

2022/2023



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2022/2023

Band 4

Einzelplan 05

Inneres, Digitalisierung und Sport

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	4 - 15
Produktdarstellung	4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Personalüberhang -	4 - 47
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -	4 - 49
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe AöR 2022	4 - 73
Produktdarstellung	4 - 75
Kapitel 0511 Olympiapark Berlin	4 - 77
Produktdarstellung	4 - 85
Kapitel 0512 Sportforum Berlin.....	4 - 87
Produktdarstellung	4 - 95
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Verfassungsschutz -	4 - 97
Produktdarstellung	4 - 103
Kapitel 0531 Polizei Berlin - Behördenleitung -	4 - 105
Produktdarstellung	4 - 117
Kapitel 0532 Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -	4 - 127
Kapitel 0533 umgegliedert	4 - 145
Kapitel 0534 umgegliedert	4 - 147
Kapitel 0535 umgegliedert	4 - 149
Kapitel 0536 umgegliedert	4 - 151
Kapitel 0537 umgegliedert	4 - 153
Kapitel 0538 umgegliedert	4 - 155
Kapitel 0541 umgegliedert	4 - 157
Kapitel 0543 Polizei Berlin - Landeskriminalamt -	4 - 159
Kapitel 0552 Polizei Berlin - Polizeiakademie -	4 - 179
Kapitel 0556 Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -	4 - 189
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 225
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -	4 - 233
Produktdarstellung	4 - 241

	Band/Seite
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktionen -	4 - 245
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -	4 - 247
Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -	4 - 281
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -	4 - 287
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 297
Produktdarstellung	4 - 305
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -	4 - 311
Produktdarstellung	4 - 317
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -	4 - 321
Produktdarstellung	4 - 329
Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung	4 - 333
Produktdarstellung	4 - 345
Stellenplan	4 - 349
Stellenübersicht	4 - 445
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Inneres, Digitalisierung und Sport

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

Büro der Senatorin
Büros der Staatssekretärin/Staatssekretäre
Pressestelle
Innenrevision
Arbeitsgruppe „Kontrolle Verfassungsschutz“
Angelegenheiten der EU, Internationale Zusammenarbeit

Abteilung I - Staats- und Verwaltungsrecht -

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

Abt. II - Verfassungsschutz –

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

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

Abteilung IV - Sport –

Sportpolitik
Internationale und überregionale Angelegenheiten auf dem Gebiet des Sports
Sportförderung und -verwaltung
Sportentwicklung und -infrastruktur
Veranstaltungsförderung und -service
Sportmetropole Berlin
Sportanlagen-Infrastruktur (Bau von Sportanlagen und Bädern)
Staatsaufsicht über Berliner Bäderbetriebe einschließl. Bäderangelegenheiten
Bädersanierungsprogramm
Betrieb des Olympiaparks Berlin einschließlich der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks
Betrieb des Sportforums Berlin einschließlich der Sportanlage Paul-Heyse-Straße
Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom sowie die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark
Planung und Durchführung des Sportanlagensanierungsprogramms
Sportfachliche Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten
Sport- und Wassersportmuseum
Geschäftsstelle Landeskommission Berlin gegen Gewalt

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

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

Inneres, Digitalisierung und Sport

Im Laufe des Jahres 2022 wird eine neue Abteilung VI für die Bereiche Verwaltungsmodernisierung und –steuerung eingerichtet werden. Die genaue Abgrenzung zur Abt. V wird noch vorgenommen.

Abteilung ZS - Zentraler Service -

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

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

Polizei Berlin
Berliner Feuerwehr
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Landesamt für Einwanderung

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

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

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden die Kapitelstruktur und -bezeichnungen des Einzelplans in Teilen verändert. Die folgende Tabelle stellt die gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 vorgenommenen Veränderungen dar:

Kapitel	alt – Haushaltsplan 2020/2021	neu - Haushaltsplan 2022/2023
0531	Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -	Polizei Berlin - Behördenleitung -
0532		Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -
0533	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -	Polizei Berlin - Direktion 1 - (<i>entfällt</i>)
0534	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -	Polizei Berlin - Direktion 2 - (<i>entfällt</i>)
0535	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -	Polizei Berlin - Direktion 3 - (<i>entfällt</i>)
0536	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -	Polizei Berlin - Direktion 4 - (<i>entfällt</i>)
0537	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -	Polizei Berlin - Direktion 5 - (<i>entfällt</i>)
0538	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 -	Polizei Berlin - Direktion 6 - (<i>entfällt</i>)
0541	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz -	Polizei Berlin - Direktion Einsatz - (<i>entfällt</i>)
0543	Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -	Polizei Berlin - Landeskriminalamt -
0552	Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -	Polizei Berlin - Polizeiakademie -
0556	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentraler Service -	Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -

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

Inneres, Digitalisierung und Sport

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2020
		2022	2023	2021	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	237.075.700	251.131.700	204.314.500	201.576.022,32
11	Verwaltungseinnahmen	228.447.700	242.503.700	195.703.500	192.725.573,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	6.722.000	6.722.000	6.705.000	7.159.483,82
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	425.000	425.000	425.000	587.005,67
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	16.918,75
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.087.041,08
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	137.623.100	138.944.100	128.720.100	125.500.970,71
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	125.610.100	130.537.100	117.139.100	117.265.599,90
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	25.000	124.000	54.000	10.964,64
27	Zuschüsse von der EU	5.000	5.000	2.000	348.426,04
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	11.982.000	8.277.000	11.523.000	7.645.145,74
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000	1.000	2.000	230.834,39
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.801.000	11.601.000	11.106.000	2.304.041,99
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	700.000	500.000	---	1.604.041,99
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.105.000	700.000,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	10.000.000	10.000.000	10.001.000	---
Σ	Summe Einnahmen	386.499.800	401.676.800	344.140.600	329.381.035,02

Inneres, Digitalisierung und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Ausgaben					
4	Personalausgaben	1.932.767.100	1.994.582.300	1.846.628.000	1.713.759.327,98
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	42.000	---
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	1.827.357.900	1.893.573.600	1.743.165.900	1.596.235.870,44
43	Versorgungsbezüge und dgl.	34.608.000	34.608.000	36.294.000	34.608.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	69.157.000	70.935.500	66.855.600	62.949.067,89
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.977.200	7.977.200	8.506.500	19.966.389,65
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-6.334.000	-12.513.000	-8.236.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	495.547.800	509.653.900	493.592.400	469.792.396,67
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	495.547.800	509.653.900	493.592.400	469.792.396,67
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	296.044.600	300.698.700	259.459.500	264.813.605,51
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	112.221.700	116.605.700	109.382.400	108.098.384,02
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	1.000	922,10
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	32.891.000	33.971.100	24.557.100	29.872.138,86
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	150.930.900	150.120.900	125.519.000	126.842.160,53
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.665.000	76.670.000	98.090.000	74.977.701,06
81	Erwerb von beweglichen Sachen	65.142.000	58.687.000	75.345.000	62.393.215,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	13.866.000	14.049.000	---	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.314.000	1.314.000	1.514.000	1.818.057,42
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.343.000	2.620.000	21.231.000	10.766.428,64
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	-25.277.000	131.500,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	---	---	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-25.278.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	131.500,00
Σ	Summe Ausgaben	2.807.024.500	2.881.604.900	2.672.492.900	2.523.474.531,22

Inneres, Digitalisierung und Sport

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	349.475.500	365.285.500	305.037.300	300.061.501,11
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	9.832.300	1.786.300	8.619.300	1.096.022,23
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	339.643.200	363.499.200	296.418.000	298.965.478,88
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	6.318.000	5.685.000	8.418.000	9.216.396,55
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.000	2.000	2.000	750,55
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.316.000	5.683.000	8.416.000	9.215.646,00
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	20.706.300	20.706.300	20.684.300	20.103.137,36
32	Sport und Erholung	20.706.300	20.706.300	20.684.300	20.103.137,36
8	Finanzwirtschaft	10.000.000	10.000.000	10.001.000	---
85	Rücklagen	10.000.000	10.000.000	10.001.000	---
Σ	Summe Einnahmen	386.499.800	401.676.800	344.140.600	329.381.035,02
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	2.516.905.800	2.592.021.600	2.424.375.900	2.252.940.306,24
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	142.032.900	151.203.900	145.756.900	88.572.444,92
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.374.872.900	2.440.817.700	2.278.619.000	2.164.367.861,32
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	130.000	130.000	133.000	122.757,81
13	Hochschulen	130.000	130.000	133.000	122.757,81
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	108.502.400	110.108.500	119.040.400	114.227.343,27
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.330.000	1.338.100	1.572.000	1.402.915,79
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	88.045.000	90.845.000	94.640.000	90.705.979,38
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	19.127.400	17.925.400	22.828.400	22.118.448,10
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	186.313.600	190.335.900	160.555.100	154.477.126,45
32	Sport und Erholung	186.313.600	190.335.900	160.555.100	154.477.126,45
8	Finanzwirtschaft	-4.827.300	-10.991.100	-31.611.500	1.706.997,45
85	Rücklagen	---	---	1.000	---
86	Sonstiges	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
88	Globalposten	-6.334.000	-12.513.000	-33.514.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	131.500,00
Σ	Summe Ausgaben	2.807.024.500	2.881.604.900	2.672.492.900	2.523.474.531,22

Inneres, Digitalisierung 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	2022	2023	2021	Ist (Rest) 2020
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport	8.991.600	4.214.600	8.152.100	6.414.945,80
0531-0559	Polizei Berlin	40.769.700	41.624.700	36.152.300	35.639.937,13
0561-0566	Berliner Feuerwehr	11.467.000	10.453.000	8.433.000	7.448.638,13
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	12.218.400	15.434.400	14.188.400	9.757.843,31
0581	Landesamt für Einwanderung	3.530.000	3.579.000	3.154.000	3.566.434,97
	Einzelplan 05 gesamt	76.976.700	75.305.700	70.079.800	62.827.799,34

D. Gender Budgeting

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

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

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

Anzahl der Titel 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)	
19	27	49	48	

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 / 511 01		
nein		0500 / 511 36		
nein		0500 / 511 40		
nein		0500 / 511 70		

Inneres, Digitalisierung und Sport

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 / 514 53		
nein		0500 / 518 01		
nein		0500 / 518 02		
nein		0500 / 518 38		
nein	0500 / 525 01			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 525 36		
nein			0500 / 526 01	
nein			0500 / 526 02	
nein		0500 / 526 10		
nein		0500 / 526 38		
nein	0500 / 527 03			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 529 06		
nein		0500 / 531 01		
nein		0500 / 531 05		
nein	0500 / 531 11			
nein	0500 / 540 02			Ziele werden derzeit entwickelt
nein		0500 / 540 50		
nein			0500 / 540 53	
nein		0500 / 546 15		
nein			0500 / 632 01	
nein		0500 / 632 10		
nein			0500 / 671 01	
nein			0500 / 681 23	
nein		0500 / 684 32		
nein		0500 / 685 69		(Teilansatz Stiftung NS-Opfer)
ja	0500 / 685 69			Steuerung wird derzeit geprüft (Teilansatz IOM)
nein		0510 / 526 10		
nein		0510 / 531 01		
ja			0510 / 684 02	
ja			0510 / 684 19	
ja			0510 / 684 90	
ja			0510 / 863 05	
ja			0510 / 893 60	
nein		0511 / 531 01		
nein		0512 / 531 01		
nein		0520 / 531 01		
ja		0520 / 632 13		
nein	0531 / 525 01			
nein	0531 / 527 03			
nein	0531 / 531 01			
nein	0531 / 531 11			
ja			0531 / 681 23	

Inneres, Digitalisierung und Sport

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)	
ja			0531 / 681 24	
nein	0532 / 525 01			
nein		0532 / 526 10		
nein	0532 / 527 03			
nein		0532 / 531 01		
nein	0543 / 525 01			
nein		0543 / 526 10		
nein	0543 / 527 03			
nein		0543 / 531 01		
nein		0543 / 531 11		
nein		0543 / 681 02		
ja			0543 / 681 24	
nein			0543 / 685 20	
nein	0552 / 525 01			
nein	0552 / 527 03			
nein		0552 / 531 01		
nein		0552 / 531 11		
ja	0552 / 681 23			
nein			0552 / 684 62	
nein		0552 / 685 79		
nein	0556 / 525 01			
nein		0556 / 526 10		
nein	0556 / 527 03			
nein		0556 / 531 01		
nein		0556 / 531 11		
nein			0556 / 685 79	
nein	0559 / 527 03			
nein		0561 / 511 01		
nein		0561 / 511 40		
nein		0561 / 526 01		
nein			0561 / 526 10	
nein			0561 / 531 01	
nein	0561 / 531 05			
nein			0561 / 540 20	
nein			0561 / 540 53	
nein			0562 / 526 02	
nein			0565 / 511 01	
nein			0565 / 511 31	
nein			0565 / 511 40	
nein			0565 / 514 08	
nein			0565 / 514 20	
nein			0565 / 514 53	

Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein			0565 / 518 01	
nein			0565 / 518 02	
nein			0565 / 518 03	
nein	0565 / 525 01			
nein	0565 / 526 36			
nein			0565 / 526 02	
nein		0565 / 526 10		
nein			0565 / 527 03	
nein	0565 / 531 11			
nein			0565 / 540 02	
nein			0565 / 681 02	
nein			0565 / 681 90	
nein			0565 / 681 99	
nein			0565 / 685 69	
nein			0566 / 511 40	
nein	0566 / 525 01			
nein		0566 / 525 02		
nein		0566 / 525 09		
nein	0566 / 525 90			
nein	0566 / 671 01			
nein			0566 / 681 90	
nein			0566 / 681 99	
nein		0571 / 526 10		
nein		0571 / 531 01		
nein	0571 / 531 11			
nein		0575 / 526 10		
ja			0575 / 636 10	
ja			0575 / 681 03	
ja			0575 / 681 12	
ja			0575 / 681 13	
ja			0575 / 681 14	
ja			0575 / 687 03	
ja			0575 / 687 06	
nein		0581 / 526 10		
nein		0581 / 531 01		
nein		0581 / 531 11		

Inneres, Digitalisierung 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 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

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

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

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

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

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

Zusammenfassende Übersicht 55 - SenInnDS					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	15	Personalkoster	1.371.499.950	1.276.640.097	+7,43
Kostenträgergruppen	46	Sachkoster	130.877.589	75.462.097	+73,43
Kostenträger	110	Transferkoster	41.701.419	38.893.055	+7,22
davon		Verrechnungskoster	64.181.624	63.947.788	+0,37
Produkte	87	kalkulatorische Koster	497.495.825	459.957.739	+8,16
MGF	16	Gemeinkoster	756.035.079	672.429.287	+12,43
Projekte	7	Summe Verwaltungskosten	2.861.791.485	2.587.330.064	+10,61
		Transfers	207.542.291	196.254.211	+5,75
		Gesamtsumme	3.069.333.776	2.783.584.275	+10,27

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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, Digitalisierung 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, Digitalisierung 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

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	27	36	28	47	44	52
Relativer Anteil (in %)	43	57	37	63	46	54
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	177	124	223	160	223	158
Relativer Anteil (in %)	59	41	58	42	58	42

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) getrennt nach weiblichen und männlichen Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	85.746 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	71.494 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	53.125 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.828 €

Begründung:

Die bestehende Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahreseinkommen der Führungskräfte ergibt sich durch den höheren Anteil männlicher Führungskräfte in den Führungsebenen 1 und 2. Weibliche Führungskräfte nehmen Führungsaufgaben in den Führungsebenen 2 und 3 wahr. Das Verhältnis zwischen den männlichen und weiblichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Bei den Mitarbeitenden ergibt sich die Differenz durch die unterschiedliche Verteilung von weiblichen und männlichen Beschäftigten in verschiedenen Entgelt- und Besoldungsgruppen. Weibliche Beschäftigte befinden sich überwiegend in den Ämtern ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 und im ersten Beförderungssamt ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 sowie in vergleichbaren Entgeltgruppen. Aufgrund der altersbedingten Fluktuation und einer möglichen Rekrutierung weiblicher Beschäftigter im Rahmen der Bestenauslese ist eine Annäherung der durchschnittlichen Jahreseinkommen möglich.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11132	011	Ersatz von Prozesskosten	3.300	3.300	3.300	489,60
--------------	------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Einnahmen von Prozessgegnern und -gegnerinnen des Landes Berlin, denen nach abgeschlossener I. Instanz vorläufig Prozesskosten erstattet wurden, die jedoch nach Abschluss der II. Instanz durch den Prozessgegner und -gegnerinnen an das Land Berlin zurückzuerstatten waren.

Geringeres IST in 2020, da das Land Berlin im Jahr 2020 keine Prozesse in der II. Instanz gewonnen hat, die vorher in I. Instanz verloren gegangen waren.

11152	011	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	120.000	120.000	120.000	125.917,58
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Einnahmen im Zusammenhang mit den zentralen Zuständigkeiten der Länder gem. Glücksspielstaatsvertrag. Die Aufteilung erfolgt nach Königsteiner Schlüssel.

Das höhere IST 2020 resultiert aus der Nachzahlung eines Bundeslandes an das Land Berlin für das Jahr 2019.

11153	011	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	544,06
--------------	------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11902	011	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	7.161,30
--------------	------------	---	----------	----------	----------	-----------------

IST in 2020 durch die einmalige Ablieferung von Einnahmen aus der Nebentätigkeit eines ehemaligen Beschäftigten, daher keine Einnahmeerwartung in den Folgejahren.

11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	7.000	7.000	7.000	7.379,99
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	69.685,62
--------------	------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Rückforderungen an Zuwendungsempfänger aus Projekten, die im Vorjahr beendet wurden.

Die Höhe der zu erwartenden Rückzahlungen nach der Abrechnung von Zuwendungen ist nicht planbar. Insofern ist das hohe IST 2020 nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen der kommenden Jahre.

11934	011	Rückzahlungen überzahlter Beträge	—	—	—	510.657,52
--------------	------------	--	----------	----------	----------	-------------------

Das IST 2020 resultiert aus einem Einzelfall durch die Rückzahlung des ITDZ und ist somit nicht repräsentativ für Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	40.704,60
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.

Hohes IST in 2020 wegen diverser Rückzahlungen. Es handelt sich um Einzelfälle, welche nicht repräsentativ für Folgejahre sind.

23101	011	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	—	—	—	142,40
--------------	------------	---	----------	----------	----------	---------------

Erstattung von Ausgaben durch den Bund für vom Land Berlin erbrachte Leistungen.

23102	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	4.440.000	—	3.865.000	28.667,83
--------------	------------	--	------------------	----------	------------------	------------------

Höhere Einnahmen in 2022 werden erwartet als Ausgleich der Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des registergestützten Zensus. Hierfür gewährt der Bund den Ländern eine Finanzausweisung nach § 36 Zensusgesetz 2022.

IST in 2020 aufgrund der Abrechnung des Bund-Länder-Projekts "URA" (Reintegration und Unterstützung kosovarischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland).

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
23190	011	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	75.000	75.000	—	66.991,19

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.

Zweckgebundene Einnahmen durch den Bund zur Umsetzung der Projekte „Rückkehrkoordination Berlin“ und „SifoLIFE-Demonstration innovativer, vernetzter Sicherheitslösungen“.

Die Ausgaben werden bei 0500/42890 veranschlagt.

23204	011	Anteil der Länder an den Ausgaben	180.000	180.000	180.000	227.133,87
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.

Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.

23601	011	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	—	—	—	10.546,67
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Ersatz von Ausgaben durch die Deutsche Rentenversicherung.

26101	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz der Ausgaben durch das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr. Die Übermittlung von Meldedaten an die Kirchen wurde vom Bundesgesetzgeber durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt.

Derzeit keine Einnahmen wegen stockender Verhandlungen mit den Kirchen über eine Vereinbarung zur Berechnung des Erstattungsbetrages für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr.

26109	011	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	100.000	—	—
-------	-----	--	-------	---------	---	---

Einnahmen für Bauvorbereitungsmittel für SILB.

28107	011	Ersatz von Personalausgaben	5.002.000	1.297.000	4.440.000	—
-------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---

Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten der Bezirke.

Die Ausgaben werden bei 0500/42811 veranschlagt.

33190	043	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen	700.000	500.000	—	1.604.041,99
-------	-----	---	---------	---------	---	--------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81290.

Einnahmen werden erwartet aufgrund der Beteiligung von Bundesbehörden im Zusammenhang mit dem landesweiten Ausbau des Digitalfunks.

35917	850	Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk	—	—	1.000	—
-------	-----	---	---	---	-------	---

Gesamteinnahmen			10.532.300	2.286.300	8.620.300	2.700.064,22
Prozentuale Veränderung			22,2 %	-78,3 %		

Ausgaben

41201	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	42.000	—
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	--------	---

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	105.000	106.000	180.000	100.451,53
-------	-----	------------	---------	---------	---------	------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	45.748.000	59.588.000	52.246.000	30.158.893,32

4,8 TEUR werden künftig bei 1540/42201 nachgewiesen.

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

42221	011	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	741.000	1.276.000	938.000	306.499,71
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	11.900	-130.903,55
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	104.000	105.000	123.000	102.383,15
42722 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	33.709,38
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	6.300	-4.892,25
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.460.000	7.534.000	5.918.000	6.855.463,43

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

42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	20.945.000	24.423.000	14.310.000	4.109.029,12
-------	-----	--	------------	------------	------------	--------------

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 Laufbahnguppe 2.

42821	011	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	4.803.000	6.049.000	4.878.000	3.525.116,40
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	116.003,03
42890	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	75.000	75.000	—	66.975,19

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

44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	1.309.000	1.349.000	1.219.000	1.234.678,06
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.102.000	1.102.000	1.030.000	1.101.693,10
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	221.000	221.000	133.000	220.357,32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
45201	011	Nachversicherungen	38.800	38.800	60.400	38.761,75

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

45300	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	34.200	34.200	34.200	34.146,38
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	8.900	8.900	8.900	282.559,33
51101	011	Geschäftsbedarf	200.000	200.000	236.000	189.985,91

	2022	2023	Ist 2020
Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren, Porto	75.000 €	75.000 €	67.952,39 €
Geschäftsbedarf Bibliothek inkl. Lizenzen.....	120.000 €	120.000 €	120.902,99 €
Geschäftsbedarf für die IT-Verbindungsstelle	5.000 €	5.000 €	951,58 €
Sonstiger Geschäftsbedarf.....	0 €	0 €	178,95 €
	200.000 €	200.000 €	189.985,91 €

Geringeres IST in 2020 durch die Inanspruchnahme kostengünstiger Leistungen, daher eine Anpassung des Ansatzes in 2022 und 2023.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln Siehe Maßnahmegruppe 32				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	138.000	138.000	651.000	271.242,39

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

Das hohe IST 2020 resultiert aus der abschließenden Neuausstattung für die Büroräume in der Martin-Hoffmann-Str.16.

Mehr in 2021 für die Ausstattung für das neue Personal zur Unterstützung der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes im Rahmen der Pandemiebekämpfung, insbesondere Mobiliar.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453 (neu)	011	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Entsorgung von Altakten, Büromaschinen und Büromöbeln.

51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.892.000	1.929.000	2.078.000	1.945.941,00
-------	-----	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

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 SenInnDS im Rahmen des Berliner Immobilien-Managements angemieteten Räume:

	2022	2023	Ist 2020
Klosterstraße 47	1.567.542 €	1.598.726 €	1.507.833,96 €
Fehrbelliner Platz	30.713 €	31.342 €	24.592,92 €
Außenstelle Abt II.....	0 €	0 €	126.000,00 €
Martin-Hoffmann-Straße 16	293.232 €	298.126 €	287.514,12 €
	1.892.000 €	1.929.000 €	1.945.941,00 €

51801	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	6.000	—
-------	-----	--	--------------	--------------	--------------	----------

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.
Kein IST in 2020 wegen des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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	7.300	7.300	13.000	1.876,80
-------	-----	-----------------------------	--------------	--------------	---------------	-----------------

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit, insbesondere zur Betreuung ausländischer Delegationen.

Geringeres IST in 2020 wegen des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter 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.

51803	011	Mieten für Maschinen und Geräte	61.000	61.000	57.000	16.530,00
-------	-----	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Anmietung von Kartenlesegeräten für die Ordnungsämter zur Sofortkasse bei Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung zur Eindämmung der SARS-COVID-19-Pandemie.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	4.327.000	4.350.000	4.322.000	4.305.000,00

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.

Anmietung von Räumen im Rahmen des Berliner Immobilien Managements durch SenInnDS:

	2022	2023	Ist 2020
Klosterstraße 47	3.098.398 €	3.098.398 €	2.994.105,00 €
Fehrbelliner Platz	58.528 €	58.528 €	58.530,00 €
Außenstelle Abt II	0 €	0 €	129.054,96 €
Martin-Hoffmann-Straße 16.....	1.170.275 €	1.193.664 €	1.123.310,04 €
	4.327.000 €	4.350.000 €	4.305.000,00 €

51838	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	600.000	250.000	697.000	571.253,80

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

52501	011	Aus- und Fortbildung	111.000	89.000	412.000	69.842,57
				2022	2023	Ist 2020
		Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte		60.000 €	48.000 €	43.028,55 €
		Arbeitsmaterialien und Betreuungsausgaben für Nachwuchskräfte ...		48.000 €	38.000 €	27.537,28 €
		Katastrophenschutzübungen und Seminare		3.000 €	3.000 €	0 €
				111.000 €	89.000 €	69.843,57 €

Geringeres IST 2020 aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Fortbildungen und anderen Veranstaltungen und Seminaren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS.
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.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
--------------	------------	--	--	--	--	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	230.000	130.000	135.000	24.114,63

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten. Derzeit laufende Rechtsprüfungsverfahren führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu steigenden Rechtskosten.

Wegen einer Entscheidung zur Berliner Richterbesoldung des Bundesverfassungsgerichts im Mai 2020 ist im Jahr 2021 mit einer vergleichbaren Entscheidung zur Berliner Beamtenbesoldung zu rechnen. 20 anhängige Verfahren werden daher zu einer Kostentragslast führen. Die Gesamtkosten werden auf 115.000 € geschätzt und voraussichtlich im Jahr 2022 fällig.

Zudem entfallen Kosten für die juristische Begleitung von Vereinsverbotsverfahren.

Das geringe IST 2020 ist auf nur wenige Rechtsverfahren mit niedrigeren Gesamtausgaben zurückzuführen. Es ist insofern nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

Sofern Zahlungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu leisten sind, erfolgt dies über Interne Verrechnungen (Kapitel 0641/0642 bzw. 1141/1142), jeweils Titel 11109.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Tätigkeit der örtlichen Beschäftigtenvertretungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der SenInnDS
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52610	011	Gutachten	351.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	---------	-------	-------	---

Mehr in 2022 für unabhängige wissenschaftliche Evaluationen gem. § 24c Abs.7 Satz 2 ASOG (Einsatz von Bodycams), § 25a Abs.15 Satz 2 ASOG (Telekommunikationsüberwachung) und § 25b Abs.6 Satz 2 ASOG (Standortermittlung bei Telekommunikationsendgeräten).

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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

52638 (neu)	011	Gutachten für die verfahrensbhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	011	Dienstreisen	49.000	48.000	146.000	43.029,99

Das geringe IST 2020 resultiert aus einem coronabedingten Ausfall von Dienstreisen.

Aufgrund einer Rechtsänderung (§ 2 Abs. 1 S. 3 BRKG) wird auch in 2022 und 2023 eine Reduzierung der Dienstreisen erwartet. Demnach ist die Genehmigung einer Dienstreise nur noch in den Fällen erlaubt, in denen der Einsatz digitaler Kommunikationsmittel nicht möglich ist.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52906	011	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	5.000	5.000	5.000	6.063,88
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	80.000	115.000	102.000	42.025,44
-------	-----	--	--------	---------	---------	-----------

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

Geringeres IST in 2020 durch niedrigere Ausgaben für Grafikleistungen.

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, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	15.000	15.000	20.000	12.081,89

Teilnahme an Messen und Kongressen.

Das geringe IST 2020 resultiert aus einem coronabedingten Ausfall von Projekten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53108	011	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	—
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	45.000	30.000	40.000	8.178,38

Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung und zur Gewinnung neuer Mitarbeitenden.

Das geringe IST 2020 begründet sich auf der Inanspruchnahme einzelner kostengünstiger Ausschreibungsformate, die für künftige Haushaltsjahre nicht prognostiziert werden können.

Mehr in 2022 für die Gewinnung von Freiwilligen für die Vorschlagslisten zur Schöffen- und Schöffenwahl 2023.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan SenInnDS)
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)	27.000	28.000	35.000	5.444,72

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

Das geringe IST 2020 resultiert aus einem coronabedingten Ausfall von Maßnahmen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	1.910.000	2.400.000	2.400.000	362.351,93

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

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

Das geringe IST 2020 ist eine Folge der Pandemie. Die GPM-Vorhaben sind der anschließenden Digitalisierung vorgeschaltet. Bei der inhaltlichen Bearbeitung der GPM-Vorhaben wird die fachliche Expertise durch externe IT-Dienstleister erbracht. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten zur Minimierung der Beratungsleistung:

- Präsenz-Beratungen fanden nicht statt und wurden erst im späteren Jahresverlauf durch Videokonferenzen ersetzt.
- Meetings und Workshops (Projektabstimmungen) wurden verschoben.
- Dienstkräfte wurden für pandemiebedingte Maßnahmen eingebunden.

54010	011	Dienstleistungen	35.000	135.000	70.000	51.033,27
-------	-----	------------------	--------	---------	--------	-----------

Mehr in 2023 für die Voruntersuchung zur Umsetzung des Berliner Transparenzgesetzes und für Forschungsaufträge und Studien zu Themen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

54050	011	Innovationsfonds	40.000	40.000	200.000	47.166,94
-------	-----	------------------	--------	--------	---------	-----------

Weiterentwicklung und Geschäftsprozessoptimierung in den bezirklichen Ordnungsämtern.

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

Geringes IST in 2020 aufgrund von Kapazitätsproblemen und damit einhergehender Verzögerung der Maßnahmenumsetzung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Förderungswürdige Bezirksamter
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	1.650.000	2.200.000	7.918.000	1.139.235,59
		Verpflichtungsermächtigung	1.225.000	—		
		Davon fällig 2023	175.000	—		
		Davon fällig 2024	350.000	—		
		Davon fällig 2025	350.000	—		
		Davon fällig 2026	350.000	—		

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

	2022	2023	Ist 2020
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Expertisen	200.000 €	400.000 €	232.447,06 €
Urbane Sicherheit.....	1.000.000 €	1.200.000 €	759.110,57 €
Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz	300.000 €	300.000 €	124.918,74 €
Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch extremistischer Gewalt	150.000 €	300.000 €	22.759,22 €
	1.650.000 €	2.200.000 €	1.139.235,59 €

Geringeres IST in 2020, da aus den Mitteln zusätzliche Ausgaben für die Ausreichung von Zuwendungen bei Buchungsstelle 0500/68558 gedeckt wurden. Die Zuwendungen wurden erteilt für die berlinweiten Maßnahmen „Urbane Sicherheit“, „Prävention antisemitischer und rechtsextremer Gewalt“, „Prävention linksextremer Gewalt“, „Opferschutz“ sowie „schulische Gewaltprävention“. Darüber hinaus ist das IST 2020 gegenüber dem Ansatz 2021 geringer, da zur Umsetzung des Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch extremistischer Gewalt zunächst Strukturen und einheitliche Handhabungen aufgebaut werden mussten.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	011	Veranstaltungen	124.000	599.000	176.000	42.991,33
				2022	2023	Ist 2020
		Durchführung von Seminaren im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit.....		40.000 €	40.000 €	29.160,72 €
		Veranstaltungen zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen und des Ehrenzeichens für besondere Leistungen im Dienst.....		35.000 €	42.500 €	6.098,73 €
		Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagungen u.a. zu den Themen Cyberkriminalität und Katastrophenschutz.....		25.000 €	32.500 €	555,61 €
		Durchführung von Veranstaltungen zur Nachwuchskräftebindung und -gewinnung.....		24.000 €	24.000 €	1.929,32 €
		Durchführung von sonstigen Veranstaltungen		0 €	10.000 €	5.247,95 €
		Durchführung der Innenministerkonferenz 2023		0 €	450.000 €	0 €
				124.000 €	599.000 €	42.991,33 €

Mehr in 2023 für die Durchführung der Innenministerkonferenz in Berlin.

Geringeres IST in 2020 wegen des coronabedingten Ausfalls mehrerer Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Internationale Verwaltungszusammenarbeit

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

3. Sonstige Veranstaltungen

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

54057	011	Wahlen	1.800.000	1.600.000	5.390.000	160,27
-------	-----	--------	-----------	-----------	-----------	--------

Sachaufwendungen der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Wahlen und ggf. Abstimmungen, z.B. Porto, Fertigung von Druckerzeugnissen etc.

Weniger in 2022 und 2023, da keine Wahlereignisse stattfinden.

54077	011	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	39.632,70
54079	011	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.234,05

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54615	011	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	33.782.000	22.857.000	30.728.000	20.703.915,57
		Verpflichtungsermächtigung	58.665.000	35.808.000		
		Davon fällig 2023	22.857.000			
		Davon fällig 2024	17.904.000	17.904.000		
		Davon fällig 2025	17.904.000	17.904.000		

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

	2022	2023	Ist 2020
Amtliche Statistik (Entgelt).....	16.000.000 €	17.000.000 €	15.000.000,00 €
Kommunalstatistik Berlin	550.000 €	600.000 €	584.731,57 €
Wahlen (Geschäftsstelle)	350.000 €	400.000 €	224.000,00 €
Abgeordnetenhauswahl.....	- €	- €	0 €
Bundestagswahl	- €	- €	500.000,00 €
Europawahl	- €	600.000 €	0 €
Ausbildungsstatistik.....	4.000 €	4.000 €	3572,00 €
Zensus 2022.....	16.878.000 €	4.253.000 €	4.391.612,00 €
	33.782.000 €	22.857.000 €	20.703.915,57 €

Die jährlichen Ansätze unterliegen regelmäßig einzelfallbezogenen Schwankungen; mehr in 2022 und 2023 wegen der Verschiebung des Zensus 2021 auf das Jahr 2022.

Zusätzlich mehr in 2023 zur Durchführung der Vorbereitung für die Europawahl 2024.

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	Nutzende 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 jeweils Datennutzenden durchgeführt werden.

63107	011	Ersatz von Ausgaben an den Bund	11.900	11.900	27.600	3.000,00
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

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

Weniger aufgrund rückläufiger Zuwanderungszahlen aus dem Kosovo.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63201	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	950.000	500.000	190.000	313.993,03

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

Erhebliches Mehr in 2022 wegen des Aufbaus und Betriebs der Glücksspielaufsichtsbehörde in Sachsen-Anhalt mit zeitweiligem Parallelbetrieb zum derzeitigen Umlageverfahren der Bundesländer. Mehr in 2023 wegen des dann auslaufenden Parallelbetriebes.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

63210	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	130.000	130.000	133.000	122.757,81
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Anteilige Finanzierung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer nach dem Königsteiner Schlüssel gemäß Verwaltungsabkommen.

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.

63620	011	Beiträge an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	—	9.597,82
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	---	----------

Beiträge für die Künstlersozialkasse aufgrund von gebuchten selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern.

67101	011	Ersatz von Ausgaben	42.000	42.000	—	—
-------	-----	---------------------	--------	--------	---	---

Kostenerstattungen an die Träger von Volksbegehren oder Volksentscheiden gemäß § 40e Abstimmungsgesetz.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Abhängig vom Anliegen des Volksbegehrens oder Volksentscheids
GB Zielsetzung	Entfällt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Die Kostenerstattungsregelungen für die Träger eines Volksbegehrens oder Volksentscheids sehen die Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte nicht vor. Maßgebliches Ziel ist allein die Erstattung von nachgewiesenen Kosten der Trägerin, die zum Betreiben des Vorhabens sowie für eine angemessene Information der Öffentlichkeit über die Ziele des Volksbegehrens oder des Volksentscheids notwendig gewesen sind.

67112	011	Ersatz von Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	767.406,70
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	------------

IST in 2020 wegen der Finanzierung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68123	011	Ehrungen, Preise	10.000	10.000	20.000	3.503,90

Beschaffung von Ehrenzeichen für die Auszeichnungen von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr und besondere Leistungen im Dienst:

- 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.
- besondere Leistungen im Dienst der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr (Verwaltungsvorschrift veröffentlicht: Abl. Nr. 29 vom 20. Juli 2018, Bl. 3934 ff).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Frauen und Männer, die sich bei den Freiwilligen Feuerwehren Berlins, den privaten Hilfsorganisationen, der Gesellschaft für Zivilschutz bzw. den Berliner Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks ehrenamtlich engagieren 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. Außerdem Beamtinnen und Beamte der Polizei und Feuerwehr für besondere Leistungen im Dienst.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil die Hilfsorganisationen bei der Gewinnung von Mitgliedern autonom sind. Gleichwohl sind sie interessiert, auch Frauen und Mädchen zu gewinnen. Entsprechende Werbeaktionen, die sich an Frauen und Mädchen richten, werden aus eigenem Interesse heraus durchgeführt. Zur Würdigung ehrenamtlicher Arbeiten im Bereich von Fürsorge und Gesundheit, die deutlich häufiger von Frauen übernommen werden, verleiht der Berliner Senat zweimal jährlich die "Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement". Die Würdigung besonderer Leistungen im Dienst von Polizei und Feuerwehr erfolgt geschlechterunabhängig.

68262	011	Zuschüsse für Bauvorbereitungs- (neu) mittel an das SILB	100.000
--------------	------------	---	----------------

Korrespondierender Titel ist 26109.

68432	012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	30.000	30.000	30.000	20.000,00
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Ausländer und Ausländerinnen 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.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68558	011	Zuschüsse für Projekte der Landeskommision Berlin gegen Gewalt	3.707.000	4.252.000	1.767.000	3.484.595,09

Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention.

Mehr wegen der Verstärkung der Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung von religiös begründetem Extremismus und für Zuwendungen aus dem Fond für Betroffene extremistischer Gewalt.

Es wurden dem Titel Mittel aus 0500/54051 für die Ausreichung von Zuwendungen im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention zur Verfügung gestellt, daher eine Anpassung des Ansatzes in 2022 und 2023.

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	459.000	452.000	440.000	404.454,86
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022	2023	Ist 2020
Zuschuss an die Stiftung „Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft“	280.000 €	280.000 €	280.000,00 €
Zuwendung an die Internationale Organisation für Migration (IOM)	159.400 €	162.200 €	124.454,86 €
Zuwendung an ISQ e.V.	19.548 €	9.800 €	0 €
	458.948 €	452.000 €	404.454,86 €

Mehr wegen gestiegener Personal- und Sachkosten aufgrund von Tarifierpassungen der Zuwendungsempfänger.

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.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	84	220	121	271	102	300
Relativ (in %)	27,6	72,4	30,9	69,1	25,4	74,6
rechnerische Ressourcenverteilung (in T €)	33,1	86,6	38,6	86,2	31,6	92,8

68579	011	Mitgliedsbeiträge (neu)	9.000	9.000
-------	-----	-------------------------	-------	-------

Beitrag für die Mitgliedschaft beim European Forum for Urban Security (EFUS/ DEFUS).

81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

81244	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81290	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	700.000	500.000	—	1.599.520,80 R 4.521,19

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Im Zusammenhang mit dem landesweiten Ausbau des Digitalfunks werden auch in Berlin ansässige Bundesbehörden mit Digitalfunk ausgestattet.

81301	043	Einführung eines landesweiten Systems von Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen (Katastrophenschutz- Leuchttürme - Kat-L)	—	—	300.000	703.566,89
-------	-----	---	---	---	---------	------------

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

91917	850	Zuführung an die Rücklage für den Digitalfunk			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97203	880	Pauschale Minderausgaben	—	—	-25.278.000	—
-------	-----	---------------------------------	---	---	-------------	---

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Ge- schäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.571.475,10
		Verpflichtungsermächtigung	3.600.000	2.400.000		
		Davon fällig 2023	1.200.000			
		Davon fällig 2024	1.200.000	1.200.000		
		Davon fällig 2025	1.200.000	1.200.000		

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

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Das höhere Ist 2020 ergibt sich aus einer stärkeren Fokussierung auf geplante Digitalisierungs-Projekte. Durch die pandemiebedingten Änderungen in der Arbeitswelt kam es zu einer Steigerung der Digitalisierungsvorhaben. Das bewusste Wahrnehmen der Notwendigkeit einer digitalen Verwaltung trug zu einer gesteigerten Umsetzung, d.h. der Beschaffung von Hard- und Software und IT-Dienstleistungen bei.

51136 (neu)	011	Geschäftsbedarf für die verfahren- sabhängige IKT	1.000	1.000		
--------------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für den IKT-Geschäftsbedarf unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahren- sabhängige IKT	40.000	35.000	52.000	26.153,69
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Weniger in 2022/23, da die Ersatzbeschaffung von Endgeräten und die Ausstattung der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschuss in 2021 abgeschlossen sein wird.

51170 (neu)	011	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT	5.000	5.000		
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Internetzugang für IT-Lösungen, die außerhalb des Berliner Landesnetzes zur Verfügung zu stellen sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da Ausgaben für den Internetzugang für IT-Lösungen, die außerhalb des Berliner Landesnetzes zur Verfügung zu stellen sind, unabhängig vom Geschlecht der Bedarfsträger anfallen.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.100.000	1.000.000	1.535.000	965.482,85

1.200.000,0 EUR wurden bislang bei 81245 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	2.460.000	1.440.000
Davon fällig 2023	860.000	
Davon fällig 2024	500.000	360.000
Davon fällig 2025	500.000	360.000
Davon fällig 2026	500.000	360.000
Davon fällig 2027	100.000	360.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	400.000 €	0 €	0 €

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

51453 (neu) 011 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500
---	--------------	--------------

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51838 (neu) 011 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000
--	--------------	--------------

Anmietung von Maschinen und Geräten für Digitalisierungsprojekte.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT unabhängig vom Geschlecht anfallen.

52536 011 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	50.000	—
---	---------------	---------------	---------------	----------

Weniger in 2022/23 wegen des Rückgangs von Schulungsbedarfen.

Geringes IST in 2020 durch den coronabedingten Ausfall von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52638 (neu)	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000		

Erstellung von Sicherheitskonzepten für die verfahrensabhängige IKT im Rahmen der Ablösung von Access-Datenbanken.

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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	397.000	1.000	350.000	96.293,16
-------	-----	---	---------	-------	---------	-----------

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, Digitalisierung und Sport wurde im Februar 2016 gestartet. Es wird derzeit neu aufgesetzt und neu strukturiert. Es ist geplant, eine Feinspezifikation zu erstellen und eine moderne Softwarelösung im Wege eines Vergabeverfahrens zu beauftragen. Die Software des Migrationstools wird dann entwickelt, getestet und in die Verfahrensumgebung des Berliner elektronischen Personenstandsregisters (BePersReg) integriert. Danach erfolgt die manuelle Nachbereitung durch ein Migrationsteam aus Standesbeamten und Standesbeamtinnen und die Überführung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister.

81244	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie	1.000	1.000	400.000	—
-------	-----	--	-------	-------	---------	---

Die Umsetzung des Projektes wurde zurückgestellt.

81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk	150.000	80.000	700.000	650.000,00
-------	-----	----------------------------	---------	--------	---------	------------

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

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

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

Durch die Zustimmung des Bundes an der Mitfinanzierung der 2. Ausbaustufe ab 2018 werden die ursprünglich veranschlagten Ausgaben unmittelbar zwischen der BDBOS und dem Bund bzw. der BDBOS und dem Land Berlin verrechnet.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung	2.882.000	1.000	2.750.000	2.302.441,96

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.200.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.200.000 €	0 €	0 €

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 32	5.804.500	2.352.500	7.037.000	5.611.846,76
Gesamtausgaben	142.047.600	147.546.600	121.653.300	91.095.501,11
Prozentuale Veränderung	16,8 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 0500					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	133.300	133.300	133.300	762.540,27
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.699.000	1.653.000	8.486.000	333.481,96
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	700.000	500.000	—	1.604.041,99
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	1.000	—
	Gesamteinnahmen	10.532.300	2.286.300	8.620.300	2.700.064,22
411-462	Personalausgaben	82.700.900	101.915.900	81.140.700	48.150.924,40
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	49.865.800	39.508.800	58.681.000	32.463.444,69
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.350.900	5.538.900	2.608.600	5.129.309,21
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	4.130.000	583.000	4.500.000	5.351.822,81
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-25.277.000	—
	Gesamtausgaben	142.047.600	147.546.600	121.653.300	91.095.501,11
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-131.515.300	-145.260.300	-113.033.000	-88.395.436,89

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
<i>davon</i>		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004857	2020	6.711.911	0	6.711.911
Polizeiangelegenheiten	2019	6.110.684	0	6.110.684

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77492	2020	6.711.911	0	6.711.911
Polizeiangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	6.110.684	0	6.110.684

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,29	0,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.389,90	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

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

- Aufsichtliche Betreuung (ohne Fachaufsicht in Ordnungsaufgaben aus den Geschäftsbereichen anderer Senatsverwaltungen) und Prüfung der Polizeibehörde unter fachlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbes. Erstellung von und Kontrolle der fachlichen Vorgaben, Organisationsgutachten und -betrachtungen, Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung, dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses für die Laufbahnen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, Berufung der Mitglieder der Ausschüsse und Organisation der Laufbahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR;
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Polizei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004858	2020	1.353.078	0	1.353.078
Feuerwehrangelegenheiten	2019	1.387.699	0	1.387.699

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77493	2020	1.353.078	0	1.353.078
Feuerwehrangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.387.699	0	1.387.699

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,06	0,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.091,71	3.977,71
IST - Erträge in €	511,29	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

- 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

- 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 LABO in Angelegenheiten des Rettungsdienstes unter personellen, organisatorischen und fachlichen Gesichtspunkten

- Genehmigung von Vereinbarungen über Krankentransportentgelte, ggf. Festsetzung durch Verordnung;

- Verleihung des Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichens.

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	3.933.611	3.334.706	+17,96
Kostenträger	3	Sachkosten	21.288.857	18.577.616	+14,59
davon		Transferkosten	161.840	58.661	+175,89
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	25.774	-100,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.129.020	1.075.311	+4,99
Projekte	2	Gemeinkosten	3.216.943	3.298.069	-2,46
		Summe Verwaltungskosten	29.730.270	26.370.137	+12,74
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	29.730.270	26.370.137	+12,74

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004860	2020	29.730.270	0	29.730.270
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2019	26.370.137	0	26.370.137

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28018	2020	391.577	0	391.577
ProPStand II	2019	643.424	0	643.424

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,32	2,44
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Das Projekt ProPStand II – Weiterentwicklung des Personenstandswesens in Berlin, hat den konkreten Auftrag, die Geburtenbücher der Jahrgänge von 1990-2008 zu digitalisieren. Es wurde im Jahr 2016 begonnen und derzeit neu strukturiert und aufgesetzt.

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

Zu den Projektaufgaben gehören u.a.:

- Projekt- und Finanzierungsplanung
- Ausschreibung und Beauftragung von externer Projektbegleitung sowie Qualitätssicherung
- Ausschreibung und Beauftragung der Softwareentwicklung und Scandienstleistungen
- Durchführung von Softwaretests und der anschließenden Datenmigration
- Anleitung und Begleitung des Projektteams
- Einbindung und Information der Berliner Standesämter
- Beauftragung und Begleitung von Maßnahmen für die Berliner Zweitbuchstelle.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78859	2020	29.288.018	0	29.288.018
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten inkl. Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	25.711.750	0	25.711.750

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	98,51	97,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	161.840,47	58.661,29
IST - Erträge in €	125.394,95	3.071.922,36
Kostendeckungsgrad in %	0,43	11,95

Zu den Aufgaben gehören u.a.:

- Umsetzung von Grundsatzangelegenheiten des Ausländer- und Asylrechts sowie von Bezirksangelegenheiten der Bürgerdienste und Ordnungsämter.
- Erlass von landeseinheitlichen Regelungen zu sonstigen Ordnungsaufgaben nachdem Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für den Erlass von landeseinheitliche Regelungen für Organisationseinrichtungen in Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Grundsatzangelegenheiten des Staatsangehörigkeitsrechts
- Regelungen im Zusammenhang mit dem Statistikrecht
- Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001086 Informations- und Kommunikationstechnik					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	949.099	785.082	+20,89
Kostenträger	2	Sachkosten	3.894.878	395.972	+883,62
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	106.584	99.976	+6,61
Projekte	2	Gemeinkosten	1.364.986	778.955	+75,23
Summe Verwaltungskosten			6.315.547	2.059.985	+206,58
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			6.315.547	2.059.985	+206,58

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005100	2020	6.269.190	0	6.269.190
Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	2019	2.059.985	0	2.059.985

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28330	2020	6.269.190	0	6.269.190
Projekt: Einführung der E-Akte (landesweit)	2019	2.059.985	0	2.059.985

	2020	2019
Menge: keine, da Projekt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	99,27	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Einführung der E-Akte im Bereich der unmittelbaren Verwaltung des Landes Berlin

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001149 Landesweite Querschnittsaufgaben					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.939.301	1.140.284	+70,07
Kostenträger	6	Sachkosten	552.420	441.610	+25,09
davon		Transferkosten	55.585	159.404	-65,13
Produkte	0	Verrechnungskosten	525.142	719.112	-26,97
MGF	4	kalkulatorische Kosten	543.311	321.789	+68,84
Projekte	2	Gemeinkosten	3.239.952	2.575.811	+25,78
		Summe Verwaltungskosten	6.855.712	5.358.011	+27,95
		Transfers	404.455	376.618	+7,39
		Gesamtsumme	7.260.166	5.734.629	+26,60

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005362	2020	2.667.578	404.455	3.072.032
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2019	2.488.409	376.618	2.865.027

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77396	2020	1.225.920	124.455	1.350.375
Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrecht, Bezirksangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.375.201	124.818	1.500.019

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,60	26,16
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	55.585,42	65.102,48
IST - Erträge in €	29.712,83	730,96
Kostendeckungsgrad in %	2,42	0,05

Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrechts und der Bezirksangelegenheiten

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005532	2020	4.188.134	0	4.188.134
Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung	2019	2.869.602	0	2.869.602

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81002	2020	4.188.134	0	4.188.134
Ausbildungsbehörde für Nachwuchskräfte des nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Hauptverwaltung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.869.602	0	2.869.602

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

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	57,69	50,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

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

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

Einstellungsbehörde für Regierungsreferendarinnen/Regierungsreferendare beziehungsweise für Nachwuchskräfte im Angestelltenverhältnis vor Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe; Fachoberschulpraktikantinnen/Fachoberschulpraktikanten;

Mitwirkung bei der Referendarausbildung in der Pflichtstation Verwaltung; Verwaltungspraktikum für Studentinnen/Studenten der Rechtswissenschaft

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001150 Behördenbezogener Service					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	684.148	672.239	+1,77
Kostenträger	1	Sachkosten	56.846	256	+22.081,16
davon		Transferkosten	115.589	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	263.096	227.378	+15,71
Projekte	0	Gemeinkosten	918.043	1.961.922	-53,21
		Summe Verwaltungskosten	2.037.722	2.861.796	-28,80
		Transfers	17.288	0	
		Gesamtsumme	2.055.010	2.861.796	-28,19

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005367	2020	2.037.722	17.288	2.055.010
Finanzmanagement	2019	2.861.796	0	2.861.796

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77389	2020	2.037.722	17.288	2.055.010
Dienst- und Staatsaufsicht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.861.796	0	2.861.796

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

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	115.589,43	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

a)

Die Dienstaufsicht für das LABO, die Rechtsaufsicht für das Amt für Statistik (AfS) und die Fachaufsicht für den Logistikservice des LVwA dienen als allgemeine Behördenaufsicht der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Amtsführung.

Sie bezieht sich auf die innere Ordnung, die Art und Weise der Erledigung der Amtsgeschäfte und insbesondere die Personalangelegenheiten.

b)

Die Ressourcensteuerung umfasst Planung und Bereitstellung von Mitteln für die Betreuung der der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport übertragenen Fachaufgaben und Gebäude

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001180 Landesweite Aufgaben / E-Government					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.616.797	1.663.696	-2,82
Kostenträger	2	Sachkosten	59.830.523	21.956.178	+172,50
<i>davon</i>		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	280.790	25.011	+1.022,69
MGF	2	kalkulatorische Kosten	215.732	198.380	+8,75
Projekte	0	Gemeinkosten	2.236.787	1.529.060	+46,29
Summe Verwaltungskosten			64.180.629	25.372.324	+152,96
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			64.180.629	25.372.324	+152,96

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005535	2020	62.989.024	0	62.989.024
IKT-Steuerung (ministeriell)	2019	24.452.867	0	24.452.867

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81010	2020	62.989.024	0	62.989.024
Landesweite IKT-Steuerung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	24.452.867	0	24.452.867

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

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	98,14	96,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	26.988,07	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

Die ressort- und verwaltungsebenenübergreifende Steuerung der E-Government-Entwicklung incl.

- Festsetzung von Standards für einen sicheren, wirtschaftlichen, benutzerfreundlichen und medienbruchfreien IKT-Einsatz,
- für eine einheitliche verfahrensunabhängige IKT-Ausstattung,
- für die barrierefreie Zugänglichkeit der IKT in der Berliner Verwaltung
- Definition der Rahmenbedingungen für die verfahrensabhängige IKT,
- Beteiligung bei der Neu- oder Weiterentwicklung von IT-Fachverfahren der Ressorts;

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	122.000	123.000	359.000	110.874,31
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.343.000	1.356.000	1.509.000	1.426.294,61
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	40.700	41.900	32.500	38.328,53
		Gesamtausgaben	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
		Prozentuale Veränderung	-20,8 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 0509

411-462	Personalausgaben	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
	Gesamtausgaben	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.506.700	-1.521.900	-1.901.500	-1.575.497,45

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen aufgrund der jährlichen Vereinsstatistik des Landessportbundes Berlin e. V. vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8. Zum Stichtag 1.1.2020 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin bei einer Gesamtmitgliederzahl von 695.193 (1.1.2019: 672.788) rd. 62,5 % männliche Nutzer (2019: 62,4 %) und 37,5 % weibliche Nutzerinnen (2019: 37,6 %).

Weitere Angaben zum monatlichen Durchschnittseinkommen siehe bei Kapitel 0500.

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	160.000	160.000	160.000	130.710,79
--------------	------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	160.000	160.000	160.000	572.639,67
--------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Rückzahlungen aus Zuwendungen insbesondere aufgrund des tatsächlich geringeren Mittelbedarfs der Zuwendungsempfänger und nach Prüfung der Verwendungsnachweise.

In 2020 Einmaleffekte aufgrund größerer Rückzahlungen vorwiegend vom Deutschen Basketball Bund (DBB), Bund Deutscher Radfahrer (BDR), Berliner Leichtathletik-Verband (BLV) und Köpenicker SC.

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	683.722,87
--------------	------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

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

2020 höhere Einnahmen aufgrund nachträglicher Steuererstattungen für Instandhaltungsmaßnahmen in der Max-Schmeling-Halle und im Velodrom in den Vorjahren.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------

11997	322	Zweckgebundene Einnahmen aus Sponsoring	—	—	—	11.600,00
--------------	------------	--	----------	----------	----------	------------------

In 2020 Einnahmen von der AOK Nordost zur Förderung des Programms „Sport im Park Berlin“.

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	710.000	710.000	710.000	667.502,73
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2022/2023 in €	Ist 2020 in €
Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH Max-Schmeling-Halle, Velodrom.....		680.400	645.759,59
Berliner Bäder-Betriebe Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark		18.600	18.583,35
Sonstige Anmietungen		11.000	3.159,79
		<u>710.000</u>	<u>667.502,73</u>

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/ Pacht pro m ² in €	Einnahmen in €
Falkplatz 1 Verpachtung der Max-Schmeling-Halle.....	—	Pauschale	363.000
Paul-Heyse-Straße 26 Verpachtung des Velodroms	—	Pauschale	274.000
Verpachtung Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark..	—	Pauschale	18.600

2020 geringere Einnahmen aufgrund Ausfall der Gewinnabgabe der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH.

16210	322	Zinsen	1.000	1.000	1.000	16.918,75
--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Zinsen aus gestundeten Darlehenstilgungen nach Einzelfallentscheidungen und aufgrund nach Auszahlung nicht rechtzeitig verwendeter Zuwendungsmittel.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
18210	322	Tilgungen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.087.041,08

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).

23190	322	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.124.205,40
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

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

28290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.099.000	4.099.000	4.099.000	4.595.849,13
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

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

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

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

34290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	700.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

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

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

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

35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	—
-------	-----	---	------------	------------	------------	---

Geplante Entnahme aus der mit dem Nachtragshaushalt 2018/2019 in 2018 erfolgten Zuführung an die Rücklage für die Berliner Bäderbetriebe (60 Mio. €).

Gesamteinnahmen	18.714.000	18.714.000	18.714.000	9.590.190,42
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.992.000	2.012.000	1.500.000	1.607.962,35
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	103.000	103.000	103.000	158.073,69
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.724.000	1.814.000	2.294.000	1.587.943,78
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	783.000	791.000	—	—
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	45.400	46.700	48.000	42.754,36
51101	011	Geschäftsbedarf	2.300	2.300	2.600	1.999,47
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	525.000	525.000	530.000	523.937,40

Ifd. Nr.	Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren	2022	2023	2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Grundsteuer				
1.1	Max-Schmeling-Halle	197.000	197.000	200.000	197.222,28
1.2	Velodrom	275.000	275.000	280.000	274.472,12
1.3	Schwimm- und Sprunghalle	2.000	2.000	2.000	1.130,56
2	Straßenreinigung				
2.1	Max-Schmeling-Halle	28.000	28.000	25.000	28.379,38
2.2	Velodrom	22.000	22.000	22.000	21.811,24
2.3	Schwimm- und Sprunghalle	1.000	1.000	1.000	921,82
	Summe	525.000	525.000	530.000	523.937,40

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

51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190.000	190.000	200.000	94.800,02
-------	-----	--	----------------	----------------	----------------	------------------

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

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

In 2020 fielen Ausgaben für die Anmietung der Mercedes-Benz-Arena (ISTAF Indoor) an.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51890	322	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

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

52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	011	Gutachten (neu)	100.000	100.000		

Ausgaben für die rechtliche Beratung und Begleitung der Planung und Durchführung der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024.

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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	7.700	3.410,40
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Themen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Öffentlichkeit
GB Zielsetzung	Keine, da die Informationsübermittlung sportfachlicher Themen an die Öffentlichkeit geschlechterneutral erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	322	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	63,34
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------

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

53118	322	Auswärtige Städteverbindungen	44.000	44.000	44.000	—
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	---

Für die Förderung von Austauschfahrten und Jugendbegegnungen im Sport. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Pandemiebedingt fanden 2020 keine Veranstaltungen statt.

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	322	Dienstleistungen	140.000	140.000	140.000	178.689,62
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000		
		Davon fällig 2023	100.000			
		Davon fällig 2024	—	100.000		

Ausgaben für erforderliche Analysen und Expertisen für mittel- bis langfristige fundierte Planungen bzw. Beratungsdienstleistungen, für die Ausarbeitung von Konzepten in Zusammenhang mit Sportentwicklungsvorhaben und für die Entwicklung von Infrastruktur und Unterstützungsmaßnahmen für vereinsungebundenen nicht-kommerziellen Sport. Im Bedarfsfall Aufträge in Zusammenhang mit der Prüfung von Bauunterlagen von Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere in Zusammenhang mit dem Vereinsinvestitionsprogramm.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Aufträge erforderlich.

In 2020 höhere Ausgaben aufgrund einer Machbarkeitsstudie für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE).

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

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

54053	322	Veranstaltungen	48.800	48.800	48.800	16.455,56
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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

In 2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen.

54077	322	Steuern, Abgaben	120.000	120.000	120.000	213.825,39
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Im Jahr 2020 mussten zusätzlich für die Landesbeteiligung BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG Nach- und Vorauszahlungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag aufgrund im Geschäftsjahr 2018 erzielter Gewinne entrichtet werden.

54107	322	Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin	200.000	200.000	200.000	204.147,93
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	—	200.000		

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmen erforderlich.

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54113	322	Vorbereitung und Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023	1.610.000	1.760.000	810.000	9.948,72
Verpflichtungsermächtigung			1.000.000	—		
Davon fällig 2023			1.000.000			

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

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

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

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	Rest ab 2024 in €
54113	Sach- und Organisationsleistungen	830.000	1.610.000	1.760.000	10.000
68426	Zuschuss SOD	6.766.000	12.534.000	16.156.000	280.000
Gesamt		7.596.000	14.144.000	17.916.000	290.000

54114	322	Vorbereitung und Durchführung der EURO-Basket 2021	250.000	—	—	3.324,56
-------	-----	--	---------	---	---	----------

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der EuroBasket 2022, insbesondere für die Vorbereitung und Umsetzung des Berliner Rahmenprogramms. Die für 2021 vorgesehene Sportveranstaltung wurde pandemiebedingt nach 2022 verschoben.

Der Zuschuss an den Deutschen Basketball-Bund e.V. (DBB) für die Ausrichtung der Endrunde ist bei Titel 68479 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54117 (neu)	322	Vorbereitung und Durchführung von in Berlin ausgetragenen Spielen der UEFA Fußball-Europameisterschaft EURO 2024	1.253.000	2.503.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	10.000.000		
		Davon fällig 2023	1.000.000			
		Davon fällig 2024	—	10.000.000		

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins und das „Host City Programm“ in Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Fußball-Europameisterschaft 2024 (UEFA EURO 24).

Mit der Bewerbung als Austragungsort zur UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 hat sich das Land Berlin gegenüber der UEFA zu zahlreichen Veranstalteraufgaben außerhalb des Stadions verpflichtet. Zur Vorbereitung und Durchführung der in Berlin ausgetragenen Spiele müssen in allen klassischen Verantwortungsbereichen (Sicherheit, Mobilität, Öffentlichkeitsarbeit, Nachhaltigkeit, Marketing, Rechtsangelegenheiten, Medizinische Versorgung, etc) Konzepte erstellt und Maßnahmen ergriffen werden. Hierunter fällt unter anderem die Organisation eines Fan-Fests inkl. Public-Viewing, die Aufstellung eines sportlichen und kulturellen Rahmenprogramms zur vierwöchigen Veranstaltung sowie notwendige sportanlagenbezogene Erüchtigungsmaßnahmen im Olympiapark Berlin.

Übersicht über den Finanzierungsbedarf UEFA EURO 24:

Titel	Zweck	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	Rest ab 2024 in €
52610	Rechtliche Beratungsleistungen	75.000	100.000	100.000	75.000
54117	Sach- und Organisationsleistungen, Host City Programm	315.000	1.253.000	2.503.000	20.967.000
68245	Ausgabenersatz OstaBG für stadionbezogene Maßnahmen	4.530.000	9.900.000	6.950.000	350.000
	Gesamt	4.920.000	11.253.000	9.553.000	21.392.000

54123	322	Unterstützungsmaßnahmen für die Sportmetropole Berlin	2.150.000	—	—	2.163.992,46
-------	-----	--	------------------	----------	----------	---------------------

Unterstützungsmaßnahmen für die Aushängeschilder der Sportmetropole Berlin aufgrund der Absage von Spielen und Veranstaltungen und des Wegfalls von Ticketeinnahmen und Sponsoringgeldern (Marketingmaßnahmen) aufgrund der Corona-Pandemie (*Offensive Sportmetropole*).

Der Ansatz ist ausschließlich zum Zwecke der Pandemiebekämpfung vorgesehen.

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	35.000	35.000	35.000	236.089,00 R 210.471,28
-------	-----	---	---------------	---------------	---------------	--

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

In 2020 fielen Ausgaben für die Erstellung von Sportentwicklungsplänen in den Bezirken Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Treptow-Köpenick und Pankow an.

63203 (neu)	322	Ersatz von Ausgaben an Länder	80.000	80.000		
----------------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	--	--

Länderanteil Berlins auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels für das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) zur Förderung von Projekten im Bereich des Nachwuchsleistungssports.

66390	322	Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	922,10 R 4.259,65
-------	-----	---	--------------	--------------	--------------	------------------------------------

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

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

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67101	322	Ersatz von Ausgaben	5.700.000	5.700.000	6.200.000	6.754.199,38
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2023	1.000.000			
		Davon fällig 2024	—	2.000.000		

lfd. Nr.	Aufwendersersatz	2022	2023	2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle (MSH) und des Velodroms	3.810.000	3.860.000	3.810.000	3.636.431,84
2	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	933.169,90
3	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin:				
3.1	Ersatz Sicherheitsbeleuchtung MSH	--	--	--	577.713,79
3.2	Ersatz Gebäudeleittechnik Velodrom	--	--	--	821.864,57
3.3	Brandschutzsanierung MSH	440.000	--	250.000	441.670,29
3.4	LED-Umrüstung Beleuchtung MSH	--	--	800.000	75.326,37
3.5	Ersatz Arenabeschallung Velodrom	450.000		340.000	--
3.6	Modernisierung Aufzugssteuerung Velodrom	--	400.000	--	--
3.7	Sanierung Niederspannungsschaltanlagen Velodrom	--	440.000	--	--
4	- an Vereine nach der Richtlinie für den Kostenersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffenen Sportvereine (KostenersatzRL)	--	--	--	13.222,00
5	- an die Olympiastadion GmbH (OstaBG) für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Fußball-Europameisterschaft 2024 (UEFA EURO 24)	--	--	--	254.800,62
	Summe	5.700.000	5.700.000	6.200.000	6.754.199,38

Zu lfd. Nr. 1)

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

Zu lfd. Nr. 3)

Weniger aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Zu lfd. Nr. 5)

Ab 2022 siehe Titel 68245.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur kontinuierlichen Fortführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67190	322	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

Ansatz für Ersatzleistungen bei Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen.

68123	322	Ehrungen, Preise	14.000	14.000	15.200	641,75
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	--------

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 2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben aufgrund des Ausfalls entsprechender Veranstaltungen.

68245 (neu)	322	Ausgabenersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	9.900.000	6.950.000		
		Verpflichtungsermächtigung	6.950.000	—		
		Davon fällig 2023	6.950.000			

Aufwandsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für notwendige veranstaltungsbezogene und Sanierungsmaßnahmen am Olympiastadion Berlin als Spielstätte der UEFA EURO '24.

Die letzten umfassenden Sanierungen am landeseigenen Olympiastadion Berlin sind zur FIFA WM 2006 getätigt worden. Nach zwei Jahrzehnten sind dringend notwendige Maßnahmen zur UEFA EURO 2024 erforderlich, um die Anforderungen der UEFA zu erfüllen und das Olympiastadion Berlin als renommierte Veranstaltungsstätte zu sichern und den Anspruch an eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit in Zukunft noch besser erfüllen zu können. Die verteilte Umsetzung der Maßnahmen über die Jahre 2020 bis 2024 ermöglicht einen kontinuierlichen Veranstaltungsbetrieb im Stadion trotz notwendiger baulicher Maßnahmen. Nach dem Umsetzungsplan sind insgesamt vorgesehen:

Maßnahmen	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Erhöhung der Anzahl behindertengerechter Toiletten	-	550.000	-	-
Verbesserung der Teilhabe von körperlich beeinträchtigten Zuschauern.....	-	1.000.000	1.550.000	-
Modernisierung Kameratechnik.....	-	150.000	-	150.000
Umbau der Eingangsanlagen auf mannshohe Drehsperren	1.000.000	1.700.000	-	-
Erneuerung Zaunanlagen.....	-	-	-	200.000
Erhöhung Anzahl Zuschauertoiletten	-	3.200.000	3.200.000	-
Modernisierung und Erweiterung der Glasfaser-Infrastruktur	100.000	150.000	-	-
Einbau WLAN.....	2.500.000	1.500.000	-	-
Digital Signage	-	500.000	1.500.000	-
Energetische Nachhaltigkeitsprojekte	-	350.000	700.000	-
Sanierung Natursteinköpfe Außenfassade.....	800.000	800.000	-	-
Austausch von Rauchschutzhängern	130.000	-	-	-
	4.530.000	9.900.000	6.950.000	350.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmendurchführungen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68276	322	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen	4.430.000	4.520.000	4.200.000	4.306.103,96

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

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

68402	322	Zuschuss an die DKLB-Stiftung	1.050.000	1.050.000	1.200.000	1.032.178,86
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	—	500.000		

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

Weniger in Anpassung an die Antragslage.

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

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):

-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	847	1.283	407	697	320	528
Relativ	39,8%	60,2%	36,9%	63,1%	37,7%	62,3%
Ressourcen (in Tsd. €)	403,9	611,0	345,9	591,4	389,1	643,1

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	4.053	9.429	3370	9064	2959	6824
Relativ	30,1%	69,9%	27,1%	72,9%	30,3%	69,7%
Ressourcen (in Tsd. €)	305,5	709,4	254,0	683,3	312,8	719,4

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

68406	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.000	41.000	26.000	103.682,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

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 700.000 € jährlich.

In 2020 fielen zusätzliche Ausgaben für Präventions- und Anti-Diskriminierungsprojekte an (FAIReint-Fairplay Toleranz & Vielfalt auf Berlins Fußballplätzen; Kompetenz- und Koordinierungsstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sport).

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68419	322	Förderung des Sports	22.038.000	23.050.000	21.818.000	18.885.273,31
		Verpflichtungsermächtigung	11.649.000	41.161.000		
		Davon fällig 2023	3.649.000			
		Davon fällig 2024	2.000.000	8.251.000		
		Davon fällig 2025	2.000.000	6.982.000		
		Davon fällig 2026	2.000.000	6.982.000		
		Davon fällig 2027	2.000.000	6.982.000		
		Davon fällig 2028		11.964.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.537.000	4.537.000	-
VE Plan 2021	2.853.000	2.000.000	6.000.000

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

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2022 €	Zuschuss 2023 €	Zuschuss 2021 €	Ist 2020 €
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an den Landessportbund Berlin e. V. (LSB)					
1	Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen ...	614.000	844.000	556.000	526.815,00
2	Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern	3.161.000	3.161.000	3.161.000	2.758.860,74
3	Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport	1.453.000	1.753.000	1.353.000	1.199.099,91
4	Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern.....	250.000	250.000	250.000	217.350,00
5	Zuschuss Förderung Nachwuchskader (NK2)	200.000	200.000	-	-
6	Zuschuss an den LSB gem. mehrjähriger Fördervereinbarung für sportliche Zwecke	5.082.000	5.527.000	4.448.000	4.658.632,71
7	Zuschuss für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport.....	2.969.000	3.221.000	2.894.000	3.014.765,00
8	Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Stützwand Ballspielhalle)	-	-	250.000	-
9	Zuschuss für das Projekt „Berlin hat Talent“	500.000	500.000	506.000	363.796,37
10	Fairtrade im Sport Zuschuss zur Förderung fair gehandelter Sportaustattungen	-	50.000	100.000	40.000,00
11	Zuschuss zur Förderung des paralympischen Sports.....	304.000	304.000	304.000	223.100,00
	Summe der Zuschüsse an den LSB	14.533.000	15.810.000	13.822.000	13.002.419,73
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
12	Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	650.000	650.000	926.000	585.221,63
13	Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten des Olympiastützpunktes Berlin	533.000	543.000	533.000	243.615,00

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
14	Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Integration, Inklusion, Gesundheit, Ältere, Mädchen/Frauen und LGBTI (Teilhabeprogramm).....	464.000	464.000	464.000	184.995,16
15	Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	1.800.000	1.800.000	2.000.000	1.171.940,10
16	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt"	1.400.000	1.400.000	865.000	1.427.000,00
17	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese"	465.000	465.000	415.000	437.907,67
18	Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG	70.000	70.000	70.000	81.000,00
19	Zuschuss zur Förderung des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin e.V. (BSBerlin)	116.000	116.000	116.000	107.719,00
20	Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V.....	517.000	517.000	517.000	542.696,94
21	Zuschuss an den Berliner Fußball-Verband für das Mädchenfußballprojekt.....	120.000	120.000	170.000	106.132,98
22	Zuschuss zur Förderung des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) für Projekte im Bereich des Nachwuchsleistungssportes	-	-	-	62.711,51
23	Zuschüsse zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter	600.000	600.000	900.000	672.761,48
24	Zuschüsse an Sportorganisationen für hauptamtliches Leitungspersonal im Leistungssport (Bundesstützpunktleiter/in)	380.000	380.000	480.000	224.868,28
25	Zuschuss an den Behinderten- und Rehabilitations-sportverband Berlin e.V. (BSBerlin) für die Beratungskampagne „Inklusion durch Sport“	40.000	40.000	40.000	34.283,83
26	Entwicklung von Infrastruktur und Unterstützungsmaßnahmen für vereinsungebundenen nichtkommerziellen Sport	-	-	50.000	-
27	Zuschuss an den LSB (Sportjugend) für Internationale Jugendbegegnungen im Sport	-	-	100.000	-
28	Überdachung einer bestehenden Skate-Rampe im Mellowpark	350.000	-	350.000	-
29	Verbandsförderung Special Olympics.....	-	75.000	-	-
	Summe der Zuschüsse an sonstige Organisationen	7.505.000	7.240.000	7.996.000	5.882.853,58
	Ansatz	22.038.000	23.050.000	21.818.000	18.885.273,31

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Ergänzende Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1)

Ausweitung der Förderung auf Vereine mit Mitgliederzahlen ab 1.000 zur Stärkung der Vereinsstrukturen.

Lfd. Nr. 3)

Ausweitung der Förderung auf weitere Vereine zur Stärkung der Vereinsstrukturen.

Lfd. Nr. 5)

Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge haben sich Bund und Länder auf eine generelle länderseitige Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung für die Nachwuchskader 2 (bisher DC-Kader) verständigt.

Lfd. Nr. 6)

Mehr aufgrund der Regelungen der Fördervereinbarung und erforderlicher Anpassung an die Mitgliederzahlen.

Darüber hinaus Ausweitung der Förderung von Verwaltungsstellen in den Bezirkssportbünden auf volle Stellen.

Lfd. Nr. 7)

Anpassung aufgrund geänderter Zugehörigkeit zu Bundes- und Landestrainern sowie Gehaltsanpassungen als Folge der allgemeinen Tarifentwicklung.

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

Lfd. Nr. 8)

Wegfall.

Lfd. Nr. 10)

Aufgrund der Haushaltssituation Fortführung der Förderung erst ab 2023.

Lfd. Nr. 12)

Anpassung an den Trainerinnen- und Trainerbestand. Mangels Bundeskofinanzierung konnten bisher keine weiteren Stellen eingerichtet werden.

Lfd. Nr. 15)

Projektreduzierung aus finanziellen Gründen.

Lfd. Nr. 16 und 17)

Anpassung an die laufenden Kosten der Sportanlagen.

Lfd. Nr. 21)

Projektreduzierung aus finanziellen Gründen.

Lfd. Nr. 22)

Ab 2022 bei Titel 63202 veranschlagt.

Lfd. Nr. 23)

Reduzierung in Abhängigkeit der Bedarfslage.

Lfd. Nr. 24)

Anpassung an den Bundestützpunktleiterbestand.

Lfd. Nr. 26)

Im Bedarfsfall Finanzierung aus Titel 54010.

Lfd. Nr. 27)

Wegfall mangels Förderzuständigkeit.

Lfd. Nr. 28)

Neuveranschlagung aufgrund Bauverzögerungen.

Lfd. Nr. 29)

Neue Fördermaßnahme

Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr. 2 und 3)

Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen in 2022 und 2023 für die Sportförderungsprogramme „Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern“ und „Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“, weil in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Vereine im folgenden Haushaltsjahr ausgezahlt werden.

Lfd. Nr. 6)

In 2023 erforderliche Verpflichtungsermächtigungen über 29.892.000 € für den Neuabschluss einer Fördervereinbarung mit dem LSB über sechs Jahre (2024 bis 2029).

Lfd. Nr. 14)

Jährlich 450.000 € für erwartete überjährige Maßnahmen des Teilhabeprogramms.

Lfd. Nr. 15)

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.

Lfd. Nr. 24)

Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss mehrjähriger Arbeitsverträge.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	1.971	3.122	2.381	3.633	2.374	3.637
	Relativ	38,7%	61,3%	39,6%	60,4%	39,5%	60,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.422	3.306	2.569	3.214	2.786	4.446
Leistungssport	Absolut	98	189	98	200	98	200
	Relativ	34,1%	65,9%	32,9%	67,1%	32,9%	67,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.272	2.336	1.295	2.527	1.461	3.051
Veranstaltungen (Teilnehmer)	Absolut	29.310	32.121	3.626	5.397	831	1.182
	Relativ	47,7%	52,3%	40,2%	59,8%	41,3%	58,7%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.329	3.648	1.447	2.154	557	792

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	359.409	507.535	355.907	525.501	332.231	501.008
	Relativ	41,5%	58,5%	40,4%	59,6%	39,9%	60,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.071	2.657	3.031	2.751	3.793	3.440
Leistungssport	Absolut	3.253	4.231	3.003	3.531	3.003	3.531
	Relativ	43,5%	56,5%	46,0%	54,0%	46,0%	54,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.596	2.003	1.800	2.022	2.141	2.370
Veranstaltungen (Zuschauer)	Absolut	226.978	226.588	108.479	94.875	15.339	16.860
	Relativ	50,0%	50,0%	53,3%	46,7%	47,6%	52,4%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.492	3.486	1.921	1.680	643	707

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

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

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68426	322	Zuschuss für die Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023	12.534.000	16.156.000	2.500.000	1.900.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	16.156.000	—		
		Davon fällig 2023	16.156.000			

Zuschuss an Special Olympics Deutschland e.V. - SOD - als Ausrichter der Veranstaltung für Aufwendungen in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 (SOWG 2023). Der Bund beteiligt sich in vergleichbarer Größenordnung mit einem Zuschuss an den Gesamtkosten der Veranstaltung. Darüber hinaus sind im Rahmen des Berliner Nachhaltigkeitsprogramms "Inklusion '23" (BNHP) Zuschüsse außerhalb der Förderung von Sportorganisationen vorgesehen, um im Zusammenhang mit der Ausrichtung der SOWG langfristig wirksame Strukturen zu etablieren, die die dauerhafte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft, insbesondere im Sport, ermöglichen.

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

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	Rest ab 2024 in €
54113	Sach- und Organisationsleistungen	830.000	1.610.000	1.760.000	10.000
68426	Zuschuss SOD	6.766.000	12.534.000	16.156.000	280.000
Gesamt		7.596.000	14.144.000	17.916.000	290.000

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

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

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

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

68479	322	Zuschuss für die Durchführung von in Berlin ausgetragenen Spielen zur EURO-Basket 2021	—	—	—	2.613.000,00
-------	-----	--	---	---	---	--------------

Zuschuss an den Deutschen Basketball-Bund e.V. (DBB) für die Ausrichtung der Endrunde der Europameisterschaften im Basketball der Männer (EURO Basket 2021, pandemiebedingt verschoben nach 2022) in der Sportmetropole Berlin. Das Land Berlin beteiligt sich an den Gesamtorganisationskosten der Veranstaltung in Höhe von voraussichtlich 12,77 Mio. Euro in 2020 und 2021 mit einem Organisationskostenzuschuss in Höhe von 4,5 Mio. Euro (2020: 2,61 Mio. Euro, 2021: 1,89 Mio. Euro).

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der EuroBasket 2022, insbesondere für die Vorbereitung und Umsetzung des Berliner Rahmenprogramms, sind bei Titel 54114 nachgewiesen.

68482	322	Zuschüsse an Sportorganisationen	5.677.000	—	—	3.735.000,00
-------	-----	----------------------------------	-----------	---	---	--------------

Ausgaben für den *Hilfsfonds Sportvereine und -verbände* zur Abmilderung finanzieller Notlagen von Sportorganisationen aufgrund der Corona-Einschränkungen (Ausgabenersatz an den Landessportbund Berlin, der die Auszahlung durchführt; 5,33 Mio. Euro). Darüber hinaus *Zuschuss an die DKL-B-Stiftung* aufgrund zusätzlicher Finanzierungen durch Unterschreitung/Wegfall bisheriger Fördergrenzen zur Abmilderung pandemiebedingter Folgen bei Vereinen der 1. Bundesliga (350.000 €). Im IST 2020 sind 3,5 Mio. € für den Hilfsfonds und 235.000 € für die Bundesligistenförderung angefallen.

Der Ansatz ist ausschließlich zum Zwecke der Pandemiebekämpfung vorgesehen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68490	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	4.058.000	4.058.000	4.058.000	2.719.859,07 R 1.672.051,83

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

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

Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2022 €	Zuschuss 2023 €	Zuschuss 2021 €	Ist 2020 €
1	2	3	4	5	6
An den Landessportbund Berlin					
1	für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	736.000	736.000	736.000	-
2	für die Folgekosten des Horst-Korber-Sport-zentrums (LSP Volleyball, Hockey, Leichtathletik)	2.020.000	2.020.000	1.777.000	1.775.254,88
An Sportverbände für die Folgekosten der Landesstützpunkte (LSP)					
3	LSP Fußball	-	-	470.000	470,21
4	LSP Kanu	350.000	350.000	280.000	336.993,96
5	LSP Bowling	62.000	62.000	70.000	44.000,00
6	LSP Moderner Fünfkampf	115.000	115.000	105.000	121.523,50
7	LSP Rudern	300.000	300.000	250.000	287.978,90
8	LSP Segeln	75.000	75.000	70.000	46.579,68
9	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LSP	400.000	400.000	300.000	-
10	Zuschuss an den Landesruderverband Berlin e. V. für eine bundesgeförderte bauliche Unterhaltungsmaßnahme	-	-	-	107.057,94
		4.058.000	4.058.000	4.058.000	2.719.859,07

Ergänzende Erläuterungen:

Anpassung der Teilbeträge an die landesstützpunktbezogenen laufenden Folgekosten. Teilweise pandemiebedingt geringere Ausgaben in 2020.

Lfd. Nr. 1)

Bei Titel 68419 (lfd. Nr. 7) sind zur Finanzierung der Landestrainerinnen und –trainer weitere Mittel in Höhe von 2.969.000 € in 2022 und 3.019.000 € in 2023 veranschlagt. Aufgrund coronabedingter Einsparungen in 2020 konnte die Finanzierung vollständig aus Titel 68419 geleistet werden.

Lfd. Nr. 3)

Wegfall der LSP-Förderung. In 2020 nur Restzahlung nach Verwendungsnachweisprüfung.

Lfd. Nr. 9)

Steigender Instandhaltungsbedarf in den Landesstützpunkten. Jährliche bedarfsbezogene Aufteilung auf die Landesstützpunkte.

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	61	164	64	198	59	193
	Relativ	27,1%	72,9%	24,4%	75,6%	23,4%	76,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.053	2.831	1.172	3.013	707	2.012

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	19.402	30.150	21.048	24.973	10.764	14.995
	Relativ	39,2%	60,8%	45,7%	54,3%	41,8%	58,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.522	2.362	1.971	2.213	1.187	1.533

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

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

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

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

68506	322	Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe	63.700.000	66.000.000	62.000.000	64.710.000,00
--------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

Die Zuschussleistung erfolgt nach § 4 Abs. 2 Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG - i.V.m. dem zwischen dem Land Berlin und den BBB abgeschlossenen Bädervertrag, der den Zuschuss detailliert an die von den BBB zu erbringenden einzelnen Leistungen (hier: dem Betrieb der Bäder und dem Erhalt der Bäder-Infrastruktur) ausrichtet.

Mehr aufgrund höherer Betriebs- und Erhaltungsausgaben für die Bereitstellung der erforderlichen Betriebsstunden und Wasserflächen.

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

In 2020 höhere Zuschusszahlung mangels geringer Einnahmen der BBB aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten und dadurch geringerer Anzahl an Badegästen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68523 (neu)	322	Ausgabenersatz an die BBB für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Bädern	700.000	2.000.000		

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 1.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
Davon fällig 2023	1.500.000			
Davon fällig 2024	—	1.500.000		

Für Maßnahmen der Sanierung und Instandhaltung an den landeseigenen Bädern (Schwimmhalle Sportforum Berlin, Schwimmhalle Forumbad Olympiapark, Sommerbad Olympiastadion, Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark sowie im Einzelfall Strandbad Wannsee –Fachvermögen Berliner Forsten-). Die genannten Bäder unterliegen aufgrund des Eigentümers Land Berlin nicht der Instandhaltungspflicht der BBB und der Finanzierung über den Zuschuss nach § 4 Abs. 2 Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG-. Notwendige Maßnahmen werden mit den BBB einzelfallbezogen abgestimmt, die die entstandenen Aufwendungen gegen Ausgabenersatz abrechnen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.

68579	322	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.300	2.300	1.556,00
--------------	------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:

Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG)
Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e. V. (IAKS Deutschland)
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. (DGföB)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e. V. (DAGS)
Deutscher Museumsbund e. V. (DMB)

68630	322	Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte	3.000.000	3.000.000	3.300.000	301.627,19 R 1.715.520,77
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	--------------------------------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.000.000		
Davon fällig 2023	2.000.000			
Davon fällig 2024	—	2.000.000		

Deckungsvermerk:

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

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

Folgende Planung liegt für 2022/2023 zugrunde:

Projekt/Veranstaltung/Zweck	Planung 2022	Planung 2023
Die Finals - Berlin 2022 *)	3.000.000 €	- €
U 21 WM Handball Juni 2023	- €	325.000 €
Handball EURO Januar 2024	- €	950.000 €
Europameisterschaft Rollstuhlfechten 2024	- €	230.000 €
DFB Rahmenvertrag	- €	380.000 €
Veranstaltungsförderungen	- €	500.000 €
Sicherheits- und Hygienekosten	- €	180.000 €
Veranstaltungsakquise, Projektpersonal	- €	100.000 €
Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole	- €	150.000 €
Sonstiges	- €	185.000 €
	3.000.000 €	3.000.000 €

*) Aufgrund der Übertragbarkeit der Mittel wird davon ausgegangen, dass weitere rd. 1.300.000 € aus 2021 für die Austragung der Finals 2022 zur Verfügung stehen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Projekte bzw. Projektzusagen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
83110 (neu)	322	Kapitalzuführung an die Berliner Bäderbetriebe	13.866.000	14.049.000		
		Verpflichtungsermächtigung	14.049.000	—		
		Davon fällig 2023	14.049.000			

Zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur. Dies umfasst Maßnahmen der Modernisierung und Verbesserung von Schwimmbädern der BBB.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Umsetzung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

86305	322	Darlehen an Sportorganisationen	1.314.000	1.314.000	1.514.000	1.818.057,42 R 1.332.323,13
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu den Titeln 18210 und 34290. Ausgaben von mehr als 28.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

		Verpflichtungsermächtigung	1.314.000	1.620.000		
		Davon fällig 2023	657.000			
		Davon fällig 2024	657.000	810.000		
		Davon fällig 2025	—	810.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	757.000	757.000	0

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

Deckung der Ausgaben:

	2022/2023	Ist 2020
19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen.	10.000 €	1.590.057,42 €
100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf der Grundlage des Finanzierungskonzeptes ab 2004	709.000 €	
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	567.000 €	
Landesmittel	28.000 €	228.000,00 €
	1.314.000 €	1.818.057,42 €

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend. Geringerer Landesmittelanteil aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Geschlechtsspezifische Daten:

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	4.112	7.521	12.036	15.434	5.556	7.962
Relativ	35,4%	64,6%	43,82%	56,18%	41,10%	58,90%
Ressourcen (in Tsd. €)	257,9	470,7	249,2	319,5	747,2	1.070,8

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.

89201	322	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	1.000	1.000	20.000.000	9.964.062,00 R 4.094.068,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	-------------------	--

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 30.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	—	50.000.000
Davon fällig 2024	—	25.000.000
Davon fällig 2025	—	25.000.000

Maßnahmen zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur (grundhafte Sanierung, Modernisierung und Verbesserung von Schwimmbädern einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen technischen Anlagen) sollen 2022 und 2023 über eine Kapitalzuführung an die Berliner Bäder-Betriebe finanziert werden (siehe Titel 83110).

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2023 sind für die Fortführung der laufenden und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Entwicklung der Bäderinfrastruktur in den Jahren 2024 und 2025 über einen Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
89360	322	Zuschüsse an Sportorganisationen	1.000.000	1.000.000	1.229.000	802.366,64 R 309.900,12

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.450.000
Davon fällig 2023	500.000	
Davon fällig 2024	500.000	725.000
Davon fällig 2025	—	725.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	615.000	614.000	0

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

Deckung der Ausgaben:

	2022/2023	Ist 2020
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.....	534.000 €	864.014,69 €
Landesmittel.....	466.000 €	695.000,00 €
	1.000.000 €	1.559.014,69 €

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend. Geringerer Landesmittelanteil aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	4.112	7.521	12.036	15.434	5.556	7.962
Relativ	35,4%	64,6%	43,82%	56,18%	41,10%	58,90%
Ressourcen (in Tsd. €)	257,9	470,7	249,2	319,5	747,2	1.070,8

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.

MG 32

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT. Im Wesentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit dem Verfahren „Transparente Sportstättenvergabe“.						
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.						
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	1.000	—
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	412.000	364.000	2.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	768.000	—		
		Davon fällig 2023	256.000			
		Davon fällig 2024	256.000			
		Davon fällig 2025	256.000			
Ausgaben für Lizenzkosten sowie Migration und Betrieb der Datenbank.						
Mehr aufgrund des neuen Verfahrens „Transparente Sportstättenvergabe“.						
Die Verpflichtungsermächtigungen sind für einen mehrjährigen Lizenzvertrag erforderlich.						
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	1.000	—
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
		Summe Maßnahmegruppe 32	429.000	381.000	6.000	
		Gesamtausgaben	161.014.500	159.965.800	134.308.600	126.845.947,87
		Prozentuale Veränderung	19,9 %	-0,7 %		

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0510						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.513.000	2.513.000	2.513.000	3.170.135,89
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.720.054,53
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	700.000,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	—
		Gesamteinnahmen	18.714.000	18.714.000	18.714.000	9.590.190,42
411-462		Personalausgaben	4.647.400	4.766.700	3.945.000	3.396.734,18
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.107.800	6.059.800	2.147.100	3.650.683,87
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133.078.300	132.775.300	105.473.500	107.214.043,76
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	16.181.000	16.364.000	22.743.000	12.584.486,06
		Gesamtausgaben	161.014.500	159.965.800	134.308.600	126.845.947,87
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-142.300.500	-141.251.800	-115.594.600	-117.255.757,45

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

**Titel 68506
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe AöR 2022
Stand: 22.09.2021**

		Betrag/ €			Ergebnis in € 2020
		2022	2023	2021	
Bilanzpositionen					
Aktiva					
I.	Anlagevermögen (Summe)	13.760.809	13.770.919	9.982.394	10.777.811
I. a)	Sachanlagen	13.388.232	13.398.140	8.666.628	10.464.894
I. b)	Finanzanlagen	372.577	372.779	1.315.766	312.917
II.	Umlaufvermögen (Summe)	13.649.313	8.886.751	10.186.479	20.823.840
II. a)	Vorräte/Material	235.878	235.878	184.060	235.878
II. b)	Fertigerzeugnisse				
II. c)	Forderungen	3.253.172	2.893.172	2.460.374	3.793.172
II. d)	liquide Mittel	10.160.263	5.757.701	7.542.045	16.794.790
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.037.426	9.976.307	7.576.960	3.861.722
Passiva					
I.	Eigenkapital (Summe)	6	6	0	6
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.565	25.565	25.565	25.565
I. b)	Rücklagen				
I. c)	Bilanzergebnis	8.037.426	9.976.307	7.576.960	3.861.722
I. ca)	Jahresergebnis	-851.340	-1.938.881	551	274.681
I. cb)	Ergebnisvortrag	-7.211.644	-8.062.984	-7.603.075	-4.161.961
I. cc)	Rücklagenveränderungen				
II.	Sonderposten für Zuschüsse	13.625.643	13.635.753	9.835.850	10.642.645
III.	Fremdkapital (Summe)	21.821.899	18.998.218	17.909.983	24.820.728
III. a)	Rückstellungen	9.031.631	9.000.950	11.992.380	10.775.210
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten				
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	12.790.268	9.997.268	5.917.603	14.045.518
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		126.663.485	112.377.654	122.511.534	87.921.799
I.	Betriebsertrag (Summe)	21.840.149	22.631.325	21.871.487	14.927.728
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	20.654.228	22.186.602	20.861.117	14.148.286
I. aa)	Mieten und Pachten	2.031.248	2.122.458	2.246.660	1.977.512
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.185.921	444.723	1.010.370	779.441
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	9.537.710	6.966.329	13.336.146	3.594.714
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	7.656.142	5.966.761	11.018.146	2.499.612
II. b)	Zuwendungen Dritter	1.881.568	999.568	2.318.000	1.095.102
II. c)	Zinserträge				
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	95.285.626	82.780.000	87.303.901	69.399.357
	Konsumtiv (Titel 68506 und 68523)	62.500.000	62.500.000	62.000.000	64.710.000
	Investiv (Titel 83110 und 89201)	32.785.626	20.280.000	25.303.901	4.689.357
Aufwendungen (Summe)		127.514.825	114.316.535	122.510.984	87.647.118
I.	Personalaufwand	42.378.532	43.693.620	42.509.443	35.861.751
II.	Sachaufwand	66.390.058	52.568.471	62.226.061	33.814.174
III.	Abschreibungen	1.908.330	1.933.890	1.659.012	1.738.504
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	16.837.905	16.120.554	16.116.468	16.232.690
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgun- gen)				
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)				
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben				-45.983
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand ¹	16.837.905	16.120.554	16.116.468	16.278.673
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		-851.340	-1.938.881	550	274.681
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

¹inklusive Sonstige Steuern

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.467.303	11.650.750	+7,01
Kostenträger	11	Sachkosten	3.057.181	2.746.092	+11,33
davon		Transferkosten	22.719.782	22.710.619	+0,04
Produkte	10	Verrechnungskosten	44.513	94.702	-53,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.448.101	1.366.744	+5,95
Projekte	0	Gemeinkosten	65.896.396	64.920.542	+1,50
		Summe Verwaltungskosten	105.633.276	103.489.449	+2,07
		Transfers	89.625.006	80.356.783	+11,53
		Gesamtsumme	195.258.282	183.846.232	+6,21

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2020	102.022.359	87.273.379	189.295.738
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2019	97.646.720	77.100.624	174.747.344

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75936	2020	13.192.009	6.427.592	19.619.602
Förderung des Breitensports, Nachwuchsförderung	2019	11.808.793	3.216.729	15.025.522

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Breitensportler	695.193	672.788
Kosten je ME in €	18,98	17,55
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,05	8,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	12.408.428,78	11.223.213,93
IST - Erträge in €	217.523,27	166.218,21
Kostendeckungsgrad in %	1,65	1,41

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75937	2020	5.747.111	1.865.620	7.612.731
Förderung des Leistungssports	2019	4.720.223	3.548.258	8.268.481

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Leistungssportler	3.899	3.471
Kosten je ME in €	1.474,00	1.359,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,90	4,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.438.058,27	4.406.185,28
IST - Erträge in €	82.772,68	46.557,76
Kostendeckungsgrad in %	1,44	0,99

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

In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben für den Olympiapark Berlin (ohne verpachtetes Olympiastadion) 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 Olympiastadion, an die Olympiastadion Berlin GmbH als private Betreiberin übergeben.

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

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	0	2	1	1	1	1
Relativer Anteil (in %)	0	100	50	50	50	50
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	29	134	29	141	30	140
Relativer Anteil (in %)	18	82	17	83	18	82

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen (2020) getrennt nach weiblichen und männlichen Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.752 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.549 €

Begründung:

In den Kapiteln 0511/0512 beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittlichen Jahresgehalt der Mitarbeitenden 3.203,04 €. In den Sporteinrichtungen sind vorwiegend männliche gewerblich Beschäftigte in Vollzeit tätig. Die Teilzeitquote bei den weiblichen Beschäftigten ist höher als bei den männlichen Mitarbeitenden, so dass aufgrund dessen, Unterschiede im durchschnittlichen Jahreseinkommen entstehen. Des Weiteren sind als Vorarbeiter überwiegend männliche Beschäftigte in einer höheren Entgeltgruppe tätig. Der geringe Anteil weiblicher Mitarbeitender konnte im Planungszeitraum nicht erheblich gesteigert werden

Eine Aussage zum durchschnittlichen Jahreseinkommen der Führungskräfte kann für die zentral verwalteten Sportstätten nicht getätigt werden, da nach der Kategorisierung der Führungsebenen jeweils nur ein Beschäftigter, eine Beschäftigte pro Geschlechtsmerkmal vorhanden ist.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11116	322	Benutzungsentgelte	900.000	900.000	900.000	183.501,93

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

In 2020 geringere Einnahmen aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls von Überlassungen (z.B. Ausfall von zahlreichen Sportveranstaltungen (Polo, Fußball usw.), Lollapalozza, Pyronale, Vermietung Clubhaus).

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	304.000	304.000	304.000	465.334,56
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art

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

Die IST-Einnahmen sind jährlich abhängig von den jeweils möglichen Vorsteuererstattungen. In 2020 erheblicher Vorsteuerabzug durch umfangreiche Bautätigkeiten im Olympiastadion (u.a. Achssanierung, LED-Beleuchtung).

11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.200	1.200	1.200	29.146,88
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

In 2020 höhere Einnahmen durch Gutschriften der BWB für Wasser.

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.900.000	4.900.000	4.900.000	5.208.750,74
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Verstärkungsvermerk:

Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) über der Pauschale von 2.279.000 € hinaus können bis zu einem Betrag von 500.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51900 für Bauunterhaltungsmaßnahmen im Olympiastadion Berlin gem. Pacht- und Betreibervertrag herangezogen werden.

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen

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

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2022	Einnahme in € 2023
- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 259.286	von 0,03 bis 3,00	501.000 €	501.000 €
- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,50 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	1.335.000 €	1.335.000 €
- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	2.279.000 €	2.279.000 €
- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	775.000 €	775.000 €
- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	10.000 €	10.000 €
			4.900.000 €	4.900.000 €

Höhere Einnahmen 2020 aus der Verpachtung des Olympiastadions.

23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports	—	—	—	35.000,00
-------	-----	--	---	---	---	-----------

In 2020 Einnahmen aus der Trainingsstättenförderung des Bundes für die Bundesstützpunkte Hockey, Rhythmische Sportgymnastik und Moderner Fünfkampf.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	22.000	10.804,82

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.542.844,76
-------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Gesamteinnahmen	8.717.200	8.717.200	8.717.200	8.475.383,69
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	81.100	81.900	339.000	144.984,68
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.432.000	2.457.000	2.292.000	2.283.163,17
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	7.300	7.500	8.600	6.823,00
51101	322	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	12.000	5.287,20
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.000	67.000	69.000	66.786,92

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

51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	18.000	19.322,21

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

51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.500	3.500,00
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Dienst- und Schutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenwarte, technische Beschäftigte sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	26.500	26.500	26.500	26.500,00

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

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	6.058.000	6.093.000	6.050.000	6.053.030,11
-------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

2023 mehr wegen steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen) aufgrund der Tarifentwicklung. Die höheren Ausgaben führen zu höheren Einnahmen bei Titel 124 01.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200	1.200	1.500	1.165,56

Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.

51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	1.200	1.200	4.200	1.187,70
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mietausgaben für Kopierer und Multifunktionsgeräte.

51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.953.000	7.428.000	3.778.000	5.189.779,61
		Verpflichtungsermächtigung	4.600.000	6.000.000		
		Davon fällig 2023	4.600.000			
		Davon fällig 2024	—	3.500.000		
		Davon fällig 2025	—	2.500.000		

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.

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

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

Mehr aufgrund des gestiegenen Instandhaltungsbedarfs der Sportanlagen.
Ab 2023 zusätzlich 900.000 € für Maßnahmen der OStabG im Olympiastadion.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2020 höhere Ausgaben in Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts zum Neubau des JSP, Umbaumaßnahmen am Steinhaus (JSP) zur Alba Geschäftsstelle sowie Übernahme von Aufwendungen der OStabG gem. PBV.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.366.190,43
-------	-----	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	14.420,69 R 886.950,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	---------------------------

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

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

In 2020 fielen Ausgaben in Zusammenhang mit der Dachsanierung Block 1 an.

52305	322	Ergänzung des Büchergrundbestandes	1.800	1.800	1.800	1.543,95
-------	-----	------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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	6.903,55
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	----------

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

2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536	322	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
53101	322	Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit	8.000	8.000	13.500	1.019,76

Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

Geringeres IST 2020 wegen pandemiebedingter eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Öffentlichkeit
GB Zielsetzung	Keine, da die Informationsübermittlung sportfachlicher Themen des Olympiaparks an die Öffentlichkeit geschlechterneutral erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54010	322	Dienstleistungen	15.000	15.000	25.000	12.349,40
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Geringeres IST in 2020 wegen des pandemiebedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

54053	322	Veranstaltungen	10.000	10.000	15.000	3.013,43
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	----------

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

2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben.

54077	322	Steuern, Abgaben	602.000	602.000	602.000	670.721,21
-------	-----	-------------------------	---------	---------	---------	------------

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

2020 höhere Ausgaben für Umsatzsteuerzahlungen in Zusammenhang mit dem BgA Olympiastadion.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.054,58
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	----------

54090	322	Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 50.663,53
-------	-----	---	---	---	---	-------------

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	12,00 R 52.718,15
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------------------

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.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81179	322	Fahrzeuge	60.000	50.000	100.000	63.428,23

Ersatzbeschaffung von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2022:

1 Transporter/Pritsche (JSP)..... 40.000 €

1 Elektrocar (JSP) 20.000 €

2023:

2-3 Elektrocars (O-Park)..... 50.000 €

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	80.000	80.000	120.000	73.538,43
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

Ersatzbeschaffungen von Großsportgeräten., Ausstattungen Olympiapark (Betriebshof), Sportmuseum, Jahn-Sportpark

2022

Bewässerungstechnik Maifeld 50.000 €

Ausstattung Villa 22 große u. 6 kleine Tische 20.000 €

2 Sicherheitskäfige Abschlag Cricket 10.000 €

2023

Rollregalanlage Grünauer Wassersportmuseum 25.000 €

Elektronische Hinweistafeln (Schulbetrieb) 20.000 €

Mobile Tribünen 35.000 €

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.

51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	575,47
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	17.491,67

Insbesondere Ausgaben für museale IKT, IKT-Dienstleistungen für verfahrensabhängige Softwareprogramme (z.B. PIT).

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	932,86
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Summe Maßnahmegruppe 32			19.000	19.000	19.000	19.000,00
Gesamtausgaben			14.764.800	18.290.800	14.806.800	16.034.725,82
Prozentuale Veränderung			-0,3 %	23,9 %		

Abschluss Kapitel 0511						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.105.200	6.105.200	6.105.200	5.886.734,11
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.588.649,58
Gesamteinnahmen			8.717.200	8.717.200	8.717.200	8.475.383,69
411-462		Personalausgaben	2.520.400	2.546.400	2.639.600	2.434.970,85
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.104.400	15.614.400	11.947.200	13.462.788,31
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	140.000	130.000	220.000	136.966,66
Gesamtausgaben			14.764.800	18.290.800	14.806.800	16.034.725,82
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-6.047.600	-9.573.600	-6.089.600	-7.559.342,13

Olympiapark Berlin

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.467.303	11.650.750	+7,01
Kostenträger	11	Sachkosten	3.057.181	2.746.092	+11,33
davon		Transferkosten	22.719.782	22.710.619	+0,04
Produkte	10	Verrechnungskosten	44.513	94.702	-53,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.448.101	1.366.744	+5,95
Projekte	0	Gemeinkosten	65.896.396	64.920.542	+1,50
		Summe Verwaltungskosten	105.633.276	103.489.449	+2,07
		Transfers	89.625.006	80.356.783	+11,53
		Gesamtsumme	195.258.282	183.846.232	+6,21

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2020	102.022.359	87.273.379	189.295.738
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2019	97.646.720	77.100.624	174.747.344

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77551	2020	35.562.656	0	35.562.656
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark	2019	36.566.746	0	36.566.746

	2020	2019
Menge: Verrechnungseinheit 1/Jahr	1	1
Kosten je ME in €	35.562.655,92	36.566.745,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,21	19,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	130,00	180,00
IST - Erträge in €	486.939,56	366.096,59
Kostendeckungsgrad in %	1,37	1,00

Betrieb der Einrichtungen des Olympiaparks Berlin (ohne Olympiastadion) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Sportforum Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

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

B. Gender Budgeting

Hierzu siehe Angaben bei Kapitel 0511.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	120.000	120.000	120.000	91.308,57
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	-----------

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

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

11903	322	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	2.279,18
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	16.000	16.000	16.000	7.086,69
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.
In 2020 weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Sportanlagen mit Vorsteuerabzugsberechtigung.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	4.100	4.100	4.100	10.257,51
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

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

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	585.000	585.000	563.000	436.929,90
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht in m ² in €	Einnahme in € 2022/2023
Sportforum			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	3.781,41	SPAN Nr. 25 (1) a	99.500 €
Freifläche	402,90	SPAN Nr. 25 (1) b	290 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	pro Verantst.	122,71 bis 306,78	165.000 €
Verpachtung Schwimmhalle an BBB			7.950 €
Längerfristige Vermietung von Räumen	860,26	1,53 bis 9,20	116.000 €
Vermietung von Freiflächen	2.984,00	153 bis 2,30	85.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			27.000 €
Telefongebühren von Mietern			10.000 €
		Summe	510.710 €
Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße)			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	1.181,65	SPAN Nr. 25 (1) a	24.000 €
Freifläche	126,00	SPAN Nr. 25 (1) b	40 €
– Gewerbliche Nutzer			
Miete Funkstationen und Vermietung von Räumen	213,00	Pauschale	46.000 €
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen	–	Pauschal	4.220 €
		Summe	74.260 €
		gesamt	585.000 €

Pandemiebedingt geringere Einnahmen in 2020, insbesondere auf Grund der verkürzten Saison des öffentlichen Eislaufens auf einen Monat und Stundung gewerblicher Mieten. Des Weiteren im geringen Umfang Reduzierung gewerblicher Vermietung (6 Tage Rennen).

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports	2.352.000	2.352.000	2.352.000	1.352.950,00

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

In 2020 geringere Einnahmen aufgrund der Neuordnung der Finanzierungsbeiträge des Bundes anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport).

26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	159,82
-------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	196.000	196.000	196.000	136.591,58
-------	-----	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

Gesamteinnahmen	3.275.100	3.275.100	3.253.100	2.037.563,25
Prozentuale Veränderung	0,7 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	96.600	96.600	96.600	113.631,80
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.237.000	6.299.000	5.921.000	6.034.855,74
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	101.000	102.000	88.900	96.283,48
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

51101	322	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	8.800	3.239,40
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

51131	322	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	2.000	239,53
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	--------

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für das Haus der Athleten.

51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133.000	133.000	133.000	137.221,15
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

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

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

51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	31.000	31.000	31.000	31.130,99
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	14.000	14.000	34.495,88

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

In 2020 pandemiebedingt höhere Ausgaben zur Sicherung des Arbeits- und Hygieneschutzes einschließlich Mund-Nasen-Schutz.

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	27.000	27.000	27.000	43.505,20
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

In 2020 höhere Ausgaben aufgrund des pandemiebedingten Gesundheits- und Hygieneschutzes, insbesondere für Desinfektionsmittel

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	3.750.000	3.750.000	4.139.000	3.724.026,72
-------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

In 2020 zudem geringere Ausgaben auf Grund pandemiebedingter geringerer Nutzungs- und Öffnungszeiten der Sportanlagen durch den Schul- und Vereinssport.

51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	—
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	---

2020 pandemiebedingte Minderausgaben.

51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.214.000	4.814.000	3.042.000	4.112.538,06
		Verpflichtungsermächtigung	3.500.000	4.500.000		
		Davon fällig 2023	3.500.000			
		Davon fällig 2024	—	3.000.000		
		Davon fällig 2025	—	1.500.000		

Instandhaltungsausgaben für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin für Maßnahmen der unabwiesbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

Mehr aufgrund des gestiegenen Instandhaltungsbedarfs der Sportanlagen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2020 höhere Ausgaben aufgrund erhöhter Instandsetzungs- und Sanierungsleistungen an gedeckten Sportanlagen sowie baulichen Anlagen, so insbesondere Brandmeldeanlage im Trainingshallenkomplex (200.000 €), Teilinstandsetzung Mittelspannungsleitung (100.000 €), Instandsetzung Physiotherapie des Olympiastützpunktes Berlin (600.000 €), Errichtung einer Spezialtrainingsstätte für den Bundesstützpunkt Leichtathletik (kombinierter Diskus-/ Hammerwurf mit Abgleitplane) (300.000 €), Instandsetzungsmaßnahmen im Stadiongebäude Fußball, Umstellung der Sporthallenbeleuchtung in der Ball-sport- und der Eisporthalle im Sportkomplex Berlin Paul-Heyse-Straße (280.000 €) sowie diverse Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von zeitweiligen Sperrungen von Sportanlagen.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	250.000	250.000	250.000	241.501,76
-------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	53.373,23 R 2.430.742,11

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).

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Geringere Ausgaben 2020 aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen im Bauablauf und bei Fertigstellungsterminen einschließlich der Vorlage der Schlussrechnungen.

52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	1.557,09

Erstellung von Informationsmaterial über die Sportanlagen sowie das Wegeleitkonzept.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Öffentlichkeit
GB Zielsetzung	Keine, da die Informationsübermittlung sportfachlicher Themen des Sportforums an die Öffentlichkeit geschlechterneutral erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54010	322	Dienstleistungen	13.000	13.000	15.000	12.524,34
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

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

54077	322	Steuern, Abgaben	48.000	48.000	48.000	24.176,72
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Geringeres IST 2020 aufgrund geringerer pandemiebedingter Leistungen in den umsatzsteuerpflichtigen Bereichen des Sportanlagenbetriebs.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	4.292,00
54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

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

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81179	322	Fahrzeuge	25.000	50.000	50.000	22.726,91

Ersatzbeschaffungen

2022:

Ersatz eines dieselbetriebenen Kfz durch ein E-Fahrzeug..... 25.000 €

2023:

1 Elektrofahrzeug (Sportforum Berlin)..... 50.000 €

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	275.000	250.000	450.000	251.530,68
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

2022

Ersatzbeschaffung (handgeführte) Pflagechnik (Rasenmäher, Laubsauger, Schneefräsen)20.000 €

Ersatzbeschaffung Pflagechnik (Rasentraktor)50.000 €

Ersatz Mobiliar.....30.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin..... 45.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte60.000 €

Ersatz Großsportgeräte Leichtathletikstadion.....70.000 €

2023

Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine.....200.000 €

Ersatzbeschaffung Pflagechnik50.000 €

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.

51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	2.254,79
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.140,22
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	10.000	4.878,00

Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau/Technik, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie zur IKT-Sicherheit.

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.308,36
Summe Maßnahmegruppe 32			9.000	9.000	14.000	9.581,37
Gesamtausgaben			15.238.600	16.901.600	15.339.300	14.952.432,05
Prozentuale Veränderung			-0,7 %	10,9 %		

Abschluss Kapitel 0512

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	726.100	726.100	704.100	547.861,85
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.549.000	2.549.000	2.549.000	1.489.701,40
Gesamteinnahmen		3.275.100	3.275.100	3.253.100	2.037.563,25
411-462	Personalausgaben	6.434.600	6.497.600	6.106.500	6.244.771,02
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.504.000	10.104.000	8.732.800	8.433.403,44
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	300.000	300.000	500.000	274.257,59
Gesamtausgaben		15.238.600	16.901.600	15.339.300	14.952.432,05
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-11.963.500	-13.626.500	-12.086.200	-12.914.868,80

Sportforum Berlin

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.467.303	11.650.750	+7,01
Kostenträger	11	Sachkosten	3.057.181	2.746.092	+11,33
davon		Transferkosten	22.719.782	22.710.619	+0,04
Produkte	10	Verrechnungskosten	44.513	94.702	-53,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.448.101	1.366.744	+5,95
Projekte	0	Gemeinkosten	65.896.396	64.920.542	+1,50
		Summe Verwaltungskosten	105.633.276	103.489.449	+2,07
		Transfers	89.625.006	80.356.783	+11,53
		Gesamtsumme	195.258.282	183.846.232	+6,21

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2020	102.022.359	87.273.379	189.295.738
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2019	97.646.720	77.100.624	174.747.344

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77550	2020	25.938.154	0	25.938.154
Betrieb der Zentralen Sportanlagen (Sportforum Weißenseer Weg 51-55, Sportanlage Paul-Heyse-Str. 25	2019	24.685.852	0	24.685.852

	2020	2019
Menge: Verrechnungseinheit 1/Jahr	1	1
Kosten je ME in €	25.938.154,30	24.685.852,27
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,28	13,43
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	137.993,85	94.749,92
Kostendeckungsgrad in %	0,53	0,38

Betrieb der Zentralen Sportanlagen

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	9	11	8	12	7	12
Relativer Anteil (in %)	45	55	40	60	37	63
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	81	114	87	109	93	122
Relativer Anteil (in %)	42	58	44	56	43	57

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen (2020) getrennt nach weiblichen und männlichen Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	91.750 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	91.201 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	54.173 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	54.073 €

Begründung:

Im Kapitel 0520 beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittlichen Jahresgehalt der Führungskräfte 549,26 €. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Zuordnung der Führungskräfte zu den Laufbahngruppen. Die männlichen Führungskräfte sind in der Regel Ämtern ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 zuzuordnen und nehmen Führungsaufgaben in den Ebenen 1 und 2 wahr. Die weiblichen Führungskräfte sind sowohl Ämtern ab dem ersten und zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 zuzuordnen und nehmen Führungsaufgaben in den Führungsebenen 2 und 3 wahr.

Bei den Mitarbeitenden ist das Verhältnis fast ausgeglichen. Hier beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittlichen Jahresgehalt 100,56 €. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Beschäftigung in Teilzeit. Mehr weibliche Mitarbeitende nehmen die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten wahr.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
13203	047	Verkauf von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	2.000,00
23101	047	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	7.800	7.800	7.800	23.250,00
Gesamteinnahmen			12.800	12.800	12.800	25.250,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	047	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.316.000	10.561.000	10.977.000	9.456.989,93
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 136 136 (128)						
		Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher	340.000	340.000	320.000	
je 2.000 € für 75 75 (74)						
		Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9	150.000	150.000	148.000	
42701	047	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	340,00
42801	047	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.727.000	3.764.000	4.002.000	3.588.746,88
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 33 33 (31)						
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher	82.500	82.500	77.500	
je 2.000 € für 15,57 15,57 (18)						
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9	31.200	31.200	36.000	
je 1.500 € für 6 6 (6)						
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 1 bis A 5	9.000	9.000	9.000	
44100	047	Beihilfen für Dienstkräfte	399.000	411.000	373.000	375.892,87
51101	047	Geschäftsbedarf	32.000	32.000	52.000	28.476,21
Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften.						
51140	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.000	52.000	75.000	50.822,62
Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen.						
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51403	047	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	160.000	180.000	370.000	155.493,75

Deckungsvermerk:

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

Corona-bedingt kann in 2022 eine verminderte Fahrzeugnutzung erwartet werden

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	047	Mieten für Fahrzeuge	45.000	45.000	55.000	41.828,53

Deckungsvermerk:

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

Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abteilung II

51803	047	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	8.444,63
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Mieten für Fotokopiergeräte, weniger wegen günstigerer Verträge.

51920	047	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	12.000	12.000	12.000	7.809,75
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Laufende Wartungskosten.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	047	Dienstreisen	51.000	75.000	124.000	25.332,46

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz.

Corona-bedingt kann in 2022 eine verminderte Reisetätigkeit erwartet werden.

53101	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	80.000	22.388,93
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Unterrichtung der Öffentlichkeit, aller Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, des Senats, des Abgeordnetenhauses und anderer zuständiger staatlicher Stellen
GB Zielsetzung	Der Jahresbericht und weitere Publikationen und Dokumentationen dienen der Erfüllung des Auftrags der Verfassungsschutzbehörde, u.a. der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 26 i.V.m. § 5 VSG Berlin und sind somit geschlechtsneutral.
Steuerungsmaßnahmen	Genderspekte, z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises für die Herstellung werden neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend berücksichtigt.

53108	047	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	58,50
54006	047	Besondere Aufgaben	1.000.000	1.000.000	1.000.000	983.566,82
54053	047	Veranstaltungen	1.000	1.000	9.500	267,36

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63213	047	Zuschuss an die Akademie für Verfassungsschutz	153.000	114.000	114.000	148.870,50

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 gemäß Königsteiner Schlüssel.
Die im Jahr 2020 in Klammern abgebildeten Teilnehmerzahlen beinhalten die geplanten Dienstkräfte, deren Seminare Corona-bedingt abgesagt wurden.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	42	103	65	79	16 (62)	27 (97)
Relativ	29%	71%	45%	55%	37% (39%)	63% (61%)
Ressourcen (in Tsd. €)	33,1 T€	81 T€	68,9 T€	84,3 T€	55 (58) T€	93,8 (90,8) T€

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

81179	047	Fahrzeuge	—	—	120.000	192.660,15
-------	-----	-----------	---	---	---------	------------

Mehr in 2020 wegen Austausch von Diesel-Kfz.

81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin Siehe Maßnahmegruppe 32				
81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

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

51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	44.100	44.100	44.100	37.581,45
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	211,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	390.000	446.000	390.000	322.869,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur

	2022	2023	2020
NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege.....	120.000 €	49.000 €	99.469,25 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz)	205.000 €	170.000 €	172.629,64 €
Netzkosten / ITDZ-Zugänge	17.000 €	14.000 €	14.157,34 €
Wartungsverträge SINA etc.....	5.000 €	2.000 €	2.042,85 €
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ) ...	40.000 €	210.000 €	32.267,79 €
Sonstiges	3.000 €	1.000 €	2.302,20 €
	390.000 €	446.000 €	322.869,07 €

Mehr wegen des auf Berlin entfallenden Anteils Bund-Länder-Finanzierung NADIS und G 10-Lizenzen.

Mehr wegen Plattformwechsel Software Microsoft-Produkte in 2023 aufgrund gesetzlicher Vorschriften

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	60.000	36.224,95
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	4.750,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; es konnten in 2020 Corona bedingt geringere externe Schulungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin	33.000	—	90.000	—
-------	-----	--	--------	---	--------	---

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle	400.000	400.000	380.000	259.074,36
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Eine Planungsunterlage liegt vor.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	1.800.000	500.000	99.000	113.806,14

	2022	2023
Ersatzbeschaffung von 240 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.500 EUR).....	1.800.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung von 29 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.500 EUR) L.....	0 €	217.500 €
Ersatzbeschaffung SINA-Boxen.....	0 €	130.000 €
Ersatz von 11 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2017, 19 Terminalserver (je ca. 5 T€)	0 €	100.000 €
Ersatz von 9 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2018, 4x Storefront (je ca. 3 T€), 4x Softwareverteilung (je ca. 6,5 T€), 1x Fileserver (11 T€)	0 €	50.000 €
	1.800.000 €	497.500 €

Summe Maßnahmegruppe 32	2.730.100	1.453.100	1.076.100	774.517,67
Gesamtausgaben	18.736.100	17.742.100	18.451.600	15.862.507,56
Prozentuale Veränderung	1,5 %	-5,3 %		

Abschluss Kapitel 0520					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	2.000,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800	7.800	7.800	23.250,00
	Gesamteinnahmen	12.800	12.800	12.800	25.250,00
411-462	Personalausgaben	14.443.000	14.737.000	15.353.000	13.421.969,68
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.907.100	1.991.100	2.295.600	1.726.126,73
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.000	114.000	114.000	148.870,50
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.233.000	900.000	689.000	565.540,65
	Gesamtausgaben	18.736.100	17.742.100	18.451.600	15.862.507,56
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.723.300	-17.729.300	-18.438.800	-15.837.257,56

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
<i>davon</i>		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004856	2020	21.331.222	148.871	21.480.092
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2019	18.953.892	153.293	19.107.185

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77497	2020	21.331.222	148.871	21.480.092
Unterrichtung über Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung und für den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	18.953.892	153.293	19.107.185

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,91	0,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	25.358,68	35.150,00
Kostendeckungsgrad in %	0,12	0,19

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

Polizei Berlin
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Polizei 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 der Polizei 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 mit der Projektgruppe Struktur erfolgten Neuordnung weist die Polizei Berlin Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel
0531 Polizei Berlin - Behördenleitung -
0532 Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -
0543 Polizei Berlin - Landeskriminalamt -
0552 Polizei Berlin - Polizeiakademie -
0556 Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -

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 0556 - Polizei Berlin - zuzüglich der Einnahmen und Ausgaben im Hauptstadtkapitel - 0559 -:

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2021 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	80.354.100	94.410.100	60.160.700
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.136.300	121.136.300	101.131.300
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	110.000.000	120.000.000	100.000.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	110.000.000	120.000.000	100.000.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen			
	Summe der Einnahmen.....	191.490.400	215.546.400	161.292.000
4	Personalausgaben.....	1.475.293.400	1.508.193.500	1.395.919.600
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	148.081.000	149.269.000	144.123.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	142.860.000	143.994.000	142.054.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	285.116.000	300.173.100	283.659.800
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	3.566.500	3.566.600	3.563.500
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	3.292.000	3.292.100	3.289.000
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.400.800	117.023.900	110.105.900
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.249.000	1.249.000	1.249.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	27.356.000	27.068.000	25.738.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	1.037.000	1.037.000	1.037.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.037.000	1.037.000	1.037.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben.....	1.900.166.200	1.952.458.500	1.815.423.300
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....	-1.708.675.800	-1.736.912.100	-1.654.131.300

Polizei Berlin
- Gesamt -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Berliner Polizei	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	298	835	302	885	341	991
Relativer Anteil (in %)	26	74	25	75	26	74
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	6.121	15.422	6.313	15.548	6.484	15.699
Relativer Anteil (in %)	28	72	29	71	29	71

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	70.167 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.837 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.950 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.156 €

Führungskräfte:

Die bestehenden Differenzen zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergeben sich aus dem geringeren Anteil weiblicher Dienstkräfte im gehobenen Polizeivollzugsdienst, der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) sowie vergleichbarer Entgeltgruppen und aus der unterschiedlichen Verteilung der Beschäftigten auf die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie Erfahrungsstufen und Erschwerniszulagen in der Polizei Berlin. Im Rahmen der Maßnahmen zum Frauenförderplan ist die Polizei Berlin bestrebt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter zu erhöhen.

Mitarbeitende:

Die bestehenden Differenzen zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergeben sich aus dem geringeren Anteil weiblicher Dienstkräfte im mittleren Polizeivollzugsdienst sowie vergleichbarer Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst) und aus der unterschiedlichen Verteilung der Beschäftigten auf die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie Erfahrungsstufen und Erschwerniszulagen in der Polizei Berlin. Im Rahmen der Maßnahmen zum Frauenförderplan ist die Polizei Berlin bestrebt, den Anteil an weiblichen Dienstkräften weiter zu erhöhen.

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Allgemeine Erläuterung

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

Die Behördenleitung ist dabei wie folgt organisiert:

Polizeipräsidium Stab

Leitungsbereich

Interne Dienste

Steuerung

Kommunikation

Personalmanagement höherer Dienst

Internes Risikomanagement

Beratungsstelle für Konfliktmanagement

Gesamtbehördlicher Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Justizariat

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	17.733,92
<p>9.228.000,0 EUR werden künftig bei 0532/11151 nachgewiesen. 20.000,0 EUR werden künftig bei 0556/11151 nachgewiesen.</p>						
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen.						
11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	1.800	1.800	1.800	1.280,43
Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	345.000	345.000	345.000	212.186,66
1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/11903 nachgewiesen.						
Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.						
Die Isteinnahmen 2020 resultieren aus unerwartet wenigen Einzelfällen und sind nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	3.000	14.196,92
3.000,0 EUR werden künftig bei 0556/11979 nachgewiesen.						
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Das hohe Ist 2020 resultiert aus unvorhergesehenen Einnahmen, die nicht repräsentativ sind für die Einnahmeerwartung in Folgejahren.						
27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke (neu)	2.000	2.000		185.751,01
<p>Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.</p>						
Zuwendungen werden erwartet für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben						
28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	3.000	7.460,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51190 und 54690.						
Zuwendungen werden erwartet für:						
Geräte und Gebrauchsgegenstände (Titel 51190)						1.000 €
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Titel 54690)						1.000 €
Gesamt:						2.000 €
Gesamteinnahmen			373.800	373.800	372.800	438.608,94
Prozentuale Veränderung			0,3 %	—		

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.040.000	9.256.000	14.460.000	10.891.696,25
-------	-----	---	-----------	-----------	------------	---------------

33.741.000,0 EUR werden künftig bei 0556/42201 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	300 €	300 €	500 €	12,00 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.000	30.000	30.000	106.632,49
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

38.300,0 EUR werden künftig bei 0556/42701 nachgewiesen.

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

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.701.000	1.718.000	14.791.000	14.522.937,82
-------	-----	---	-----------	-----------	------------	---------------

48.418.000,0 EUR werden künftig bei 0556/42801 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	100 €	100 €	100 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	73.197,30
-------	-----	---	-------	-------	---	-----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Merkansatz für Kostenerstattungen aus EU-Projekten

44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	470.000	470.000	3.129.000	1.754.115,65
-------	-----	--	---------	---------	-----------	--------------

3.948.000,0 EUR werden künftig bei 0556/44379 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Erstattungskosten Schutzmasken COVID 19.....	0 €	512.814,98 €
Arbeitsschutz- und Sicherheit zentral.....	468.000 €	421.579,23 €
Rechtsschutz	2.000 €	48.261,97 €
Sonstige Fürsorgemaßnahmen*	0 €	771.459,47 €
	470.000 €	1.754.115,65 €

*Hierunter fallen anteilige Ausgaben für Dienstunfälle, die aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen ab 2022 im Kapitel 0556 nachgewiesen werden. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Istaussgaben nicht zu.

Entschädigungsleistungen werden ab 2022 ebenfalls im Kapitel 0556 nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
45903	042	Prämien für besondere Leistungen	4.728.000	4.728.000	35.600	13.259.512,17

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

Ausgaben für Leistungsprämien, orientierend an der in der Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (LPZVO) vom 17. Juli 2001 und in dem Rundschreiben IV Nr. 17/2018 der Senatsverwaltung zur Gewährung von Leistungsprämien und -zulagen an Tarifbeschäftigte vorgegebenen Zielgröße von 10 % der Mitarbeitenden. Das hohe Ist 2020 begründet sich aus der Auszahlung von Leistungsprämien im Rahmen der Corona-Pandemie.

51101	042	Geschäftsbedarf	57.000	57.000	57.000	65.126,25
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

3.720.000,0 EUR werden künftig bei 0532/51101 nachgewiesen.
171.000,0 EUR werden künftig bei 0556/51101 nachgewiesen.

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	12.700 €	18.765,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	300 €	480,25 €
Bücher, Zeitschriften	40.000 €	38.650,40€
Postgebühren.....	4.000 €	7.230,40 €
	<u>57.000 €</u>	<u>65.126,25 €</u>

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf gestiegene Kosten für Porto und Geschäftsbedarf.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.300	20.300	125.300	83.555,63
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

62.700,0 EUR werden künftig bei 0532/51140 nachgewiesen.
2.809.000,0 EUR werden künftig bei 0556/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Instrumentenwartung.....	3.000 €	3.234,88 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung.....	500 €	1.374,85 €
Sondertechnik.....	1.500 €	1.645,40 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	15.300 €	77.300,50 €
	<u>20.300 €</u>	<u>83.555,63 €</u>

Aufgrund anderer zwingender Bedarfe, wurden in 2020 verschiedenen Maßnahmen zurückgestellt, was zu geringeren Istausgaben 2020 führte. Diese Priorisierung zugunsten anderer erforderlicher Bedarfe wurde auch bei der Ansatzbildung für 2022/2023 berücksichtigt.

51190	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 5.077,69
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------------

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

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	492,22
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

4.956.000,0 EUR werden künftig bei 0556/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung und Arbeitsschutzbekleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie Ausgaben für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel und schneidermäßige Änderungen im Bereich der Behördenleitung.

Das geringe Ist 2020 resultiert aus dem unerwartet niedrigen Bedarf für schneidermäßige Änderungen und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

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

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	—	—	110.000	49.663,09

32.300,0 EUR werden künftig bei 0532/51803 nachgewiesen.
66.700,0 EUR werden künftig bei 0556/51803 nachgewiesen.

52501	042	Aus- und Fortbildung	14.200	14.200	14.200	7.685,01
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

2.800,0 EUR werden künftig bei 0532/52501 nachgewiesen.
195.000,0 EUR werden künftig bei 0556/52501 nachgewiesen.

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.
Das geringere Ist 2020 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-------	-------	-------	-------	---

1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/52502 nachgewiesen.

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.
In 2020 sind keine Ausgaben angefallen, da pandemiebedingt keine Kurse bzw. Veranstaltungen stattfanden.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.000	74.000	74.000	97.973,92
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

32.000,0 EUR werden künftig bei 0532/52601 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. Insofern sind die hohen Istausgaben 2020 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52703	042	Dienstreisen	33.300	33.300	33.300	18.589,60
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

3.000,0 EUR werden künftig bei 0532/52703 nachgewiesen.
50.000,0 EUR werden künftig bei 0556/52703 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.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus dem pandemiebedingten Ausfall bzw. der Absage von Dienstreisen und Fortbildungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	34.000	34.000	34.000	17.673,69

10.000,0 EUR werden künftig bei 0532/53101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/53101 nachgewiesen.

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

Die geringen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf die pandemiebedingt eingeschränkte Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung berücksichtigt werden.

53108	042	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	15.000	15.000	19.400	7.845,07
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

Das geringere Ist 2020 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen und die damit entfallende Besucherbetreuung. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	7.000	7.000	8.000	4.288,70
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

228.000,0 EUR werden künftig bei 0556/53111 nachgewiesen.

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Die niedrigen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Anzahl von Ausschreibungen. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53301	042	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	4.000	4.000	4.000	2.798,50
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	61.000	61.000	112.000	27.518,40

1.000,0 EUR werden künftig bei 0532/54002 nachgewiesen.
12.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagements, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen. Ersatz und Erweiterung des Sportgerätebestandes für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.

Das niedrige Ist 2020 resultiert insbesondere aus pandemiebedingt abgesagten Veranstaltungen. Infolge des daraus resultierenden Umstiegs auf vermehrte Online-Veranstaltungen werden auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

54010	042	Dienstleistungen	250.000	250.000	510.000	866.552,94
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

3.587.000,0 EUR werden künftig bei 0532/54010 nachgewiesen.
946.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000	
Davon fällig 2023	250.000		
Davon fällig 2024	250.000	250.000	
Davon fällig 2025	250.000	250.000	
Davon fällig 2026	—	250.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	330.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Ausschreibung eines Rahmenvertrages zur Imagekampagne erst in den nächsten Jahren erfolgen soll.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne	250.000 €	409.014,68 €
Sonstiges	0 €	457.538,26 €
	250.000 €	866.552,94 €

Das hohe Ist 2020 enthält noch anteilige Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen, die aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen ab 2022 im Kapitel 0532 nachgewiesen werden. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Istaussgaben nicht zu.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	390,86
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54053	042	Veranstaltungen	45.000	45.000	60.200	5.931,32
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	----------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für verschiedene gesamtbehördliche Veranstaltungen u.a. für Führungskräfte tagungen, Amtseinführungen etc..

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus pandemiebedingt ausgefallenen Veranstaltungen.

54077	042	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		
(neu)						

54079	042	Verschiedene Ausgaben	400	400	400	973,95
-------	-----	-----------------------	-----	-----	-----	--------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54079 nachgewiesen.

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

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54610	042	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke	1.000	1.000	3.500	—

Veranschlagung des Landesanteils für EU-Projekte der Polizei Berlin und für die Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

In 2020 sind pandemiebedingt keine Ausgaben angefallen, da die geplanten Hospitationen nicht stattgefunden haben.

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	1.000	119.739,86 R 430.845,52
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290; 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54691	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)	—	—	—	2.174,67 R 183.576,34
-------	-----	--	---	---	---	--------------------------

68123	042	Ehrungen, Preise	2.000	2.000	2.000	3.609,59
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Preise für besondere Verdienste.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	9	19	8	22	16	17
Relativ (%)	32	68	27	73	48	52
Ressourcen (in €)	455,37	961,34	1.066,98	2.884,80	1.732,60	1.876,99

Zielgruppe:	Mitarbeitende der Berliner Polizei
Zielsetzung:	Anerkennung besonderer Verdienste
Steuerungsmaßnahmen:	Bedingt steuerbar

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf einmalig höhere Ausgaben für die Beschaffung von verschiedenen Preisen.

68124	042	Belohnungen	5.000	5.000	5.000	2.010,00
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

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

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	8	37	12	16	5	13
Relativ (%)	18	82	43	57	28	72
Ressourcen (in €)	575,11	2.659,89	1.444,80	1.915,20	562,80	1.447,20

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

Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen. Die geringen Istaussgaben 2020 sind in Anlehnung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre nicht repräsentativ.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	4.800	4.800	4.800	6.891,95
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

10.800,0 EUR werden künftig bei 0532/51453 nachgewiesen.
51.500,0 EUR werden künftig bei 0556/51453 nachgewiesen.

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensunabhängige IK-Technik.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an Verbrauchsmaterialien infolge des verstärkten Einsatzes der IK-Technik.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	—	68.000	35.663,91
--------------	------------	--	---------------	----------	---------------	------------------

190.000,0 EUR werden künftig bei 0556/81259 nachgewiesen.

Die Mittel in 2022 werden für die Erweiterung des digitalen Newsrooms verwendet.

Summe Maßnahmegruppe 32	14.800	4.800	72.800	42.555,86
Gesamtausgaben	16.615.000	16.838.000	33.695.700	42.035.240,81
Prozentuale Veränderung	-50,7 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 0531					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	369.800	369.800	369.800	245.397,93
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	3.000	193.211,01
	Gesamteinnahmen	373.800	373.800	372.800	438.608,94
411-462	Personalausgaben	15.970.000	16.203.000	32.445.600	40.608.091,68
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	628.000	628.000	1.175.100	1.385.865,63
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	7.000	5.619,59
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	—	68.000	35.663,91
	Gesamtausgaben	16.615.000	16.838.000	33.695.700	42.035.240,81
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.241.200	-16.464.200	-33.322.900	-41.596.631,87

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
davon		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

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.

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004840	2020	168.582.014	0	168.582.014
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2019	157.641.654	0	157.641.654

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78265	2020	168.582.014	0	168.582.014
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2019	157.641.654	0	157.641.654

	2020	2019
Menge: Anzahl der zu schützenden Objekte	15.840	13.473
Kosten je ME in €	10.642,80	11.700,56
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,18	7,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Schutz von Personen und Objekten zur Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004841	2020	189.690.718	0	189.690.718
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2019	179.138.318	0	179.138.318

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78267	2020	189.690.718	0	189.690.718
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2019	179.138.318	0	179.138.318

	2020	2019
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	7.321	9.468
Kosten je ME in €	25.910,49	18.920,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,08	8,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Anlassbezogenes Tätigwerden zur Verhinderung von Störungen von Veranstaltungen und Versammlungen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004842	2020	41.231.077	0	41.231.077
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2019	49.014.426	0	49.014.426

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78266	2020	41.231.077	0	41.231.077
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2019	49.014.426	0	49.014.426

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

	2020	2019
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	219	372
Kosten je ME in €	188.269,76	131.759,21
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,76	2,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.591.142,97	1.221.982,32
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staats- u. anderen Besuchen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004843	2020	94.559.316	0	94.559.316
Kriminalprävention	2019	92.174.387	0	92.174.387

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78268	2020	88.999.992	0	88.999.992
Kriminalprävention	2019	86.084.921	0	86.084.921

	2020	2019
Menge: Anzahl von Präventionsveranstaltungen (AGV, TIV, Info-Stände, Beratungsgespräche)	6.168	9.211
Kosten je ME in €	14.429,31	9.345,88
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,79	3,99
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	32.602,40	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

Schutz der Gesellschaft vor Straftaten bzw. Minderung der Folgen von Straftaten

Fachspezifische Informationen

Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen

Das Konzept „Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen“ (alt: Anti-Gewalt-Veranstaltungen, AGV) ist ein Programm zur Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung in der polizeilichen Präventionsarbeit wurden die Anti-Gewalt-Veranstaltungen, die die Präventionsbeauftragten der Polizeiab-schnitte seit 1992 an Berliner Schulen durchführen, evaluiert (FU Berlin 2013-2015). Auf Grundlage der Evaluationsergeb-nisse wurde das Präventionskonzept nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt und optimiert, um eine nachhaltige gewaltpräventive Wirkung zu erreichen.

Polizei Berlin - Behördenleitung -

Das neue Konzept verbindet die Verhaltenstipps und Rollenspiele der polizeilichen Akteure mit der Kompetenzvermittlung der pädagogischen Themen durch die Lehrkräfte. Am 17.09.2019 wurden durch die Polizeipräsidentin, Fr. Dr. Slowik, 200 Publikationen des Konzepts als Startpaket an die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie übergeben. Die Publikationen stehen den Regionalverbundleitungen der Lehrkräftefortbildung zur Verteilung zur Verfügung.

Themenbezogene Informations-Veranstaltungen (TIV)

Eine Themenbezogene Informations-Veranstaltung (TIV) ist eine zielgerichtete präventive Informationsveranstaltung zu einem klar definierten kriminalitätsbezogenen Thema für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Sie wird insbesondere durch die örtlich zuständigen Präventionsbeauftragten (PrävBA) der Abschnitte an Berliner Schulen durchgeführt und umfasst mindestens zwei Unterrichtsstunden.

Um zu gewährleisten, dass berlinweit einheitliche Standards angeboten werden, ist eine TIV konzeptionell hinterlegt und durch LKA PräV geprüft. In jedem Konzept sind thematische Kernbotschaften aufgeführt, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt sowie der Lehrkraft in Form eines Merkblattes „Kernbotschaften“ ausgehändigt werden/wird. Die Konzeption erfolgt gemäß der „Beccaria-Standards zur Qualitätssicherung in der Kriminalprävention“ unter Fachaufsicht der thematisch zuständigen Fachdienststelle im LKA in enger Zusammenarbeit mit LKA PräV und den Direktionen.

Aktuell gibt es folgende Themenbezogene Informations-Veranstaltungen (TIV):

- „Messer machen Mörder“
- „Drogen“
- „Demonstrationsfreiheit“
- „Cybermobbing“

Projekt Rechtsstaat und Demokratie

Mit dem Projekt „Rechtsstaat und Demokratie“ vermittelt die Stiftung SPI Programmagentur Rechtskunde Berliner Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des Rechtsstaats und rechtsstaatlicher Verfahren für das demokratische Gemeinwesen. Insbesondere am Beispiel des speziell auf ihre Altersgruppe zugeschnittenen Jugendstrafrechts erleben die Jugendlichen die Praxis der Gewaltenteilung und erfahren die Bedeutung des Rechtsstaats nicht zuletzt als Wahrer und Garant ihrer Rechte. Es werden ein- bis dreitägige Module angeboten zu Themen wie (Cyber-)Mobbing, Hate Speech, Jugendstrafverfahren, Wiedergutmachung, Menschenrechte oder digitalem Verbraucherschutz (Bildrechte im Netz etc.).

Zielgruppe von „Rechtsstaat und Demokratie“ sind vorrangig Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 an Berliner Integrierten Sekundarschulen (inklusive Gemeinschaftsschulen) und Gymnasien aller Schulträger im Land Berlin. Je nach Bedarf der Schulen und Leistungsstärke der einzelnen Klasse können die Module auch mit neunten oder im Einzelfall zehnten Klassen durchgeführt werden.

Ein **herausragendes Merkmal** von „Rechtsstaat und Demokratie“ ist die intensive **Zusammenarbeit** unter anderem mit

- **Präventionsbeauftragten der Polizei Berlin,**
- Jugendgerichtshelfer/-innen der Berliner Jugendämter,
- (Jugend-)Richter/-innen und
- (Jugend-)Staatsanwälte/-innen,

deren Einsatz – insbesondere in den 3-tägigen Basismodulen mit gespielter Gerichtsverhandlung im Jugendgericht – dem Projektangebot ein besonders hohes Maß an Authentizität verleiht.

Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention

Die Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention beraten zu verschiedenen gewaltbezogenen Themenfeldern, wie z.B. Gewalt im öffentlichen Raum, Gewalt am Arbeitsplatz, Raub, Konfliktsituationen, Zivilcourage.

Des Weiteren gehören die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Erarbeitung von Verhaltenshinweisen, die Erstellung von Präventionsmaterialien, die Durchführung von Gewaltpräventionsseminaren für Erwachsene und Beratungen von Institutionen, Einrichtungen und Behörden zu gewaltpräventiven Aspekten zu ihren Aufgaben. Regelmäßig werden Gewaltpräventionsseminare („Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“ und „Umgang mit gewaltbereiten Klienten, Kunden und anderen Personen am Arbeitsplatz“ für Mitarbeitende von Behörden und sozialen Einrichtungen) angeboten.

Polizei Berlin - Behördenleitung -

Vorträge zum Thema Seniorensicherheit

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 Tricktaten am Telefon, Nachläufertaten, Handtaschenraub und der Missbrauch von Vorsorgevollmachten angeboten.

Zusätzlich werden Pflegekräfte, Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen, Angehörige und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Geldinstituten informiert und geschult, um diese für Straftaten zum Nachteil von Senioren zu sensibilisieren. Erstellung von Informationsmaterial (z.B. Plakate, Faltblätter, Türanhänger) in Bezug auf Seniorensicherheit.

Regelmäßig finden im LKA-Gebäude öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Senioren*innen und deren persönliches Umfeld durch die Ansprechpersonen für Seniorensicherheit des LKA PräV statt.

Grundsätzlich werden die Beratungen der Polizei Berlin durch ehrenamtliche Personen (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.

Ein Beratungstelefon „Seniorensicherheit“, 030 4664-979222 steht den Bürgern zu den Bürozeiten zur Verfügung.

Gemeinsames Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin.

Basierend auf dem *Gemeinsamen Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin* (Stand 2015) führen die Sicherheitspartner der Deutschen Bahn AG (DB AG), der S-Bahn Berlin GmbH, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), unterstützt durch die Bundespolizei (BPOL) und die Polizei Berlin jährlich durchschnittlich drei stadtweite Präventionsaktionen bzw. Veranstaltungen durch. Unter Berücksichtigung des Know-hows aller Netzwerkpartner werden Verhaltenshinweise und Empfehlungen zum Schutz vor Straftaten z. B. Trick- und Taschendiebstahl sowie zum Thema Zivilcourage gegeben. Darüber hinaus soll das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen in die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner gestärkt werden. Die Veranstaltungen finden an ausgewählten Bahnhöfen statt, die Knotenpunkte des ÖPNV darstellen und eine starke Fahrgastfrequenz aufweisen.

Behördenweite Gesamtstrategie der Polizei Berlin zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls - Ansätze der Kriminalprävention

Ende 2018 wurde eine behördenweite Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls konzipiert. Ziel dieser Strategie ist die Senkung der Fallzahlen, Steigerung der Aufklärungsquote und Anhebung des Sicherheitsgefühls. Um diese Ziele erreichen zu können, muss die Akzeptanz von Eigenverantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern gefördert und das Abstellverhalten von Fahrrädern verändert werden. Weitere Aufgaben und Maßnahmen sind die Steigerung der Verwendung von technischen Sicherungsmöglichkeiten von höherer Qualität, Erhöhung der Sachfahndungseignung von Fahrrädern, Durchführung von Präventionseinsätzen unter Berücksichtigung von Lagebildern sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Darüber hinaus führt die Polizei Berlin **Fahrradkennzeichnungen** durch. Der Aufkleber weist neben einem kriminalpräventiven Slogan ("Finger weg! Mein Fahrrad ist codiert") eine individuelle Nummer auf. In der seit dem 11. Juli 2015 eingeführten Fahrradkennzeichnungsdatenbank sind aktuell ca. 49.000 Datensätze erfasst und ermöglichen so eine schnellere Zuordnung aufgefundener Fahrräder. Die Kennzeichnung von Fahrrädern und die damit einhergehende freiwillige Speicherung von Fahrrad- und Personaldaten in der Fahrradhalterdatenbank stellt eine bedeutende Maßnahme der Kriminalprävention bei der Bekämpfung des Fahrraddiebstahls dar.

Technische Prävention

Die Technische Prävention - LKA PräV 3 - wird in verschiedensten Bereichen zur Erstellung von Sicherheitskonzepten beteiligt. Der Schwerpunkt liegt in der kostenfreien Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und Institutionen zum Einbruchschutz.

Präventionsmedium Sprühschablonen

Im Rahmen der Fahrrad- und Taschendiebstahlprävention finden die Sprühschablonen „angeschlossen“ und „pickpockets“ stadtweite Anwendung.

Mit Sprühkreide werden Piktogramme an geeigneten Stellen, primär an Orten mit hohen Fallzahlen (Brennpunkten), am Boden aufgebracht. Die Sprühschablonen werden mit nichtpermanenter, auffälliger Farbe (Haltbarkeit je nach Witterung mehrere Wochen) auf Gehwegen und Abstellflächen im öffentlichen Bereich eingesetzt.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004844	2020	872.225.288	0	872.225.288
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2019	809.548.044	0	809.548.044

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78264	2020	840.509.156	0	840.509.156
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2019	808.098.569	0	808.098.569

	2020	2019
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	480.810	489.536
Kosten je ME in €	1.748,11	1.650,74
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	35,80	37,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	250,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Fachspezifische Informationen

Bezeichnung des Indikators	Ist 2020	Ist 2019
Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) Gesamtzahl	504 142 (100 %)	513 426 (100 %)
Anzahl Diebstahlskriminalität	198 962 (39,4%)	207 106 (40,34%)
Anzahl Vermögens- und Fälschungsdelikte	96 486 (19,14%)	101 706 (19,81%)
Anzahl Rohheitsdelikte	64 133 (12,72%)	63 599 (12,39%)
Anzahl Verstöße gg. strafr. Nebengesetze	45 332 (8,99%)	44 812 (8,73%)
Anzahl Straftaten gg. das Leben	149 (0,03%)	158 (0,03%)
Anzahl Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	5 011 (0,99%)	4 809 (0,94%)
Anzahl „Sonstige Straftatbestände“	94 069 (18,66%)	91 236 (17,77%)
Aufklärungsquote	46,15%	44,71%

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004845	2020	162.964.528	0	162.964.528
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2019	127.496.763	0	127.496.763

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78269	2020	162.964.528	0	162.964.528
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2019	127.496.763	0	127.496.763

	2020	2019
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	112.630	122.915
Kosten je ME in €	1.446,90	1.037,28
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,94	5,91
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	94.171,48	17.238,21
Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,01

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

Fachspezifische Informationen

	Ist 2020	Ist 2019
Gesamtzahl der Einsätze im FuwED	771.242	761.257
Gesamtzahl der Einsätze in den Dienstgruppen	120.616	133.108

Reaktionszeiten im Funkwageneinsatzdienst

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
		<=5 Min	<=10 Min	<=15 Min	<=20 Min	<=25 Min	<=30 Min	>30 Min
2020	Gesamt	8 %	22 %	17 %	13 %	9 %	7 %	24 %
2019	Gesamt	8 %	22 %	17 %	13 %	10 %	7%	24 %

Erläuterungen:

FuwED = Funkwageneinsatzdienst

R = Reaktionszeitklasse

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:

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Opere/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004848	2020	128.940.347	0	128.940.347
Verkehrsunfallbekämpfung	2019	120.970.483	0	120.970.483

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78272	2020	128.375.571	0	128.375.571
Verkehrsunfallbekämpfung	2019	120.461.443	0	120.461.443

	2020	2019
Menge: Verkehrsunfälle	130.338	147.436
Kosten je ME in €	984,94	817,04
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,47	5,58
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	620,00
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 2020	Ist 2019
Anzahl Verkehrssonderkontrollen	9.828	11.538
Anzahl Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargeräten und Lasermessgeräten	8.079	9.150

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001113 Service PolPräs					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	101.707.868	89.572.678	+13,55
Kostenträger	6	Sachkosten	176.739	2.533.517	-93,02
davon		Transferkosten	0	62.644	-100,00
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.504.540	1.334.694	+12,73
MGF	0	kalkulatorische Kosten	41.351.614	36.670.346	+12,77
Projekte	0	Gemeinkosten	41.344.066	37.818.310	+9,32
		Summe Verwaltungskosten	186.084.828	167.992.188	+10,77
		Transfers	90.705.979	87.898.250	+3,19
		Gesamtsumme	276.790.807	255.890.438	+8,17

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005198	2020	185.722.565	0	185.722.565
Aus- und Fortbildung	2019	167.580.593	5.500	167.586.093

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80708	2020	72.050.847	0	72.050.847
Ausbildung mittlerer Polizeivollzugsdienst	2019	68.301.122	3.000	68.304.122

	2020	2019
Menge: Anzahl der Polizeischüler im Monat	14.828	15.280
Kosten je ME in €	4.859,11	4.469,97
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	26,03	26,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	144,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Polizeischüler/innen und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger/innen anfallen.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80709	2020	89.364.871	0	89.364.871
Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst	2019	80.055.038	2.500	80.057.538

	2020	2019
Menge: Anzahl der Polizeischüler im Monat	21.377	21.088
Kosten je ME in €	4.180,42	3.796,24
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,29	31,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	62.500,00
IST - Erträge in €	0,00	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/innen und, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger/innen anfallen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80710	2020	21.760.458	0	21.760.458
Fachliche Fort- und Weiterbildung	2019	17.493.033	0	17.493.033

	2020	2019
Menge: Unterrichtseinheit je Teilnehmer	267.715	484.051
Kosten je ME in €	81,28	36,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,86	6,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten berufsspezifischer Themenfelder vorher festgelegter Zielgruppen

Fachspezifische Informationen

Die Menge betrachtet die verschiedenen Seminarangebote für die Beschäftigten der Polizei Berlin. Aufgrund der coronabedingten Vorschriften konnte zahlreiche Seminare nicht durchgeführt werden, so dass Produktmenge deutlich gesunken und die Kosten je Mengeneinheit deutlich gestiegen ist.

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0532 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Landespolizeidirektion (LPD).

Zur LPD gehören der Leitungsbereich, die Stabsbereiche 1 -6, der Informations- und Sicherheitsverantwortliche (IFSV), das LPD Einsatzleit- und Lagezentrum (LPD ELZ), die Direktionen 1 – 5 (Dir 1-5), die Direktion Einsatz/Verkehr (Dir E/V) mit der Bußgeldstelle und die Direktion Zentrale Sonderdienste (Dir ZeSo).

Die LPD ist dabei wie folgt organisiert:

Leitungsebene

LPD Stab mit den Stabsbereichen

LPD Stab Leitungsbüro

LPD St 1 – Besondere Einsatzanlässe/Täglicher Dienst/Kriminalitätsbekämpfung/Verkehr

LPD St 2 - Information und Kommunikation/Datenverarbeitung/Kraftfahrzeugwesen/Waffen und Geräte

LPD St 3 – Personalentwicklung/Personaleinsatz/Personalsteuerung/Disziplinarangelegenheiten/Beschwerden/Strafanträge

LPD St 4 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Interkulturelle Aufgaben/Jugendbeauftragte/Diversion/Integrative

Prävention/Opferschutz/Häusliche Gewalt/Verkehrsunfallprävention

LPD St 5 – Haushalt/Kosten- und Leistungsrechnung/Versorgung und Liegenschaften/Büroleitung

LPD St 6 – Veranstaltungen/Versammlungen

LPD St IFSV – Informations- und Sicherheitsverantwortlicher

LPD ELZ – Einsatzleit- und Lagezentrum

Direktionen

Direktion 1 (Nord)

Direktion 2 (West)

Direktion 3 (Ost)

Direktion 4 (Süd)

Direktion 5 (City)

Direktion E/V

Direktion ZeSo

Die Direktionen 1- 5 haben in den Grenzen ihrer Verwaltungsbezirke Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei Berlin 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 der Polizei Berlin nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Diese Aufgaben erfüllen die Direktionen 1-5 durch ihre Direktionsleitungen, ihre Stäbe 1-5, den Führungsunterstützungen, den Informations- und Sicherheitsverantwortlichen, den Gliederungseinheiten Kriminalitätsbekämpfung und den Abschnitten.

Die Direktion E/V hat berlinweit zusätzlich zu den o.a. Aufgaben 1. bis 4. noch folgende Aufgabe:

5. Länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 Abs. 2 und 3, Art. 91 Abs. 1 und 2 sowie Art. 115 f Abs. 1 Nr. 2 GG.

Ihre Aufgaben erfüllt die Direktion E/V mit ihrer Direktionsleitung, dem Stab mit den Stabsbereichen 1-5, der Führungsunterstützung, der Bußgeldstelle, dem Informations- und Sicherheitsverantwortlichen sowie den Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst und Begleitschutz, Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit drei Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundeführereinheit mit ihren besonderen Einsatzformen und –mitteln.

Die Direktion ZeSo hat berlinweit folgenden Aufgaben:

1. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z.B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
2. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenenwesens.

Diese Aufgaben erfüllt die Direktion ZeSo mit ihrer Direktionsleitung, dem Stab mit den Stabsbereichen 1-3 und 5, der Führungsunterstützung, dem Informations- und Sicherheitsverantwortlichen sowie den Referaten Zentraler Objektschutz und dem Gefangenenwesen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538 und 0541 sowie der Bußgeldstelle wurden infolge von Umstrukturierungen in das Kapitel 0532 verlagert.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Wurde bislang bei Kapitel 0541 nachgewiesen.

Einnahmen

11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	10.520.000	10.520.000	9.270.000	8.194.438,01
--------------	------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

9.228.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11151 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/11151 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/11151 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/11151 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/11151 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11151 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/11151 nachgewiesen.

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

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

Mehr infolge gestiegener Fallzahlen und höherer Gebühren im Einzelfall.

11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	66.927.000	80.983.000	47.983.600	49.513.690,91
--------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Wurde bislang bei 0531/11201 nachgewiesen.
3.500,0 EUR wurden bislang bei 0533/11201 nachgewiesen.
15.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/11201 nachgewiesen.
14.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/11201 nachgewiesen.
8.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/11201 nachgewiesen.
14.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/11201 nachgewiesen.

Einnahmen aus 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 sowie aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.

Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen (insbesondere BOWI-Verfahren), infolge der Anschaffung weiterer AVÜK-Anlagen und der daraus resultierenden Einnahmeentwicklung.

Der Ansatz erhöht sich darüber hinaus um weitere 12 Mio. €, weil im Zusammenhang mit den vorgesehenen Regelungen des Mobilitätsgesetzes zur Parkraumbewirtschaftung ab dem Haushaltsjahr 2022 die Hälfte der bisher an die Bezirke abgeführten Einnahmen im Einzelplan 05 verbleiben. Es handelt sich um eine haushaltsneutrale Umschichtung, da dieser Betrag künftig nicht mehr bei der Ermittlung der bezirklichen Globalsumme berücksichtigt wird. Die andere Hälfte wird wie bisher abweichend vom Bruttoprinzip an den Wirtschaftsplan Parkraumbewirtschaftung der jeweiligen Bezirksämter abgeführt.

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	891.000	891.000	891.000	1.464.305,86
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	---------------------

200.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/11903 nachgewiesen.
100.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/11903 nachgewiesen.
100.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/11903 nachgewiesen.
110.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/11903 nachgewiesen.
80.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11903 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/11903 nachgewiesen.

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

Die Isteinnahmen 2020 resultieren aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen, die aber nicht repräsentativ sind für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
11909 (neu)	042	Verwertungen	130.000	130.000	130.000	176.882,72

Wurde bislang bei 0531/11909 nachgewiesen.

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

Das einmalig hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11979	042	Verschiedene Einnahmen	8.000	8.000	8.000	61.758,18
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0533/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/11979 nachgewiesen.

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Das einmalig hohe Ist 2020 ist auf überdurchschnittliche Einnahmen aus Versteigerungen von ehemaligen Asservaten zurückzuführen und nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	466.189,55
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Das hohe Ist 2020 resultiert aus mehreren sonst nicht üblichen Begleitfahrten über jeweils 2 Tage.

23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100.000	100.000	100.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte. In 2020 erfolgten keine Entsendungen von Unterstützungskräften zum Bund.

23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	609.000	609.000	609.000	477.589,54
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.

Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins. Die Isteinnahmen 2020 sind auf eine rückläufige Anzahl von Entsendung von Unterstützungskräften an die Länder zurückzuführen.

23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	17.300	17.300	17.300	3.299,74
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen.

Das sehr niedrige Ist 2020 resultiert aus geringeren Fallzahlen.

28101	042	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	---

Erstattung von Haftkosten.

In 2020 erfolgte keine Erstattung von Haftkosten.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke (neu)	1.000	1.000	1.000	1.500,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0532/54690.
Wurde bislang bei 0533/28290 nachgewiesen.

Zuwendungen werden erwartet für Präventionsveranstaltungen.

Gesamteinnahmen	79.504.300	93.560.300	59.310.900	60.359.654,51
Prozentuale Veränderung	34,0 %	17,7 %		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	734.076.000	752.902.000	687.102.000	662.480.237,59
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Wurde bislang bei 0533/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/42201 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	37.000 €	37.000 €	39.000 €	28.669,21 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	118.796.000	120.950.000	101.400.000	100.337.701,39
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Wurde bislang bei 0533/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/42801 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	500 €	500 €	700 €	2,80 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	231.000	233.000	582.500	204.876,95
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0533/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/42811 nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	042	Geschäftsbedarf	4.912.000	5.116.000	4.568.000	5.109.170,21

3.720.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51101 nachgewiesen.
 112.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51101 nachgewiesen.
 128.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51101 nachgewiesen.
 83.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51101 nachgewiesen.
 125.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51101 nachgewiesen.
 126.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51101 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0538/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	510.700 €	510.700 €	448.682,51 €
Aufwandsentschädigungen.....	5.200 €	5.200 €	6.510,88 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	20.000 €	20.000 €	26.218,59 €
Bücher, Zeitschriften.....	58.200 €	58.200 €	43.829,34 €
Postgebühren.....	273.900 €	273.900 €	326.345,67 €
Postgebühren Bußgeldstelle.....	4.044.000 €	4.248.000 €	4.257.583,22 €
	4.912.000 €	5.116.000 €	5.109.170,21 €

51131	042	Bekleidung, Wäsche	20.800	20.800	20.800	14.978,56
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Einwegdecken für die Polizeigewahrsame und Bereitstellung von Bekleidung (Schuhe, Hosen, Oberteile) für das Referat Gefangenenwesen als Ersatz für sichergestellte oder beschlagnahmte Bekleidung der Beschuldigten. Das geringe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich gestiegener Kosten für Einwegdecken und Bekleidung.

51133	042	Erwerb von Tieren	10.000	10.000	20.000	10.350,00
-------	-----	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die (Ersatz-)beschaffung von Diensthunden.
 Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.469.000	2.625.000	1.976.700	2.808.679,96

165.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51140 nachgewiesen.
 172.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51140 nachgewiesen.
 134.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51140 nachgewiesen.
 207.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51140 nachgewiesen.
 212.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51140 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0538/51140 nachgewiesen.
 62.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/51140 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	726.000	726.000
Davon fällig 2023	242.000	
Davon fällig 2024	242.000	242.000
Davon fällig 2025	242.000	242.000
Davon fällig 2026	—	242.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Waffen- und Einsatzgeräte.....	796.000 €	952.000 €	1.111.234,27 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	285.000 €	285.000 €	287.911,83 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	1.380.000 €	1.380.000 €	1.403.913,99 €
Kriminaltechnische Geräte.....	8.000 €	8.000 €	5.619,87 €
	<u>2.469.000 €</u>	<u>2.625.000 €</u>	<u>2.808.679,96 €</u>

Mehr in Anpassung an das Ist 2020 u. a. aufgrund zunehmender Reparaturen und Eichungen der AVÜK-Anlagen und der mobilen Radarfahrzeuge, zudem weitere Kosten für zusätzliche Wartungsverträge für diese Anlagen. Ferner notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Unterkunftsausstattung, insbesondere für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste.

Des Weiteren im Rahmen der Ausweitung der Fahrradstreifen zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen.

Die hohen Istaussgaben 2020 resultieren insbesondere aus einem erhöhtem Bedarf an notwendigen Ersatzbeschaffungen und höheren Reparaturkosten im Bereich Waffen- und Einsatzgerät.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.178.000	8.178.000	8.178.000	8.640.281,48

660.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51403 nachgewiesen.
725.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51403 nachgewiesen.
531.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51403 nachgewiesen.
680.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51403 nachgewiesen.
781.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51403 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51403 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	3.127.000	14.180.000
Davon fällig 2023	1.407.000	
Davon fällig 2024	1.407.000	5.060.000
Davon fällig 2025	313.000	5.060.000
Davon fällig 2026	—	4.060.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.410.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	842.000	1.008.000	4.465.800	3.348.174,08
--------------	------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------------

18.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51408 nachgewiesen.
17.700,0 EUR wurden bislang bei 0534/51408 nachgewiesen.
4.153.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51408 nachgewiesen.
16.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51408 nachgewiesen.
19.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51408 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung und Arbeitsschutzbekleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke (auch für die Ausstattung der Fahrradstreifen) sowie Ausgaben für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier insbesondere für Mundschutz (FFP2 Masken).

Das hohe Ist 2020 sowie der im Rahmen des Nachtrags erhöhte Ansatz 2021 sind zurückzuführen auf die im Rahmen der Pandemie (COVID 19) unabdingbar erforderlichen Beschaffungen, insbesondere von FFP2 Masken und sonstiger persönlicher Schutzausrüstung.

51420	042	Beköstigung	867.000	867.000	467.000	536.810,30
--------------	------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000
Davon fällig 2023	100.000	
Davon fällig 2024	100.000	100.000
Davon fällig 2025	100.000	100.000
Davon fällig 2026	—	100.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen, insbesondere Einsatzverpflegung sowie Verpflegung der Insassen des Polizeigewahrsams Tempelhof und der Gefangenensammelstellen.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 400.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

Das hohe Ist 2020 ist auf eine hohe Anzahl von Einsätzen, die eine Einsatzverpflegung erforderlich machten, zurückzuführen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	333.000	333.000	357.400	349.811,37

31.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51429 nachgewiesen.
25.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51429 nachgewiesen.
23.100,0 EUR wurden bislang bei 0535/51429 nachgewiesen.
36.400,0 EUR wurden bislang bei 0536/51429 nachgewiesen.
30.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51429 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir E/V, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	4.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Weniger gegenüber 2021 in Anlehnung an die rückläufige Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen Jahren.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial (neu)	224.000	224.000	224.000	170.277,51
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

59.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51433 nachgewiesen.
25.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51433 nachgewiesen.
30.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51433 nachgewiesen.
40.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51433 nachgewiesen.
35.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51433 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51433 nachgewiesen.

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Insofern ist das geringere Ist 2020 hier nicht repräsentativ. Die Ansatzbildung orientiert sich daher am durchschnittlichen Bedarf der Vorjahre.

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

51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	18.500	18.500	18.500	24.704,91
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einweggeschirr und Verpackungsmaterial für die Verpflegung der Einsatzkräfte und der Gewahrsamsinsassen. Das hohe Ist 2020 ist auf eine hohe Anzahl von Einsätzen, die eine Einsatzverpflegung erforderlich machten, zurückzuführen.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	240.000	240.000	325.800	350.866,59
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

32.300,0 EUR wurden bislang bei 0531/51803 nachgewiesen.
39.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51803 nachgewiesen.
40.800,0 EUR wurden bislang bei 0534/51803 nachgewiesen.
24.300,0 EUR wurden bislang bei 0535/51803 nachgewiesen.
65.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51803 nachgewiesen.
37.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51803 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.

Die hohen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf die unerwartet hohe Anzahl an Farbausdrucken zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	042	Aus- und Fortbildung	110.000	110.000	110.000	211.922,45
		2.800,0 EUR wurden bislang bei 0531/52501 nachgewiesen.				
		3.300,0 EUR wurden bislang bei 0533/52501 nachgewiesen.				
		3.200,0 EUR wurden bislang bei 0534/52501 nachgewiesen.				
		2.300,0 EUR wurden bislang bei 0535/52501 nachgewiesen.				
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52501 nachgewiesen.				
		3.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52501 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0538/52501 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000		
		Davon fällig 2023	100.000			
		Davon fällig 2024	100.000	100.000		
		Davon fällig 2025	100.000	100.000		
		Davon fällig 2026	—	100.000		

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg sowie der Deutschen Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf Ausbildungen bei den o.a. Fortbildungsträgern, die mit hohen Kosten verbunden waren, hier insbesondere die Pilotenausbildung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landespolizeidirektion
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	26.200	26.200	30.800	15.960,40
		6.500,0 EUR wurden bislang bei 0533/52502 nachgewiesen.				
		5.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/52502 nachgewiesen.				
		14.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/52502 nachgewiesen.				
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52502 nachgewiesen.				
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52502 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0538/52502 nachgewiesen.				

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Gegenüber dem geringen Ist 2020 werden höhere Ausgaben erwartet für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (Verschleiß/Unfallschutz). Insgesamt weniger in Anpassung an den durchschnittlichen Bedarf.

52512	042	Verkehrserziehung	440.000	440.000	880.000	313.571,99
		Wurde bislang bei 0535/52512 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	—	200.000		

Die Mittel sind für Präventionsprojekte im Bereich der Verkehrsunfallprävention an Schulen innerhalb der gesetzlich eingeräumten Befugnisse hinsichtlich der polizeilichen Präventionsarbeit, hier insbesondere auch für die situative/situationsbezogene Prävention, einzusetzen.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	179.000	179.000	178.400	106.981,60

32.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52601 nachgewiesen.
12.400,0 EUR wurden bislang bei 0533/52601 nachgewiesen.
24.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/52601 nachgewiesen.
30.900,0 EUR wurden bislang bei 0535/52601 nachgewiesen.
19.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52601 nachgewiesen.
21.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52601 nachgewiesen.
Wurde 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.

Die Ausgaben sind nicht steuerbar, da die Anzahl der Fälle und die Höhe des Streitwertes für die Kosten maßgeblich sind. Insofern sind die niedrigen Istaussgaben 2020 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

52610	042	Gutachten	2.815.000	3.015.000	2.515.200	2.821.970,68
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

184.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/52610 nachgewiesen.
268.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/52610 nachgewiesen.
337.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/52610 nachgewiesen.
208.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52610 nachgewiesen.
355.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52610 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/52610 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0531/52610 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2022	2023	Ist 2020
Dolmetscher.....	1.247.000 €	1.247.000 €	1.095.752,70 €
Sachverständige / Gutachter.....	48.000 €	48.000 €	160.602,17 €
Sachverständige / Gutachter (Bußgeldstelle).....	1.150.000 €	1.350.000 €	1.318.419,07 €
Zeugen.....	70.000 €	70.000 €	47.479,39 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	300.000 €	300.000 €	199.717,35 €
	2.815.000 €	3.015.000 €	2.821.970,68 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	042	Dienstreisen	485.000	485.000	485.000	435.462,75

3.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52703 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0538/52703 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0533/52703 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0534/52703 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0535/52703 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0536/52703 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0537/52703 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 Alarrierungen der Bereitschaftspolizeivollzugsbeamten nach § 5 (2) BRKG bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Klimaschutzabgabe	2.100 €	2.283,00 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung.....	180.000 €	140.363,17 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	252.700 €	253.457,54 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	19.500 €	15.183,95 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung.....	30.700 €	24.175,09 €
	<u>485.000 €</u>	<u>435.462,75 €</u>

Das geringe Ist 2020 ist insbesondere auf pandemiebedingt ausgefallene Dienstreisen sowie einer rückläufigen Anzahl an Rückführungsmaßnahmen, die eine amtliche Begleitung erforderten, zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landespolizeidirektion
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	23.800	23.800	23.800	29.001,40
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

10.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/53101 nachgewiesen.
 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/53101 nachgewiesen.
 3.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/53101 nachgewiesen.
 1.800,0 EUR wurden bislang bei 0535/53101 nachgewiesen.
 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/53101 nachgewiesen.
 2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/53101 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0538/53101 nachgewiesen.

Angaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.
 Das hohe Ist 2020 ist vor allem auf den Kauf von Flyern für die Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	19.800	19.800	19.800	15.036,59

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54002 nachgewiesen.
 1.800,0 EUR wurden bislang bei 0533/54002 nachgewiesen.
 5.800,0 EUR wurden bislang bei 0534/54002 nachgewiesen.
 1.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/54002 nachgewiesen.
 1.700,0 EUR wurden bislang bei 0536/54002 nachgewiesen.
 1.900,0 EUR wurden bislang bei 0537/54002 nachgewiesen.
 Wurde bislang bei 0538/54002 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Das geringere Ist 2020 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Gesundheitsprävention.

54010	042	Dienstleistungen	4.684.000	7.883.000	3.588.000	6.094.963,02
-------	-----	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

3.587.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54010 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	2.808.000	11.349.000		
	Davon fällig 2023	2.808.000			
	Davon fällig 2024	—	3.783.000		
	Davon fällig 2025	—	3.783.000		
	Davon fällig 2026	—	3.783.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.175.000 €	4.175.000 €	0 €
VE Plan 2021	470.000 €	0 €	0 €

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Sicherstellung von Fahrzeugen.....	859.700 €	1.204.300 €	1.295.789,14 €
Umsetzung von Fahrzeugen	3.624.300 €	6.478.700 €	4.799.173,88 €
Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Demonstrationen.....	200.000 €	200.000 €	0,00 €
	4.684.000 €	7.883.000 €	6.094.963,02 €

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 200.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Demonstrationen.

Das hohe Ist 2020 ist auf die gestiegenen Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen infolge der höheren Fallzahlen und aufgrund der gestiegenen Kosten im Einzelfall zurückzuführen. Eine Kostensteigerung ist in Verbindung mit höheren Fallzahlen weiterhin zu erwarten, wobei in 2022 diese ggf. noch im Rahmen der Haushaltswirtschaft ausgeglichen werden.

54011	042	Überführungen, Überstellungen	1.000.000	375.000	1.719.000	797.166,49
-------	-----	-------------------------------	-----------	---------	-----------	------------

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen einschließlich eventueller Passersatzkosten.

Das niedrige Ist 2020 ist zurückzuführen auf die Finanzierung einzelner Charterückführungsmaßnahmen seitens Frontex (Europäische Grenz- und Küstenwache) für einen befristeten Zeitraum.

Weniger für 2022 und 2023 in Anpassung an die Ausgabeentwicklung der vergangenen Jahre und aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54012 (neu)	042	Ersatzvornahmen	1.200.000	1.249.000	653.000	1.107.445,93

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Wurde bislang bei 0531/54012 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000
Davon fällig 2023	250.000	
Davon fällig 2024	250.000	250.000
Davon fällig 2025	250.000	250.000
Davon fällig 2026	—	250.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	205.000 €	205.000 €	455.000 €
VE Plan 2021	250.000 €	250.000 €	250.000 €

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

Die hohen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für Ersatzvornahmen im Einzelfall infolge des Abschlusses neuer Verträge. Mehr gegenüber 2021 in Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	8.000	8.000	8.000	2.978,63
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/54034 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/54034 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/54034 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/54034 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/54034 nachgewiesen.

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Die Istaussgaben 2020 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

54039	042	Haltung von Tieren	210.000	210.000	235.000	204.691,37
--------------	------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Für aktive und ausgesonderte Diensthunde entstehen Aufwendungen für Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege für Diensthunde, veterinärmedizinischer Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen) sowie Aufwendungen für aktive Diensthunde für Ausrüstungen, Übungs- und Stallgeräte.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

54053	042	Veranstaltungen	7.000	7.000	7.000	128.229,55
--------------	------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/54053 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die jährliche Durchführung von Vergleichsübungen der Bereitschaftspolizeiabteilungen.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus einmaligen Kosten, die im Rahmen der Planung und Vorbereitung einer Anti-Terror-Übung der Dir E/V angefallen sind, wobei die Übung letztendlich pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnte. Daher ist dieses Ist 2020 nicht repräsentativ.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	042	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	6.722,25

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/54079 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/54079 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/54079 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/54079 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/54079 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/54079 nachgewiesen.

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

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	620,14 R 5.911,92
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 0532/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Wurde bislang bei 0533/54690 nachgewiesen.

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.649.000	1.649.000	149.000	884.755,57
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus einer vermehrten Anforderung von Unterstützungskräften der Bundespolizei infolge der hohen Anzahl an Einsatzlagen.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	250.000	250.000	250.000	487.425,07
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.
Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die hohe Anzahl an erforderlichen Einsätzen.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Ver- setzungen	4.050.000	4.050.000	2.550.000	2.092.711,90
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.
Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung (hier für den Einsatz von Länderpolizeieinheiten im Rahmen von Demonstrationen)

Das geringe Ist 2020 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an Anforderungen von Unterstützungskräften der Länder.

63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	365.000	365.000	365.000	—
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	---

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, hier die Erstattung des Haftkostensatzes an Brandenburg für das per Verwaltungsvereinbarung über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen vereinbarte Haftplatzkontingent.

In 2020 fielen keine Ausgaben an, weil die Einrichtung in Eisenhüttenstadt aufgrund von Sanierungsmaßnahmen nicht nutzbar war. Da die Verwaltungsvereinbarung weiterhin in Kraft ist, müssen die Ausgaben hierfür unverändert eingeplant werden.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtun- gen der Länder	457.000	422.000	243.000	228.622,01
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs- und Investitionskosten.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	750.000	1.400.000	753.000	711.831,69

453.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81279 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.400.000	—
Davon fällig 2023	1.400.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

2022

Erneuerung des Gerätebestandes	
AVÜK-Revision (LPD)	275.000 €
ProViDa (LPD).....	70.000 €
Verkehrsrädergeräte (LPD)	150.000 €
Handlasermessgeräte (LPD)	45.000 €
Elektro-Rangiergerät (Dir E/V).....	30.000 €
Radlastwaagen (Dir E/V)	15.000 €
Unterwasserhebesystem (Dir E/V)	14.000 €
Wärmebildkamera mit Bildübertragung (Dir E/V).....	80.000 €
Wärmebildkamera (Dir E/V).....	11.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Fahrräder Fahrradstaffel (Dir E/V)	60.000 €
	Gesamt: 750.000 €

2023

Erneuerung des Gerätebestandes	
ProViDa (LPD).....	245.000 €
Verkehrsrädergeräte (LPD)	225.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
6 AVÜK-Anlagen	900.000 €
Fahrräder Fahrradstaffel (Dir E/V)	30.000 €
	Gesamt: 1.400.000 €

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	69.800	69.800	69.800	65.505,79
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 0531/51168 nachgewiesen.
7.700,0 EUR wurden bislang bei 0533/51168 MG 32 nachgewiesen.
3.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51168 MG 32 nachgewiesen.
6.100,0 EUR wurden bislang bei 0535/51168 MG 32 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51168 MG 32 nachgewiesen.
15.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51168 MG 32 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51168 MG 32 nachgewiesen.

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

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	212.000	292.000	61.700	67.862,91
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	------------------

5.600,0 EUR wurden bislang bei 0533/51185 MG 32 nachgewiesen.
8.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51185 MG 32 nachgewiesen.
7.200,0 EUR wurden bislang bei 0535/51185 MG 32 nachgewiesen.
1.400,0 EUR wurden bislang bei 0536/51185 MG 32 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51185 MG 32 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51185 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System).

Mehr wegen Betriebskosten für die neu anzuschaffenden Bodycams.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	530.000	530.000	529.900	627.604,93
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

10.800,0 EUR wurden bislang bei 0531/51453 nachgewiesen.
55.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51453 MG 32 nachgewiesen.
100.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51453 MG 32 nachgewiesen.
67.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51453 MG 32 nachgewiesen.
65.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51453 MG 32 nachgewiesen.
28.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51453 MG 32 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse /-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System), BIDAIVIS (Bildinformationssystem), POLIKS (Polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem), PELZ (Einsatzleitstellensoftware).

Das hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ. Es resultiert insbesondere aus einem erhöhten Verbrauch im Rahmen diverser pandemiebedingter Einsatzlagen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	349.000	140.000	220.000	131.535,27
Verpflichtungsermächtigung			140.000	—		
Davon fällig 2023			140.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	100.000 €	0 €	0 €

2022

Erneuerung des Gerätebestandes	
Digitale 2,3 GHz Sende- u. Empfangsanlage (Dir E/V)	35.000 €
Video- und Auswertetechnik für Beweis- und Dokumentation Einsatzkräfte (Dir E/V).....	50.000 €
netModul Router für Leichten Befehlskraftwagen (Dir E/V)	15.000 €
300 Bodycams (Dir E/V)	249.000 €
Gesamt:	349.000 €

2023

Erneuerung des Gerätebestandes	
Digitale 2,3 GHz Sende- u. Empfangsanlage (Dir E/V)	40.000 €
Video- und Auswertetechnik für Beweis- und Dokumentation Einsatzkräfte (Dir E/V)	90.000 €
netModul Router für Leichten Befehlskraftwagen (Dir E/V)	10.000 €
Gesamt:	140.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	1.160.800	1.031.800	881.400	892.508,90
Gesamtausgaben	891.115.900	915.932.900	825.362.900	801.977.501,28
Prozentuale Veränderung	8,0 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 0532					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	78.776.000	92.832.000	58.582.600	59.877.265,23
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	728.300	728.300	728.300	482.389,28
	Gesamteinnahmen	79.504.300	93.560.300	59.310.900	60.359.654,51
411-462	Personalausgaben	853.103.000	874.085.000	789.084.500	763.022.815,93
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.142.900	33.571.900	31.748.400	34.417.803,84
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.771.000	6.736.000	3.557.000	3.693.514,55
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.099.000	1.540.000	973.000	843.366,96
	Gesamtausgaben	891.115.900	915.932.900	825.362.900	801.977.501,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-811.611.600	-822.372.600	-766.052.000	-741.617.846,77

**Polizei Berlin
- Direktion 1 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 1 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Direktion 2 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 2 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Direktion 3 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 3 werden künftig im Kapitel 0532
- Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Direktion 4 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 4 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Direktion 5 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 5 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Direktion 6 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 6 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei Berlin
- Direktion Einsatz -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Einsatz (Dir E) werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

**Polizei 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 – Grundsatzangelegenheiten, Einsatz, Strategische Analysen
 - LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
 - LKA St 3 – Personal
 - LKA St 5 – Haushalt/Verwaltung
 - LKA St FuÜ – Controlling, Führungsunterstützung
 - LKA St ZSt Polizei 2020

- 2 Zentralstelle für Prävention
 - Extremismusbeauftragte
 - Beauftragte Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
 - LKA PräV 1 – Strategische Prävention
 - LKA PräV 2 – Delikts-/Verhaltensorientierte Prävention
 - LKA PräV 3 – Technische Prävention
 - LKA PräV 4 – Radikalisierungsprävention, Deradikalisierung

- 3 Abteilungen
 - LKA 1 – Delikte am Menschen
 - LKA 2 – Betrug
 - LKA 3 – Wirtschaftskriminalität, Korruption, Umwelt-/Verbraucherschutzdelikte, Polizeidelikte
 - LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentums kriminalität, Rauschgift delikte
 - LKA 5 – Allgemeiner Polizeilicher Staatsschutz
 - LKA 6 – Operative Dienste
 - LKA 7 – Zentrum für Ermittlungsunterstützung, Auswertung und Cybercrime
 - LKA 8 – Islamistischer Extremismus/Terrorismus
 - LKA KTI – Kriminaltechnisches Institut

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11149	042	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	166.000	166.000	166.000	193.510,20

Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.

Das einmalig hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	264.000	264.000	264.000	308.646,02
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz. Es handelt sich um nicht steuerbare Einnahmen. Das Ist 2020 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	181.000	181.000	181.000	208.477,43
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.

Die Einnahmen sind abhängig von den nicht steuerbaren Fallzahlen. Das hohe Ist 2020 ist somit auch nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11902	042	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	880,00
-------	-----	--	---	---	---	--------

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	150.000	150.000	150.000	122.127,20
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Das einmalig niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.300	2.300	2.300	700,83
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen im Rahmen des Zeugenschutzes sowie für Dienstreisen aus Vorjahren.

Das niedrige Ist 2020 ist zurückzuführen auf die pandemiebedingte geringe Anzahl an Dienstreisen.

11979	042	Verschiedene Einnahmen	37.000	37.000	37.000	128.833,61
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	------------

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Die hohen Einnahmen in 2020 sind im Vergleich zu den Vorjahren nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

11981	042	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	17.000	17.000	17.000	18.570,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

11990	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	95.275,50
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Einnahmen aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind diese Einnahmen direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

23112	042	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	280.000	280.000	280.000	292.172,34
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt. Die von Berlin zu erbringenden Leistungen sind nicht steuerbar. Die Einnahmeerwartung entspricht den durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahre.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
23190	042	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	91.000	91.000	91.000	431.690,32

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). Es werden Zuschüsse des Bundes für verschiedene Projekte erwartet.

27102	042	Ersatz von Ausgaben durch die EU	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.

27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	1.000	162.675,03
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte erwartet.

28106	042	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen.

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	11.401,86
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Gesamteinnahmen	1.194.300	1.194.300	1.193.300	1.974.960,34
Prozentuale Veränderung	0,1 %	—	—	—

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	179.864.000	185.069.000	166.980.000	155.842.459,34
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	40.000 €	40.000 €	50.000 €	23.280,78 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausrüstung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);	45.000 €	47.000 €	55.000 €	28.248,89 €
--	----------	----------	----------	-------------

42290	042	Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse der EU für Twinning-Projekte.

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.700	17.700	17.700	24.928,70
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei. Enthalten sind auch Dozentenkosten der Maßnahme "Initiative sexuelle Vielfalt" für die Schulung der Polizei durch externe Referenten.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	43.540.000	47.422.000	42.192.000	38.387.788,07
			2022	2023	2021	Ist 2020
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>						
		Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	1.000 €	1.000 €	2.000 €	452,20 €
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.000	2.000	41.900	34,86
42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	70.000	70.000	70.000	280.593,50 R 43.651,08

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

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

51101	042	Geschäftsbedarf	273.000	273.000	273.000	331.157,88
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	157.500 €	200.473,65 €
Sonstiges.....	500 €	548,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	8.000 €	12.495,71 €
Bücher, Zeitschriften.....	39.000 €	27.011,60 €
Postgebühren	68.000 €	90.628,52 €
	273.000 €	331.157,88 €

Im Jahr 2020 war ein unerwartet hoher Bedarf insbesondere im Bereich des allgemeinen Geschäftsbedarfs zu verzeichnen, der aber nicht repräsentativ ist für die Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.916.000	2.066.000	1.916.000	2.513.958,68
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	200.000	200.000		
		Davon fällig 2026	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Waffen und Einsatzgerät.....	481.000 €	481.000 €	706.857,64 €
Sondertechnik	225.000 €	225.000 €	924.546,74 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	560.000 €	560.000 €	661.624,60 €
Kriminaltechnische Geräte	650.000 €	800.000 €	220.929,70 €
	1.916.000 €	2.066.000 €	2.513.958,68 €

Die hohen Istaussgaben 2020 resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Waffen, Einsatzgerät und Sondertechnik. Infolge des Investitionsstaus hat sich der Altgerätebestand erhöht, welcher zwangsläufig zu erheblichen Reparaturkosten führt.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.698.000	1.698.000	1.698.000	2.318.380,68
		Verpflichtungsermächtigung	469.000	2.130.000		
		Davon fällig 2023	211.000			
		Davon fällig 2024	211.000	760.000		
		Davon fällig 2025	47.000	760.000		
		Davon fällig 2026	—	610.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.400.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die vom LKA genutzten Polizei- und Spezialfahrzeuge. Die Kosten für Treibstoffe, Öle und Wartungs- und Reparaturkosten unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	102.000	102.000	102.000	142.607,38
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten und nach den Arbeitsschutzvorschriften.

Einmalig hohe Ausgaben sind in 2020 angefallen für die Ausweitung der Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere auf Grund der geltenden, zwingend einzuhaltenen Arbeitsschutzvorschriften sowie für die Spezialeinheiten. Aufgrund des aufwachsenden Personalkörpers hat der Bedarf an entsprechender Schutzausstattung zugenommen. Pandemiebedingt ist zudem der Bedarf an persönlicher Schutzausstattung (Mund-Nasenschutzmasken, Nitril-Schutzhandschuhe, Augenschutzbrillen) gestiegen.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	357.000	357.000	357.000	756.610,26
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2023	250.000			
		Davon fällig 2024	250.000	250.000		
		Davon fällig 2025	—	250.000		

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüheräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Spezialeinsatzkommando und die Präzisionsschützen.

Die hohen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf erhöhten Trainingsbedarf, insbesondere an neu beschafften Waffen und der damit verbundenen Notwendigkeit der Beschaffung verschiedener Munitionsarten.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	25.500	25.500	25.500	23.912,61
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	2.700.000	2.700.000	2.300.000	1.663.256,84
		Verpflichtungsermächtigung	1.300.000	1.300.000		
		Davon fällig 2023	1.300.000			
		Davon fällig 2024	—	1.300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.000.000 €	0 €	0 €

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

Das vergleichbar niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da es pandemiebedingt in der Wirtschaft zu sehr stark ausgeprägten Lieferschwierigkeiten kam, so dass die notwendigen Beschaffungen von Verbrauchsmaterialien nicht wie gewohnt umgesetzt werden konnten. Weiterhin unterliegt die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien starken Preisschwankungen, bedingt durch sich stets verändernde Rohstoffpreise und wirtschaftliche Veränderungen in den Herstellungsländern.

Höhere Ausgaben werden erwartet, da aufgrund der Auflösung der vertraglichen Zusammenarbeit mit der Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH sämtliche Untersuchungsaufträge in komplexen Fällen und Kapitaldelikten nicht mehr extern, sondern durch eigenes Personal im Bereich der KTI durchgeführt werden. Dies hat einen erhöhten Bedarf an Verbrauchsmitteln zur Folge.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	042	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	40.805,52

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge und Tarn-Kfz.

Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die hohen Kosten für die Anmietung sondergeschützter Fahrzeuge und sind nicht repräsentativ gegenüber den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	79.600	79.600	79.600	140.615,00
-------	-----	--	---------------	---------------	---------------	-------------------

Miete für Kopiergeräte und Abrechnung von Erfassungsgeräten (Kartenlesegeräte).

Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die Anfertigung von vermehrten Farbausdrucken zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation, sind aber nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

52501	042	Aus- und Fortbildung	79.300	79.300	79.300	216.770,27
-------	-----	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf die notwendige zusätzliche Anmietung/Nutzung von geeigneten Trainingsstätten für die Spezialeinheiten, vor allem für das Einsatztraining Schießen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landeskriminalamt
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52502	042	Sport	8.000	8.000	8.000	12.286,66

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.
Das hohe Ist 2020 ist auf einen unerwartet hohen Ersatzbedarf bei Sportgeräten zurückzuführen.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.000	37.000	37.000	14.899,22
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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 2020 sind im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52610	042	Gutachten	3.000.000	3.000.000	3.126.000	2.917.523,24
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2022/23	Ist 2020
Dolmetscher	2.390.000 €	1.801.823,22 €
Sachverständige/Gutachter	100.000 €	138.603,01 €
Zeugen	60.000 €	109.501,26 €
Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	450.000 €	584.562,52 €
Externe Gutachten.....	0 €	283.033,23 €
	3.000.000 €	2.917.523,24 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52703	042	Dienstreisen	500.000	550.000	676.000	396.996,32
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das niedrige Ist in 2020 ist nicht repräsentativ, da pandemiebedingt allgemein weniger Dienstreisen sowohl im Rahmen von Aus- und Fortbildungen durchgeführt wurden, als auch solche die z. B. Personenschutzbegleitung erfordert hätten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landeskriminalamt
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	12.200	12.200	12.200	2.943,47

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit/ aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

Die geringen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf die pandemiebedingt eingeschränkte Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	19.800	19.800	19.800	22.180,05
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Das höhere Ist 2020 ist auf eine hohe Anzahl von Ausschreibungen in Folge von Neueinstellungen und Nachbesetzungen zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	900,91
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

54010	042	Dienstleistungen	1.600.000	1.600.000	255.000	145.954,29
-------	-----	------------------	-----------	-----------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	3.000.000
Davon fällig 2023	1.000.000	
Davon fällig 2024	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2025	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2026	—	1.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	255.000 €	0 €	0 €

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen), Bestattungsabrechnungen sowie forensische Dienstleistungen.

Infolge der Auflösung des Kooperationsvertrages mit der Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH (ehemals Titel 54042) werden künftig höhere Ausgaben erwartet für die Vergabe von DNA-Untersuchungen an Fremdlabore.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54020	042	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	1.500	973,25

Gruppenunfallversicherung für die Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Mehr gegenüber dem Ist 2020 infolge von Neueinstellungen ab 2021

54023	042	Fahndungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	997.182,02
-------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Auslagen und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.

54030	042	Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	35.000	35.000	35.000	30.887,23
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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 gegenüber dem Ist 2020 aufgrund von notwendigen Ersatzbeschaffungen wegen des überalterten Gerätebestandes und der gestiegenen Kosten für Zündmaterial.

54042	042	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	—	—	3.835.000	2.598.813,03
-------	-----	--	---	---	-----------	--------------

Auflösung des Vertrages für DNA-Untersuchungen.

54053	042	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	9.448,64
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die Tagungskosten für das Vorbereitungstreffen des Projektes „Action-Weeks-Enkeltrickbetrug“ des LKA 2. Die Kosten wurden einmalig durch das Land Berlin übernommen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	8.000	9.000	12.000	916,96
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--------	--------

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

Das einmalig geringe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung der Folgejahre.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	23.000	23.000	22.000	283.029,07 R 267.923,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erwartet werden Zuweisungen aus ATF-Mitteln (Analytic Task Force) und aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind die Zuweisungen aus der Erhebung der Jagdabgabe direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

Die hohen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf entsprechende Einnahmen zur Finanzierung verschiedener Einzelprojekte.

54691	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)	—	—	—	11.401,86
-------	-----	--	---	---	---	-----------

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	31.600	31.600	31.600	45.243,84
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei sowie Zahlungen an deutsche Botschaften im Zusammenhang mit Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsunterlagen.

In 2020 sind höhere Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber angefallen.

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	2.140.000	4.623.000	1.906.000	3.035.558,00

Anteil Berlins an den Steuerungs- und Betriebsausgaben des Nationalen Waffenregisters (inkl. Fachliche Leitstelle), für die Kriminalprävention und am Aufbau eines gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung der Teilnehmerländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin (GKDZ).

Kostenumlage der Länderanteile nach dem „Königsteiner Schlüssel“.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. Kriminalprävention	12.000 €	12.000 €	64.789,19 €
2. Nationales Waffenregister	60.000 €	14.000 €	102.668,81 €
3. Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TKÜ	2.068.000 €	4.597.000 €	2.868.100,00 €
	2.140.000 €	4.623.000 €	3.035.558,00 €

Die hohen Istausgaben in 2020 und die höheren Ansätze ab 2022 sind zurückzuführen auf den von Berlin zu zahlenden Anteil für das GKDZ gemäß dem Wirtschaftsplan 2021.

67101	042	Ersatz von Ausgaben	2.000	2.100	3.100	562,50
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	--------

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

Die Ausgaben 2020 sind nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren, da pandemiebedingt eine geringere Anzahl an Beratungen durchgeführt wurde.

68102	042	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.219,57
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	Entfällt, da die Ausgaben abhängig von den Fallzahlen sind.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68124	042	Belohnungen	2.000	2.000	2.000	3.550,00
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

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 und ist kaum steuerbar.

Das hohe Ist 2020 war die Folge von vermehrten Belohnungen und Anerkennungen und ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung der Folgejahre.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5	8	3	9	2	7
Relativ	38,46 %	61,54 %	25 %	75 %	22,22 %	77,8 %
Ressourcen (in €)	379,66	1.080,86	679,01	1.253,09	600,00	2.950,00

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68520	042	Zuschüsse an Universitäten	1.000	1.000	50.000	—

Anteil der Polizei Berlin an Zuwendungen im Rahmen von Kooperationen mit Universitäten.

Weniger, da die Projektförderung an die forensische Psychiatrie der Charité Berlin für das Projekt „Rahmenkonzept Risikomanagement haft- und maßregelvollzugsentlassener Risikotäter“ beendet ist.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig vom Sachverhalt
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81220	042	DNA-Gerätschaften	150.000	150.000	150.000	125.271,45
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	—	150.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	150.000 €	0 €	0 €

Die technische Geräteausstattung im Bereich der DNA muss erneuert werden. Durch den Einsatz der neuen Technologie können mehr Vorgänge in der gleichen Zeit bearbeitet werden. Die zu ersetzenden Geräte sind über 10 Jahre alt. Planungsunterlagen vom 03.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	744.000 €
Ansatz 2021	150.000 €
Ansatz 2022	150.000 €
Ansatz 2023	150.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 150.000 € erforderlich.

81226	042	Spektrometer	—	—	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	700.000		
		Davon fällig 2024	—	700.000		
81232	042	Auswertung und Analyse (AuA) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81233	042	Videovernehmung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	042	Informationssystem CASA/PIAV Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	042	Sicheres Workflowsystem für klas- sifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Da- tenverarbeitung) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257	042	Selbstverbindende Daten- und K ommunikationsnetzwerke Siehe Maßnahmegruppe 32				
81258	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten Siehe Maßnahmegruppe 32				

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.615.000	1.761.000	1.550.000	1.560.144,08
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	680.000		
		Davon fällig 2023	1.000.000			
		Davon fällig 2024	—	680.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

2022

LKA (ohne KTI (Kriminaltechnisches Institut))

Erweiterung des Gerätebestandes	
Anpassung „Polizeiliches Täterfallenalarmsystem“ (POLTAS-Datenbank)	30.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Hör-/Sprechgarnituren	60.000 €
Sprachtechnologie	50.000 €
Türöffnungstechnik SEK	35.000 €
Geräte- und Schutzausstattungen bei der Arbeitsverrichtung	60.000 €
Sprachtechnologien Polideon	20.000 €
System Fingerspuren	65.000 €

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes	
Flexible Mikroskopiesysteme	235.000 €
Bild-/Tonübertragung kontaminierter Einsatzorte	60.000 €
Röntgentechnik Entschärfung	100.000 €
Endoskop	20.000 €
Erweiterung Messtechnik und Spezialwerkzeuge für „Manuelle Neutralisationstechnik“ (MNT)	11.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Bombenschutzanzug	130.000 €
Erneuerung Forensische Untersuchungsarbeitsplätze	65.000 €
Equipment zur professionellen Spurensicherung	100.000 €
Arbeitsplatz-Absauggeräte	12.000 €
Forensisches Vermessungssystem	75.000 €
Digitalkameras für Mess- und Vergleichsmikroskope	50.000 €
Digitalkameras für Mikroskope und Makroskope	80.000 €
Probenvorbereitungssystem	110.000 €
Chromatographie / Massenspektrometer-System	185.000 €
Cyanacrylatbedampfungsanlage (Superfume)	62.000 €
Gesamt:	<u>1.615.000 €</u>

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
2023						
<u>LKA (ohne KTI)</u>						
Erweiterung des Gerätebestandes						
		Sprachtechnologie.....				50.000 €
		Anpassung „Polizeiliches Täterfallenalarmsystem“ (POLTAS-Datenbank)				60.000 €
		Sportgeräte Spezialeinheiten				129.000 €
		Datenübertragungssystem für Gefahrstoffe.....				120.000 €
		Geräte- und Schutzausstattungen bei der Arbeitsverrichtung				30.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes						
		Foto-/Videotechnik für Operativkräfte LKA				70.000 €
		Post- und Paketdurchleuchtungsgeräte.....				70.000 €
		Türöffnungstechnik SEK.....				50.000 €
		Hör-/Sprechgarnituren				60.000 €
		Geschosssfang				120.000 €
		Hörsprechgarnituren MEK.....				50.000 €
<u>LKA KTI</u>						
Erweiterung des Gerätebestandes						
		Spurenschanner ForensiScan				30.000 €
		Reinigungsanlage für Fundmunition				80.000 €
		Infrarotspektroskopisches Identifizierungssystem				61.000 €
		Gaschromatographie-System mit „Thermal Energy Analyzer“ (TEA-Detektor)				60.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes						
		Bombenschutzanzug				65.000 €
		Erneuerung Forensische Arbeitsplätze.....				70.000 €
		Geschossgeschwindigkeitsmessanlage				15.000 €
		Analysesystem Mikropurenspezifika.....				80.000 €
		Infrarot-Spektrometer				50.000 €
		Fernlenktechnik Entschärfung				150.000 €
		Digitalmikroskope				181.000 €
		Professionelle Kameraausrüstungen.....				60.000 €
		Kampfstoffausrüstung.....				50.000 €
Gesamt:						<u>1.761.000 €</u>
81290	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	44.885,32 R 215.047,17

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	378.548,63
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

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

	2022/2023	Ist 2020
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges)	200.000 €	197.819,23 €
Beschaffungen	200.000 €	180.729,40 €
	<u>400.000 €</u>	<u>378.548,63 €</u>

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.250.000	1.450.000	650.000	1.253.505,42
--------------	------------	---	------------------	------------------	----------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2023	1.000.000		
Davon fällig 2024	—	1.000.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023	Ist 2020
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	7.000 €	7.000 €	6.824,67 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.300 €	2.300 €	2.361,76 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	25.000 €	25.000 €	26.699,76 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/ Personenfotografie).....	3.700 €	3.700 €	3.844,62 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.600 €	12.600 €	12.190,44 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	10.600 €	10.600 €	10.723,75 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem) ...	36.000 €	36.000 €	36.029,02 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	455.000 €	455.000 €	452.090,57 €
9. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.800 €	1.800 €	0 €
10. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem)	5.000 €	5.000 €	4.944,30 €
11. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	27.000 €	27.000 €	27.091,54 €
12. SW-Pflege Zeusware	8.600 €	8.600 €	8.083,00 €
13. SW-Pflege TKÜ/Christo – Erweiterung	53.000 €	53.000 €	52.788,28 €
14. SW-Abo LIKA-Online	2.000 €	2.000 €	2.640,00 €
15. SW-Pflege GPS Ortungsserver	3.500 €	3.500 €	0 €
16. Servermiete Mailserversystem	200 €	200 €	0 €
17. Jahresabo Iden TT	400 €	400 €	0 €
18. Auswertesoftware für die Maßnahme der AG Meschita	160.000 €	160.000 €	161.301,11 €
19. Softwareverträge Sonstiges	163.300 €	163.300 €	121.858,51 €
20. Sonstiger Bedarf (u.a. Encrochat)	273.000 €	473.000 €	324.034,09 €
	<u>1.250.000 €</u>	<u>1.450.000 €</u>	<u>1.253.505 €</u>

Mehr gegenüber 2021 in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	219.000	219.000	219.000	284.806,95

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IKT.

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.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Speichermedien.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA)	405.000	405.000	405.000	253.569,08
		Verpflichtungsermächtigung	405.000	405.000		
		Davon fällig 2023	405.000			
		Davon fällig 2024	—	405.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	405.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

Kriminalitätsformen wie Terrorismus, Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität (Straftaten bei denen u. a. das Internet als Tatmittel genutzt wird), Cybercrime (Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten), Kinderpornografie, Produktfälschung oder Organisierte Kriminalität erfordern im Bereich der fall-, struktur- und querschnittsbezogenen operativen "Auswertung- und Analyse" eine permanente Optimierung der eingesetzten notwendigen Techniken, Verfahren, Methoden und Werkzeuge hinsichtlich ihrer erfolgsorientierten Effizienz.

Die zunehmende Komplexität des Aufgabenfeldes „Auswertung- und Analyse“ macht – vor dem Hintergrund der rasanten technologisch-infrastrukturellen Entwicklung(en) – die langfristig gesicherte materiell technische Grundausstattung der zuständigen Gliederungen (Auswerteeinheiten der Abteilungen, Internetermittler, Analytiker, Übersetzer etc.) unabdingbar.

LKA-weit sind den Aufgabenbereichen "Auswertung und Analyse" mehr als 2900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige - und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere auch für sog. „Schmutzdaten“, Server mit unterschiedlichen Aufgaben (Bild-, GPS-, Rechte- und andere Server), Analysesoftware, forensische Software, aktuelle Darstellungs- bzw. Grafiksoftware, Transfersoftware (für z.B. Foren, Chats, Tor- und Darknet) etc.

Diese Systeme sind aus ermittlungstaktischen und sicherheitstechnischen Vorgaben grundsätzlich nicht mit der behördlichen MAP-Struktur verbindbar und bilden neben der MAP-Architektur die zweite Säule der informationstechnischen Grundvoraussetzungen für eine zeitgemäße Kriminalitätsbekämpfung.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 über 963.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	301.000 €
Ansatz 2021	405.000 €
Ansatz 2022	405.000 €
Ansatz 2023	405.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 405.000 € erforderlich.

81233	042	Videovernehmung	—	—	—	714,02
-------	-----	-----------------	---	---	---	--------

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81240	042	Informationssystem CASA/PIAV	240.000	200.000	1.126.000	82.672,69
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	240.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der weiteren Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

CASA wird als Fallbearbeitungssystem der Auswertung komplexer Ermittlungsverfahren, sowie der Datenverarbeitung bei terroristischen Einsatzlagen verwendet und dient zugleich als Zuliefersystem des PIAV. Der PIAV wiederum speist ein Verbundsystem mit Personen-, Fall- und Sachdaten im Zuge der Neuaufstellung der Kriminalpolizeilichen Meldedienste. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern einem permanenten Anpassungsprozess unterworfen. Insbesondere die stufenweise Einführung des PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund) erfordert eine stetige und zeitnahe Anpassung. Diese ist an der Entwicklung des Zentralsystems PIAV Operativ-Zentral (O-Z) beim BKA auszurichten.

Das System verfügt über Schnittstellen zur TKÜ- Anlage, zum Polizeilichen Informations- und Analyseverbund (PIAV) zum Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS und künftig zu dem Europäischen Informationssystem (EIS), welches regelmäßige Anpassungen erforderlich macht. Als Quellsystem wird das Vorgangsbearbeitung POLIKS genutzt, um die Fallbearbeitungssysteme CASA /PIAV mit den Vorgangsinformationen zu speisen. Hierfür muss POLIKS fristgerecht erforderliche Funktionalitäten des bundeseinheitlichen Datenaustauschmodells XPolizei / IMP umsetzen.

CASA wird voraussichtlich Mitte 2021 durch das bundesweit durchs BKA eingeführte *einheitliche Fallbearbeitungssystem* (eFBS) im Zuge der Aufnahme der einzelnen Länder in das System ersetzt. eFBS ist ein Teilprojekt des Programms „Polizei 2020“ und wird voraussichtlich alle bisherigen CASA Funktionalitäten ersetzen und in seinem Ausbau schließlich komplett durch das BKA betrieben und finanziert.

PIAV ist vom Projektfortschritt des beim BKA entwickelten Zentralsystems abhängig und muss seine Planungen dementsprechend ausrichten sowie regelmäßig anpassen. Als Quellsystem der Daten dient das Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS, welches mitunter dafür entsprechend angepasst werden muss. Im vorliegenden Planungszeitraum ist der Abschluss des PIAV vorgesehen.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	2.309.000 €
Ansatz 2021	1.126.000 €
Ansatz 2022	240.000 €
Ansatz 2023	200.000 €
Rest ab 2024	900.000 €
	Gesamt 4.775.000 €

81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime	900.000	750.000	450.000	378.765,65
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
		Davon fällig 2023	750.000			
		Davon fällig 2024	—	750.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	450.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der weiteren Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

2015 wurde die von der Innenministerkonferenz (IMK) im Gremienweg beauftragte "Strategie zur Bekämpfung von Cybercrime" erarbeitet und bundesweit beschlossen. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime beim LKA Berlin notwendig. Im Hinblick auf organisatorische Strukturen und Abläufe sowie auf die einzusetzenden Technologien sind Anpassungsbedarfe zwingend erforderlich.

Für den Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime sind die folgenden drei Komponenten zentral:

- Spezialarbeitsplätze,
- zentrale Speicher- und Servertechnik sowie
- die entsprechende infrastrukturelle Anbindung.

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 fort. Das Kriminalitätsfeld Cybercrime, wobei es sich im engeren Sinne um Straftaten gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten handelt, hat sich in den vergangenen Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ rasant verändert und weiterentwickelt. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss sich das LKA Berlin zunehmend strategisch mit dem Bereich Cybercrime auseinandersetzen und dafür eine entsprechend langfristig gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen. Dies beinhaltet insbesondere eine Kombination aus verschiedenster Hardware (u.a. mobile und stationäre Rechnersysteme, Speichersysteme, Netzwerktechnik), der zu Betrieb der Hardware notwendigen Software (Betriebssysteme, Lizenzen etc.) und den darauf laufenden, fachlich notwendigen Spezialanwendungen. Diese Spezialtechnik dient insbesondere dazu, die folgenden Aufgaben zu bewältigen:

- Bedarfsgerechte Sicherung und Aufbereitung von Daten aus informationstechnischen Überwachungsmaßnahmen (Server-, Netzwerk-überwachungen) sowie die anschließende Bereitstellung für die Auswertung durch die Ermittlungsabteilung
- Malwareanalyse
- Blockchain Analyse
- Durchführung von Ermittlungen i.Z.m. herausragenden und technisch anspruchsvollen Cybercrime-Fällen
- Fachliche Zentralstelle für die Internetauswerter und Bereitstellung einer zentralen Infrastruktur zur Durchführung von OSINT-Recherchen und Ermittlungen
- Bedarfsgerechte Aufbereitung und Prozessierung von gesicherten IuK-forensischen (Massen-)Daten
- Durchführung von Funkzellenvermessungen
- Durchführung von WLAN-Vermessungen

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	998.000 €
Ansatz 2021	450.000 €
Ansatz 2022	900.000 €
Ansatz 2023	750.000 €
Rest ab 2024	4.252.000 €
Gesamt:	7.350.000 €

81256	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)	42.000	42.000	42.000	158.111,57
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlussachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher.

Implementiert wird eine sichere, durchgängige und vorschriftenkonforme Umsetzung polizeilicher Geschäftsprozesse (Workflow) mit VS-Daten. Der zu implementierende Workflow greift bereits mit der Erstellung der Daten und begleitet den Prozess bis zu deren Vernichtung. Das System ist modular aufgebaut. Es unterstützt den Import und Export von VS-Daten und ist vorbereitet für den Domänenübergreifenden (Amtübergreifenden) VS-Datenaustausch.

Physikalisch ist das Workflowsystem ein Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze(Workstations) auf Basis der BSI-zertifizierten SINA-Architektur, wie sie auch für die Strukturen der Rechtsextremismus- und Antiterrordatei (RED und ATD) eingesetzt werden, und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registrierung.

Zur Zeit erarbeitet das BKA im Auftrag des BMI eine entsprechende Basisarchitektur, damit es perspektivisch verbundbasiert bundesweit ein geschlossenes IT-System für zu bearbeitende VS-Daten gibt. Die Arbeiten des BKA sind bereits weitgehend erfolgreich abgeschlossen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	482.000 €
Ansatz 2021	42.000 €
Ansatz 2022	42.000 €
Ansatz 2023	42.000 €
Rest ab 2024	158.000 €
Gesamt:	766.000 €

81257	042	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke	70.000	70.000	—	—
-------	-----	--	--------	--------	---	---

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 2552/ Titel 81286 nachgewiesen.

Zur Übertragung digitaler Führungsinformationen (Schrift, Bild, Video, Sprache) werden moderne breitbandige Übertragungstechniken benötigt, die bei fehlender bzw. beim Ausfall der öffentlichen Infrastruktur eine sichere Kommunikation insbesondere auch bei besonderen Einsatzlagen und Katastrophen ermöglichen.

Die aktuellen Kommunikationsnetze der BOS und der privaten Betreiber basieren auf starren luft- und/oder drahtgebundenen Infrastrukturen. Im Störfall und bei Leistungsminderung sind als Ergänzung mobile hochflexible und multifunktional einsetzbare Netzknoten zur Daten-, Bild- und Kommunikationssteuerung erforderlich.

Planungsunterlagen vom 23.03.2015 über 560.000 € liegen vor.

81258	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	496.000	496.000	—	—
-------	-----	--	---------	---------	---	---

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 2552/ Titel 81288 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	496.000 €	0 €	0 €

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität. Die Spezialeinheiten und -kräfte des LKA 6 werden ausschließlich auf Grund von Aufträgen / Ersuchen anderer Dienststellen tätig.

Ziel des LKA 6 ist es, auch zukünftig als leistungsfähiger Dienstleister für die Kriminalitätsbekämpfung und der auch damit verbundenen operativen technischen Überwachung der gesamten Polizeibehörde zur Verfügung zu stehen. Dies erfordert eine entsprechende technische Ausstattung und die Fähigkeit, auf innovative technische Veränderungen reagieren zu können. Dies ist die Voraussetzung, um die gesetzlichen und /oder richterlichen Vorgaben erfüllen zu können.

Insbesondere bei Großlagen wie z. B. bei Geisellagen / Erpressungen arbeiten die Spezialeinheiten (LKA 629 OT, MEK, SEK und LKA 65) sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzserfolg zu gewährleisten.

Das LKA 629 ist innerhalb des LKA 6 verantwortlicher Ansprechpartner für die Beschaffung der Ortungs- und Peiltechnik, damit umfassende Kompatibilität, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind. Darüber hinaus ist das LKA 629 für die Betreuung (Beschaffung und technische Unterstützung) der bei den FAO's der Direktionen verwendeten Ortungstechnik zuständig.

Zur langfristigen Sicherung der Qualität und der Kompatibilität der Einsatztechnik sind die hierzu notwendigen Beschaffungen einheitlich und übergreifend geplant und in der – laufend aktualisierten - Planungsunterlage „Überwachungstechnik der Spezialeinheiten LKA 6“ abgebildet.

Neben den für alle Polizeidienststellen verbindlichen Gesetzesvorschriften gelten die im Rahmen der operativen technischen Überwachung speziellen Vorschriften der §§ 100c, 100f und 100h StPO sowie § 25 ASOG. Darüber hinaus sind die Vorgaben des BKA bezgl. technischer Standards beim Einsatz verdeckter Überwachungstechnik und die gesetzlichen Regelungen zur Nutzung konkreter Frequenzen bei der Signalübertragung von Bilddaten und Ortungsdaten zu berücksichtigen.

Planungsunterlagen vom 29.01.2013 über 1.735.000 € und Ergänzungsunterlagen über 518.000 € liegen vor.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Finanzierung:						
Finanziert in 2020						440.649 €
Ansatz 2021						496.000 €
Ansatz 2022						496.000 €
Ansatz 2023						496.000 €
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	944.000	997.000	600.000	374.736,54
Verpflichtungsermächtigung			700.000	800.000		
Davon fällig 2023			700.000			
Davon fällig 2024			—	800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

2022

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes		
Mobile Aufklärungsgeräte		80.000 €
Fortschreibung TKÜ-System alt		150.000 €
Videoserver für zentrale Datenspeicherung LKA 6		85.000 €
Videokonferenzsystem LKA		70.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes		
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS)		150.000 €

LKA KTI

Erneuerung des Gerätebestandes		
Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem		50.000 €
Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI		11.000 €
Softwarelizenz Sirius		45.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes		
Erweiterung Bilddatenverarbeitungs- und Informationssystem (BIDAVIS)		175.000 €
Anpassung BIDAVIS		25.000 €
Software für Vermessung		20.000 €
Störsender Entschärfung Jammer		63.000 €
Everspry Shoeprint ESAS Schuhspuren-3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem		20.000 €
Gesamt:		<u>944.000 €</u>

2023

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes		
Mobile Aufklärungsgeräte		40.000 €
Fortschreibung TKÜ-System alt		50.000 €
Großgeräte Labor und Werkstatt LKA 6		70.000 €
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS)		20.000 €
Mobile Device Management – Smarte Polizeihuhren		10.000 €
Videoserver für zentrale Datenspeicherung LKA 6		140.000 €
Videokonferenzsystem LKA		70.000 €

LKA KTI

Erneuerung des Gerätebestandes		
Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI		69.000 €
Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem		50.000 €
Livescanner und Softwareanpassung		137.000 €
Softwarelizenz Sirius		45.000 €

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
LKA KTI						
		Erweiterung des Gerätebestandes				
		Anpassung BIDAVIDS				25.000 €
		Everspry Shoeprint ESAS Schuhspuren-3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem				109.000 €
		3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem Oberflächen bei Werkzeugspuren				17.000 €
		Referenzdatenbank				25.000 €
		Digitaldrucksystem				40.000 €
		Digitale Bildbearbeitung.....				80.000 €
		Gesamt:				<u>997.000 €</u>
		Summe Maßnahmegruppe 32	4.966.000	5.029.000	3.892.000	3.165.430,55
		Gesamtausgaben	245.881.200	257.861.300	232.761.200	218.112.081,12
		Prozentuale Veränderung	5,6 %	4,9 %		

Abschluss Kapitel 0543					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	818.300	818.300	818.300	1.077.020,79
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	376.000	376.000	375.000	897.939,55
	Gesamteinnahmen	1.194.300	1.194.300	1.193.300	1.974.960,34
411-462	Personalausgaben	223.494.700	232.581.700	209.302.600	194.535.804,47
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.346.900	15.747.900	17.141.900	17.511.272,34
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.177.600	4.660.700	1.993.700	3.086.133,91
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	4.862.000	4.871.000	4.323.000	2.978.870,40
	Gesamtausgaben	245.881.200	257.861.300	232.761.200	218.112.081,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-244.686.900	-256.667.000	-231.567.900	-216.137.120,78

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0552 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Polizeiakademie (PA) der Polizei Berlin.

Die PA stellt die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung im Bereich der Aus- und Fortbildung innerhalb der Polizei Berlin sicher. Dazu gehören auch die gesamtbehördlichen Bereiche, wie z. B. der Betrieb der Raumschießanlagen und Einsatztrainingszentren, die Druckerei und die Bibliothek.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	18.128,55

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Das vergleichbar hohe Ist 2020 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist somit nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	59,16
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das einmalig niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	1.960,18
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“. Das geringe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23111	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	1.000	1.000		
(neu)						
23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	—	—	—	17.460,00

Im Rahmen der Sicherheitskooperation finden Fortbildungen statt. Hierbei werden Fortbildungskosten der teilnehmenden Bundesländer erstattet.

Gesamteinnahmen	6.000	6.000	5.000	37.607,89
Prozentuale Veränderung	20,0 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	31.999.000	33.877.000	27.630.000	25.316.527,39
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	500 €	500 €	100 €	211,40 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42221	042	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	60.306.000	61.525.000	58.540.000	52.906.854,51
-------	-----	---------------------------------------	------------	------------	------------	---------------

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	127.000	127.000	127.000	46.667,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

Das geringe Ist 2020 ist zurückzuführen auf die pandemiebedingte Absage von Weiterbildungsveranstaltungen.

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.364.000	6.428.000	5.549.000	4.799.045,12
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	58.100	58.700	57.700	56.733,53

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	042	Geschäftsbedarf	243.000	243.000	218.000	242.137,31

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	90.000 €	105.455,79 €
Aufwandsentschädigungen	5.000 €	7.778,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	10.000 €	6.518,62 €
Bücher, Zeitschriften	130.000 €	116.430,43 €
Postgebühren	8.000 €	5.954,47 €
	<u>243.000 €</u>	<u>242.137,31 €</u>

Mehr gegenüber dem Ansatz 2021 in Anpassung an die Entwicklung der Istausgaben, insbesondere für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für Bücher / Zeitschriften.

51131	042	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.
Abweichend von den Vorjahren fielen in 2020 keine entsprechenden Ausgaben an.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.453.000	1.453.000	1.453.000	512.759,86
		Verpflichtungsermächtigung	655.000	655.000		
		Davon fällig 2023	655.000			
		Davon fällig 2024	—	655.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Waffen und Einsatzgeräte	895.000 €	342.132,00 €
Sondertechnik	38.000 €	35.345,85 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	520.000 €	135.282,01 €
	<u>1.453.000 €</u>	<u>512.759,86 €</u>

Mehr im Bereich Waffen und Einsatzgeräte, insbesondere infolge der personenbezogenen Ausstattung für alle Auszubildenden sowie für noch ausstehende Ersatzbeschaffungen. Im Bereich Unterkunftsausstattung werden höhere Ausgaben erwartet infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen sowie für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Das niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2021 abbilden wird.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	318.000	318.000	318.000	412.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	—	400.000		
		Davon fällig 2024	—	143.000		
		Davon fällig 2025	—	143.000		
		Davon fällig 2026	—	114.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Fahrzeuge der Polizeiakademie. Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Wartungs- und Reparaturkosten.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	210.000	210.000	210.000	146.635,60
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	—		
		Davon fällig 2023	75.000			
		Davon fällig 2024	75.000	—		

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 gegenüber dem Ist 2020 für die Beschaffung und Bereitstellung von hochwertiger und fair gehandelter Sportbekleidung der Auszubildenden.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	977.000	977.000	777.000	809.400,84
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	500.000	500.000		
		Davon fällig 2025	500.000	500.000		
		Davon fällig 2026	500.000	500.000		
		Davon fällig 2027	—	500.000		

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogen-schnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr insbesondere infolge der gestiegenen Kosten für die Übungs- und Einsatzmunition und für das Schießstandmaterial, sowie der Inbetriebnahme von neuen Raumschießanlagen (RSA).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.000	25.000	25.000	10.180,00

Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Vereidigung, Personalversammlung, JAV-Versammlung u.a.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen.

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51802	042	Mieten für Fahrzeuge	10.000	15.000	41.000	—

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereidigung.

Wegen der pandemiebedingten Absage der Veranstaltungen zur Vereidigung, sind im Jahr 2020 keine Ausgaben angefallen.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	78.000	78.000	78.000	102.662,93
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	------------

Miete für Kopiergeräte und Hochleistungsdrucker (Druckerei).

Die hohen Istaussgaben 2020 resultieren aus deutlich höheren Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten infolge des gestiegenen Kopieraufkommens und der an eine zeitgemäße Aus- und Fortbildung angepassten, sukzessiven Umstellung von Schwarz-Weiß-Kopierern auf Farbkopierer.

52501	042	Aus- und Fortbildung	130.000	130.000	909.000	80.411,10
-------	-----	----------------------	---------	---------	---------	-----------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie externe Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der internen Fahrschul Ausbildung.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus pandemiebedingten Absagen von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2021, da der Zuschuss zur Fahrerlaubnis für Anwärterinnen und Anwärter im Rahmen der Ausbildung aus Kapitel 0556 / Titel 44379 gezahlt wird.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Polizeiakademie
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	159.000	159.000	209.000	27.537,94
-------	-----	-------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus der pandemiebedingten Absage von Vergleichswettkämpfen und der Schließung der Sportstätten. Geringerer Ansatz gegenüber 2021, weil weniger Veranstaltungen geplant sind.

52509	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	22.000	22.000	22.000	19.068,01
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ergänzungslieferungen und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung sowie Material für die Nutzung der Tatortstraße.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	9.436,57
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

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

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Die Anzahl der Fälle sowie die Höhe des Streitwertes sind maßgeblich für die anfallenden Kosten. Die Istaussgaben in 2020 sind zurückzuführen auf hohe Kosten im Einzelfällen.

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	042	Dienstreisen	30.000	35.000	45.300	22.571,15

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das niedrige Ist 2020 ist insbesondere auf die pandemiebedingten Absagen von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zurückzuführen. Infolge des daraus resultierenden Umstiegs auf vermehrte Online-Veranstaltungen, werden auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Polizeiakademie
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	2.694,98
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei, insbesondere für die Nachwuchsgewinnung sowie im Rahmen von Präventionseinsätzen.

Die höheren Istaussgaben 2020 resultieren aus einer einmaligen Jahresgebühr (Eintrag im Berliner Museumsportal für die Polizeihistorische Sammlung) und aus der Beschaffung von Streuartikeln für die Durchführung von Präventionseinsätzen im Rahmen der Ausbildung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung berücksichtigt werden.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.100	5.100	5.100	5.664,01
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für Ausschreibungen, soweit die Veröffentlichung nicht im Amtsblatt für Berlin erfolgt.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	427,94
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus pandemiebedingten Absagen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement.

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	042	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Abweichend von den Ausgaben in den Vorjahren fielen in 2020 keine entsprechenden Kosten an.

54053	042	Veranstaltungen	110.000	125.000	9.000	987,46
-------	-----	-----------------	---------	---------	-------	--------

Ausgaben für die Ausrichtung und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie den Tag der offenen Tür der Polizei Berlin (TdoT).

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen.

Mehr gegenüber 2021 wegen der Durchführung des TdoT und der verpflichtenden Ausrichtung gem. DPSK (Deutsches Polizeisportkuratorium) von Deutschen Polizeimeisterschaften im Volleyball (2022) und Marathon (2023) sowie der Polizeisportlehre.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	410,00
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	13.188,94 R 9.325,82
-------	-----	--	---	---	---	-------------------------

67101	042	Ersatz von Ausgaben	3.253.000	3.253.000	3.253.000	6.622.729,13
-------	-----	---------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

		Verpflichtungsermächtigung	16.265.000	—		
		Davon fällig 2023	3.253.000	—		
		Davon fällig 2024	3.253.000	—		
		Davon fällig 2025	3.253.000	—		
		Davon fällig 2026	3.253.000	—		
		Davon fällig 2027	3.253.000	—		

Aufgrund der Überschreitung der im Hochschulvertrag vereinbarten Studienplätze im Fachbereich Polizei an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) wird gemäß der Kooperationsvereinbarung mit der HWR zur Finanzierung von zusätzlichen Studienplätzen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ein Zuschuss zur Deckung der Kosten gezahlt. Weiterhin fallen Ausgaben im Zusammenhang mit der Kooperation mit Brandenburg zur Finanzierung des Masterstudienganges „Öffentliche-Verwaltung-Polizeimanagement“ (bis 2025) und Ausgleichzahlungen anlässlich der Sicherheitskooperation der Länder an.

Die hohen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf die Finanzierung der tatsächlich in Anspruch genommenen zusätzlichen Studienplätze für den gehobenen / höheren Polizeivollzugsdienst.

Für den geplanten Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der HWR über eine Laufzeit von fünf Jahren ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

68123	042	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	855,91
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	--------

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Polizeiakademie sowie Auszeichnungen für Nachwuchskräfte.

Eine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt bisher nur für Auszeichnungen im Rahmen des Sportprogrammes.

	2018		2019		2020*	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	57	107	56	103	55	105
Relativ	34,76 %	65,24 %	35,22 %	64,78 %	34,37%	65,63 %
Ressourcen (in €)	329,33	618,12	204,86	376,81	248,81	475,10

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

*Die Differenz von 132,00 € zum Ist 2020 resultiert aus den hier nicht aufgeführten Kosten für Auszeichnungen von besonderen Leistungen der Nachwuchskräfte, da diese nicht geschlechtsspezifisch erfasst sind.

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68462	042	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	1.000	1.000	1.000	3.977,00

Ausgaben für Gewaltprävention, insbesondere Präventionsprojekte für Kinder (z.B. „Sicher mit Brummi – bärenschlau“). Ausgaben werden u.a. für Referenten sowie für die Anschaffung von Kostümen, Bühnenbildern, Flyern und Unterrichtsbegleitmaterial geleistet.

Die höheren Istaussgaben 2020 resultieren aus der Ersatzbeschaffung von sogenannten Klappmaulpuppen, die als pädagogisches Medium zur kindgerechten Vermittlung kriminalpolizeilicher Themen eingesetzt werden.

68579	042	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Beitrag für das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK).

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	60.000	150.000	250.000	213.135,72
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	200.000		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	—	200.000		

2022

Erweiterung des Gerätebestandes

Übungswaffen 60.000 €

2023

Erweiterung des Gerätebestandes

Rettungsüberschlagsimulator 100.000 €

Übungswaffen 50.000 €

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	4.393,54

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

Die hohen Istaussgaben 2020 resultieren aus einem hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	251.000	251.000	251.000	314.848,02
		Verpflichtungsermächtigung	251.000	251.000		
		Davon fällig 2023	251.000			
		Davon fällig 2024	—	251.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	250.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
1. BBCOM Win 32	2.000 €	1.930,24 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	3.000 €	2.664,90 €
3. IBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	222.000 €	289.002,21 €
4. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie	10.000 €	9.640,82 €
5. SW-Pflege Stundenplanung.....	4.000 €	2.209,85 €
6. SW-Pflege Fahrsimulator	10.000 €	9.400,00 €
	251.000 €	314.848,02 €

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für das Integrierte Bildungssystem.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	29.980,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.

Die geringen Istaussgaben 2020 sind auf den pandemiebedingten Ausfall von Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen und damit verbunden auf einen geringeren Bedarf von Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

Summe Maßnahmegruppe 32	299.000	299.000	299.000	349.222,19
Gesamtausgaben	106.245.400	109.522.000	100.034.300	92.735.122,96
Prozentuale Veränderung	6,2 %	3,1 %		

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0552						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	20.147,89
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	17.460,00
		Gesamteinnahmen	6.000	6.000	5.000	37.607,89
411- 462		Personalausgaben	98.854.100	102.015.700	91.903.700	83.125.828,37
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.075.100	4.100.100	4.624.400	2.767.396,83
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.256.200	3.256.200	3.256.200	6.628.762,04
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	60.000	150.000	250.000	213.135,72
		Gesamtausgaben	106.245.400	109.522.000	100.034.300	92.735.122,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-106.239.400	-109.516.000	-100.029.300	-92.697.515,07

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0556 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Direktion Zentraler Service (Dir ZS).

Die Dir ZS nimmt die Grundsatzverantwortung für die Bereiche Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Personal sowie Technik und Logistik wahr und agiert in diesen Themen als zentrale Dienstleisterin für die Polizei Berlin. Zur Dir ZS gehören ein Leitungsbereich und vier Abteilungen.

Die Dir ZS ist dabei wie folgt organisiert:

Leitungsebene

Leitung mit Führungsunterstützung

Abteilungen

Dir ZS Fin	- Finanzen
Dir ZS IKT	- Informations- und Kommunikationstechnik
Dir ZS Pers	- Personal
Dir ZS TL	- Technik und Logistik

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11151 (neu)	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	17.733,90

20.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11151 nachgewiesen.

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

11201 (neu)	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	4.000	4.000	4.000	4.129,46
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 0531/11201 nachgewiesen.

Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach dem Disziplinargesetz sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

11903 (neu)	042	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	615,03
----------------	-----	---	-------	-------	-------	--------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11903 nachgewiesen.

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11934 (neu)	042	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	40.000	40.000	40.000	158.248,60
----------------	-----	--	--------	--------	--------	------------

Wurde bislang bei 0531/11934 nachgewiesen.

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

Das einmalig hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

11955 (neu)	048	Rückzahlung überzahlter Versor- gungsleistungen	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	--	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 0531/11955 nachgewiesen.

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

11979 (neu)	042	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	3.000	14.196,91
----------------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

3.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11979 nachgewiesen.

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus unvorhergesehenen Einnahmen, die nicht repräsentativ sind für die Einnahmeerwartung in Folgejahren.

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
11981 (neu)	042	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	1.000	1.000	1.000	13,00

Wurde bislang bei 0531/11981 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

Das geringe Ist 2020 resultiert aus einem geringen Verkauf von Altmaterialien bzw. aus geringen Erlösen.

12504 (neu)	042	Erlöse für Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	33.495,85
----------------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0531/12504 nachgewiesen.

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

Das hohe Ist 2020 begründet sich durch gestiegene Baumaßnahmen, die zur Errichtung von Objektversorgungsanlagen verpflichten und eine gebührenpflichtige Abnahme durch die Landesstelle Digitalfunk erfordern.

13203 (neu)	042	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	300.000	300.000	300.000	343.880,69
----------------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0531/13203 nachgewiesen.

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

Das hohe Ist 2020 begründet sich aus einer gestiegenen Anzahl bzw. Erlösen bei der Aussonderung von Altfahrzeugen und Unfallfahrzeugen.

23101 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	13.000	13.000	13.000	1.552,79
----------------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 0531/23101 nachgewiesen.

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

Das geringe Ist 2020 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch den Bund und deshalb nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

23103 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	1.233.050,95
----------------	-----	---	-------	-------	-------	--------------

Wurde bislang bei 0531/23103 nachgewiesen.

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Isteinnahmen 2020 sind zurückzuführen auf unerwartet viele Abordnungen und Versetzungen und sind deshalb nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

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

Wurde bislang bei 0531/23104 nachgewiesen.

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
23152 (neu)	042	Sonstige Zuweisungen	1.000	1.000		2.407.450,98

Wurde bislang bei 0531/23152 nachgewiesen.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau bzw. Ausbau des Digitalfunknetzes. Die Erstattungen erfolgen entsprechend des Baufortschritts und nach Vorleistung durch das Land Berlin.

23203 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	183.237,65
----------------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Wurde bislang bei 0531/23203 nachgewiesen.

Einnahmen aus den Kostenerstattungen der Länder für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Isteinnahmen 2020 sind zurückzuführen auf unerwartet viele Abordnungen und Versetzungen in andere Länder und sind deshalb nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23211 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	6.000	6.000	6.000	954,59
----------------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 0531/23211 nachgewiesen.

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

Das niedrige Ist 2020 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch andere Länder und nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

28101 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben	3.000	3.000	3.000	36.849,88
----------------	-----	---------------------	-------	-------	-------	-----------

Wurde bislang bei 0531/28101 nachgewiesen.

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

28290 (neu)	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 44390.

Zuwendungen werden erwartet für Fürsorgeleistungen

		Gesamteinnahmen	412.000	412.000	410.000	4.435.410,28
		Prozentuale Veränderung	0,5 %	—		
		Ausgaben				
42201 (neu)	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	31.948.000	32.520.000	33.741.000	25.414.711,12

33.741.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/42201 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	100 €	100 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42221 (neu)	042	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	1.635.000	1.721.000		
----------------	-----	---------------------------------------	-----------	-----------	--	--

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42701 (neu)	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	38.300	38.300	38.300	136.134,13

38.300,0 EUR wurden bislang bei 0531/42701 nachgewiesen.

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

42722 (neu)	042	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	32.300	32.600		31.466,76
----------------	-----	---	--------	--------	--	-----------

Wurde bislang bei 0531/42722 nachgewiesen.

42735 (neu)	042	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	9.600	12.200	1.000	1.535,68
----------------	-----	---	-------	--------	-------	----------

Wurde bislang bei 0531/42735 nachgewiesen.

42801 (neu)	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	52.289.000	53.733.000	48.418.000	47.542.022,67
----------------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

48.418.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/42801 nachgewiesen.

42811 (neu)	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	53.500	54.100	48.100	48.174,19
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0531/42811 nachgewiesen.

42821 (neu)	042	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	287.000	351.000	138.000	41.393,16
----------------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Wurde bislang bei 0531/42821 nachgewiesen.

44100 (neu)	042	Beihilfen für Dienstkräfte	46.309.000	47.699.000	45.139.000	43.687.655,93
----------------	-----	----------------------------	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 0531/44100 nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
44379 (neu)	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.348.000	6.348.000	3.948.000	2.213.246,59

3.948.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/44379 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Besondere Einsätze	30.000 €	29.358,21 €
Dienstunfallkosten.....	2.800.000 €	2.004.512,89 €
Freie Heilfürsorge für Auszubildende	837.000 €	789.870,82 €
Kinderbetreuungskosten	100 €	0 €
Datenschutzbrillen / sonst. Fürsorgeleistungen	21.700 €	15.840,74 €
Sonstige personalrechtliche Atteste	200 €	123,40 €
Zuschuss zur Fahrerlaubnis für Auszubildende	259.000 €	145.000,00 €
Entschädigungsleistungen Schießstätten	0 €	0 €
Beschaffungen von Schnelltests	2.400.000 €	513.000,00 €
Differenzbetrag infolge der Umstrukturierung*	0 €	- 258.459,47 €
	<u>6.348.000 €</u>	<u>2.213.246,59 €</u>

*Das Ist 2020 enthält noch nicht alle tatsächlich geleisteten Ausgaben für die einzelnen Sachverhalte. Diese wurden bisher im Kapitel 0531 nachgewiesen und werden künftig aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen im Kapitel der Direktion Zentraler Service abgebildet. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Ist-Ausgaben nicht zu.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 2.400.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier insbesondere für die Beschaffung von Schnelltests.

Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet für Dienstunfallkosten und infolge der höheren Einstellungszahlen für Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Polizeivollzugsdienstes für die Freie Heilfürsorge sowie für Zuschüsse zur Fahrerlaubnis.

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

44390 (neu)	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).
Wurde bislang bei 0531/44390 nachgewiesen.

45201 (neu)	042	Nachversicherungen	2.466.000	2.466.000	5.210.000	2.465.433,74
----------------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0531/45201 nachgewiesen.

45300 (neu)	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	11.900	11.900	26.800	11.800,31
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0531/45300 nachgewiesen.

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen

46201 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-5.638.000	-10.949.000	-7.649.000	
----------------	-----	---	------------	-------------	------------	--

Wurde bislang bei 0531/46201 nachgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung (Monetärabschöpfung)

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101 (neu)	042	Geschäftsbedarf	171.000	171.000	171.000	195.378,71

171.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51101 nachgewiesen.

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	80.000 €	83.592,74 €
Sonstiges	500 €	0 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	4.000 €	4.470,29 €
Bücher, Zeitschriften	35.800 €	41.206,33 €
Postgebühren	45.200 €	60.862,35 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	5.500 €	5.247,00 €
	<u>171.000 €</u>	<u>195.378,71 €</u>

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf höhere Portokosten aufgrund neuer Verträge.

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

51131 (neu)	042	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	530,94
----------------	-----	--------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 0531/51131 nachgewiesen.

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

51140 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.398.000	2.396.000	2.809.000	1.873.166,39
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

2.809.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51140 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.500.000 €	0 €	0 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Medizinische Geräte.....	90.000 €	90.000 €	78.898,07 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung	1.907.000 €	1.907.000 €	1.391.097,42 €
Sondertechnik	28.000 €	28.000 €	21.222,87 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	318.000 €	316.000 €	332.014,44 €
Werkstatteinrichtungen.....	55.000 €	55.000 €	49.933,59 €
	<u>2.398.000 €</u>	<u>2.396.000 €</u>	<u>1.873.166,39 €</u>

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 35.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung wie. z.B. Luftfilter, Schutzscheiben, med. Geräte u.ä.

Aufgrund anderer zwingender Bedarfe wurden in 2020 verschiedenen Maßnahmen zurückgestellt, was zu geringeren Istausgaben 2020. Diese Priorisierung zugunsten anderer erforderlicher Bedarfe wurde auch bei der Ansatzbildung für 2022/2023 berücksichtigt.

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

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403 (neu)	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	546.000	546.000	546.000	446.584,43
Wurde bislang bei 0531/51403 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			151.000	685.000		
Davon fällig 2023			68.000			
Davon fällig 2024			68.000	244.000		
Davon fällig 2025			15.000	244.000		
Davon fällig 2026			—	197.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Das geringe Ist 2020 begründet sich aus geringeren Reparaturkosten und Verbräuchen, ist jedoch nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.

51408 (neu)	042	Dienst- und Schutzkleidung	3.306.000	3.806.000	4.956.000	2.439.439,25
4.956.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51408 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			4.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2023			2.000.000			
Davon fällig 2024			2.000.000	2.000.000		
Davon fällig 2025			—	2.000.000		
Davon fällig 2026			—	2.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.857.000 €	0 €	0 €

Gesamtbehördliche Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten, sowie Beschaffung von Schutzkleidung nach den Arbeitsschutzvorschriften. Weitere Ausgaben für schneidermäßige Änderungen der Serviceeinheiten.

Das geringe Ist 2020 resultiert aus dem unerwartet niedrigen Bedarf an Dienstbekleidung und für schneidermäßige Änderungen. Die geringere Mittelverausgabung wurde in der Ansatzbildung berücksichtigt

51410 (neu)	042	Allgemeine Dienstkleidung (Kon- tenwirtschaft)	3.761.000	3.761.000	3.761.000	3.810.634,21
----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0531/51410 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. Hinzu kommen Ausgaben für die Neuausstattungen der Anwärtinnen und Anwärter (rd. 800 € pro Person) und der Neueinsteller im Bereich des zentralen Objektschutzes (rd.1250 € pro Person).

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51426 (neu)	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	261.000	261.000	711.000	1.984.880,31

Wurde bislang bei 0531/51426 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	—	330.000
Davon fällig 2024	—	110.000
Davon fällig 2025	—	110.000
Davon fällig 2026	—	110.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	110.000 €	110.000 €	0 €
VE Plan 2021	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe, (Blut-) Entnahmematerial einschließlich Atemteströhrchen und Urinbehälter. Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 50.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung z.B. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel für den Ärztlichen Dienst

Das hohe Ist 2020 begründet sich aus dem pandemiebedingten hohen Bedarf an Verbrauchsmittel im Infektionsschutz, insbesondere für Desinfektionsmittel. Deshalb wurde auch der Ansatz 2021 im Rahmen des Nachtragshaushalts erhöht.

51429 (neu)	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	20.000	20.000	20.000	33.649,44
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0531/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

Das hohe Ist 2020 resultiert aus den gestiegenen Kosten für die Einsatz- und Übungsmunition.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701 (neu)	042	Bewirtschaftungsausgaben	90.000	90.000	76.000	119.666,76

Wurde bislang bei 0531/51701 nachgewiesen.

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Müll (Asservate, Tresore etc.) und Reinigung von Postenhäusern. Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 14.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für die Entsorgung von infektiösem Abfall.

In 2020 sind pandemiebedingt besonders hohe Ausgaben für die Entsorgung von nutzerspezifischem Müll angefallen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715 (neu)	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	54.960.000	55.846.000	49.849.000	49.647.000,00

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.
Wurde bislang bei 0531/51715 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2022	Betriebs-/ Nebenkosten 2023
1		Alemannenstr. 10	217.356 €	221.759 €
2		Alexanderplatz 1	53.243 €	54.101 €
3		Alt-Biesdorf 33	103.699 €	105.041 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	12.982 €	13.235 €
5		Alt-Moabit 5	681.628 €	693.077 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	411.733 €	416.971 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	161 €	161 €
8		An der alten Försterei	6.724 €	6.844 €
9	R	diverse Antennenanlagen	29.802 €	29.933 €
10		Augustaplatz 7	1.055.159 €	1.122.727 €
11		Baumschulenstr. 1	167.456 €	169.847 €
12		Bayernring 44	326.845 €	332.966 €
13	R	Belziger Str. 52-58	530.380 €	541.193 €
14		Berliner Allee 210	305.044 €	308.579 €
15		Berliner Str. 35	215.031 €	218.160 €
16	R	Bernauer Str. 171	184.183 €	186.266 €
17	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	911.114 €	933.452 €
18		Bewachungsobjekte	72.997 €	74.582 €
19		Bismarckstr. 111	216.876 €	220.878 €
20		Brunnenstr. 175	332.341 €	336.068 €
21		Bulgarische Str. 55	462.933 €	471.060 €
22	R	Bundesgrenzschutzallee 1	12.092 €	12.332 €
23		Cecilienstr. 92	1.899.831 €	1.932.256 €
24		Charlottenburger Chaussee 67,75	5.522.224 €	5.641.874 €
25		Eberswalder Str. 6-9	206.030 €	210.170 €
26	R	Friedrichstr. 219	296.349 €	311.559 €
27		Friedrichstr. 79,80	158.240 €	160.440 €
28		Friesenstr. 16	4.545.651 €	4.648.678 €
29		Gallwitzallee 87,95	2.749.938 €	2.810.619 €
30		Gothaer Str. 19	1.091.784 €	1.118.166 €
31		Götzstr. 6	231.312 €	234.021 €
32		Hadlichstr. 37	251.473 €	254.206 €
33		Hauptstr. 45	505.091 €	509.230 €
34		Heinrich-Grüber-Str. 35	418.220 €	424.985 €
35		Idastr. 6	186.167 €	188.274 €
36		Invalidenstr. 57,58	961.376 €	966.191 €
37		Kaiserdamm 1	552.943 €	564.951 €
38		Karlstr. 8	248.486 €	251.604 €
39		Keithstr. 28	882.186 €	896.209 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2022	Betriebs-/ Nebenkosten 2023
40		Königstr. 5	482.330 €	488.529 €
41		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	377.399 €	363.945 €
42		Kruppstr. 15	72.259 €	72.883 €
43		Kruppstr. 2-4	2.552.246 €	2.837.027 €
44		Lichtenrader Damm 211	186.672 €	191.289 €
45		Magazinstr. 5	419.056 €	423.746 €
46	R	Martin-Luther-Str. 105	309.030 €	314.412 €
47	R	Mehringdamm 110	141.943 €	144.712 €
48		Mertensstr. 140	192.906 €	196.861 €
49		Moritzstr. 10	594.494 €	606.682 €
50		Neues Ufer 1	111.615 €	113.151 €
51		Niederkirchner Str. 5	250 €	257 €
52		Nipkowstr. 23	106.860 €	107.862 €
53		Nöldnerstr. 35	287.073 €	290.364 €
54		Oudenarder Str. 16	268.320 €	273.490 €
55		Pablo-Picasso-Str. 4	381.792 €	386.949 €
56		Pankstr. 28	1.202.672 €	1.207.212 €
57	R	Pariser Platz 3	18.523 €	18.919 €
58		Pionierstr. 160,204	194.647 €	197.947 €
59	R	Platz der Luftbrücke 6	4.477.001 €	4.558.071 €
60		Poelchastr. 1	496.804 €	504.799 €
61		Radelandstr. 21	2.940.019 €	3.010.524 €
62		Ringbahnstr. 132	2.212.056 €	1.828.752 €
63		Rollbergstr. 9	293.696 €	299.975 €
64		Rubensstr. 111	49.312 €	50.276 €
65		Rudolstädter Str. 79,85	510.809 €	521.237 €
66		Ruppiner Chaussee 240,268	2.306.618 €	2.358.083 €
67		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	184.747 €	188.736 €
68		Segelfliegerdamm 42	273.209 €	276.764 €
69		Sewanstr. 262	344.187 €	350.190 €
70		Skybox Olympiastadion	947 €	975 €
71		Sonnenallee 107	299.743 €	304.070 €
72		Stahnsdorfer Damm	21.273 €	24.727 €
73		Storkower Str. 101	211.478 €	215.568 €
74		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	86.149 €	85.852 €
75		Tempelhofer Damm 12	4.384.194 €	4.466.158 €
76		Thomas-Dehler-Str. 4	48.161 €	48.991 €
77		Turmstr. 21	9.176 €	9.176 €
78		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	79 €	79 €
79		Wedekindstr. 10	639.813 €	654.218 €
80		Zimmerstr. 55	33.690 €	34.220 €
81		Zwickauer Damm 58	220.141 €	225.756 €
		Gesamt:	54.960.469 €	55.846.099 €
		rund:	54.960.000 €	55.846.000 €

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

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement). Sie enthalten anteilige Kosten für Pfortnerdienstleistungen.

Ab 2022 werden höhere Ausgaben erwartet insbesondere infolge der Umstellung von der klassischen Hausmeisterdienstleistung auf das Technische Gebäudemanagement (TGM). Durch das TGM werden die zusätzlichen Wartungs- und Prüfpflichten auf Grund von Novellierungen bei Normen/ Richtlinien/Gesetzen wahrgenommen. Eine wesentliche Grundlage ist hierbei die Bestandsaufnahme sämtlicher technischer Gebäudeausstattungen und die Organisation der Wartungen und Prüfungen, auch solcher Anlagen, die bislang nicht Gegenstand von Wartungsverträgen waren, wie Fensterwartung, Einhaltung der Trinkwasserhygiene, Prüfung von Standsicherheiten.

Weitere Kostensteigerungen sind zurückzuführen auf die Erhöhung der Bewachungsdienstleistungen aufgrund der veränderten Sicherheitslage bzw. infolge von Nutzungsänderungen einzelner Liegenschaften.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.200.000	2.200.000	900.000	1.771.231,52
--------------	------------	--	------------------	------------------	----------------	---------------------

Wurde bislang bei 0531/51801 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	900.000	900.000
Davon fällig 2023	900.000	
Davon fällig 2024	—	900.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	900.000 €	0 €	0 €

Anmietung von Räumlichkeiten für

	2022/2023	Ist 2020
1. Personalversammlungen, Tagungen, Messen, Trainingsanlagen etc	65.000 €	33.036,82 €
2. Unterbringung von Unterstützungskräften (z. B. 1. Mai).....	2.135.000 €	1.738.194,70 €
	2.200.000 €	1.771.231,52 €

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.300.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für die erforderliche Unterbringung der Fremdeinheiten in Einzelzimmern.

Die Ausgaben für die Anmietung von Hotels zur 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.

Das hohe Ist 2020 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. Abweichend von der gewohnten Beherbergungsart, mussten die Unterstützungskräfte zur Einhaltung von pandemiebedingten Hygienevorschriften in Einzelzimmern untergebracht werden.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	10.000	11.000	16.000	5.163,96
--------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Wurde bislang bei 0531/51802 nachgewiesen.

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge. Das geringe Ist 2020 begründet sich aus einer geringeren Anzahl vertraglicher Verpflichtungen. Diese Verringerung von Mietverträgen spiegelt sich auch in den aktuellen Ansätzen wider.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	152.000	152.000	66.700	30.113,88
--------------	------------	--	----------------	----------------	---------------	------------------

66.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte und Geräte zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Mehr infolge der im Rahmen des Nachtragshaushalts beschafften zusätzlichen Kartenlesegeräte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820 (neu)	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	133.367.000	141.793.000	131.886.000	129.038.385,19

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
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 0531/51820 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	11.000.000	18.000.000
Davon fällig 2023	1.100.000	
Davon fällig 2024	1.100.000	1.800.000
Davon fällig 2025	1.100.000	1.800.000
Davon fällig 2026	1.100.000	1.800.000
Davon fällig 2027 FF	6.600.000	1.800.000
Davon fällig 2028 FF		10.800.000

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2022	Nettokaltmiete 2023
1		Alemannenstr. 10	515.093 €	515.093 €
2		Alexanderplatz 1	4.260 €	4.260 €
3		Alt-Biesdorf 33	241.208 €	241.208 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	31.807 €	31.807 €
5		Alt-Moabit 5	519.488 €	519.488 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	1.205.077 €	1.205.077 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	4.508 €	4.508 €
8		An der alten Försterei	21.782 €	21.782 €
9	R	diverse Antennenanlagen	297.190 €	300.407 €
10		Augustaplatz 7	2.510.081 €	2.510.081 €
11		Baumschulenstr. 1	519.394 €	519.394 €
12		Bayernring 44	1.257.938 €	1.257.938 €
13	R	Belziger Str. 52-58	910.178 €	910.178 €
14		Berliner Allee 210	873.435 €	873.435 €
15		Berliner Str. 35	470.173 €	470.173 €
16	R	Bernauer Str. 171	432.924 €	432.924 €
17	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	2.051.469 €	2.051.469 €
18		Bewachungsobjekte	0 €	0 €
19		Bismarckstr. 111	539.348 €	539.348 €
20		Brunnenstr. 175	845.311 €	845.311 €
21		Bulgarische Str. 55	671.289 €	671.289 €
22	R	Bundesgrenzschutzallee 1	31.000 €	31.000 €
23		Cecilienstr. 92	6.588.008 €	6.588.008 €
24		Charlottenburger Chaussee 67,75	11.533.900 €	11.533.900 €
25		Eberswalder Str. 6-9	616.580 €	625.200 €
26	R	Friedrichstr. 219	730.193 €	730.193 €
27		Friedrichstr. 79,80	237.699 €	242.245 €
28		Friesenstr. 16	10.240.247 €	10.240.247 €
29		Gallwitzallee 87,95	9.479.069 €	9.479.069 €
30		Gothaer Str. 19	2.283.557 €	2.283.557 €
31		Götzstr. 6	519.677 €	519.677 €
32		Hadlichstr. 37	682.712 €	682.712 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2022	Nettokaltmiete 2023
33		Hauptstr. 45	665.247 €	665.247 €
34		Heinrich-Grüber-Str. 35	1.331.527 €	1.331.527 €
35		Idastr. 6	451.926 €	451.926 €
36		Invalidenstr. 57,58	1.367.355 €	1.367.355 €
37		Kaiserdamm 1	1.893.331 €	1.893.331 €
38		Karlstr. 8	418.605 €	418.605 €
39		Keithstr. 28	1.361.143 €	1.361.143 €
40		Königstr. 5	1.370.985 €	1.370.985 €
41		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	100.000 €	100.000 €
42		Kruppstr. 15	625.076 €	625.076 €
43		Kruppstr. 2-4	9.687.665 €	9.687.665 €
44		Lichtenrader Damm 211	415.068 €	415.068 €
45		Magazinstr. 5	1.643.911 €	1.643.911 €
46	R	Martin-Luther-Str. 105	719.788 €	719.788 €
47	R	Mehringdamm 110	185.976 €	185.976 €
48		Mertensstr. 140	517.341 €	517.341 €
49		Moritzstr. 10	1.414.005 €	1.414.005 €
50		Neues Ufer 1	210.790 €	210.790 €
51		Niederkirchner Str. 5	0 €	0 €
52		Nipkowstr. 23	247.479 €	247.479 €
53		Nöldnerstr. 35	816.548 €	816.548 €
54		Oudenarder Str. 16	333.573 €	337.953 €
55		Pablo-Picasso-Str. 4	1.258.486 €	1.258.486 €
56		Pankstr. 28	2.931.746 €	2.931.746 €
57	R	Pariser Platz 3	18.183 €	18.183 €
58		Pionierstr. 160,204	768.971 €	768.971 €
59	R	Platz der Luftbrücke 6	4.612.258 €	4.612.258 €
60		Poelchastr. 1	1.399.086 €	1.399.086 €
61		Radelandstr. 21	7.647.757 €	7.647.757 €
62		Ringbahnstr. 132	4.361.544 €	4.425.756 €
63		Rollbergstr. 9	324.560 €	324.560 €
64		Rubensstr. 111	66.336 €	66.336 €
65		Rudolstädter Str. 79,85	1.406.363 €	1.406.363 €
66		Ruppiner Chaussee 240,268	7.675.687 €	7.675.687 €
67		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	420.594 €	420.594 €
68		Segelfliegerdamm 42	544.462 €	544.462 €
69		Sewanstr. 262	422.131 €	422.131 €
70		Skybox Olympiastadion	0 €	0 €
71		Sonnenallee 107	693.288 €	693.288 €
72		Stahnsdorfer Damm	496.592 €	596.000 €
73		Storkower Str. 101	306.053 €	310.013 €
74		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	1.050.708 €	1.050.708 €
75		Tempelhofer Damm 12	9.889.079 €	9.946.079 €
76		Thomas-Dehler-Str. 4	94.379 €	94.379 €
77		Turmstr. 21	5.439 €	5.439 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Nettokaltmiete 2022	Nettokaltmiete 2023	
78		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206		2.201 €	2.201 €	
79		Wedekindstr. 10		1.888.421 €	1.888.421 €	
80		Zimmerstr. 55		37.804 €	38.506 €	
81		Zwickauer Damm 58		502.491 €	502.491 €	
82		Pauschale für den Abbau Sanierungsstau sowie für die Anmietung weiterer Liegenschaften (neue Wachen, zusätzliche Unterbringungsflächen durch Stellenaufwuchs Encrochat und der Bußgeldstelle) – hierzu VE´s in 2022 & 2023		1.900.000 €	10.080.000 €	
		Gesamt:		133.366.553 €	141.792.598 €	
		rund:		133.367.000 €	141.793.000 €	

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

51920	042	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT (neu)	832.000	832.000	832.000	628.511,80
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 0531/51920 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000
Davon fällig 2023	400.000	
Davon fällig 2024	200.000	400.000
Davon fällig 2025	—	200.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	400.000 €	0 €	0 €

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

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
1. Bauunterhaltung IKT, allgemein	715.200 €	585.884,64 €
2. Bauunterhaltung IKT, speziell Digitalfunk, davon		
Umbaumaßnahmen an Antennenstandorten	20.000 €	16.672,91 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	20.000 €	2.399,63 €
Planungsleistungen für Änderungen an Bestandsanlagen der Digitalfunk-Infrastruktur (außerhalb der 2. Ausbaustufe)	20.000 €	6.532,76 €
Baumaßnahmen außerhalb der 2. Ausbaustufe	56.800 €	17.021,86 €
	832.000 €	628.511,80 €

Teilweise gab es in 2020 zu begonnenen baulichen Projekte zeitliche Verzögerungen mit der Auswirkung, dass diese nicht vollständig kassenwirksam in 2020 abgerechnet werden konnten.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51925 (neu)	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.088.000	2.127.000	2.808.000	8.385.476,77

Wurde bislang bei 0531/51925 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:

	2022	2023	Ist 2020
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	2.088.000 €	2.127.000 €	7.518.476,77 €
Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten			377.009,21 €
Nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	0 €	0 €	489.990,79 €
Gesamt:	2.088.000 €	2.127.000 €	8.385.476,77 €

Weniger zur Erbringung von Einsparungen.

Die hohen Istaussgaben 2020 sind zurückzuführen auf dringend erforderliche bauliche Maßnahmen im Rahmen der nutzerspezifischen Zuständigkeit sowie auf zusätzliche Wartungs- und Prüfpflichten infolge von Novellierungen bei Normen und gesetzlichen Vorgaben.

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

Lfd: Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2022	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2023
1	Alemannenstr. 10	5.355 €	5.463 €
2	Alt-Biesdorf 33	2.620 €	2.680 €
3	Alt-Friedrichsfelde 60	55 €	57 €
4	Alt-Moabit 5	8.064 €	8.226 €
5	Am Nordgraben 6,7,8	11.813 €	12.049 €
6	Augustaplatz 7	24.168 €	24.652 €
7	Baumschulenstr. 1	5.100 €	5.200 €
8	Bayernring 44	14.126 €	14.409 €
9	Belziger Str. 52-58	9.491 €	9.681 €
10	Berliner Allee 210	10.460 €	10.670 €
11	Berliner Str. 35	5.155 €	5.230 €
12	Bernauer Str. 171	44.600 €	45.500 €
13	Bernhard-Weiß-Str. 6	27.500 €	27.500 €
14	Bismarckstr. 111	5.112 €	5.215 €
15	Brunnenstr. 175	9.310 €	9.496 €
16	Bulgarische Str. 55	8.050 €	8.200 €
17	Bundesgrenzschutzallee 1	104 €	106 €
18	Cecilienstr. 92	61.300 €	62.500 €
19	Charlottenburger Chaussee 67,75	368.979 €	376.358 €
20	Eberswalder Str. 6-9	4.600 €	4.700 €
21	Friedrichstr. 219	1.137 €	1.159 €
22	Friesenstr. 16	108.149 €	110.312 €
23	Gallwitzallee 87,95	78.723 €	80.297 €
24	Gothaer Str. 19	25.061 €	25.563 €
25	Götzstr. 6	5.047 €	5.148 €
26	Hadlichstr. 37	6.240 €	6.400 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2022	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2023
27	Hauptstr. 45	5.868 €	5.985 €
28	Heinrich-Grüber-Str. 35	17.300 €	17.700 €
29	Idastr. 6	4.270 €	4.460 €
30	Invalidenstr. 57,58	13.400 €	13.668 €
31	Kaiserdamm 1	28.418 €	28.986 €
32	Karlstr. 8	4.500 €	4.600 €
33	Keithstr. 28	17.788 €	18.144 €
34	Königstr. 5	12.107 €	12.349 €
35	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	1.948 €	1.987 €
36	Kruppstr. 15	6.584 €	6.716 €
37	Kruppstr. 2-4	290.226 €	296.031 €
38	Lichtenrader Damm 211	4.707 €	4.801 €
39	Magazinstr. 5	16.263 €	16.589 €
40	Martin-Luther-Str. 105	2.740 €	2.740 €
41	Mehringdamm 110	1.533 €	1.563 €
42	Mertensstr. 140	4.024 €	4.105 €
43	Moritzstr. 10	13.888 €	14.166 €
44	Neues Ufer 1	1.840 €	1.870 €
45	Nipkowstr. 23	2.885 €	2.950 €
46	Nöldnerstr. 35	3.365 €	3.430 €
47	Oudenarder Str. 16	4.030 €	4.111 €
48	Pablo-Picasso-Str. 4	14.000 €	14.300 €
49	Pankstr. 28	29.114 €	29.696 €
50	Pariser Platz 3	55 €	57 €
51	Platz der Luftbrücke 6	69.493 €	70.883 €
52	Poelchaustr. 1	41.700 €	42.550 €
53	Radelandstr. 21	75.016 €	76.516 €
54	Ringbahnstr. 132	114.000 €	114.000 €
55	Rollbergstr. 9	3.699 €	3.772 €
56	Rubensstr. 111	812 €	829 €
57	Rudolstädter Str. 79,85	12.724 €	12.979 €
58	Ruppiner Chaussee 240,268	70.160 €	71.560 €
59	Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	3.927 €	4.005 €
60	Segelfliegerdamm 42	4.710 €	4.810 €
61	Sewanstr. 262	4.770 €	4.870 €
62	Sonnenallee 107	7.454 €	7.603 €
63	Storkower Str. 101	4.342 €	4.428 €
64	Tempelhofer Damm 12	297.910 €	303.868 €
65	Wedekindstr. 10	20.980 €	21.399 €
66	Zwickauer Damm 58	4.819 €	4.916 €
	Gesamt:	2.087.688 €	2.126.763 €
	rund:	2.088.000 €	2.127.000 €

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

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

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501 (neu)	042	Aus- und Fortbildung	195.000	195.000	195.000	105.533,51

195.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52501 nachgewiesen.

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.

Das geringe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Veranstaltungen zurückzuführen.

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Direktion Zentraler Service
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502 (neu)	042	Sport	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	-------	-------	-------	-------	--

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52502 nachgewiesen.

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52509 (neu)	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	35.000	35.000	35.000	34.906,16
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0531/52509 nachgewiesen.

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

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

52610 (neu)	042	Gutachten	413.000	413.000	233.000	414.762,71
----------------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0531/52610 nachgewiesen.

Ausgaben für fachärztliche Gutachten.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 180.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für Laborkosten im Rahmen der Durchführung von PCR-Tests durch den Ärztlichen Dienst.

Höhere Ausgaben waren in 2020 infolge der vermehrten Anforderung fachärztlicher Gutachten erforderlich.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703 (neu)	042	Dienstreisen	50.000	50.000	50.000	27.912,30

50.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52703 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.

Das geringe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101 (neu)	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	519,81
----------------	-----	--	-------	-------	-------	--------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/53101 nachgewiesen.

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53105 (neu)	042	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	10.000	10.000	12.200	14.307,05
----------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0531/53105 nachgewiesen.

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

Die hohen Istausgaben 2020 sind auf vermehrte Maßnahmen zur Personalgewinnung und die Durchführung von Image- und Werbemaßnahmen zurückzuführen.

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111 (neu)	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	190.000	190.000	228.000	122.227,81

228.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/53111 nachgewiesen.

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Aufgrund anderer zwingender Bedarfe, wurden in 2020 verschiedene Maßnahmen zurückgestellt, was zu den geringen Istausgaben 2020 führte. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002 (neu)	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	12.000	12.000	12.000	2.948,39
----------------	-----	---	--------	--------	--------	----------

12.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagements, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen. Ersatz und Erweiterung des Sportgerätebestandes für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.

Die geringen Istaussgaben 2020 sind auf pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen zurückzuführen.

54010 (neu)	042	Dienstleistungen	800.000	800.000	946.000	1.607.370,73
----------------	-----	------------------	---------	---------	---------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
946.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	2.400.000	2.400.000
Davon fällig 2023	800.000	
Davon fällig 2024	800.000	800.000
Davon fällig 2025	800.000	800.000
Davon fällig 2026	—	800.000

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier insbesondere für Medizinische Dienstleistungen

Das hohe Ist 2020 enthält noch anteilige Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen, die aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen ab 2022 im Kapitel 0532 nachgewiesen werden. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Istaussgaben nicht zu. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

54053 (neu)	042	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	98,52
----------------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die jährliche Durchführung des „Tags der offenen Tür“ der Polizei Berlin.

Aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls des „Tags der offenen Tür“ beschränkten sich die Istaussgaben 2020 nur auf die bis zum Zeitpunkt der Absage getätigten Ausgaben.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079 (neu)	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.434,85

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54079 nachgewiesen.

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

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

Wurde bislang bei 0531/54606 nachgewiesen.

63102 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	--	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 0531/63102 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen an den Bund für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63107 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	9.194.000	8.569.000	3.702.000	5.013.154,39

Wurde bislang bei 0531/63107 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	20.064.000	—
Davon fällig 2023	5.153.000	
Davon fällig 2024	4.396.000	—
Davon fällig 2025	3.161.000	—
Davon fällig 2026	7.354.000	—

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.021.000 €	4.041.000 €	8.350.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Zwecke der VE aus Vorjahren: Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes des Digitalfunks ist das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der BDBOS auf Grundlage des Verwaltungsabkommens erforderlich. Hierfür wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 20.114.000 € erforderlich.

Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. SW-Pflege Abgleichservice	18.700 €	18.700 €	18.610,00 €
2. Länderanteil EPOST810	20.300 €	20.300 €	19.819,68 €
3. Länderanteil VS-Mail	7.400 €	7.400 €	9.654,72 €
4. Nutzungsvereinbarung EAC (Extended Access Control) – PKI zwecks Zugriff auf die Fingerabdrücke in elektronischen Reisepässen sowie amtliche Daten des neuen elektronischen Personalausweises	16.300 €	16.300 €	16.261,00 €
5. EXTRAPOL	37.100 €	37.100 €	0,00 €
6. Einsatz von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatz- kommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei	199.500 €	199.500 €	0,00 €
7. Teilbetrag vom Länderanteil Polizei IT-Fonds (Polizei 2020)	3.165.700 €	3.184.700 €	1.067.720 €
8. SmartCards	0 €	0 €	459,46 €
9. Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), davon			
§ 15 Verwaltungsabkommen (VwA)	4.885.000 €	4.590.000 €	3.305.711,00 €
§ 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	397.000 €	295.000 €	563.404,39 €
§ 13.2 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	447.000 €	200.000 €	(§ 13.2 u. § 14 zu- sammen)
Ausrüstung der Bereitschaftspolizei Berlin mit FEM LuK aus Mitteln des Bundes	0 €	0 €	11.514,14 €
	9.194.000 €	8.569.000 €	5.013.154,39 €

Die Verpflichtung zur Zahlung des Länderanteils Berlins an den Betriebskosten für den BOS-Digitalfunk ergibt sich aus dem im Jahr 2006 zwischen der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), dem Bund und den Ländern geschlossenen Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunks. Grundlage ist der jeweilige jährlich festgelegte Wirtschaftsplan der BDBOS sowie die mit der BDBOS für §§ 13 Abs. 2 und 14 VwA geschlossenen bzw. zu schließenden Einzelabrufe. Die im Zuge der Zeichnung des Verwaltungsabkommens bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung läuft im Jahr 2022 aus. Ab 2023 ist eine neue Verpflichtungserklärung erforderlich.

Die Verpflichtung zur Zahlung des Länderanteils am Polizei-IT-Fond erfolgt auf Basis der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Grundlagen der Zusammenarbeit bei der Modernisierung des polizeilichen Informationswesens v. 06.12.2019 und des jährlich festgelegten Wirtschaftsplans.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftsplanentwürfe werden für den Berliner Länderanteil an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie am Polizei IT-Fonds höhere Ausgaben erwartet.

Zudem werden zusätzliche Kosten aufgrund einer Vereinbarung über vergaberechtliche, betriebliche und finanzielle Rahmenbedingungen eines Einsatzes von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei entstehen.

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63115 (neu)	229	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	88.044.000	90.844.000	94.639.000	90.705.979,38

Wurde bislang bei 0531/63115 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.

63116 (neu)	229	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	---	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 0531/63116 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 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	--	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 0531/63202 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

63203 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	912.000	912.000	912.000	953.281,18
----------------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0531/63203 nachgewiesen.

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei Brandenburg (ZDPol) für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.

63207 (neu)	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	785.000	785.000	785.000	663.023,86
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0531/63207 nachgewiesen.

Anteil Berlins an den Kosten für die Deutsche Hochschule der Polizei und für den Berliner Anteil an den Kosten für die Notruf-App.

Die Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zu den Notrufrufen einschließlich eines Sprachnotrufs ist infolge einer entsprechenden EU-Vorgabe umgehend erforderlich. Beabsichtigt ist die Einführung einer bundesweit einheitlichen Notruf-App unter der Federführung eines Bundeslandes. Die anteiligen Kosten der einzelnen Bundesländer werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
1. Deutsche Hochschule der Polizei	539.000 €	657.338,80 €
2. Notruf-App	246.000 €	5.685,06 €
	<u>785.000 €</u>	<u>663.023,86 €</u>

Mehr gegenüber dem Ist 2020 infolge der Fortschreibung der nach dem Königsteiner Schlüssel für das Land Berlin anteilig berechneten Kosten.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68579 (neu)	042	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.395,75

Wurde bislang bei 0531/68579 nachgewiesen.

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

81179 (neu)	042	Fahrzeuge	11.065.000	10.568.000	12.081.000	11.322.389,44
----------------	-----	-----------	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 0531/81179 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000
Davon fällig 2023	5.000.000	
Davon fällig 2024	—	5.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen durchzuführen, die im täglichen Streifen- u. Einsatzdienst verwendet werden. Aufgrund der sehr hohen Km-Laufleistung und Beanspruchung dieser Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die -uneingeschränkt - sicherzustellende Einsatzbereitschaft. Fahrzeugbeschaffungen können auch als Sonderfinanzierungsmaßnahme (Leasing) durchgeführt werden.

2022

36	Einsatzwagen Abschnitt	2.696.000 €
2	Bundesautobahnstreifenwagen	190.000 €
31	Neutraler Einsatzwagen	1.395.000 €
24	Tarn-PKW	864.000 €
40	Ausbaukosten Tarn-PKW	680.000 €
2	Geschwindigkeitsmesskraftwagen	140.000 €
15	Spezialermittlungskraftwagen	1.465.000 €
2	Gefangenenkraftwagen	500.000 €
2	Befehlskraftwagen	140.000 €
1	Sanitätskraftwagen	200.000 €
10	Gruppenkraftwagen	800.000 €
1	Transporter	350.000 €
12	Bus	660.000 €
12	neutraler Bus	660.000 €
12	Einsatzfahrzeuge Kampfmittelräumdienst	300.000 €
1	sonstige PKW (Kleinbusse, Anhänger etc.)	25.000 €
	Gesamt:	11.065.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
2023						
32		Einsatzwagen Abschnitt				2.378.000 €
1		Bundesautobahnstreifenwagen				95.000 €
35		Neutraler Einsatzwagen				1.575.000 €
19		Tarn-PKW				684.000 €
24		Ausbaukosten Tarn-PKW.....				408.000 €
3		Geschwindigkeitsmesskraftwagen				210.000 €
12		Spezialermittlungskraftwagen				1.168.000 €
2		Gefangenenkraftwagen.....				300.000 €
1		Sanitätskraftwagen				200.000 €
2		Transporter				730.000 €
15		Bus.....				825.000 €
14		neutraler Bus.....				770.000 €
10		Gruppenkraftwagen				800.000 €
5		sonstige PKW (Kleinbusse, Anhänger etc.)				145.000 €
2		Wasserschutzgerätekraftwagen.....				280.000 €
Gesamt:						10.568.000 €

81235 042 Beistellungen zur Anbindung der
(neu) KooplSt an die Anwendungen der
Polizei Berlin
Siehe Maßnahmegruppe 32

81236 042 Mobile Kommunikation
(neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

81242 042 Infrastruktur Massendaten
(neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

81246 042 Server - verfahrensabhängig
(neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

81248 042 Austausch und Erneuerung von Di-
(neu) gitalfunktechnik
Siehe Maßnahmegruppe 32

81249 042 Einsatzleitzentrale (Stützungsmaß-
(neu) nahmen)
Siehe Maßnahmegruppe 32

81251 042 Modernisierung der bestehenden
(neu) Rechenzentren der Polizei Berlin
Siehe Maßnahmegruppe 32

81252 042 Ablösung Alttechnik Firewall (Si-
(neu) cherheitgateway) zentral
Siehe Maßnahmegruppe 32

81256 042 Geräte und Sondertechnik & Siche-
(neu) res Workflowsystem für klassifi-
zierte Daten
Siehe Maßnahmegruppe 32

81259 042 Geräte, technische Einrichtungen,
(neu) Ausstattungen für die verfahrens-
abhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, (neu) Ausstattungen	300.000	200.000	303.000	358.710,31

303.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81279 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	200.000	—
Davon fällig 2023	200.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

2022

Zyklendrehmaschine	130.000 €
Labor-Mikroskope	5.000 €
Defibrillator AED LP 15	25.000 €
Dämmerungssehprüfgerät	6.000 €
Perimeter	20.000 €
Spezialwerkzeugsätze Werkstätten	5.000 €
Klimaservicegeräte Werkstätten	12.000 €
Reifenmontagegerät	12.000 €
AU-Testgerät	20.000 €
Errichtung AP Assistenzsysteme	35.000 €
Errichtung AP Hochvoltsysteme	30.000 €
Gesamt:	<u>300.000 €</u>

2023

Labor-Mikroskope	5.000 €
Defibrillator AED LP 15	15.000 €
Audiometer	10.000 €
Spezialwerkzeugsätze Werkstätten	19.000 €
Diagnosegeräte	25.000 €
Reifenservicepakete	18.000 €
Zweisäulenhebebühnen Werkstätten	35.000 €
Geräte zur Prüfung und Wartung von Atemschutzmasken	73.000 €
Gesamt:	<u>200.000 €</u>

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	672.000	672.000	672.000	1.488.838,32

Wurde bislang bei 0531/51168 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.050.000	—
Davon fällig 2023	350.000	
Davon fällig 2024	350.000	—
Davon fällig 2025	350.000	—

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

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. Digitalfunk, davon			
Systemvertrag ELS	299.500 €	299.500 €	295.691,10 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	9.200 €	9.200 €	9.726,89 €
Austausch Akkupack Funkkoffer	4.300 €	4.300 €	540,00 €
Reparatur CT-Bedienteile	32.500 €	32.500 €	20.917,29 €
Instandsetzung Induktionsempfänger	12.400 €	12.400 €	20.901,20 €
Erneuerungen / Ablösung Alttechnik (incl. Austausch von Geräten innerhalb von Technik-Komponenten der LaStDF)	32.000 €	22.000 €	498.583,65 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	67.000 €	50.000 €	183.418,05 €
2. Einstellungs- u. Aufstiegsverfahren – IKT-technische Ausstattung für Auswahlprozess	50.000 €	50.000 €	0 €
3. 2.300 kabelgebundene Scanner zur Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem eGovernment-Gesetz	0 €	0 €	104.332,14 €
4. IKT-Sicherheit	0 €	0 €	0 €
5. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, PELZ, PuZMan, etc.)	165.100 €	192.100 €	354.728,00 €
	672.000 €	672.000 €	1.488.838,32 €

Die hohen Istaussgaben 2020 sind auf dringend erforderliche überplanmäßige Beschaffungsmaßnahmen zurückzuführen, wie z.B. die Beschaffung des "Aktiven Gehörschutzes" für ballistische Einsatzhelme mit Anschluss an Kommunikationssysteme der Polizei" oder kabelgebundene Scanner zur Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem eGovernment-Gesetz.

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Neuausschreibung von Verträgen.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	24.703.000	26.055.000	23.501.000	20.101.990,46
------------------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Wurde bislang bei 0531/51185 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	49.800.000	49.300.000
Davon fällig 2023	10.200.000	
Davon fällig 2024	9.900.000	10.100.000
Davon fällig 2025	9.900.000	9.800.000
Davon fällig 2026	9.900.000	9.800.000
Davon fällig 2027	9.900.000	9.800.000
Davon fällig 2028		9.800.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.370.050 €	6.370.050 €	11.021.930 €
VE Plan 2021	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.						
Es entstehen Ausgaben für						
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ist 2020
1.		POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	8.978.700 €	10.028.600 €		11.295.985,29 €
2.		BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)	11.950.000 €	11.950.000 €		5.428.550,40 €
3.		Digitalfunk, davon				
		Support Endgeräte	507.500 €	507.500 €		471.894,50 €
		Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-	23.500 €	23.500 €		15.993,89 €
		Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	21.700 €	21.700 €		28.635,87 €
4.		IKT Sicherheit	548.400 €	551.100 €		382.842,14 €
5.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	510.300 €	555.300 €		480.084,92 €
6.		EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren)	470.400 €	455.400 €		107.785,75 €
7.		PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	328.600 €	328.800 €		335.028,06 €
8.		proITSM / assyst (IT-ServiceManagement)	288.600 €	288.600 €		138.955,93 €
9.		BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informationssystem / Fingerabdruck-Identifizierungssystem)	189.700 €	189.000 €		187.248,00 €
10.		Dokumentenprüfgeräte zur elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen	173.000 €	173.000 €		11.343,64 €
11.		MIKT (Modernisierung Informations- u. Kommunikationstechnik) ...	150.100 €	150.100 €		159.506,25 €
12.		Technische Unterstützung Landesfamilienkasse	100.000 €	0 €		0,00 €
13.		MDSNet (Massendaten- und Schmutzdatennetz)	0 €	250.000 €		0,00 €
14.		Bild- und Videoauswertetool	0 €	150.000 €		0,00 €
15.		ESVB (Elektronische Verschlussachenbearbeitung)	54.000 €	54.000 €		0,00 €
16.		EPOST810 (Elektronische Post)	51.200 €	53.300 €		39.291,21 €
17.		GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle)	29.100 €	29.100 €		29.099,81 €
18.		Geoinformationssoftware LKA	24.000 €	24.000 €		23.978,50 €
19.		Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr	14.800 €	14.800 €		7.083,41 €
20.		EGovernment – Geschäftsprozessmanagement	0 €	0 €		26.081,32 €
21.		CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	0 €	0 €		522.399,58 €
22.		Bildauswertepplätze Dir E/V, Abt. Verkehr, TVE	0 €	0 €		170.988,93 €
23.		Sonstige IT-Verfahren (Octaware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, RAN – Rentenanwartschaften –, Bauregeln Online, eVergabe, RBS-Datenlieferung, etc.)	289.400 €	257.200 €		239.213,06 €
			<u>24.703.000 €</u>	<u>26.055.000 €</u>		<u>20.101.990,46 €</u>

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höhere Gesamtbedarfsanmeldung gegenüber den Istaussgaben 2020 und dem Haushaltsansatz 2021:

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).

Die Dienstleistungsvereinbarung über den Betrieb des Verfahrens „BOWI 21“ vom Dezember 2009 wurde bereits mehrfach fortgeschrieben und verlängert. Sie lief nun endgültig zum 31.03.2021 aus. Die Kosten für den weiteren Betrieb des Verfahrens BOWI basieren auf aktuellen Erkenntnissen zu den in 2021 und 2022 anstehenden Vertragsabschlüssen für Pflege, Betreuung und Anpassung/Änderung der Software bzw. der einzelnen Software-Komponenten.

Weitere Erhöhungen ergeben sich durch stark steigende Bedarfe zu bestehenden Verfahren (z. B. Einstellungs- und Aufstiegsverfahren) als auch durch die Einführung neuer Verfahren (z. B. Massendaten- und Schmutzdatennetz, Bild- und Videoauswertetool, Elektronische Verschlussachenbearbeitung).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	51.500	51.500	51.500	73.944,85
(neu)						

51.500,0 EUR wurden bislang bei 0531/51453 nachgewiesen.

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Die hohen Istaussgaben 2020 sind auf den stetig steigenden Bedarf zurückzuführen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536 (neu)	042	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	57.100	57.100	57.100	39.728,84

Wurde bislang bei 0531/52536 MG 32 nachgewiesen.

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IK-Technik.

Die geringen Istaussgaben 2020 sind auf den pandemiebedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen zurückzuführen.

81235 (neu)	042	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin	100.000	300.000		
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	—		
		Davon fällig 2023	300.000			
		Davon fällig 2024	250.000			
		Davon fällig 2025	250.000			
81236 (neu)	042	Mobile Kommunikation	400.000	400.000	250.000	51.500,05

Wurde bislang bei 0531/81236 MG 32 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2023	400.000			
		Davon fällig 2024	—	400.000		

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße Ausstattung der Polizei Berlin (Vollzugskräfte und vollzugnahe Tarifbeschäftigte) mit Tablets als moderne, einsatzunterstützende Technik.

Tablets und Smartphones ermöglichen die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit von Dienstkräften unabhängig vom Einsatzort. Die bidirektionale Übermittlung von Daten und Bilddaten einschließlich der Möglichkeit der Aufnahme von Fotos und Videos sowie der Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben ermöglichen eine situativ angemessene Einsatzsteuerung und eine fundierte Entscheidungsfindung während des Kontakts mit Bürgerinnen und Bürgern.

Nach erfolgreicher Einführung der Tablets in den Jahren 2018/19 liegt der Fokus nun auf der Entwicklung und Bereitstellung von zusätzlichen Applikationen, um einen größeren Anteil der polizeilichen Sachbearbeitung mobil und am Ort des Geschehens abschließen zu können. Damit kann die Vorgangsnachbereitung auf der Dienststelle reduziert werden.

Zu den geplanten Applikationen gehören:

- Bearbeitung von Bußgeldern
- Bordbuch für die Wasserschutzpolizei
- Anwendung für das Gefangenenwesen
- Vernehmungsprotokoll
- Tatortbericht
- Anzeigenaufnahme
- Opferschutz

Planungsunterlagen vom 02.06.2020 über 2.055.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	51.500 €
Ansatz 2021	250.000 €
Ansatz 2022	400.000 €
Ansatz 2023	400.000 €
Rest ab 2024	953.500 €
Gesamt:	<u><u>2.055.000 €</u></u>

Die Finanzierung der Fernmeldegebühren der Tablets (SIM-Karten) sowie die Ersatzbeschaffungen der Hardware erfolgen nach der Buchungsrichtlinie aus dem Kapitel 2552.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81242 (neu)	042	Infrastruktur Massendaten	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000,00

Wurde bislang bei 0531/81242 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	2.500.000
Davon fällig 2023	3.000.000	
Davon fällig 2024	—	2.500.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.000.000 €	0 €	0 €

Ausgehend vom aktuellen Umsetzungsstand der Maßnahme wird die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich nur in Höhe des Ansatzes 2022 in Anspruch genommen.

Mit steigender Digitalisierung verändern sich gleichermaßen die Anforderungen an die Aufgaben des Landeskriminalamtes, welches zur ordnungsgemäßen Erhebung und Verarbeitung/ Auswertung der steigenden Datenmengen gesetzlich verpflichtet ist. Die Anzahl und Menge an digital zu untersuchenden Beweismitteln hat eine Größenordnung erreicht, bei der eine Auswertung mit klassischen IT Systemen nicht mehr möglich ist. Im Durchschnitt werden ca. 900 Terrabyte Daten im Jahr sichergestellt, die 3 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, bis der Fall abgeschlossen werden kann.

Darüber hinaus gibt es spontane polizeiliche Lagen, bei denen zusätzlich große Datenmenge zur Auswertung anfallen. Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Datennetz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).

Mit dieser Maßnahme ist in einer ersten Stufe eine zentrale Infrastruktur in polizeilichen Rechenzentren bereitgestellt worden, die aus schnellen Massendatenspeichersystemen zur direkten Analyse, Objektstorage für eine sicheren Langzeitspeicherung der Daten und Bereitstellung von Rechenleistung besteht.

Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren ist eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult worden.

Der finanzielle Schwerpunkt der Maßnahme in den kommenden Jahren bildet die Erweiterung des Systems in Hardware und Softwarelizenzen sowie ein Ausbau der Auswertefähigkeiten analog zu den sich entwickelnden technischen Möglichkeiten und den ermittlungstaktischen Anforderungen.

Das lernfähige System soll u. a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial mit steigender Zuverlässigkeit automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können.

Planungsunterlagen vom 22.04.2020 über 9.715.000 € für den Zeitraum 2020 bis 2023 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	3.000.000 €
Ansatz 2021	2.000.000 €
Ansatz 2022	2.000.000 €
Ansatz 2023	3.000.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	2.500.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81246 (neu)	042	Server - verfahrensabhängig	920.000	920.000	920.000	1.042.514,45

Wurde bislang bei 0531/81246 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	660.000	660.000
Davon fällig 2023	660.000	
Davon fällig 2024	—	660.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	660.000 €	0 €	0 €

Bei diesem Titel werden fortlaufend Mittel für die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen Rechenzentrum (RZ) betriebenen Verfahren sowie die Erweiterungen, die für die zunehmenden Kapazitätsanforderungen sowie weitere polizeiliche Verfahren notwendig sind, veranschlagt.

Dies sind u.a. das bundesweite formelle Nachrichtensystem der Polizeien (E-Post), der elektronische Nachrichtenversand (E-Mail - auch als Basis für das POLIKS-Verfahren erforderlich -), das Personal- und Zeitmanagement, einschließlich eines polizeilichen Personalsteuerungssystems (PuZMan), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVID), diverse Auswertungsverfahren (DataWarehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA (PIAV) sowie viele weitere Verfahren. Insbesondere die stetig steigenden Anforderungen des LKA an Speicherkapazitäten und Rechenleistung müssen bedarfsorientiert angepasst werden.

Insgesamt werden derzeit ca. 140 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.

Dieser Bereich umfasst auch den verfahrensabhängigen Teil eines hochperformanten, gedoppelten Storage Area Networks (SAN) einschließlich Peripherie (Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten im SAN). Eine Erneuerung ist aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen alle 5 Jahre erforderlich. Ferner muss dem wachsenden Speicherbedarf (digitale Tatortbilder) der Anwendungen durch bedarfsgerechte zusätzliche Speicherkapazitäten Rechnung getragen werden.

Durch die massive Einführung mobiler Endgeräte (insbesondere Tablets) sowie der Entwicklung entsprechender Apps zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist es erforderlich, die zur Speicherung der umfangreichen zusätzlichen Datenmengen notwendigen Server und Speicherkapazitäten aufzurüsten und zu erweitern. Wegen der Eilbedürftigkeit, diese moderne, die polizeiliche Arbeit optimierenden Softwareapplikationen zeitnah mit den mobilen Endgeräten in den Einsatz zu bringen, sind regelmäßig zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Neben der Erneuerung der Technik ist auch das Wissen der Mitarbeiter mit Schulungen auf dem Stand der beschafften Technik zu halten.

Planungsunterlagen vom 18.02.2016 bis 2020 über 5.852.000 € liegen vor. Eine Fortschreibung der Planungsunterlagen erfolgt zeitgerecht.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die den Betrieb über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	3.612.000 €
Ansatz 2021	920.000 €
Ansatz 2022	920.000 €
Ansatz 2023	920.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	1.350.000 €

(einschließlich Erneuerung mobile Infrastruktur)

81248 (neu)	042	Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik	1.250.000	1.282.000	898.000	2.784.740,92
----------------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

Wurde bislang bei 0531/81248 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.282.000	1.800.000
Davon fällig 2023	1.282.000	
Davon fällig 2024	—	1.800.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.250.000 €	0 €	0 €

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Der aktuelle Bestand der Berliner Polizei (ohne Ausstattung der Bereitschaftspolizei) beträgt rund 8.000 Handsprechfunkgeräte (Standard), 428 Handsprechfunkgeräte für die verdeckte Trageweise, 216 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte sowie rund 3.500 Fahrzeugfunkgeräte für Kfz - inklusive ortsfest oder in Tragekoffern eingebaute Geräte -. Der Bestand an Handsprechfunkgeräten, der hauptsächlich aus Beschaffungen durch die Landesprojektgruppe Digitalfunk BOS-Berlin stammt, ist zum größten Teil in 2010 und zum Teil in 2011 erfolgt. Der Großteil der vorhandenen Fahrzeugfunkgeräte wurde ab dem Jahr 2012 ausgeliefert.

Die Ausfallrate ist aktuell noch gering. Jedoch sind Abkündigungen des Funkgeräteherstellers der jeweiligen Hardwareplattform der Handsprechfunkgerätetypen für eine weitere Unterstützung der internen Software für neue Leistungsmerkmale und Verbesserungen bereits angekündigt worden. Die Hardwareplattform der Fahrzeugfunkgeräte befindet sich gegenwärtig auf einem aktuellen Hardwarestand.

Hier müssen nunmehr die bereits zeitlich deutlich überschrittenen Austauschzyklen von rund 6 Jahren für Handsprechfunkgeräte und von rund 8 Jahren für Fahrzeugfunkgeräte in eine Haushaltsvorsorge überführt werden, so dass bis maximal 2023 die Handsprechfunkgeräte und dann spätestens ab 2024 die Fahrzeugfunkgeräte erneuert werden können. Die Ablösung der Handsprechfunkgeräte wurde bereits in 2020 begonnen.

Die dafür notwendige Gesamt-Investitionssumme beträgt nach derzeitiger Schätzung ca. 11,6 Mio. €, aufgeteilt auf Handsprechfunkgeräte (Standard) ca. 6 Mio. €, Handsprechfunkgeräte (verdeckt und explosionsgeschützt) ca. 1 Mio. € und auf Fahrzeugfunkgeräte ca. 4,6 Mio. €.

Planungsunterlagen vom 29.05.2020 über 11.629.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	2.785.000 €
Ansatz 2021	898.000 €
Ansatz 2022	1.250.000 €
Ansatz 2023	1.282.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	rd.1.800.000 €

81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	700.000	900.000	375.000	460.969,16
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 0531/81249 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	900.000	1.450.000
Davon fällig 2023	900.000	
Davon fällig 2024	—	1.450.000

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit verarbeiten werden können. Aus diesem Grund wird die Einsatzleitzentrale durch ein Einsatzleitsystem der Firma Hexagon SI (ehemals Intergraph) EDV-Technisch unterstützt.

Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Dort erfolgt dann die Einsatzsteuerung über Zuordnung der Einsatzfahrzeuge, die Priorisierung der Einsätze sowie im Weiteren die funktechnische Abwicklung der Einsätze.

Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und im Laufe der Jahre auf neue Bedürfnisse angepasst. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Die Herstellerfirma hat für Ende des Jahres 2022 den Support für das Funk-Draht-Vermittlungssystem (FDV) abgekündigt. Die Erneuerung dieses Systemteils ist daher zwingend erforderlich. Für den Überbrückungszeitraum bis zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle sind außerdem betriebserhaltende Maßnahmen vorzunehmen, die den Ersatz nicht mehr funktionsfähiger oder nicht mehr unterstützter Komponenten beinhalten.

Planungsunterlagen vom 19.02.2018 liegen vor. Ergänzungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2022 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	461.000 €
Ansatz 2021	375.000 €
Ansatz 2022	700.000 €
Ansatz 2023	900.000 €
Folgekosten ab 2024	rd. 1.450.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81251 (neu)	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin	2.700.000	1.400.000	1.200.000	1.680.000,00

Wurde bislang bei 0531/81251 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.400.000	300.000
Davon fällig 2023	1.400.000	
Davon fällig 2024	—	300.000

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 und dem Stand der Technik angepasst werden.

Durch die kurz- und mittelfristigen Mehrbedarfe des

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- und der Projektgruppe MIKT für die Bereitstellung von mobile Anwendungen wie der App VU –Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger

ist die Erweiterung der Rechenzentrumskapazitäten durch die Einrichtung eines neuen Rechenzentrums zwingend erforderlich. Damit einhergehend können perspektivisch bestehende nicht BSI-konforme Rechenzentren entlastet und möglicherweise gänzlich migriert und aufgegeben werden.

Ein Erweitern der beiden vorhandenen Rechenzentren mit zusätzlicher IT- Technik ist aus Gründen der nicht ausreichenden Klimatisierung und der im Grenzbereich betriebenen Stromversorgung sowie der ausgereizten Deckentraglast nicht möglich.

Der Bedarf für die Jahre 2021-2024 beinhaltet den Ausbau vorhandener Flächen zu einem Rechenzentrum inklusive der benötigten Stromversorgung, Klimatechnik und der Erweiterung der Netzersatzanlage. Mit den Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Flächen wurde bereits 2020 begonnen.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

in 2022

- Errichtung der ersten Ausbaustufe des Rechenzentrums
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung

in 2023

- Errichtung der zweiten Ausbaustufe des Rechenzentrums
- Erweiterung der Infrastrukturverkabelung wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erweiterung der strukturierten Verkabelung
- Umzug der IT-Technik in die neu geschaffene Rechenzentrumsfläche

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, wie z.B. die technische Grundlage der IT-basierte Verbrechungskämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Planungsunterlagen vom 13.02.2020 über 4.465.000 € für die luK-technischen Maßnahmen liegen vor. Für die baulichen Maßnahmen wurden mit der BIM GmbH eine Projektvereinbarung vom 24.07.2019 über 2.410.000 € sowie in 2021 eine Nachtragsvereinbarung über 900.000 € abgeschlossen.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020*.....	2.410.000 €
Ansatz 2021	1.200.000 €
Ansatz 2022	2.700.000 €
Ansatz 2023	1.400.000 €
Rest ab 2024	65.000 €
	<u>7.775.000 €</u>

*Teilfinanzierung erfolgte im Rahmen der Haushaltswirtschaft aus anderen Titeln des EPI 05

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81252 (neu)	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral	625.000	300.000	570.000	190.000,00

Wurde bislang bei 0531/81252 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000
Davon fällig 2023	300.000	
Davon fällig 2024	—	300.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein komplexes 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 Sicherheitsgateway undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Fremdnetzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

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

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

In den nächsten Jahren steht weiterhin die sichere Implementierung der mobilen Kommunikation bei der Polizei im Vordergrund. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen eines IT-Sicherheitskonzeptes für neue innovative IT-Fachverfahren der Projektgruppe MIKT (Moderne Informations- und Kommunikationstechnik) auch im Sicherheitsgateway abgebildet werden können.

Auch technische Veränderungen durch IPv6 und Voice-over-IP müssen bei der Neubeschaffung von Komponenten des Sicherheitsgateways Berücksichtigung finden. Insoweit ist eine ständige Anpassung der geplanten Maßnahmen an technische Veränderungen erforderlich. Die Möglichkeit, auch Echtzeitdaten wie Video- und Audiodatenströme durch ein Sicherheitsgateway zu leiten, kommt in den Folgejahren zum Tragen. Technologien wie Multicast Proxy und Quality of Service müssen daher zum Einsatz gebracht werden. Hier muss die Hardware im Sicherheitsgateway den Anforderungen nach und nach angepasst werden.

Die Folgen bei einer Nichtdurchführung aller geplanten Maßnahmen sind erheblich, weil die im Einsatz befindlichen IT-Systeme des Sicherheitsgateways lizenzabhängig agieren. Bei Überschreitung der Laufzeiten können teilweise Fehlfunktionen von genutzten Sicherheitskomponenten bis hin zur fehlenden Administrationsfähigkeit auftreten. Auch Updates und Patches könnten nicht mehr eingespielt werden, das Risiko eines Übergriffes durch Dritte auf das Sicherheitsgateway wäre um ein Vielfaches höher. Auch IT-Fachverfahren kämen teilweise zum Erliegen oder könnten Fehlfunktionen aufweisen.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

Planungsunterlagen vom 02.12.2020 über 2.721.000 € für die Jahre 2021 – 2025 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	190.000 €
Ansatz 2021	570.000 €
Ansatz 2022	625.000 €
Ansatz 2023	300.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von rd. 390.000 € erforderlich.

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81256 (neu)	042	Geräte und Sondertechnik & Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten	200.000	200.000	300.000	153.843,43

Wurde bislang bei 0531/81256 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000
Davon fällig 2023	200.000	
Davon fällig 2024	—	200.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. Dazu gehören unter anderem die für den Betrieb der Notrufabfragestelle erforderliche Technik, wie auch spezielle Technik für Einsatzleitstellen oder Führungskommunikationsmittel. Besonders die Notrufabfragetechnik ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der Wahrnehmung in der Bevölkerung von vorrangiger Bedeutung. Für die Umsetzung bestehender und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen sind in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Aktualisierung und zum Erhalt der vorhandenen Notrufabfragetechnik erforderlich.

Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, die Einführung neuer Funktionen und Leistungsmerkmale wie IP-Notrufanschlüsse, barrierefreier Notruf mittels Notruf-App und verbesserte Standortdatenermittlung über Advanced Mobile Location sowie die Implementierung neuer leistungsfähiger Endgeräte und innovativer Leistungsmerkmale in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation. 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 2022/2023 anstehende zyklische Erneuerung der veralteten Endgeräte sowie die Erneuerung der dezentralen Sprachaufzeichnungssysteme in den Fernmeldebetriebszentralen und Leitstellen. Alle beschriebenen Maßnahmen sind erforderlich um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik, der Fernmeldebetriebszentralen und der Leitstelle zu gewährleisten, sollen aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Investitionen 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 2. Teilplanungsunterlage vom 25.02.2020 für die Jahre 2020 bis 2023 über 1.952.000 € liegt vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	154.000 €
Ansatz 2021	300.000 €
Ansatz 2022	200.000 €
Ansatz 2023	200.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 200.000 € erforderlich.

81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	28.000	—	190.000	99.649,15
----------------	-----	---	--------	---	---------	-----------

190.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81259 MG 32 nachgewiesen.

2022

Erneuerung des Gerätebestandes
2 Stück SINA-Workstations 28.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	34.406.600	35.537.600	30.984.600	31.167.719,63
Gesamtausgaben	486.375.200	497.182.700	473.596.700	464.523.063,62
Prozentuale Veränderung	2,7 %	2,2 %		

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0556						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	385.000	385.000	385.000	572.313,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.000	27.000	25.000	3.863.096,84
		Gesamteinnahmen	412.000	412.000	410.000	4.435.410,28
411-462		Personalausgaben	135.790.600	134.039.100	129.060.200	121.593.574,28
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	231.356.600	242.558.600	225.406.500	224.447.337,87
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.940.000	101.115.000	100.043.000	97.337.834,56
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.288.000	19.470.000	19.087.000	21.144.316,91
		Gesamtausgaben	486.375.200	497.182.700	473.596.700	464.523.063,62
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-485.963.200	-496.770.700	-473.186.700	-460.087.653,34

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 der Polizei 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
23141	042	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	110.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000,00

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017.

Gesamteinnahmen	110.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000,00
Prozentuale Veränderung	10,0 %	9,1 %		

Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	63.208.000	63.840.000	59.900.000	59.075.773,38

	2022	2023	2021	Ist 2020
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	15.000 €	15.000 €	20.000 €	8.251,32 €

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

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	47.616.000	48.092.000	45.524.000	44.915.732,68
43204	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	34.608.000	34.608.000	36.294.000	34.608.000,00

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	2.649.000	2.729.000	2.405.000	2.498.666,49
51101	042	Geschäftsbedarf	80.000	80.000	80.000	80.000,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	63.200 €	64.000,00 €
Postgebühren	16.800 €	16.000,00 €
	80.000 €	80.000,00 €

51133	042	Erwerb von Tieren	7.000	7.000	7.000	7.000,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Hunderten, insbesondere Sprengstoffspürhunden.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500.000	500.000	500.000	500.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Medizinisches Gerät	8.500 €	8.500 €
Waffen und Einsatzgeräte.....	195.400 €	195.400 €
Sondertechnik.....	118.400 €	118.400 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	167.500 €	167.500 €
Werkstatteinrichtung	8.200 €	8.200 €
Kriminaltechnische Geräte.....	2.000 €	2.000 €
	500.000 €	500.000 €

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrenshängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	566.000	566.000	566.000	566.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	157.000	710.000		
		Davon fällig 2023	70.000			
		Davon fällig 2024	70.000	253.000		
		Davon fällig 2025	17.000	253.000		
		Davon fällig 2026	—	204.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

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.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	332.000	332.000	332.000	332.000,00
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei.

51420	042	Beköstigung	200.000	200.000	200.000	96.288,82
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	47.200	47.200	47.200	47.200,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	33.000	33.000	33.000	33.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

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

51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	17.100	17.100	17.100	17.100,00
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	330.000	330.000	330.000	341.754,04

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

Betriebs- und Nebenkosten für das Gebäude Alt-Moabit 145.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	336.000	336.000	336.000	371.291,39
		Verpflichtungsermächtigung	336.000	336.000		
		Davon fällig 2023	336.000			
		Davon fällig 2024	—	336.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	336.000 €	0 €	0 €

Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Unterstützungskräfte im Rahmen hauptstadtbedingter Einsätze. Das hohe Ist 2020 resultiert aus einer hohen Anzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2020.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	17.000	17.000	17.000	—
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	---

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

In 2020 war abweichend von den Vorjahren keine Anmietung erforderlich. Insofern ist das Ist 2020 nicht repräsentativ für die Ansatzbildung.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	7.800	7.800	7.800	7.800,00
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	785.000	785.000	785.000	766.245,96
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Mietausgaben für das Gebäude Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) sowie die angemieteten Container im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen.

51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	9.900	10.000	6.900	9.475,08
-------	-----	--	-------	--------	-------	----------

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 2022	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2023	Ist 2020
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	9.810 €	10.006 €	9.475,08 €
rund:	9.900 €	10.000 €	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	042	Dienstreisen	96.000	96.000	96.000	96.000,00

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

54012	042	Ersatzvornahmen	150.000	150.000	150.000	82.493,18
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	—	150.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	150.000 €	0 €	0 €

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.

Das geringe Ist in 2020 resultiert aus einer geringen Anzahl an erforderlichen Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit hauptstadtbedingten Einsätzen.

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 Sprengstoffspürhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	105.000	105.000	105.000	61.332,35
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an Anforderungen von Unterstützungskräften der Bundespolizei.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	59.000	59.000	59.000	59.000,00
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den gemeinsam vom Bund und Berlin betriebenen Hubschrauber im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.759.690,41
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Die hohen Istaussgaben 2020 resultieren aus einer vermehrten Anforderung von Unterstützungskräften der Länder bei hauptstadtbedingten Einsatzlagen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81123	042	Sonderfahrzeuge	394.000	394.000	394.000	317.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	394.000	350.000		
		Davon fällig 2023	394.000			
		Davon fällig 2024	—	350.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	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 mit folgenden Jahresraten fortgesetzt:

2022	1 Fahrzeug	394.000 €
2023	1 Fahrzeug	394.000 €

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81179	042	Fahrzeuge	643.000	643.000	643.000	634.819,46
		Verpflichtungsermächtigung	643.000	580.000		
		Davon fällig 2023	643.000			
		Davon fällig 2024	—	580.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	643.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den täglichen hauptstadtbedingten Objektschutzstreifendienst sowie für Eskorten usw. durchzuführen. Aufgrund der sehr hohen Kilometer-Laufleistung und Einsatzbeanspruchung der Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die uneingeschränkt sicherzustellende Einsatzbereitschaft, da aufgrund der Fahrzeugreduzierungen keinerlei Reserven vorhanden sind.

Im Hinblick auf die Hauptstadtfunktion Berlins sind nachstehende Beschaffungen geplant:

2022

20 Einsatzwagen für den Objektschutz.....	410.000 €
9 Kräder.....	233.000 €
Gesamt:	<u>643.000 €</u>

2023

20 Einsatzwagen für den Objektschutz.....	410.000 €
9 Kräder.....	233.000 €
Gesamt:	<u>643.000 €</u>

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	13.500,00
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	9.000,00
		Summe Maßnahmegruppe 32	22.500	22.500	22.500	22.500,00
		Gesamtausgaben	153.933.500	155.121.600	149.972.500	147.336.163,24
		Prozentuale Veränderung	2,6 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0559						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000,00
		Gesamteinnahmen	110.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000,00
411- 462		Personalausgaben	148.081.000	149.269.000	144.123.000	141.098.172,55
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.566.500	3.566.600	3.563.500	3.406.148,47
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.880.022,76
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.037.000	1.037.000	1.037.000	951.819,46
		Gesamtausgaben	153.933.500	155.121.600	149.972.500	147.336.163,24
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-43.933.500	-35.121.600	-49.972.500	-47.336.163,24

**Berliner Feuerwehr
- Gesamt -****Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Berliner Feuerwehr weist die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -,

0562 Berliner Feuerwehr - Einsatzbereiche -,

0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -,

0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -.

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 0562 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben Polizei 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).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2021 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	107.657.000	107.657.000	94.687.200
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	234.000	234.000	317.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	4.000
	Summe der Einnahmen	107.891.000	107.891.000	95.008.200
4	Personalausgaben.....	274.558.400	285.606.300	273.702.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	92.926.500	94.544.500	92.191.700
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.241.300	26.321.300	17.317.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	30.252.000	29.013.000	38.970.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	Summe der Ausgaben	422.978.200	435.485.100	422.181.100
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–).....	-315.087.200	-327.594.100	-327.172.900

**Berliner Feuerwehr
- Gesamt -**

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Berliner Feuerwehr	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	79	470	94	507	56	373
Relativer Anteil (in %)	14	86	16	84	13	87
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	143	3.409	193	3.363	254	3.610
Relativer Anteil (in %)	4	96	5	95	7	93

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.439 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.487 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	48.724 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.491 €

Die bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen begründet sich durch einen deutlich höheren Anteil weiblicher Tarifbeschäftigter, deren Bruttomonatsgehalt im Vergleich zur Besoldung der Beamten höher ist.

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Leitungsstabes. In diesem Kapitel werden auch die Bereiche Einsatzvorbereitung Brand- und Bevölkerungsschutz/ Techn. Gefahrenabwehr (inkl. Einsatzplanung, Veranstaltungssicherheit und Vorbeugender Brand und Gefahrenschutz), Einsatzvorbereitung Rettungsdienst, sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Betriebliche Gesundheitsmanagement und Interne Revision berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) bei 0561 veranschlagt.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11122	044	Eintrittsgelder	35.000	35.000	35.000	—

Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Museums sind in 2020 keine Einnahmen erfolgt.

11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	390,00
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

12511	044	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------	-------	-------	-------	---

Verkauf von urheberrechtlich geschützten Fotodokumenten an Dritte, die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Einsatzdokumentation auf Einsatzstellen gemacht wurden.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	56.000	56.000	36.000	55.895,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.

Gesamteinnahmen	93.000	93.000	73.000	56.285,00
Prozentuale Veränderung	27,4 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.556.000	5.934.000	6.052.000	4.106.281,47
42735	044	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	1.686,24
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.243.000	2.265.000	2.126.000	2.333.924,11
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	248.000	251.000	1.000	242.122,64
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	119.000	123.000	156.000	111.820,26
44379	044	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.747.000	1.747.000	1.453.000	1.746.901,89

Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:

- arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung,
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt „Mehr Blau und Rot für Berlin“ und für den Gesundheits- und Präventionssport,
- Unfallaufwendungen,
- Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen,
- Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie
- Impfstoffe.

45201	044	Nachversicherungen	10.700	10.700	24.000	10.637,31
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	044	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	1.095,46

Kleinere Beschaffungen im Behördenbereich (z.B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier, Einladungskarten etc.).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.200	10.200	10.200	9.696,66
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

52601	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	46.000	10.475,25
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungskosten sowie Kosten von beklagten Personalauswahlverfahren. Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52610	044	Gutachten	10.000	10.000	41.000	—
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	---

Inanspruchnahme diverser Sachverständiger/Gutachter. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	125.000	125.000	125.000	157.632,10

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, u.a. für:

- den Jahresbericht,
- Mitarbeiterzeitung
- einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen zu Präventionsmaßnahmen
- sowie Informationsmaterialien und Werbemittel zur Nachwuchsgewinnung.

Das höhere Ist 2020 ist auf die Einführung der Mitarbeiterzeitung zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, potentielle Nachwuchskräfte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, sonstige Dritte
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53105	044	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	34.400	30.400	10.200	20.234,22
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Präsentation der Berliner Feuerwehr auf Fach- und Bildungsmessen und sonstigen berufsorientierenden Veranstaltungen (z. B. Stuzubi Berlin I und II, Vocatium Berlin I und II, Abi Zukunft, Ausbildungstag Süd-Ost, Berufsmesse Wildau, Barlag Jobmesse) für die Nachwuchsgewinnung.

Mehr durch erhöhte Teilnahme an etwaigen Messen und Ausstellungen zur Nachwuchsgewinnung sowie Verschiebung der Interschutz von 2020 auf 2022. Das geringe Ist 2020 ist aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht repräsentativ.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich geschlechtsspezifischer Unterrepräsentanz durch angemessene Ansprache und Präsentation sein.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	044	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	14.000	14.000	4.100	1.996,29
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Betreuung von Gästen und Gesprächsteilnehmern bei fachlichen Veranstaltungen, Pressekonferenzen u. Auswahlverfahren u. ä. sowie von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

Mehr aufgrund der Erhöhung der Auswahlverfahren im Zuge der Ausbildungsoffensive. Das geringe Ist 2020 ist aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht repräsentativ.

54010	044	Dienstleistungen	560.000	564.000	560.000	554.075,80
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	838.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	—	206.000		
		Davon fällig 2026	—	213.000		
		Davon fällig 2027	—	219.000		

Ausgaben für Potentialanalyse, Eignungsdiagnostik, Nachwuchsgewinnung Freiwillige Feuerwehr (u.a. Imagekampagne) und anwaltliche Dienstleistungen.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54020	044	Versicherungen in besonderen Fällen	8.000	8.000	8.000	7.715,53

Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod sowie für Personen, die nicht von anderer Stelle versichert werden (sog. Vor-Praktika). Zusätzlich müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Dozententätigkeit an der BFRA versichert werden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54053	044	Veranstaltungen	30.500	30.500	30.500	35.961,61
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den „Tag der offenen Tür“, den „Tag der Schwerbehinderten Menschen“ sowie Ehrungsveranstaltungen, wie bspw. „Engel der Großstadt“, die Katastrophenschutz-Ehrenzeichenverleihung und Veranstaltungen zur Nachwuchsbindung und -gewinnung u. a. für die Jugendfeuerwehr.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und externe Gäste der Berliner Feuerwehr sowie Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54079	044	Verschiedene Ausgaben	3.100	3.100	3.100	2.390,51
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Kosten für die Erstellung und Beschaffung von Foto- und Präsentationsmaterialien (Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum) sowie Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	56.000	56.000	36.000	15.284,95 R 239.621,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	---------------------------

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

Bundeszufwendungen für ärztliche Untersuchungen der Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gemäß den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G26 II und G26 III).

63211	044	Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz	23.300	23.300	23.300	21.298,10
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens

Gesamtausgaben	10.815.300	11.222.300	10.711.500	9.391.230,40
Prozentuale Veränderung	1,0 %	3,8 %		

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0561						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	37.000	37.000	37.000	390,00
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.000	56.000	36.000	55.895,00
		Gesamteinnahmen	93.000	93.000	73.000	56.285,00
411- 462		Personalausgaben	9.924.700	10.331.700	9.813.000	8.553.373,92
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	867.300	867.300	875.200	816.558,38
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.300	23.300	23.300	21.298,10
		Gesamtausgaben	10.815.300	11.222.300	10.711.500	9.391.230,40
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.722.300	-11.129.300	-10.638.500	-9.334.945,40

**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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
davon		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

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		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004852	2020	264.590.518	906.291	265.496.809
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2019	240.432.049	410.710	240.842.759

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80246	2020	253.222.340	906.291	254.128.631
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2019	234.704.314	410.710	235.115.024

	2020	2019
Menge: Fläche in qkm	890	890
Kosten je ME in €	284.519,48	263.712,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,82	10,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Einsätze im Zusammenhang mit Bränden	8.493	6.688
Einsätze zur Technischen Hilfeleistung	21.197	18.818
Hilfsfrist Schutzziel	15 Minuten	15 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90,0%	90,0%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	87,9%	83,5%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2019)

Kennzahl KGSt	Berlin	Median
Berufsfeuerwehren je 100.000 Einwohner	0,93	0,97
Brände je 100.000 Einwohner	177	190
Brandmeldeanlagen (BMA) je km²	2,6 BMA	4,4 BMA
Alarmer je Brandmeldeanlage	1,9 Alarmer	1,2 Alarmer
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	7,5 Funktionen	12,6 Funktionen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004854	2020	184.203.049	113.241	184.316.291
Rettungsdienst	2019	169.872.215	465.500	170.337.715

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80248	2020	184.203.049	113.241	184.316.291
Rettungsdienst	2019	169.872.215	465.500	170.337.715

	2020	2019
Menge: Anzahl der Einwohner	3.666.487	3.652.886
Kosten je ME in €	50,24	46,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,85	7,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	13.469.926,40	13.112.400,36

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)). Die Kostenerhöhung resultiert aus der Anschaffung zusätzlicher Rettungs- und Noteinsatzfahrzeuge sowie der Erweiterung und Ausstattung zusätzlicher RTW-Stützpunkte.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	110.327	115.628
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	451.396	455.525
Hilfsfrist Schutzziel	10 Minuten	10 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90,0%	90,0%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	52,1%	56,9%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2019)

Kennzahl KGSt	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	12.085	12.657
NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	3.392	3.270
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	28.226	35.092
NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	5.816	8.232

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004855	2020	5.041.996	0	5.041.996
Vorbeugender Brandschutz	2019	5.057.278	0	5.057.278

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80249	2020	5.041.996	0	5.041.996
Vorbeugender Brandschutz	2019	5.057.244	0	5.057.244

Der Kostenträger "Vorbeugender Brandschutz" umfasst das Einrichten von Brandsicherheitswachdienst, das Einrichten von Übertragungseinrichtungen für Brandmeldeanlagen (BMA); Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren;
Brandsicherheitsschauen; das Erarbeiten von Objekt- und Feuerwehrplänen sowie weitere Aufgaben des allgemeinen vorbeugenden Brandschutzes.

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Personalausgaben (HGr. 4) der Einsatzbereiche (EB 1-7) und die konsumtiven Ausgaben in Zusammenhang mit etwaigen Kostenentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Berlin.

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	157.808.000	159.455.000	167.633.000	141.616.453,10
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	12.599.000	12.725.000	11.342.000	11.814.795,45
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	51.900	52.400	1.000	50.599,39
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	5.902.000	6.079.000	5.990.000	5.567.684,19
45201	044	Nachversicherungen	357.000	357.000	636.000	356.025,97
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.707.803,86

Um die Vorgaben des Notfallsanitätäergesetzes zu erreichen, ist darauf hinzuwirken, mindestens pro Jahr hundert der zusätzlichen Stellen mit NotfallsanitäterInnen zu besetzen.

Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen und Jubiläumszuwendungen gemäß Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin (FwG) i.V.m. der Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Berlins (PauschVO) i.d.g.F.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Gesamtausgaben	178.377.900	180.328.400	187.262.000	161.113.361,96
Prozentuale Veränderung	-4,7 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 0562					
411-462	Personalausgaben	176.717.900	178.668.400	185.602.000	159.405.558,10
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.707.803,86
	Gesamtausgaben	178.377.900	180.328.400	187.262.000	161.113.361,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-178.377.900	-180.328.400	-187.262.000	-161.113.361,96

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 11 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes).

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Service. Dieser unterteilt sich in:

- Personal
- Finanzen
- Recht
- Bauplanung und Gebäudemanagement
- Technik und Logistik
- Projekt- und Prozessmanagement.

Darüber hinaus beinhaltet das Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben der Einsatzsteuerung (Informations- und Kommunikationstechnik - IKT, Leitstelle, Führung und Lage) sowie des Stabsbereichs Forschungsprojekte (Stab FP).

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	044	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	—	267,55
11133	044	Sonstige Entgelte	195.000	195.000	195.000	209.666,16
Entgelte für den Anschluss von Gefahrenmeldeanlagen Dritter an die öffentliche Notrufmeldeanlage. Es handelt sich um regelmäßige, monatliche Einnahmen, welche abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Notrufmeldeanlagen (Brandmeldeanlagen) sind.						
11152	044	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	107.000.000	107.000.000	94.000.000	94.772.588,10
Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.						
Mehr wegen der Anpassung der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung.						
11201	044	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	500,00
Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.						
11903	044	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	35.000	35.000	66.200	22.564,94
Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
Weniger auf der Grundlage geringer Ist-Werte aus den beiden Vorjahren.						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	64.764,78
Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungskosten durch die Dienstunfallstelle. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	62.546,28
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	46,95
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen.						
11981	044	Verkauf von Altmaterial und ausge- sonderten Sachen	58.000	58.000	58.000	144.433,16
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und IKT-Technik. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
12401	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	20,45
12406	044	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	—	—	—	-36,50
12504	044	Erlöse für Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	338.077,73

Nicht steuerbare Entgelte für Vertragsleistungen nach dem „Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ wie z.B. durch die Bereitstellung von Feuerwehrausstattung (Fahrzeuge/Geräte), Einnahmen aus Beratungsleistungen im Vorbeugenden Brandschutz und Gefahrenschutz, Entgelte für die Bereitstellung des Alarmrufsystems sowie weitere Einnahmen aus sonstigen Dienstleistungen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
13203	044	Verkauf von beweglichem Vermögen	120.000	120.000	120.000	241.124,98

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	73.000	73.000	174.000	150.344,46
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490 und 51890.

Zuwendungen des Bundes für die Nutzung der bundesfinanzierten Fahrzeuge, Ausstattung und Geräte der ergänzenden Ausstattung des Katastrophenschutzes der Länder. Dies beinhaltet Ausgaben auf der Standortebene des Katastrophenschutzes im Zivilschutz und für die Ausbildung oberhalb der Standortebene.

28106	044	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	4.870,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten.

28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	274.270,31
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen wie bspw. Einnahmen für Drittmittelprojekte und zweckgebundene Spenden.

29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	230.834,39
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68199.

34290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	—	—	2.000	—
-------	-----	---	---	---	-------	---

34299	044	Erbschaften für Investitionen	—	—	2.000	—
-------	-----	-------------------------------	---	---	-------	---

Gesamteinnahmen		107.695.000	107.695.000	94.830.200	96.516.883,74
Prozentuale Veränderung		13,6 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	28.679.000	29.451.000	29.921.000	20.560.412,72
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	21.856.000	23.829.000	20.028.000	19.355.398,28
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	930.000	939.000	636.000	823.305,99
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	27.000	28.000	33.000	55.763,10
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42890	044	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	247.772,03 R 493,53
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------------

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

Personalausgaben für Beschäftigte, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln erstattet werden.

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	891.000	917.000	436.000	839.681,61
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

45201	044	Nachversicherungen	—	—	2.349.000	—
-------	-----	--------------------	---	---	-----------	---

45300	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100.000	100.000	58.900	87.133,89
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.200	1.200	1.200	2.684.653,04

Ausgaben für Leistungsprämien und -zulagen.

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-696.000	-1.564.000	-587.000	—
51101	044	Geschäftsbedarf	220.000	220.000	318.000	227.227,51

Allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse. Zentrale Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51131	044	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	21.400	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	--------	---

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.378.000	4.378.000	4.378.000	4.828.062,79
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	7.529.000		
		Davon fällig 2023	1.370.000			
		Davon fällig 2024	1.491.000	1.942.000		
		Davon fällig 2025	1.529.000	1.993.000		
		Davon fällig 2026	305.000	2.101.000		
		Davon fällig 2027	305.000	1.493.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	108.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	683.506 €	356.895 €	0 €

Instandhaltungsausgaben oder Ersatzbeschaffungen von feuerwehr- und medizintechnischen Ausrüstungsgegenständen, drahtgebundenen und drahtlosen Informations- und Kommunikationsgeräten sowie Geräte des allgemeinen Unterhaltsbedarfs des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes.

Möbel und Inventar für Modulbauten und Schulungsräume für die Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie (externe Liegenschaften), sowie sonstige Mobilien für die Standorte der Berliner Feuerwehr.
Mehr in Anpassung an erhöhten Bedarf.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	044	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.820.000	5.721.000	6.018.000	7.931.848,97
		Verpflichtungsermächtigung	3.686.000	10.385.000		
		Davon fällig 2023	926.000			
		Davon fällig 2024	963.000	3.415.000		
		Davon fällig 2025	995.000	3.460.000		
		Davon fällig 2026	802.000	3.510.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	120.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	2.903.980 €	2.668.980 €	0 €

Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51408	044	Dienst- und Schutzkleidung	5.533.000	5.685.000	4.783.000	5.998.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	—	21.325.000		
		Davon fällig 2024	—	6.653.000		
		Davon fällig 2025	—	6.680.000		
		Davon fällig 2026	—	6.680.000		
		Davon fällig 2027	—	1.312.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	150.000 €	150.000 €	0 €
VE Plan 2021	790.000 €	900.000 €	315.000 €

Ausgaben für die Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Berliner Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berlin. Ansatzserhöhung im Zuge der Ausbildungsoffensive und damit einhergehende Steigerung des Bedarfs an Dienst- und Schutzkleidung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

51420	044	Beköstigung	17.000	17.000	17.000	52.631,49
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit auf Brand- und Unfallstellen gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings. Zur Erbringung notwendiger Einsparungen keine Ansatzserhöhung auf Grundlage der Ist-Werte möglich.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	6.470.000	6.140.000	7.674.000	8.739.183,16
		Verpflichtungsermächtigung	12.264.000	8.468.000		
		Davon fällig 2023	3.264.000			
		Davon fällig 2024	4.500.000	2.498.000		
		Davon fällig 2025	4.500.000	2.919.000		
		Davon fällig 2026	—	3.051.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	670.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	658.070 €	0 €	0 €

Verbrauchsmaterialien (einschließlich Medikamente) für die Stützpunkte der Notarzteinsetzfahrzeuge und Rettungstransportwagen sowie der Stroke-Einsatz-Mobile.

Das hohe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Mehrbedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 2.876.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	044	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.696.053,02
		Verpflichtungsermächtigung	2.967.000	440.000		
		Davon fällig 2023	939.000			
		Davon fällig 2024	1.014.000	—		
		Davon fällig 2025	1.014.000	—		
		Davon fällig 2026	—	440.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	83.500 €	0 €	0 €

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des „Einsatzstellenhygiene-Konzeptes“, die flächendeckende Anwendung des bundesweit einheitlichen Löschmittels („CAFS“) sowie sonstige auf das Einsatzaufkommen bezogene Ausgaben. Das hohe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Mehrbedarf an allgemeinen Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

51490	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 859,33
-------	-----	--	-------	-------	-------	---------------

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

51701	044	Bewirtschaftungsausgaben	64.800	64.800	64.800	84.431,02
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall (u.a. infektiösen-/medizinischen Abfällen, Feuerlöschmitteln, Alt-fette, Öl-abfälle) und Betriebskosten (u.a. Stromkosten, Schneebeseitigung) für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge. Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

Das hohe Ist 2020 ist auf die pandemiebedingte Erhöhung von infektiösen-/medizinischen Abfällen zurückzuführen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	044	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	14.132.000	14.399.000	12.967.000	12.370.087,51

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:

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	12.329	12.403
Alt-Biesdorf 58	63.199	64.417
Alt-Blankenburg 9	39.912	40.406
Alt-Heiligensee 68	35.000	35.700
Alt-Karow 10,11	87.029	88.314
Alt-Lübars 12	17.500	17.850
Alt-Moabit 59-61	2.142	2.142
Alt-Rudow 67,69	77.728	78.771
Berliner Str. 16	206.244	208.941
Betckestr. 13	218.125	221.389
Blenheimstr. 65,67	60.402	61.460
Borussiastr. 16,17	157.942	160.627
Buschkrugallee 95	132.648	135.274
Charlottenburger Str. 10,12	270.239	277.198
Dönhoffstr. 30,31	80.000	81.600
Dorfstr. 4	53.763	54.715
Edelweißstr. 35	39.561	40.278
Edinburger Str. 7	205.252	206.544
Fehrbelliner Platz 2	89.514	91.362
Ferdinand-Schulze-Str. 128,130,132	90.000	91.800
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	33.850	33.850
Feurigstr. 58	255.750	260.425
Frankenbergstr. 23	20.073	19.913
Friederikestr. 19	33.126	35.220
Gasteiner Str. 19-20	147.175	149.519
Gatower Str. 333	56.987	59.279
Goethestr. 7	156.983	161.620
Gravensteinstr. 9, 4-18	209.914	213.153
Groß-Berliner Damm 18	396.272	402.548
Grunowstr. 18	4.516	4.594
Hackbuschstr. 65	59.979	60.382
Hauptstr. 14	53.799	54.585

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
Hausvaterweg 16	78.823	79.644
Heinsestr. 24	135.190	137.227
Hellersdorfer Str. 143-147	83.645	84.791
Im Domstift 22	94.474	95.788
Jagowstr. 31	211.378	217.475
Johannisthaler Chaussee 222	196.274	199.479
Josef-Orlopp-Str. 69	235.855	239.597
Katzengraben 1,1a	249.358	253.997
Kirchhofstr. 20	245.898	250.868
Kladower Damm 367	70.820	71.234
Krampenburger Weg 1,3	31.095	31.594
Kronprinzessinnenweg 20	257.197	261.554
Kummerower Ring 80	117.852	119.589
Linienstr. 128-129	74.912	76.466
Mädewalder Weg 21,23	37.585	38.071
Märkische Allee 181, 189	464.536	473.564
Müggelseedamm 178	62.989	64.150
Mühlenweg 8	31.244	32.069
Nikolaus-Groß-Weg 2	2.028.224	2.062.905
Nöldnerstr. 36	30.000	30.600
Oderberger Str. 24,25	141.901	143.253
Parkstr. 38-39	223.649	226.742
Pasewalker Str. 120	113.950	115.637
Paulsternstr. 34	47.202	48.110
Pölnitzweg 3,5	56.761	57.795
Rankestr. 10-12	179.673	182.186
Rathausstr. 70,72	220.569	224.135
Reinickendorfer Str. 15a-15c	189.630	195.682
Remstaler Str. 9	28.882	29.044
Roedernallee 55	242.498	246.621
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	53.517	54.147
Ruppiner Chaussee 240,268	1.176.610	1.194.607
Schieritzstr. 24,26	61.426	62.337
Schlierseestr. 10	62.573	62.897
Schmöckwitzer Damm 60	59.976	59.288
Selchowstr. 4	42.610	43.223
Semmelweisstr. 83-87	44.829	45.349
Semmelweisstraße 56-64	813	813
Siemensstr. 22	48.294	49.259
Siemensstraße 26	180	180
Stiftsweg 1a	75.000	76.500

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
Suarezstr. 9-10	237.261	239.954
Sü dendstr. 18a	118.562	121.138
Triftstr. 8	176.450	178.781
Voltairestr. 2	455.353	467.289
Waltersdorfer Str. 107	31.486	32.413
Wedekindstr. 10	163.737	167.142
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	43.252	43.640
Wiener Str. 64	257.020	261.799
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	224.724	228.365
Wilmsstr. 19,20	246.901	250.916
Wittestr. 30G	178.770	184.840
Teilsumme:	13.308.361	13.541.023

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	46.146	46.420
Blankenburger Str. 19	23.528	23.815
Breite Str. 46,47	6.857	7.057
Budapester Str. 15-19	5.303	5.314
Donizettistr. 4	19.039	19.485
Gallwitzallee 123-143	11.822	11.957
Höhensteig 1	7.053	7.153
Landsberger Allee 49	3.089	3.114
Lützowstr. 24-26	12.038	12.038
Myslowitzer Str. 45	11.375	11.575
Neue Bergstr. 6	615	615
Schwanebecker Chaussee 50	9.008	9.178
Stadtrandstr. 555	10.658	10.858
Teilsumme:	166.531	168.579

III. Katastrophenschutz

Brunsbüttler Damm 120-130	7.089	7.178
Buckower Damm 106, 108, 110	10.416	10.624
Flankenschanze 44-54	2.314	2.314
General-Pape-Straße 2 – 66	7.752	7.864
Köpenicker Allee 146-162	7.200	0
Miraustraße 27-29	4.883	4.946
Teilsumme:	39.654	32.926

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Adlgerstell, Godbersenstr.	53.268	53.544
Danziger Str., Kniprodestr.	12.000	12.240
Fürstenwalder Allee 356	66.318	66.674
Grünauer Str. 140	189.409	197.719
Pablo-Picasso-Str. ggü. 49	10.000	10.200

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				2022	2023	
				Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €	
		Senheimer Str. 69		36.114	63.265	
		Voltairestr. 2 BA 2		0	0	
		Teilsomme :		367.109	403.642	
		V. Wasserrettungsstationen angemietet		110.185	111.975	
		VI. Wasserrettungsstation SILB		134.874	135.810	
		VII. Antennenstandorte		3.652	3.694	
		VIII. Kabelkanäle		874	874	
		Summe:		14.131.244	14.398.521	
		GESAMT gerundet:		14.132.000	14.399.000	

51801	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	291.000	291.000	291.000	423.860,54
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2022/2023	Ist 2020
Mieten für Veranstaltungsräume (Dienst-, Personalversammlung u. a.)	35.000 €	142.860,54 €
Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	256.000 €	281.000,00 €
	291.000 €	423.860,54 €

Erhöhter Mittelbedarf für Räumlichkeiten aufgrund geplanter Einstellungs-/Ausbildungsoffensive und damit verbundene vermehrte Auslagerung von Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Berliner Feuerwehr
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	044	Mieten für Fahrzeuge (neu)	1.000	1.000
--------------	------------	-----------------------------------	--------------	--------------

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere Drehleiterfahrzeuge für den Einsatz- und Ausbildungsbetrieb.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da das Geschlecht nicht als Kriterium herangezogen wird.

51803	044	Mieten für Maschinen und Geräte	52.000	52.000	55.400	51.000,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Miete für Multifunktionsgeräte sowie die interne Trinkwasserversorgung in den Feuerwachen und Dienstgebäuden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	044	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	35.127.000	36.564.000	33.640.000	32.953.089,38

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	2022	2023
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	27.410	27.410
Alt-Biesdorf 58	150.073	150.073
Alt-Blankenburg 9	75.649	75.649
Alt-Heiligensee 68	80.141	80.141
Alt-Karow 10,11	221.041	221.041
Alt-Lübars 12	32.545	32.545
Alt-Moabit 59-61	61.680	61.680
Alt-Rudow 67,69	165.623	165.623
Berliner Str. 16	539.875	539.875
Betckestr. 13	497.177	497.177
Blenheimstr. 65,67	105.359	105.359
Borussiastr. 16,17	421.634	421.634
Buschkrugallee 95	99.329	99.329
Charlottenburger Str. 10,12	801.838	801.838
Dönhoffstr. 30,31	237.057	237.057
Dorfstr. 4	184.149	184.149
Edelweißstr. 35	144.311	144.311
Edinburger Str. 7	447.658	447.658
Fehrbelliner Platz 2	161.054	161.054
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	125.679	125.679
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	500.000	500.000
Feurigstr. 58	539.192	539.192
Frankenbergstr. 23	49.190	49.190
Friederikestr. 19	63.551	63.551
Gasteiner Str. 19-20	430.539	430.539
Gatower Str. 333	141.980	141.980
Goethestr. 7	294.005	294.005
Gravensteinstr. 9, 4-18	520.842	520.842
Groß-Berliner Damm 18	880.510	880.510
Grunowstr. 18	15.384	15.384
Hackbuschstr. 65	150.002	150.002
Hauptstr. 14	128.180	128.180

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2022	2023
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €
Hausvaterweg 16	159.077	159.077
Heinsestr. 24	323.284	323.284
Hellersdorfer Str. 143-147	121.962	121.962
Im Domstift 22	190.905	190.905
Jagowstr. 31	651.092	651.092
Johannisthaler Chaussee 222	376.208	376.208
Josef-Orlopp-Str. 69	519.168	519.168
Katzengraben 1,1a	630.168	630.168
Kirchhofstr. 20	624.738	624.738
Kladower Damm 367	200.730	200.730
Krampenburger Weg 1,3	52.080	52.080
Kronprinzessinnenweg 20	525.306	525.306
Kummerower Ring 80	232.425	232.425
Linienstr. 128-129	221.225	221.225
Mädewalder Weg 21,23	70.208	70.208
Märkische Allee 181, 189	1.122.423	1.122.423
Müggelseedamm 178	151.634	151.634
Mühlenweg 8	49.670	49.670
Nikolaus-Groß-Weg 2	4.323.285	4.323.285
Nöldnerstr. 36	29.307	29.307
Oderberger Str. 24,25	326.595	326.595
Parkstr. 38-39	783.250	783.250
Pasewalker Str. 120	195.451	195.451
Paulsternstr. 34	112.931	112.931
Pölnitzweg 3,5	143.089	143.089
Rankestr. 10-12	564.658	564.658
Rathausstr. 70,72	459.963	459.963
Reinickendorfer Str. 15a-15c	549.902	549.902
Remstaler Str. 9	99.481	99.481
Roedernallee 55	425.951	425.951
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	115.934	115.934
Ruppiner Chaussee 240,268	3.273.837	3.273.837
Schieritzstr. 24,26	138.944	138.944
Schlierseestr. 10	139.356	139.356
Schmöckwitzer Damm 60	215.366	215.366
Selchowstr. 4	99.141	99.141
Semmelweisstr. 83-87	148.608	148.608
Semmelweisstraße 56-64	0	0
Siemensstr. 22	92.669	92.669
Siemensstraße 26	0	0
Stiftsweg 1a	85.545	85.545

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2022	2023
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €
Suarezstr. 9-10	534.593	534.593
Sü dendstr. 18a	197.702	197.702
Triftstr. 8	522.716	522.716
Voltairestr. 2	1.393.959	1.393.959
Waltersdorfer Str. 107	64.000	64.000
Wedekindstr. 10	409.042	409.042
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	253.651	253.651
Wiener Str. 64	425.185	425.185
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	537.452	537.452
Wilmsstr. 19,20	406.905	406.905
Wittestr. 30G	1.102.160	1.202.160
Teilsomme:	32.685.588	32.785.588

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	84.695	84.695
Blankenburger Str. 19	3.270	3.270
Breite Str. 46,47	10.000	10.000
Budapester Str. 15-19	13.092	13.092
Donizettistr. 4	0	0
Gallwitzallee 123-143	0	0
Höhensteig 1	0	0
Landsberger Allee 49	36.885	36.885
Lützowstr. 24-26	16.280	16.280
Myslowitzer Str. 45	10.503	10.503
Neue Bergstr. 6	17.229	255
Schwanebecker Chaussee 50	14.241	14.241
Stadtrandstr. 555	18.442	18.442
Teilsomme:	224.637	207.663

III. Katastrophenschutz

Brunsbüttler Damm 120-130	34.104	34.104
Buckower Damm 106, 108, 110	96.053	98.742
Flankenschanze 44-54	64.813	64.813
General-Pape-Straße 2 – 66	21.437	21.437
Köpenicker Allee 146-162	0	0
Miraustraße 27-29	58.349	60.099
Teilsomme:	274.756	279.195

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Adlergestell, Godbersenstr.	212.730	212.730
Danziger Str., Kniprodestr.	156.240	156.240
Fürstenwalder Allee 356	185.010	185.010
Grünauer Str. 140	0	0
Pablo-Picasso-Str. ggü. 49	162.225	162.225

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Wirtschaftseinheit				2022	2023	
				Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €	
Senheimer Str. 69				246.830	246.830	
Voltairestr. 2 BA 2				0	0	
Teilsomme:				963.035	963.035	
V. Wasserrettungsstationen angemietet				156.300	156.300	
VI. Wasserrettungsstation SILB				410.868	410.868	
VII. Antennenstandorte				37.265	37.387	
VIII. Kabelkanäle				23.837	23.837	
Summe:				34.776.286	34.863.873	
Abbau Sanierungsstau diverser Liegenschaften				350.000	1.700.000	
GESAMT gerundet:				35.127.000	36.564.000	

Mehr wegen der für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten, Neuanmietungen sowie Betriebskostenerhöhungen für u. a. aufgrund höherer Hygieneanforderungen aufgrund der COVID-19 Pandemie und damit verbundener Anpassungen der Service-Level für die Reinigung.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51890	044	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	72.000	72.000	173.000	149.536,26 R 132,30
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51920	044	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	375.000	375.000	395.000	337.832,98
		Verpflichtungsermächtigung	568.000	—		
		Davon fällig 2023	140.000	—		
		Davon fällig 2024	140.000	—		
		Davon fällig 2025	144.000	—		
		Davon fällig 2026	144.000	—		

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen wie BOS-Sondernetz und -Funknetze, Alarmierungs- und Dispositionssysteme, Managementsysteme sowie Netzersatz- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen. Erweiterungen der IKT-Infrastruktur und Systeme (u.a. Beschaffung von Systemeschränken) und div. Serviceleistungen u. a. für die Zutrittskontrollanlagen, Antennen und Antennenträgersysteme, Kleinspannungssysteme, Alarmlichtanschaltung, Gebäudeinfrastruktursysteme.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51925	044	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	5.339.000	5.339.000	5.299.000	5.904.544,29

Wirtschaftseinheit	2022		2023	
	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
I. Wach- und Dienstgebäude				
Adlergestell 782	1.700	0	1.750	0
Alt-Biesdorf 58	1.550	0	1.600	0
Alt-Blankenburg 9	1.520	0	1.550	0
Alt-Heiligensee 68	560	0	570	0
Alt-Karow 10,11	2.420	0	2.470	0
Alt-Lübars 12	490	0	500	0
Alt-Moabit 59-61	0	0	0	0
Alt-Rudow 67,69	1.120	0	1.150	0
Berliner Str. 16	6.400	0	6.530	0
Betckestr. 13	4.706	0	4.800	0
Blenheimstr. 65,67	1.600	0	1.650	0
Borussiastr. 16,17	4.670	0	4.760	0
Buschkrugallee 95	0	0	0	0
Charlottenburger Str. 10,12	8.200	0	8.400	0
Dönhoffstr. 30,31	2.386	0	2.434	0
Dorfstr. 4	950	0	950	0
Edelweißstr. 35	637	0	650	0
Edinburger Str. 7	5.969	0	6.100	300.000
Fehrbelliner Platz 2	2.259	0	2.305	0
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	2.280	0	2.320	0
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	0	0	0	0
Feurigstr. 58	10.370	0	10.570	0
Frankenbergstr. 23	2.100	0	2.200	0
Friederikestr. 19	684	1.500.000	698	0
Gasteiner Str. 19-20	5.721	0	5.835	0
Gatower Str. 333	1.448	0	1.477	0
Goethestr. 7	3.315	0	3.381	0
Gravensteinstr. 9, 4-18	6.920	0	7.060	0
Groß-Berliner Damm 18	13.450	0	13.700	0
Grunowstr. 18	0	0	0	0
Hackbuschstr. 65	1.549	0	1.580	0
Hauptstr. 14	1.250	0	1.280	0
Hausvaterweg 16	2.600	0	2.700	0
Heinsestr. 24	4.280	0	4.370	0
Hellersdorfer Str. 143-147	2.400	0	2.450	0
Im Domstift 22	2.450	0	2.500	0

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Wirtschaftseinheit	2022		2023	
	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
Jagowstr. 31	7.623	0	7.775	0
Johannisthaler Chaussee 222	4.400	0	4.550	0
Josef-Orlopp-Str. 69	5.090	0	5.190	0
Katzengraben 1,1a	9.750	0	9.950	0
Kirchhofstr. 20	9.140	0	9.320	0
Kladower Damm 367	1.830	0	1.870	0
Krampenburger Weg 1,3	870	0	880	0
Kronprinzessinnenweg 20	5.495	150.000	5.605	150.000
Kummerower Ring 80	2.710	0	2.760	0
Linienstr. 128-129	2.500	0	2.550	0
Mädewalder Weg 21,23	1.400	0	1.430	0
Märkische Allee 181, 189	10.500	0	10.800	0
Müggelseedamm 178	2.230	0	2.280	0
Mühlenweg 8	2.200	0	2.250	0
Nikolaus-Groß-Weg 2	69.000	0	70.200	0
Nöldnerstr. 36	730	0	740	0
Oderberger Str. 24,25	3.680	0	3.750	0
Parkstr. 38-39	560	0	5.770	0
Pasewalker Str. 120	2.680	0	2.730	0
Paulsternstr. 34	1.400	0	1.400	0
Pölnitzweg 3,5	1.600	0	1.630	0
Rankestr. 10-12	6.500	0	6.650	0
Rathausstr. 70,72	10.400	0	10.500	0
Reinickendorfer Str. 15a-15c	7.718	0	7.873	0
Remstaler Str. 9	835	0	851	0
Roedernallee 55	4.580	0	4.670	0
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	1.650	0	1.680	0
Ruppiner Chaussee 240,268	18.600	0	19.000	0
Schieritzstr. 24,26	1.890	0	1.930	0
Schlierseestr. 10	1.700	0	1.800	0
Schmöckwitzer Damm 60	650	0	670	0
Selchowstr. 4	1.200	0	1.250	0
Semmelweisstr. 83-87	1.550	0	1.600	0
Semmelweisstraße 56-64	0	0	0	0
Siemensstr. 22	900	0	900	0
Siemensstraße 26	0	0	0	0
Stiftsweg 1a	1.820	0	1.850	0
Suarezstr. 9-10	5.736	0	5.851	0
Sügendstr. 18a	2.256	0	2.301	0
Triftstr. 8	6.545	0	6.675	0

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2022		2023	
	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
Voltairestr. 2	14.100	0	14.400	0
Waltersdorfer Str. 107	800	0	850	0
Wedekindstr. 10	3.320	0	3.386	0
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	7.237	0	7.382	0
Wiener Str. 64	5.100	0	5.200	0
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	5.350	0	5.450	0
Wilmsstr. 19,20	5.050	0	5.150	0
Wittestr. 30G	0	0	0	0
Teilsumme:	368.829	1.650.000	381.589	450.000

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	0	0	0	0
Blankenburger Str. 19	630	0	640	0
Breite Str. 46,47	0	0	0	0
Budapester Str. 15-19	0	0	0	0
Donizettistr. 4	280	0	280	0
Gallwitzallee 123-143	0	0	0	0
Höhensteig 1	0	0	0	0
Landsberger Allee 49	0	0	0	0
Lützowstr. 24-26	0	0	0	0
Myslowitzer Str. 45	0	0	0	0
Neue Bergstr. 6	0	0	0	0
Schwanebecker Chaussee 50	0	0	0	0
Stadttrandstr. 555	0	0	0	0
Teilsumme:	910	0	920	0

III. Katastrophenschutz

Brunsbüttler Damm 120-130	0	0	0	0
Buckower Damm 106, 108, 110	0	0	0	0
Flankenschanze 44-54	0	0	0	0
General-Pape-Straße 2 – 66	0	0	0	0
Köpenicker Allee 146-162	0	0	0	0
Mirastraße 27-29	0	0	0	0
Teilsumme:	0	0	0	0

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Adlergestell, Godbersenstr.	1.500	0	1.500	0
Danziger Str., Kniprodestr.	0	0	0	0
Fürstenwalder Allee 356	2.000	0	2.000	0
Grünauer Str. 140	6.000	100.000	6.000	225.000
Pablo-Picasso-Str. ggü. 49	0	0	0	0
Senheimer Str. 69	0	0	0	0
Voltairestr. 2 BA 2	0	2.000.000	0	2.000.000
Teilsumme:	9.500	2.100.000	9.500	2.225.000

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			2022		2023	
Wirtschaftseinheit			nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
V. Wasserrettungsstationen angemietet			46.410	20.000	47.385	40.000
VI. Wasserrettungsstation SILB			82.110	130.000	83.835	60.000
VII. Antennenstandorte			0	0	0	0
VIII. Kabelkanäle			0	0	0	0
			2022		2023	
Wirtschaftseinheit			nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
IX. Sonstige Ausstattungen der Liegenschaften						
Machbarkeitsstudie Brandmeldeanlagen			0	20.000	0	0
Brandmeldeanlagen			0	500.000	0	500.000
Machbarkeitsstudie Abgasabsauganlage			0	10.000	0	0
Abgasabsauganlagen			0	361.241	0	1.500.771
		Teilsomme:	0	891.241	0	2.000.771
		Summe:	507.759	4.791.241	523.229	4.775.771
Gebäudereinigung Top Tegel			40.000		40.000	
		Gesamtsumme:	5.339.000		5.339.000	

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 40.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung

52132	044	Unterhaltung von Brunnenanlagen	34.000	34.000	34.000	35.886,32
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen.

52137	044	Unterhaltung und Veränderung des IKT-Leitungsnetzes	75.000	75.000	80.000	74.141,38
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung, Service und Erneuerung der passiven Komponenten, wie Lichtwellenleiter und Kupferkabel sowie der Kabelführungssysteme im öffentlichen und privaten Straßenland. Bereitstellung von diversem Material für die kurzfristige Störungsbeseitigung, zur planmäßigen Revision von Übertragungswegen sowie zur Finanzierung der Umverlegung von Kabelsegmenten. Finanzierung redundanter Anschaltungen von Feuerwehrdienststellen, Fremdmontagen und Kabelmieten. Darüber hinaus werden BOS-Sicherheitsnetz Übertragungswege für die Alarmierung, Information und Kommunikation der feuerwehrtechnischen Einsatzkräfte geschaltet.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	044	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	69.400	49.722,34

Aus- und Fortbildungsbedarf u.a. für

- Kfz-Prüfstelle und -Werkstatt,
- Atemschutzwerkstatt,
- Technischer Dienst,
- Abfallbeauftragter, Desinfektion,
- elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP).

Das geringere Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da aufgrund der COVID-19 Pandemie weniger Aus- und Fortbildungen durchgeführt worden sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Zentralen Services Technik und Logistik (ZS TL) der Berliner Feuerwehr
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 für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

52536	044	Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädi-gungen	78.000	78.000	108.000	28.610,65

	2022/2023	Ist 2020
Fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug	70.000 €	8.032,37 €
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 Großschadensereignissen	4.000 €	20.575,28 €
	78.000 €	28.610,65 €

In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport wurde ein Übungsplanungskonzept erarbeitet. Es sieht jährlich vier fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen vor.

Das Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da aufgrund der COVID-19 Pandemie keine Übungen stattgefunden haben. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Private Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk (THW) und sonstige Dritte
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52610	044	Gutachten	1.000	1.000	5.100	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

Inanspruchnahme von Sachverständigen und Gutachtern.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	044	Dienstreisen	155.000	155.000	155.000	109.079,89

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts vorrangig zu Aus- und Fortbildungszwecken.

Das Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da aufgrund der COVID-19 Pandemie weniger Dienstreisen durchgeführt worden sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich der Adressatenkreis aus der fachlichen Notwendigkeit ergibt.

53111	044	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	30.000	30.000	30.000	185.815,84
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	------------

Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen, Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54002	044	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.100	1.100	1.100	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen ausgewogen und angemessen von Maßnahmen zur Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement oder Organisationsmanagement profitieren. Für eine weitere Präzisierung ist die Ermittlung der behördenspezifischen Bedarfe durch den Fachbereich notwendig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da diese derzeit nicht genannt werden können.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	044	Dienstleistungen	250.000	250.000	594.000	147.846,00
		Verpflichtungsermächtigung	—	832.000		
		Davon fällig 2024	—	192.000		
		Davon fällig 2025	—	202.000		
		Davon fällig 2026	—	214.000		
		Davon fällig 2027	—	224.000		

Inanspruchnahme externer Firmen zur Unterstützung bei Reparaturen und Serviceleistungen, Wartungs-, Instandhaltungs- und Serviceverträge u.a. für Zutrittskontrollsysteme, die BOS-Übertragungstechnik, USV-Anlagen sowie die Finanzierung externer Unterstützung für komplexe bauliche Maßnahmen (Bedarfsbestimmung, Feststellung und Anerkennung von Raum-, Funktions- und Ausstattungsprogrammen etc.).

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

54034	044	Leistungen der Selbstversicherung	5.000	5.000	10.000	4.663,15
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--------	----------

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr). Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben.

54038	044	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	149,81
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

54079	044	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	138,50
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Nicht planbare verschiedene Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	277.089,66 R 165.962,97
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------------

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

63107	044	Ersatz von Ausgaben an den Bund	12.000	12.000	29.100	29.040,58
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss für das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“ auf Basis des Königssteiner Schlüssels.

63207 (neu)	044	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	128.000	128.000	128.000	141.549,32
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

128.000,0 EUR wurden bislang bei 51185 MG 32 nachgewiesen.

Anteil des Landes Berlin am bundesweiten Notruf-App-System gem. Ländervereinbarung.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67101	044	Ersatz von Ausgaben	23.540.000	24.620.000	15.000.000	15.727.241,15
		Verpflichtungsermächtigung	99.620.000	100.000.000		
		Davon fällig 2023	24.620.000			
		Davon fällig 2024	25.000.000	25.000.000		
		Davon fällig 2025	25.000.000	25.000.000		
		Davon fällig 2026	25.000.000	25.000.000		
		Davon fällig 2027	—	25.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	€	€	€
VE Plan 2021	8.200.000 €	8.200.000 €	€

	2022/2023	Ist 2020
Vertragsgemäßer Ausgabenersatz zur Erbringung notärztlicher Leistungen auf Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkten, Vorhaltung und Inanspruchnahme des Leitenden Notarztes, Inanspruchnahme des ärztlichen Einsatztrupps, zusätzliche Bestellung von Notärzten für Übungen sowie Sonder-Spitzenbedarf.....	17.375.000 € / 18.455.000 €	10.616.015,20 €
Einsatz und Betrieb von Stroke-Einsatz-Mobilen einschließlich radiologischer Befundung	2.585.000 € / 2.585.000 €	2.861.225,95 €
Auslagenersatz für die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge der Bundeswehr und für die Hilfsorganisationen.	3.580.000 € / 3.580.000 €	2.250.000,00 €
	23.540.000 € / 24.620.000 €	15.727.241,15 €

Mehr aufgrund der sukzessiven Erhöhung der Anzahl notärztlicher Stützpunkte in Berlin.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.080.000 €ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

68102	044	Entschädigungen, Ersatzleistungen (neu)	1.000	1.000		
--------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, sonstige Dritte
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68190	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 8.195,64
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------------------

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

Unterstützung und Anerkennung von Leistungen aus Spenden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	5.278,66 R 229.323,35

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68569	044	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	1.171.000	1.171.000	2.021.000	1.141.658,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Zuwendungen u.a. für den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen, für die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, für die Abgeltung von Aufwendungen aufgrund der Mitwirkung am Katastrophenschutz sowie Finanzierunganteile für die Neuausrichtung des Katastrophenschutzkonzeptes des Bundes.

	2022/ 2023	Ist 2020
Zuwendungen an den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen	5.500 €	4.148,94 €
Zuwendungen an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst (ASB, DLRG und DRK)	465.500 €	465.500,00 €
Zuwendungen an private Hilfsorganisationen (ASB, DLRG, DRK, JUH und MHD) zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen	700.000 €	609.009,06 €
Finanzierungsanteil des Katastrophenschutz-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes	0 €	63.000,00 €
	1.171.000 €	1.141.658,00 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Private Hilfsorganisationen, Fachnormausschuss Feuerwehrwesen
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68579	044	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	12.900	10.708,82
-------	-----	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben fallen für die Mitgliedschaften u.a. bei dem Deutschen Feuerwehrverband, der Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e.V., dem Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V., dem Deutschen Sportförderverein e.V., der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, dem Forum Vergabe e.V., dem Deutschen Jugendherbergswerk, der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., dem Fachverband Leitstellen e.V., der European Fire Service Colleges Association, dem PROTECT im Notfall für Berlin, der Deutschen Gesellschaft für Qualität und dem Deutschen Institut für interne Revision e.V. an.

81101	044	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	2.755.000	4.354.000	9.692.000	10.031.020,63
		Verpflichtungsermächtigung	2.668.000	4.901.000		
		Davon fällig 2023	2.668.000			
		Davon fällig 2024	—	4.901.000		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2022	2023
4/7 Lösch-Hilfefahrzeug - Fahrgestell -	486.000 €	891.500 €
0/4 Lösch-Hilfefahrzeug - Ausbau und Beladung -	0 €	2.668.000 €
3/1 Lösch-Hilfefahrzeug - komplett -	2.269.000 €	794.500 €
	2.755.000 €	4.354.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81103	044	Hubrettungsfahrzeuge	1.934.000	2.764.000	2.868.000	253.961,12
		Verpflichtungsermächtigung	717.000	1.676.000		
		Davon fällig 2023	717.000			
		Davon fällig 2024	—	1.676.000		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/1	Hubrettungsfahrzeuge - Fahrgestell -	122.000 €	127.400 €
3/1	Hubrettungsfahrzeuge - Aufbau -	1.812.000 €	717.000 €
0/1	Drehleiterfahrzeug - Fahrgestell -	0 €	231.600 €
0/2	Drehleiterfahrzeug - komplett -	0 €	1.688.000 €
		1.934.000 €	2.764.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81105	044	Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter	961.000	649.000	500.000	1.479.440,62
-------	-----	--	---------	---------	---------	--------------

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
10/5	Feuerwehrranhänger Rettungsboot	176.400 €	93.000 €
2/0	Feuerwehrranhänger Notstrom	97.100 €	0 €
1/0	Gerätewagen Hygiene	330.000 €	0 €
1/0	Gerätewagen Logistik	357.500 €	0 €
0/1	Gerätewagen Verpflegung	0 €	352.000 €
0/1	Abrollbehälter Verpflegung	0 €	204.000 €
		961.000 €	649.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81106	044	Tanklöschfahrzeuge	572.000	705.000	1.200.000	590.896,55
		Verpflichtungsermächtigung	578.000	607.000		
		Davon fällig 2023	578.000			
		Davon fällig 2024	—	607.000		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/1	Tanklöschfahrzeug - Fahrgestell -	450.000 €	577.660 €
1/1	Tanklöschfahrzeug - Aufbau -	122.000 €	127.340 €
		572.000 €	705.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81107	044	Notarzteinsatzfahrzeuge	620.000	594.000	1.216.000	982.966,46
		Verpflichtungsermächtigung	594.000	—		
		Davon fällig 2023	594.000			

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
3/0	Notarzteinsatzfahrzeuge - Fahrgestell -	145.600 €	0 €
0/3	Notarzteinsatzfahrzeuge - Aufbau -	0 €	594.000 €
2/0	Notarzteinsatzfahrzeuge - komplett -	474.400 €	0 €
		620.000 €	594.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81108	044	Fernmeldefahrzeuge Feuerwehr (neu)		70.000		
		Verpflichtungsermächtigung	—	246.000		
		Davon fällig 2024	—	246.000		

Für 2023 ist folgende Beschaffung geplant:

		2022	2023
0/1	Fernmeldefahrzeuge - komplett -	0 €	70.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81109	044	Lastkraftwagen	226.000	283.000	—	—

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/0	LKW 3 (>7,5 t)	226.000 €	0 €
0/1	LKW 2 (>3,5 t)	0 €	110.000 €
0/3	LKW 1 (<3,5 t)	0 €	173.000 €
		226.000 €	283.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81110	044	Rüstwagen	700.000	197.000	150.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	862.000		
		Davon fällig 2024	—	862.000		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
0/1	Rüstwagen - Fahrgestell -	0 €	197.000 €
1/0	Rüstwagen - Aufbau und Beladung-	700.000 €	0 €
		700.000 €	197.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81112	044	Rettungswagen	6.619.000	6.334.000	7.372.000	5.938.777,17
		Verpflichtungsermächtigung	5.290.000	—		
		Davon fällig 2023	5.290.000			

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
19/0	Rettungswagen - Fahrgestell -	1.256.800 €	0 €
26/19	Rettungswagen - Aufbau -	5.137.000 €	5.290.000 €
0/3	Rettungswagen - komplett -	0 €	1.044.000 €
1/0	Notfallkrankentransportwagen - komplett -	225.200 €	0 €
		6.619.000 €	6.334.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81117	044	Bettentransportwagen	—	—	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	309.000		
		Davon fällig 2024	—	309.000		

81120	044	Löschboote	155.000	274.000	—	—
-------	-----	------------	---------	---------	---	---

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
10/3	Rettungsboote	155.000 €	49.000 €
0/1	Mehrzweckboote	0 €	225.000 €
		155.000 €	274.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81150	044	Fahrzeuge des Katastrophenschutzes	1.017.000	239.000	1.050.000	472.375,13
-------	-----	------------------------------------	-----------	---------	-----------	------------

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/0	Löschfahrzeug LF 20 - Aufbau -	350.000 €	0 €
2/0	Gerätewagen Behandlung - komplett -	618.000 €	0 €
0/1	Gerätewagen Technik und Sicherheit mit Rollcontainern	0 €	190.000 €
1/1	Rüstsätze Gerätewagen Betreuung	49.000 €	49.000 €
		1.017.000 €	239.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81179	044	Fahrzeuge	491.000	450.000	550.000	584.156,80

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/0	Einsatzleitwagen B-C Allrad	190.000 €	0 €
0/1	Einsatzleitwagen B-C	0 €	174.000 €
5/2	Einsatzleitwagen Erkunder	301.000 €	126.500 €
0/2	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0 €	149.500 €
		491.000 €	450.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81199	044	Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden	—	—	—	214.113,69 R 6.579,07
81213	044	Überwachung der Notstromversorgung	116.000	96.000	279.000	92.808,35

Systemerweiterung und Anpassung des TankNotStrom-Systems (TNS).

81214	044	Ausbau und Modernisierung des Lichtwellenleiternetz	3.000.000	3.000.000	3.150.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	3.600.000	3.600.000		
		Davon fällig 2023	1.675.000			
		Davon fällig 2024	1.925.000	1.925.000		
		Davon fällig 2025	—	1.675.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	€	€	€
VE Plan 2021	1.785.000 €	550.000 €	550.000 €

Anmietung von LWL-Anbindungen für Ersatzanbindungen für das BOS-Netz, Kabelbeschaffung für alle BOS-Projekte [Provider], Fortführung von Baumaßnahmen - Glasfaserstrecken für Kooperative Leitstelle, Digitalfunk und Erweiterung des BOS-Netzes zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.

1. Austausch, Modernisierung sowie Ausbau des BOS-Sondernetzes inkl. 2. Ausbaustufe Digitalfunk
2. Neubau der Kooperativen Leitstelle - Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung der Standorte

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81231 (neu)	044	Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	044	Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81246 (neu)	044	Flottenmanagement Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	044	Feuerwehr-Informations-System Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	2.640.000	1.837.000	7.658.000	4.174.744,65

Erneuerung des Gerätebestandes in den Bereichen Technik und Logistik (ZS TL), Bauplanung und Gebäudemanagement (ZS G), Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) sowie im Katastrophenschutz (KatS) und Rettungsdienst (RD).

In 2022 und 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

		2022	2023
ZS TL u. RD	Geräte und Ausrüstungen für den Regeleinsatzdienst und Werkstattausstattung, Reanimationshilfen corpuls CPR, elektrohydraulisch unterstützte Krankentragen, Videolaryngoskope	1.752.000 €	1.273.000 €
ZS G	Beschaffung ortsveränderlicher Notstromanlagen	124.000 €	115.000 €
ES IKT	Ausstattung/Modernisierung der elektroakustischen-Lautsprecheranlagen auf den Dienststellen, Erneuerung von USV-Komponenten (Batterieanl.), Ausstattung der Komponenten des Zugangskontrollsystems	153.000 €	142.000 €
KatS	Photoionisationsdetektoren (PID), Mehrgasmessgeräte, Kaltschneidesystem, Rollcontainer zur verkehrssicheren Verlastung von Rettungsgeräten auf diversen Einsatz- und Wirtschaftsfahrzeugen	611.000 €	307.000 €
		2.640.000 €	1.837.000 €

81299	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Erbschaften	—	—	—	— R 659,67
89101 (neu)	044	Zuweisung an das SILB für den Neubau der Rettungswache Oberschöneweide, Siemensstr. 22	618.000	982.000		

Neubau der Rettungswache Oberschöneweide, Siemensstr. 21 im Zuge der Bedarfsabdeckung der Feuerwehr zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie der Notfallrettung.

89103	044	Zuschuss an das SILB für den Neubau eines Lehrsaaalgebäudes an der BFRA	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

Errichtung eines Lehrsaaalgebäudes an der BFRA.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
89104	044	Zuschuss an das SILB für den Neubau einer Übungshalle an der BFRA	—	—	1.000	—

Errichtung einer Übungshalle an der BFRA.

89120	044	Neubau von Wachen der Freiwilligen Feuerwehr (neu)	724.000	637.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 1.000.000,0 EUR gesperrt.

		Verpflichtungsermächtigung	14.276.000	7.500.000		
		Davon fällig 2023	637.000			
		Davon fällig 2024	6.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	5.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2026	2.639.000	4.500.000		

Zuweisung an das SILB für die dringend erforderlichen Ersatzneubauten der Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmshagen, Muggelheim und Mahlsdorf

98103	890	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	—	—	—	131.500,00
-------	-----	--	---	---	---	------------

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	228.000	228.000	278.000	93.000,00
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Ausgaben für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ für die funktechnische Weitergabe der Eingaben auf dem Rettungsdienst-Einsatzbogens an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	784.000	784.000	784.000	906.364,75
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	191.000 €	191.000 €	191.000 €

Aufwendungen für Ausstattung, Instandhaltung/ Wartung, Ersatz und Reparatur für Digitalfunktechnik, digitale Melde- und Personenrufempfängern sowie Personenrufanlage (DME/PRE/PRA), Alarmierungstechnik inkl. Beschallungsanlagen (ELA) und analoger Funktechnik, IP-Telekommunikationssysteme, Berichtswesen, Feuerwehr-/Wach-Info-Systems, „Telenotarzt“, Einsatzleitsystem, Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS), Netzwerkkomponenten- und Server.

51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	523.000	523.000	539.000	584.722,90
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb der Internet/DSL-Leitungen auf den Dienststellen (über ITDZ), die Anmietung von Leitungen für die BOS-Versorgung, die Bereitstellung von breitbandige Internetzugänge/ Datenverbindungen für Einsatz- und Führungskräfte, Einsatzmittel und Fahrzeuge sowie für die Umstellung des Notrufdienstes auf IP-Telefonie (112er Notrufannahme).

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.867.000	4.067.000	3.367.000	3.723.410,80
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

128.000,0 EUR werden künftig bei 63207 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	68.092.000	60.472.000	
Davon fällig 2023	3.159.000		
Davon fällig 2024	4.067.000	3.295.000	
Davon fällig 2025	5.410.000	1.703.000	
Davon fällig 2026	6.272.000	6.047.000	
Davon fällig 2027	49.184.000	5.757.000	
Davon fällig 2028		43.670.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	830.000 €	530.000 €	0 €

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren (u. a. Feuerwehrabrechnungssystem - FAS, integriertes Bildungsmanagement-System - iBMS, die FIRE-App) und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege/-anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (ELS) und das Tetra Netz des-Funk-Draht-Vermittlung-System(FDV) sowie Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP).

Mehr aufgrund erhöhter Bedarfe an Service-, Wartungs- und Unterstützungsleistungen.

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	88.000	88.000	118.000	87.663,55

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IKT wie z.B. Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	4.000	1.292,39
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für externe Server zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit der mobilen Führungsunterstützungssysteme für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst.

52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	52.000	52.000	60.000	51.388,34
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für externe Schulungen und Fortbildungen für das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal und den technischen Support (Administratoren) zur Verfahrensbetreuung.
Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Bereiches der Einsatzsteuerung Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) der Berliner Feuerwehr
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 für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	265.000	307.000	730.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Modernisierung des BOS-Sondernetzes auf IP, Ausbau und Umsetzung (standortbezogen) von Sicherheitsanforderungen in Richtung BSI-Grundschutz und KRITIS durch zusätzliche georedundante Firewalls und ca. 200 Leitungs-Verschlüsselungskomponenten Erweiterung der Check Point Firewalls um eine Komponente zur Schadcodeüberprüfung in Echtzeit (sog. Sandboxing) zum sicheren Netzübergang ins Internet.

81231	044	Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT (neu)	100.000	61.000		
-------	-----	---	---------	--------	--	--

Beschaffung von Komponenten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung.

81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS	525.000	525.000	363.000	474.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungsermächtigung	—	1.962.000
Davon fällig 2024	—	387.000
Davon fällig 2025	—	525.000
Davon fällig 2026	—	525.000
Davon fällig 2027	—	525.000

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	300.000 €	300.000 €	0 €
VE Plan 2021	138.000 €	138.000 €	0 €

Ausgaben für notwendige Anpassungen und kontinuierliche funktionale Erweiterung der Software des Leitstellensystems IGNIS-Plus sowie zur Aufrechterhaltung der Alarmierung und Kommunikation erforderliche Ertüchtigung der Funk-Draht-Vermittlung (FDV) für den Aufbau zusätzlicher Leistungsbausteine.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	589.000	589.000	500.000	600.000,00
Verpflichtungsermächtigung			—	1.967.000		
Davon fällig 2024			—	200.000		
Davon fällig 2025			—	589.000		
Davon fällig 2026			—	589.000		
Davon fällig 2027			—	589.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	389.000 €	389.000 €	389.000 €

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch des IGNIS-Betriebssystems sowie für Unterweisungen/Schulungen des für die Wartung und Instandhaltung zuständigen technischen Personals.

81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	378.000	378.000	300.000	300.000,00
Verpflichtungsermächtigung			—	1.491.000		
Davon fällig 2024			—	252.000		
Davon fällig 2025			—	413.000		
Davon fällig 2026			—	413.000		
Davon fällig 2027			—	413.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	161.000 €	161.000 €	161.000 €

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch des IGNIS-Betriebssystems sowie für Unterweisungen/Schulungen des für die Wartung und Instandhaltung zuständigen technischen Personals.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	176.000	163.000	601.000	194.829,50
Verpflichtungsermächtigung			742.000	—		
Davon fällig 2023			163.000	—		
Davon fällig 2024			176.000	—		
Davon fällig 2025			390.000	—		
Davon fällig 2026			13.000	—		

Für die Alarmierung, die Navigation, den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation zwischen den mobilen taktischen Komponenten und der Leitstelle sind in allen Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr digitale Tetra-BOS-Fahrzeugfunkgeräte integriert. Die verbauten Systeme unterliegen einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von maximal 10 Jahren begrenzt. Die Lebensdauer des Multifunktionsbedienteils der MRT-T3-Systeme (Interaktionsschnittstelle) ist auf drei Jahre begrenzt, da dieses mechanisch betätigt wird. Da die gesamte funktechnische Kommunikation im Einsatzdienst unter Nutzung dieser Geräte erfolgt, ist deren Vorhaltung und Betrieb zur Aufgabenerfüllung unabdingbar.

81245	044	Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT (neu)	231.000	136.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Erforderliche funktionale und modulare Erweiterungen der Anwendung helpline sowie Weiterentwicklung der Personalplanungs- und Personalmanagementsoftware PlaSMa u. a. durch Beschaffung der erforderlichen Lizenzen für das Reporting Modul und für die Bereitstellung der Funktionsplanung, welche Bestandteil der Dienstplanung ist.

81246	044	Flottenmanagement (neu)	132.000	123.000		
-------	-----	----------------------------	---------	---------	--	--

Um die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität der Fuhrparkverwaltung optimieren zu können, sind Telemetriedaten für eine zentrale Erfassung, Steuerung und Analyse sowie das Reporting der unterschiedlichen Flotten des Rettungsdienstes, der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes erforderlich.

Ausgaben für digitalisierte Anwendungen zu Fahrzeugstandorten, -typen, -zugehörigkeiten und weiteren Attributen inkl. erforderlicher Software/Lizenzen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	181.000	168.000	200.000	85.993,03
		Verpflichtungsermächtigung	420.000	—		
		Davon fällig 2023	110.000			
		Davon fällig 2024	110.000	—		
		Davon fällig 2025	200.000	—		

Um den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation im Einsatz sicherzustellen, sind tragbare BOS-Hand-sprechfunkgeräte erforderlich. Die Ausführungen der Handsprechfunkgeräte müssen zudem den unterschiedlichen Einsatzlagen entsprechen, um sowohl im lebensfeindlichen Einsatzumfeld (z.B. bei der Brandbekämpfung als auch im Rettungsdienst) die sichere Kommunikation zu gewährleisten. Auf Grund der starken mechanischen Belastungen, der schwankenden und mitunter sehr hohen Temperatureinflüsse sowie durch die Beaufschlagung mit Feuchtigkeit unterliegen die Handbedienteile und Helmsprechgarnituren einen hohen Verschleiß und müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	100.000	300.000	—	345.972,87
-------	-----	--	---------	---------	---	------------

Erneuerung von Personenrufanlagen und Sendern auf den Berufswachen.

81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	800.000	762.000	589.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	4.337.000	4.950.000		
		Davon fällig 2023	762.000			
		Davon fällig 2024	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2025	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2026	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2027	275.000	1.100.000		
		Davon fällig 2028		550.000		

Erneuerung der Endgeräte für die mobile Datenerfassung. Entwicklungskosten und Lizenzierung für das Einsatzberichtswesen der Berliner Feuerwehr (Rettungsdienst/Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung), Schnittstelle GSL-NET-Polizei sowie die drei KatS-Apps (KATHHELPER, KATHRETTTER und KATHSPENDER), FIRE-App. Lizenzkosten für Softwareschnittstelle von Ultraschallgeräten, Weiterentwicklung des Einsatzleitsystems im Zusammenhang mit dem Berichtswesen.

81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis	1.015.000	646.000	—	—
-------	-----	---	-----------	---------	---	---

Erstellung einer digitalen Übungsumgebung für Einsätze, digitales Qualitätsmanagement, QM-Prozessmodellierung, CIRS-Management-Software, Entwicklungskosten Digitale Einsatz- und Patientenakte (PDV), Entwicklungskosten Skills- und QM-Software, Ausstattung Software/Hardware zur Geopositionsbestimmung.

81251	044	Feuerwehr-Informations-System	100.000	25.000	—	—
-------	-----	-------------------------------	---------	--------	---	---

Ersatz der Wachmonitore des visuellen Informationssystems.

81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	506.000	221.000	—	—
-------	-----	---	---------	---------	---	---

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände als Beistellungen für die Kooperative Leitstelle und damit verbundener Anpassungen für funktionsübergreifende Kopplung zum Leitstellensystem (bspw. an PRE-Alarmierung, Wachalarmzetteldrucker, Fire-App, RIKS, DAU, TK, Fw-Berichtswesen, Datenübergang SpiegEinsatzleitsystemserver des BFDN).

Ausstattung der Netzübergänge mit neu zu implementierenden Firewallstrukturen, Beschaffung von mobilen Endgeräten (einsatzbezogen) Neubau des Antennenmast Standort Feuerwache Treptow (Digitalfunk) Vorplanung 2022 /2023.

Summe Maßnahmegruppe 32	10.642.000	10.148.000	8.433.000	7.448.638,13
Gesamtausgaben	190.049.100	194.292.100	192.394.300	176.765.528,95
Prozentuale Veränderung	-1,2 %	2,2 %		

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0565						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	107.617.000	107.617.000	94.647.200	95.856.564,58
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	78.000	78.000	179.000	660.319,16
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	4.000	—
		Gesamteinnahmen	107.695.000	107.695.000	94.830.200	96.516.883,74
411-462		Personalausgaben	51.789.200	53.702.200	52.877.100	44.654.120,66
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.147.900	86.774.900	83.354.200	88.108.375,19
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.866.000	25.946.000	17.193.000	17.055.476,53
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	28.246.000	27.869.000	38.970.000	26.816.056,57
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	131.500,00
		Gesamtausgaben	190.049.100	194.292.100	192.394.300	176.765.528,95
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-82.354.100	-86.597.100	-97.564.100	-80.248.645,21

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA).

Die Berliner Feuerwehr ist zuständig für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten.

In diesem Kapitel werden seit 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 0565 sowie Personalausgaben der Kapitel 0561 bis 0565 nachgewiesen.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	—
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	—
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.						
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	100.000	100.000	100.000	35.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.						
Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutz Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.						
28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	1.000	—
29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	—	—	1.000	—
Gesamteinnahmen			103.000	103.000	105.000	35.000,00
Prozentuale Veränderung			-1,9 %	—		
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.178.000	10.280.000	7.555.000	6.253.307,29
42221	044	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	22.002.000	28.662.000	14.257.000	12.183.388,41
42701	044	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	400.000	400.000	300.000	370.989,50
Honorare für Lehrtätigkeit und Abnahme von Prüfungen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Aus- und Fortbildung von Beamtinnen/Beamten und von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Aufwendungen für die Rettungsdienstausbildung (allgemeinbildende und klinische Unterweisung) und Atemschutz-Notfall-Training sowie sonstige Honorarkosten für Arztunterricht und Klinikpraktika, Aus- und Weiterbildung und Prüfungen.						
42722	044	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	7.800	7.900	2.000	7.612,12
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.500.000	2.525.000	1.805.000	2.229.729,46
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	26.800	27.100	522.000	26.160,31
42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	247.000	219.000	683.000	576.882,92
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	585.000	603.000	265.000	551.849,35
45201	044	Nachversicherungen	180.000	180.000	21.000	179.347,63

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122.000	122.000	122.000	158.132,96

Ausgaben für notwendige Reparaturen sowie Instandsetzung, Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (z. B. Austausch von Verschleißteilen, Überprüfung).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	84.300	84.300	84.300	82.084,89
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitäter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.

52501	044	Aus- und Fortbildung	4.135.000	4.126.000	5.073.000	2.946.365,17
		Verpflichtungsermächtigung	13.715.000	3.400.000		
		Davon fällig 2023	3.073.000			
		Davon fällig 2024	3.073.000	—		
		Davon fällig 2025	3.073.000	—		
		Davon fällig 2026	4.496.000	1.700.000		
		Davon fällig 2027	—	1.700.000		

Ausgaben für die Notfallsanitäter-Ausbildung, duale Studiengänge für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, Führerscheinausbildung und -erweiterung, allgemeine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Klinikpraktika, berufsbegleitende Lehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen und externe Bildungsträger etc.

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund geplanter Einstellungs-/Ausbildungsoffensive und damit verbundene kostenintensive Auslagerung einzelner Ausbildungskomponenten wie bspw. Klinikpraktika, Lehrgänge für Brandreferendare/-innen und -oberinspektoren/-innen, Rettungssanitäter/-innen Ausbildung, Führerscheinausbildung und Fahrsicherheitstraining u.a.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr sowie die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr
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 für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52502	044	Sport	100.000	100.000	100.000	99.732,95

Wurde bislang bei 0561/52502 nachgewiesen.

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte, die den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, um den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

52509	044	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	710.000	710.000	822.000	706.438,39
		Verpflichtungsermächtigung	—	896.000		
		Davon fällig 2024	—	146.000		
		Davon fällig 2025	—	250.000		
		Davon fällig 2026	—	250.000		
		Davon fällig 2027	—	250.000		

Aufwendungen für die Bereitstellung notwendiger Materialien und Hilfsmittel für die Aus- und Fortbildung. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Lern- und Lehrmaterialien im Rahmen ihrer Tätigkeiten bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen verfügen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	135.939,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bundeszufwendungen für Ausgaben in der Katastrophenschutz Ausbildung sowie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr und private Hilfsorganisationen
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr sowie Externe sollen über die gleichen Möglichkeiten zu Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen zum Katastrophenschutz sowie zu den Fachdiensten Brandschutz und ABC im Rahmen ihrer Tätigkeit verfügen und diese auch für ihren Aufstieg nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	1.000	R 17.688,50
-------	-----	--	---	---	-------	-------------

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67101	044	Ersatz von Ausgaben	352.000	352.000	99.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	4.502.000		
		Davon fällig 2024	—	563.000		
		Davon fällig 2025	—	1.013.000		
		Davon fällig 2026	—	1.365.000		
		Davon fällig 2027	—	1.365.000		
		Davon fällig 2028		196.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	230.000 €	262.000 €	262.000 €

Kooperationsvereinbarung mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin über Erweiterung im Studiengang Brandschutz und Sicherheitstechnik.

Mehr durch die Erhöhung der Kohorten und die Einführung eines Modellstudienganges in der Laufbahngruppe des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes (gemeinsam mit Charité ab Herbst 2023).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Nachwuchskräfte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, um Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81279	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.181.000	839.000	—	—
-------	-----	--	-----------	---------	---	---

Beschaffung von Simulationstrainern, einer Herzfrequenz-Überwachung Atemschutzstrecke, CPAP-Trainern, CPAP Ultraschall-Geräten, Notfallsanitäter-Sets, Defibrillatoren, iSimulaten u.a. sowie Errichtung eines zweiten Steigeturms.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
81259 (neu)	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	825.000	305.000		

Einführung von eLearning-Plattformen für die Durchführung von orts- und zeitunabhängigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen u.a. für die Notfallrettung und Einführung von Prüfungssoftware.

Summe Maßnahmegruppe 32	825.000	305.000	—	
Gesamtausgaben	43.735.900	49.642.300	31.813.300	26.507.961,17
Prozentuale Veränderung	37,5 %	13,5 %		

Abschluss Kapitel 0566					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	100.000	102.000	35.000,00
	Gesamteinnahmen	103.000	103.000	105.000	35.000,00
411-462	Personalausgaben	36.126.600	42.904.000	25.410.000	22.379.266,99
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.251.300	5.242.300	6.302.300	4.128.694,18
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	352.000	352.000	101.000	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.006.000	1.144.000	—	—
	Gesamtausgaben	43.735.900	49.642.300	31.813.300	26.507.961,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-43.632.900	-49.539.300	-31.708.300	-26.472.961,17

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-, Glücksspiel- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung der 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 weist Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

- Kapitel
0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -
0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -
0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -
0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Kapitel 0571 – 0575)

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2021 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	31.907.000	31.907.000	32.459.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.205.000	6.082.000	8.335.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	38.112.000	37.989.000	40.794.000
4	Personalausgaben	37.879.900	38.752.400	38.732.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	22.537.700	24.526.700	20.441.200
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.820.300	18.925.300	23.840.200
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	1.782.000	2.107.000	4.450.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	Summe der Ausgaben	82.019.900	84.311.400	87.463.500
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.907.900	- 46.322.400	-46.669.500

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 weiterzuentwickeln, fort und legt alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte darauf, den Kundinnen und Kunden Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Aufgaben noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Ausbau von Online-Dienstleistungen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

So liegt der Schwerpunkt in der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – bei der Umsetzung des Bundesmeldegesetzes sowie dem Vorhalten und der Weiterentwicklung der in den bezirklichen Bürger-, Standes- und Ordnungsämtern genutzten Fachverfahren. Grundlage ist u.a. das E-Governmentgesetz Berlin, das den Berliner Bürgerinnen und Bürgern weitere Online-Zugangsmöglichkeiten zu den Verwaltungsangeboten eröffnen soll sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, für die das LABO zuständig ist.

Die Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - hat mit der 3. und wird mit der 4. Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung ihr digitales Angebot weiter ausbauen. Zudem werden die Voraussetzungen für die Sanierung des Standortes Jüterboger Straße geschaffen. Im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde wird der in 2021 begonnene Pflichtumtausch der Führerscheine fortgesetzt. Zusätzlich soll die medienbruchfreie Übermittlung der Antragsdaten von den Berliner Bürgerämtern realisiert werden. Im Bereich der Personenbeförderung werden neue Mobilitätskonzepte und die Folgen der Novellierung des Personenbeförderungsrechts im Mittelpunkt stehen.

B. Gender Budgeting

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

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	45	33	45	34	28	24
Relativer Anteil (in %)	5	11	5	11	6	14
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	57,83	70,81	64,87	66,55	65,21	70,17
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	778	268	810	287	469	152
Relativer Anteil (in %)	95	89	95	89	94	86
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	42,95	47,61	42,28	48,99	44,61	50,65

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	70.169 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	65.214 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	50.653 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	44.607 €

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	340	181	749	289	138	62
Relativer Anteil (in %)	65	35	72	28	69	31
Ressource (in T. €)	29,1	15,7	59,7	23,2	16,8	7,6

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	52	30	56	37	32	21
Relativer Anteil (in %)	63	37	60	40	60	40
Ressource (in T. €)	23	13	26	18	10	7

Alle Angaben für 2018 und 2019 verstehen sich einschließlich der Angaben für das Landesamt für Einwanderung (bis 31.12.2019 Abt. IV des LABO).

**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 verfahrensunabhängige IT wahrzunehmen.

Die Jahre 2022/2023 werden durch vielfältige Herausforderungen geprägt sein:

- Die Entwicklung, Koordination und Umsetzung des Personalmanagementkonzepts des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten wird federführend vom Personalbereich bearbeitet. Dazu gehören Themenschwerpunkte wie die Weiterentwicklung der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch zentrale Rahmenbedingungen zu verbessern.
- Mehrere große Bauvorhaben (Sanierung des Dienstgebäudes Jüterboger Straße, Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrich-/Puttkamerstr.) werden durch den Bereich Facility Management begleitet.
- Bei geschätzten Auftragswerten ab dem EU-Schwellenwert sind Liefer- und Dienstleistungen (ausgenommen freiberufliche Leistungen) nach den allgemeinen Bestimmungen des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabeverordnung (VgV) und den Ausführungsvorschriften zu § 55 Landeshaushaltsordnung (AV zu § 55 LHO) zu vergeben. Damit einher geht die Neuregelung der Vergabestatistikverordnung, die u. a. die elektronische Übermittlung von Angaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge beinhaltet.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	15.000	15.000	15.000	26.610,09

Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Verdienstausschlägen von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.

11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	400,25
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

		Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	27.010,34
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.900.000	1.919.000	2.879.000	2.206.440,52
42722	043	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	18.200	18.400	—	17.721,50
42735	043	Stipendien für Studierende in spezifischen Berufsgruppen	1.000	1.000	1.000	—
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.074.000	2.095.000	3.151.000	2.805.316,98
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	291.000	293.000	354.000	210.347,64
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	113.000	116.000	118.000	105.932,81
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.600	6.700	4.300	6.572,78
45903	043	Prämien für besondere Leistungen	40.500	40.500	40.500	556.378,13
51101	043	Geschäftsbedarf	35.000	35.000	45.000	25.999,99

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2022/23	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	14.000€	8.360,20€
Literatur	8.000€	5.687,13€
Postgebühren	12.000€	11.856,80€
coronabedingte Ausgaben	1.000€	95,86€
	35.000€	25.999,99€

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	60.000	63.952,68
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	1.500	1.500	1.500	5.553,46

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.
Das hohe IST resultiert aus einer einmaligen Entsorgung von Altakten aus schimmelbelasteten Kellerräumen im Dienstgebäude Friedrichstr./Puttkamer Str.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.554.000	2.608.000	1.878.000	2.000.187,63
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

	2022	2023	IST 2020
Friedrichstr. 219	938.619 €	985.016 €	721.752,00 €
Schönstedtstr. 5	253.145 €	258.750 €	264.878,20 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	531.098 €	542.621 €	571.792,50 €
Jüterboger Str. 3	540.145 €	551.239 €	321.981,29 €
Alt-Friedrichsfelde 60	81.704 €	83.298 €	73.844,64 €
Fehrbelliner Platz 1	57.306 €	58.480 €	45.939,00 €
Klosterstr. 71	76.608 €	53.066 €	0 €
Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3..	75.000 €	75.000 €	0 €
	<u>2.553.625 €</u>	<u>2.607.470 €</u>	<u>2.000.187,63 €</u>
rd.	2.554.000 €	2.608.000 €	

Die Anmietung von Büroräumen als Drehscheibe in der Klosterstr. 71 ist im Zusammenhang mit der Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrichstr. 219 erforderlich und erfolgt temporär bis zum 30.06.2023.

Die temporäre Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWANA erforderlich.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	6.114,83
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

10.000,0 EUR werden künftig bei 0581/51801 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen und für Schulungen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausschließlich in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	4.500	4.500	4.500	3.045,62
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.051.000	4.976.000	4.590.000	4.589.604,00

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.

	2022	2023	IST 2020
Friedrichstr. 219	2.297.130 €	2.297.130 €	2.288.048 €
Schönstedtstr. 5	432.681 €	432.681 €	432.681 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	913.450 €	913.450 €	913.450 €
Jüterboger Str. 3	749.052 €	749.052 €	749.052 €
Alt-Friedrichsfelde 60	59.392 €	59.392 €	59.393 €
Fehrbelliner Platz 1	147.339 €	147.980 €	146.980 €
Klosterstr. 71	151.248 €	75.624 €	0 €
Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3..	300.000 €	300.000 €	0 €
	5.050.292 €	4.975.309 €	4.589.604 €
rd.	5.051.000 €	4.976.000 €	

Die Anmietung von Büroräumen als Drehscheibe in der Klosterstr. 71 ist im Zusammenhang mit der Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrichstr. 219 erforderlich und erfolgt temporär bis zum 30.06.2023.

Die temporäre Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWANA erforderlich.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51920	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	30.000	30.000	10.000	26.226,89
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

5.000,0 EUR werden künftig bei 0581/51920 nachgewiesen.

Ausgaben für Nachinstallationen sowie Reparaturen der lokalen Datennetze und weiterer baulicher, gebäudebezogener Komponenten der IT-Infrastruktur (passive Komponenten) gemäß der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung).

Das hohe IST resultiert aus der zwingend notwendigen Erneuerung von Klimageräten in mehreren Wiringcentern.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	633.000	95.000	95.000	994.240,64

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2022	2023	IST 2020
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM)	28.071 €	28.628 €	14.511,81 €
Friedrichstr. 219.....	9.489 €	9.679 €	2.618,50 €
Schönstedtstr. 5.....	3.213 €	3.277 €	0 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55.....	3.210 €	3.270 €	8.965,91 €
Jüterboger Str. 3.....	10.004 €	10.204 €	2.927,40 €
Alt-Friedrichsfelde 60.....	1.011 €	1.031 €	0 €
Fehrbelliner Platz 1.....	1.144 €	1.167 €	0 €
Digitales Zugangs- und Authentifizierungssystem	30.000 €	0 €	402.161,14 €
Sanierungsmaßnahmen DG FR/PU.....	10.000 €	30.000 €	155.440,65 €
Ertüchtigung Einbruchmeldeanlage DG FSS.....	0 €	0 €	272.127,04 €
Umbau des Kassenbereichs im DG FSS.....	0 €	0 €	150.000,00 €
Planung und Umsetzung eines neuen Wegeleitsystems in den DG	26.929 €	36.372 €	0 €
Einmalkosten für die Errichtung von Container am Standort DG JÜ.....	537.000 €	0 €	0 €
	632.200 €	95.000 €	994.240,64 €
	rd. 633.000 €		

Das hohe IST in 2020 resultiert aus zwingend erforderlichen Umbaumaßnahmen am Standort Ferdinand-Schultze-Straße nach einem erneuten Einbruch ins Dienstgebäude.

Die temporäre Aufstellung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWANA erforderlich.

52501	043	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	75.000	41.789,35
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

30.000,0 EUR werden künftig bei 0581/52501 nachgewiesen.

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LABO, insbesondere für

- gezielte, individuelle Personalentwicklung von Einzelpersonen
- gezielte Stärkung der Führungskräfte
- Stärkung der Sozial- und Methodenkompetenz
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	25.000	14.265,45
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	043	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten.
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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52703	043	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	9.836,36

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. V, der Hausleitung und der Beschäftigtenvertretungen.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO₂ - Emission bei Dienstflügen.

52906	043	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.500	1.500	4.500	1.299,84
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

1.500,0 EUR werden künftig bei 0581/52906 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn von Auszubildenden, Regierungsinspektoren/innen auf Probe, Trainees.

53101	043	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	10.000	6.117,06
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

4.000,0 EUR werden künftig bei 0581/53101 nachgewiesen.

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	variabel
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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.000	1.051,10
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0581/53111 nachgewiesen.

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen.

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)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	043	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	20.000	20.000	21.000	10.611,38
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

8.000,0 EUR werden künftig bei 0581/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Supervision, Teamentwicklungen, externe Projektbegleitungen sowie im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Das geringe IST 2020 resultiert aus der coronabedingt nicht durchgeführten Mitarbeiterbefragung.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	043	Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000	16.450,25

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2022/23	IST 2020
Transportarbeiten, Umzüge	20.000 €	8.634,18 €
Honorarvertrag mit einer Seniorexpertin im Rahmen des Wissensmanagements	0 €	3.183,75 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	4.000 €	3.633,08 €
Sonstige Dienstleistungen.....	7.000 €	999,24 €
	31.000 €	16.450,25 €

Das geringe IST 2020 resultiert daraus, dass der Dienstleistungsvertrag im Zusammenhang mit dem Location-Data-Management gekündigt wurde und somit anders als geplant in 2020 dafür keine Kosten mehr anfielen.

54034	043	Leistungen der Selbstversicherung	2.000	2.000	2.000	1.769,67
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	043	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	2.413,54
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

4.000,0 EUR werden künftig bei 0581/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	7.029,61
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Das hohe IST 2020 resultiert aus einer Schulungsmaßnahme für ein bei 0571 verortetes Fachverfahren. Der sachlich richtige Titel 52536 ist mangels Bedarf bei 0571 nicht vorhanden.

81201	043	Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur	400.000	60.000	515.000	1.302.504,37
-------	-----	---	---------	--------	---------	--------------

	2022	2023	IST 2020
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Ferdinand-Schultze Str.....	168.000 €	0 €	989.322,70 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Fasanenstr.....	0 €	0 €	60.602,10 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Keplerstr.....	0 €	0 €	71.579,67 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Fehrbelliner Platz.....	200.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Schönstedtstr.....	32.000 €	0 €	181.000,00 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Alt-Friedrichsfelde.....	0 €	60.000 €	0 €
	400.000 €	60.000 €	1.302.504,37 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

Merkansatz

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	557.000	557.000	173.000	138.189,57
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems.

	2022/2023	IST 2020
Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	384.000 €	0 €
Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement.....	50.000 €	44.362,89 €
Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....	30.000 €	62.183,70 €
Aktualisierung von Infrastruktur- und Sicherheitskonzepten.....	93.000 €	21.402,83 €
Evaluierungsvorhaben zur Ablösung von makrobasierten Dokumenten	0 €	9.844,15 €
Sonstige IT-Dienstleistungen	0 €	396,00 €
	557.000 €	138.189,57 €

Das geringe IST 2020 resultiert daraus, dass die Erstellung von Sicherheits- und Betriebsführungskonzepten preiswerter war als ursprünglich angenommen.

Summe Maßnahmegruppe 32	558.000	558.000	174.000	138.189,57
Gesamtausgaben	13.901.300	13.047.600	14.118.300	15.176.963,65
Prozentuale Veränderung	-1,5 %	-6,1 %		

Abschluss Kapitel 0571					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.000	16.000	16.000	27.010,34
	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	27.010,34
411-462	Personalausgaben	4.444.300	4.489.600	6.547.800	5.908.710,36
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.057.000	8.498.000	7.055.500	7.965.748,92
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	400.000	60.000	515.000	1.302.504,37
	Gesamtausgaben	13.901.300	13.047.600	14.118.300	15.176.963,65
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.885.300	-13.031.600	-14.102.300	-15.149.953,31

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – erfüllt gesetzliche Ordnungsaufgaben aus den Bereichen des Melde-, Pass-, Personalausweis- und Glücksspielwesen.

Hierzu gehört – jeweils temporär – die Vorbereitung von Wahlen zum EU-Parlament, dem Deutschen Bundestag, dem Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen sowie für die Durchführung der plebiszitären Elemente der Verfassung auf Landes- und Bezirksebene.

Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Fachverfahren in den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen sowie weiterer IT-Fachverfahren auf der Grundlage von Verfahrensaufträgen.

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für die im Ausland lebenden deutschen Antragstellerinnen und Antragsteller, die niemals einen Wohnsitz im Inland hatten sowie für alle Bundesländer zu erfüllen. Es fungiert in diesen Aufgaben als einziges Auslandsstandesamt der Bundesrepublik Deutschland sowie als Ersatzstandesamt für die ehemaligen deutschen Ostgebiete und als Zentralstandesamt.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.687.644,50
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000.000	1.000.000	700.000	688.608,32
Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin. Mehr aufgrund erhöhter Antragszahlen und Gebührenerhöhung.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	100.000	100.000	1.000.000	82.174,12
Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Pass- und Ausweiswesen. Weniger, da die Einnahmen für Verpflichtungserklärungen durch den Wechsel der Zuständigkeit künftig beim Landesamt für Einwanderung ausgewiesen werden. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.						
Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100.000	100.000	50.000	44.777,41
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landes- und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.						
Mehr wegen vermehrter Kontrollen im Glücksspielbereich (insbesondere der Lottoannahmestellen). Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54010.						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.000	4.000	4.000	3.671,99
Einnahmen aus Rückzahlungen verauslagter Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsstreitverfahren im Bereich Glücksspielwesen.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	15.403,91
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
Das hohe IST 2020 resultiert aus einer Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung.						
26101	043	Ersatz von Verwaltungsausgaben			30.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Einnahmen werden künftig bei 11105 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			4.705.000	4.705.000	5.285.000	3.522.280,25
Prozentuale Veränderung			-11,0 %			
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.795.000	4.843.000	4.730.000	4.306.982,52
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.847.000	3.885.000	4.109.000	3.759.271,91
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	776.000	82.700	189.000	139.805,17
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	210.000	216.000	221.000	197.583,89
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	14.400	14.500	9.800	14.325,46

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	043	Geschäftsbedarf	100.000	100.000	85.500	102.027,86

Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.

	2022/2023	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	15.000 €	14.441,31 €
Literatur	4.500 €	4.638,07 €
Postgebühren	80.500 €	82.948,48 €
	100.000 €	102.027,86 €

Mehr wegen gestiegener Postgebühren.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.000	47.000	51.000	60.637,51

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	7.500	7.285,00

Ausgaben für die Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, Wartung und Instandhaltung der Alarmanlage.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	25.500	25.500	3.500	6.353,50
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

Mehr wegen Bereitstellung von RLT-Anlagen zur Verminderung der Virenlast in Besprechungs- und Schulungsräumen (coronabedingt).

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	30.000	1.347,40

Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten sowie Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages. Die als Zweitschuldner verauslagten und wieder beigetriebenen Rechtsanwaltskosten werden bei 0572/11903 nachgewiesen. Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das geringe IST 2020 resultiert aus sachbedingten Schwankungen. Die Ausgaben sind abhängig von der Bescheid- und Erfolgsquote im Klageverfahren und schwer prognostizierbar.

52703	043	Dienstreisen	11.000	11.000	11.000	6.476,15
-------	-----	---------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. II, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO² - Emission bei Dienstflügen.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	043	Dienstleistungen	75.000	75.000	50.000	49.932,33

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen, Transportarbeiten, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte, Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes (Lottoannahmestellen), Geldbearbeitung und -abholung.

Mehr wegen Ausweitung von Testkäufen im Rahmen des Jugendschutzes. Es ist geplant, die Kontrollen von den Lottoannahmestellen auch auf die Wett-Annahmestellen auszuweiten.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11201.

54033	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.000	1.000	3.500	631,88
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

Das geringe IST 2020 resultiert aus dem coronabedingt geringerem Publikumsaufkommen. Damit einher gehen weniger Bezahlvorgänge in der Zahlstelle.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.450,68
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	100.000	100.000	100.000	41.819,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Das geringe IST 2020 resultiert aus der coronabedingt deutlich geringeren Nachfrage nach Reisepässen und Ausweisen in der Pass- und Ausweisstelle des LABO.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11153.

54615	043	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	8.000	8.000	25.000	4.700,30
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfSBBB) zur Verfügung gestellten Regionaldaten. Diese Leistung ist seit 2018 kostenpflichtig.

81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	043	Notfallmanagement IT- Fachverfahren Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	22.944,25
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Kryptochipkarten und Signaturkarten zum Digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei sowie in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.

Das hohe IST 2020 resultiert aus einer verspäteten Rechnungslegung für Signaturkarten, die bereits in 2019 beschafft wurden.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	150.000	12.694,29
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	------------------

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2022/2023	IST 2020
Reparatur Kassenautomat und MDE-Geräte	22.000 €	932,35 €
Ersatzbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Signaturtablets, Notebooks für das Testlabor)	28.000 €	11.761,94 €
	<u>50.000 €</u>	<u>12.694,29 €</u>

Das geringe IST 2020 resultiert aus geringerem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf.

Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben für Reparaturen ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden. Ersatzbeschaffungen erfolgen entweder nach Ablauf einer definierten Einsatzdauer oder wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.762.000	10.102.000	7.233.000	6.292.926,25
		Verpflichtungsermächtigung	6.312.000	4.562.000		
		Davon fällig 2023	1.578.000			
		Davon fällig 2024	1.578.000	746.000		
		Davon fällig 2025	1.578.000	746.000		
		Davon fällig 2026	1.578.000	746.000		
		Davon fällig 2027	—	2.324.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.211.000€	3.211.000€	3.211.000€

Ausgaben für Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Bereitstellung übergreifender Systeme z.B. VOIS-Fachverfahrensplattform (**Verwalten, Organisieren, Integrieren und Systematisieren**), Informationsregister als Plattform für Onlineverfahren
- Einwohnerwesen: VOIS-Meldesoftware (VOIS-MESO), VOIS-Melderegister-Intranet-Auskunft (VOIS-MIA), VOIS-Pass- und Ausweiswesen (VOIS-Pass/PA), VOIS-eID-Karte für Unionsbürger (VOIS-eID-Karte), Online Melderegisterauskunft (OLMERA), Online Statusabfrage Pass/PA, Online Meldebescheinigung, digitalisierte Meldekartei (Digi-MelKa als Nachfolger von KK-Viewer und GoArchiv), unterstützende Komponenten für gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Wahlen: VOIS-Wahlen, Votemanager, Online Wahlscheinantrag (OLIWA), Online-Bereitschaftserklärung für Wahlhelfende, VOIS-Verfahren für die Wahlen von ehrenamtlichen Richtern und Schöffen (VOIS-ERS)
- Weitere in den Bürgerämtern eingesetzte IT-Verfahren: VOIS-Bewohnerparken (VOIS-PAM), Online-Bewohnerparken, VOIS-Führerscheinantrag (VOIS-FUSCH), VOIS-Kfz-Bürgerbüro, VOIS-Verfahren zur Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln (VOIS-ADVIS)
- VOIS-Querschnittsverfahren: VOIS-Gebührenkasse (VOIS-GEKA), VOIS-Verfahren zur Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus den Gewerbezentralregistern (VOIS-BZR/GZR)

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
-		Personenstandswesen: Berliner Personenstandsregister (BePersReg); Automation im Standesamt (AutiSta); Komponente zur Anbindung des Basisdienstes Digitaler Antrag an AutiSta (BDA2XPERS); Online-Datenbank im Standesamt I (ODiS I)				
-		Ordnungswesen: IT-Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem/Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App für Bürgerinnen und Bürger, AMS Backend-App für Beschäftigte des Landes Berlin)				

Darüber hinaus fallen Ausgaben für die Sicherstellung der bundesweiten Datenkommunikation u.a. gemäß § 3 IT-NetzG und die Bereitstellung der Kommunikationsstandards (XÖV) / XInneres sowie für verfahrensspezifische Ausgaben zur Anbindung und Nutzung von IKT-Basisdiensten an.

Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung, für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

Der Mehrbedarf ist begründet durch:

- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren aufgrund fachlich veränderter Anforderungen,
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren an die IKT-Architektur des Landes Berlin,
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren hinsichtlich der Usability und Barrierefreiheit,
- die Anbindung der IKT-Basisdienste an die IT-Fachverfahren,
- den Betrieb bisher nicht etablierter neuer IT-Fachverfahren, IT-Fachverfahrenbestandteile und Online-Anwendungen (z.B. Online-Meldebescheinigung, VOIS-eID-Karte, VOIS-ADVIS),
- die Einführung weiterer Onlineverfahren im Kontext des Online-Zugangsgesetzes,
- die Ausweitung hinsichtlich der Nutzerzahlen (z.B. MDE-Geräte),
- der Ausweitung der IT-Fachverfahren auf weitere Behörden und Ämter (z.B. AMS und NOWI)
- vertraglich vereinbarte regelmäßige Preiserhöhungen.

Das geringe IST 2020 resultiert aus coronabedingten Einschränkungen.

	2022	2023	IST 2020
1.Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für alle oben genannten Verfahren.....	2.556.000 €	2.556.000 €	2.152.025,23 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner.....	4.936.000 €	7.253.000 €	3.955.864,54 €
davon			
VOIS-Plattform und dazugehörige VOIS-Fachverfahren sowie Info-register und dazugehörige Onlineverfahren.....	2.156.000 €	2.366.000 €	1.484.463,00 €
BePersReg	260.000 €	268.000 €	116.807,21 €
AutiSta	319.000 €	637.000 €	346.094,25 €
ODiS I	260.000 €	260.000 €	223.374,40 €
MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte	1.295.000 €	2.725.000 €	884.600,21 €
NOWI	346.000 €	357.000 €	341.303,75 €
AMS inkl. Mobile- und Backend-App	300.000 €	521.000 €	559.221,72 €
Digitale Meldekartei (DigiMelKa).....	0 €	119.000 €	0,00 €
3.Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergrei-fender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	270.000 €	293.000 €	185.036,48 €
davon			
ePayment Transaktionskosten.....	7.000 €	9.200 €	5.806,94 €
XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister, XAusländer).....	76.000 €	78.000 €	69.783,40 €
Erstellung und Anpassung von Konzepten der IT-Fachverfahren.....	100.000 €	100.000 €	43.823,34 €
Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe	55.000 €	70.800 €	36.129,58 €
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen (u.a. eCash über MAN, DOI-Masterdomäne, Stiller Alarm, Wartung/Pflege Kassenautomat)	32.000 €	35.000 €	29.493,22 €
	7.762.000 €	10.102.000 €	6.292.926,25 €

52536	043	Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	42.854,70
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv	100.000	—	580.000	313.017,79

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.

Das geringe IST 2020 resultiert aus coronabedingten Kapazitätsengpässen bei den beauftragten Dienstleistern. Die Maßnahme konnte daher im Jahr 2020 nicht planungsgemäß durchgeführt werden.

	2022	IST 2020
Externe Begleitung Konzepte	20.000 €	0 €
Migration KK-Viewer und Go Archiv	30.000 €	0 €
Einführung, Rollout, Schulung	50.000 €	0 €
Externe Begleitung Planung und Konzept	0 €	81.400,16 €
Dienstleistung für Digitalisierung	0 €	231.617,63 €
	100.000 €	313.017,79 €

81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten	540.000	1.400.000	1.000.000	556.223,12
-------	-----	-----------------------------	---------	-----------	-----------	------------

Erweiterungsbeschaffung der Hard- und Software der insbesondere in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).

Mehr wegen kontinuierlicher Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen in den Berliner Bezirken.

81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	—	—	200.000	9.372,00
81247	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern	—	—	100.000	—
81249	043	Notfallmanagement IT- Fachverfahren	—	—	600.000	6.107,40
81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI	250.000	100.000	700.000	—

	2022	2023	IST 2020
Bereitstellung der Software	34.000 €	0 €	0 €
Einführung, Rollout, Schulung	216.000 €	100.000 €	0 €
	250.000 €	100.000 €	0 €

Summe Maßnahmegruppe 32	8.764.500	11.714.500	10.625.500	7.256.139,80
Gesamtausgaben	18.792.900	21.141.700	20.252.300	15.957.771,05
Prozentuale Veränderung	-7,2 %	12,5 %		

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 0572						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.705.000	4.705.000	5.255.000	3.522.280,25
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	30.000	—
		Gesamteinnahmen	4.705.000	4.705.000	5.285.000	3.522.280,25
411- 462		Personalausgaben	9.642.400	9.041.200	9.258.800	8.417.968,95
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.260.500	10.600.500	7.813.500	6.655.081,79
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	890.000	1.500.000	3.180.000	884.720,31
		Gesamtausgaben	18.792.900	21.141.700	20.252.300	15.957.771,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.087.900	-16.436.700	-14.967.300	-12.435.490,80

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

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.861.312	2.695.094	+6,17
Kostenträger	6	Sachkosten	47.680	102	+46.599,36
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	8.323.204	6.863.203	+21,27
MGF	0	kalkulatorische Kosten	593.695	590.874	+0,48
Projekte	0	Gemeinkosten	1.842.348	1.679.857	+9,67
		Summe Verwaltungskosten	13.668.240	11.829.130	+15,55
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	13.668.240	11.829.130	+15,55

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004870	2020	5.241.548	0	5.241.548
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2019	4.665.433	0	4.665.433

Fachspezifische Informationen

	2020	2019
Anzahl der Beurkundungen im Personenstandsregister durch das Standesamt I in Berlin	5.477	5.633
Anzahl der im Standesamt I bearbeiteten Namenserkklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Ehefähigkeitszeugnissen	33.901	17.912
Anzahl von Urkunden; Bescheinigungen und Negativbescheinigungen	16.020	20.417
Verwaltungserträge	742.127	725.337
Kostendeckungsgrad in %	15,14	16,80

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	54,36	56,85
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	76
Zahl der Führungskräfte	5	4
*davon Frauen	3	2

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

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,35	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,08	86,96

* Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004873	2020	8.426.692	0	8.426.692
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2019	7.163.697	0	7.163.697

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	34,49	36,00
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	76
Zahl der Führungskräfte	3	3
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,35	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,08	86,96

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78942	2020	4.500.991	0	4.500.991
Zentrale Weiterentwicklung der Bürgerämter/Bürgerdienste	2019	4.181.620	0	4.181.620

	2020	2019
Menge: Anzahl der Ämter für Bürgerdienste	12	12
Kosten je ME in €	375.082,62	348.468,34
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,93	35,35
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

**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 gem. Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung.

Einleitung und Moderation landesweiter Abstimmungsprozesse und von (IT-)Projekten in den Bürgerdiensten im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Controlling und Berichtswesen im Zusammenhang mit der Rahmenzielvereinbarung zu den Bürgerdiensten. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79689	2020	3.925.701	0	3.925.701
Zentrale Weiterentwicklung der bezirklichen Ordnungsämter	2019	2.982.077	0	2.982.077

	2020	2019
Menge: Anzahl der Ordnungsämter	12	12
Kosten je ME in €	327.141,71	248.506,39
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	28,72	25,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Einleitung und Moderation der landesweiten Abstimmungsprozesse und von (IT-) Projekten der Ordnungsämter im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Einführung eines Verfahrens zum ziel- und wirkungsorientierten Controlling und Unterstützung des Controlling Prozesses (ganzheitliche Steuerung) in den Ordnungsämtern; Berichtswesen. Unterstützung und Begleitung der Aktivitäten zur Erreichung der einheitlichen Umsetzung der Aufgaben. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001146 Bürgerverwaltende Stadt					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.229.795	3.358.562	-3,83
Kostenträger	9	Sachkosten	103.755	138.173	-24,91
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	9	Verrechnungskosten	1.868.106	1.735.311	+7,65
MGF	0	kalkulatorische Kosten	311.811	317.440	-1,77
Projekte	0	Gemeinkosten	1.686.947	2.962.219	-43,05
		Summe Verwaltungskosten	7.200.414	8.511.705	-15,41
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	7.200.414	8.511.705	-15,41

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004871	2020	6.433.849	0	6.433.849
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melderegister	2019	6.574.129	0	6.574.129

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

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	97.167	80.395
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	21.625	15.907
Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner	3.865.465	3.865.881
Zahl der automatischen Privatauskünfte	489.594	539.122
Zahl der manuellen Privatauskünfte	26.041	23.788
Zahl der Behördenanfragen	26.880.000	26.880.000
Verwaltungserträge	2.593.183	2.744.770
Kostendeckungsgrad in %	38,61	40,37

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004872	2020	766.566	0	766.566
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2019	1.937.576	0	1.937.576

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	112	194
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	845	617
Anzahl aller amtlichen und sonstigen Beglaubigungen	9.363	15.951
Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz** **Die Aufgabe wird ab 2020 ausschließlich vom LEA (Kapitel 0581) wahrgenommen	0	27.036
Verwaltungserträge	1.099.218	1.042.989
Kostendeckungsgrad in %	60,75	57,38
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	78,25	77,25
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	76
Zahl der Führungskräfte	5	5

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

*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,35	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,08	86,96

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 Abs. 7, 8, 9 und 10 der Anlage zum allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesenen Aufgaben, sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	—	399,75
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	300.000	300.000	300.000	170.299,64
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	26.617.000	26.617.000	26.617.000	23.767.186,98
Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen. Teilweise korrespondierende Ausgaben auf 0573/52602 und 0573/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	151.000	151.000	151.000	160.742,37
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	239,20
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
11981	043	Verkauf von Altmaterial und aussonderten Sachen	3.000	3.000	3.000	1.240,49
Einnahmen aus dem Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			3.000	1.040,67
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			27.073.000	27.073.000	27.075.000	24.101.149,10
Prozentuale Veränderung			-0,0 %			
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.658.000	10.764.000	10.017.000	9.436.630,77
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.601.000	10.322.000	8.938.000	8.069.991,60
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.025.000	2.606.000	2.164.000	1.033.489,52
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	290.000	299.000	361.000	273.457,89
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	27.900	28.200	18.100	27.861,00
51101	043	Geschäftsbedarf	272.000	272.000	250.000	275.617,56
Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel und Vordrucke, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.						
			2022/2023		IST 2020	
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge			45.000 €		45.577,66 €	
Literatur			7.000 €		6.666,43 €	
Postgebühren			220.000 €		223.373,47 €	
			272.000 €		275.617,56 €	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	230.000	230.000	259.000	227.135,53
Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Masken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).						
51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	22.000	22.000	7.500	21.655,09
Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.						
51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	12.000	12.000	12.500	12.481,04
Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.						
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	60.000	35.886,19
Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.						
52602	043	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100.000	100.000	202.000	81.668,00
Ausgaben für Entschädigungen der Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen sowie für sachverständige Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der pädagogisch-qualifizierten Fahrschulüberwachung. Das geringe IST resultiert daraus, dass die Fahrschulüberwachung coronabedingt nur in deutlich geringerem Umfang möglich war als geplant. Korrespondierende Einnahmen bei 0573/11153.						
52703	043	Dienstreisen	10.500	10.500	10.500	2.880,15
Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. III. Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO ² - Emission bei Dienstflügen.						
53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	17.500	17.500	17.500	14.724,00
Ausgaben für die Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufbietungen von Zulassungsbescheinigungen im Verkehrsblatt.						

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	043	Dienstleistungen	100.000	100.000	101.000	78.115,13

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen.

	2022/23	IST 2020
Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld.....	40.000 €	28.424,69 €
Transporte/Umzüge	40.000 €	26.595,77 €
Übersetzungen.....	5.000 €	2.581,11 €
Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte.....	10.000 €	17.507,37 €
Sonstige Dienstleistungen.....	5.000 €	3.006,19 €
	100.000 €	78.115,13 €

54033	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	30.000	30.000	30.000	18.873,73
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in den Zahlstellen.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.500	1.598,17
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.431.595,39
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei sowie sonstige Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen auf 0573/11153.

	2022/23	IST 2020
Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Fahrzeugscheine „Kurzzeit“	1.000.000 €	703.452,38 €
Digitale Speicherkarte	70.000 €	60.426,00 €
Bundesdruckerei (EU-Führerscheine und weitere Vordrucke).....	700.000 €	550.670,31 €
Internationale Führerscheine	7.000 €	5.271,69 €
Klebesiegel	20.000 €	11.939,38 €
Diverse Plaketten (Stempel, Feinstaub, Hauptuntersuchung, iKfz) und Prüfmarken	105.000 €	99.835,63 €
	1.902.000 €	1.431.595,39 €

Das geringe IST 2020 resultiert aus der coronabedingt geringen Anzahl von Vorsprachen und Vorgängen in den Zulassungsstellen ebenso wie in der Führerscheinstelle. Es wurden daher u.a. weniger Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II benötigt und weniger EU-Führerscheine bei der Bundesdruckerei beauftragt.

63107	043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.150.000	1.450.000	1.450.000	897.883,50
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für den Bundesanteil an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Fahrerlaubnisregister, zentrale Fahrzeugregister und Fahreignungsregister auf Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

Das geringe IST resultiert aus der coronabedingt geringeren Anzahl oben genannter Maßnahmen in 2020, was zur Folge hatte, dass die Ausgaben für den Bundesanteil geringer ausfielen als geplant.

81244	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

81246	043	Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	9.500	9.500	9.500	9.500,00
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	120.858,70
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für Reparaturen von Kassensautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

	2022/23	IST 2020
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.....	95.000 €	115.074,80 €
Reparaturen Kassensautomaten.....	5.000 €	5.783,90 €
	<u>100.000 €</u>	<u>120.858,70 €</u>

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.194.000	2.405.000	2.405.000	1.922.502,99
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

	2022	2023	IST 2020
1.Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	1.589.000 €	1.800.000 €	1.527.185,75 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner.....	500.000 €	500.000 €	331.888,08 €
davon			
VIATO-Z.....	205.000 €	205.000 €	172.358,97 €
Führerscheinwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)	175.000 €	175.000 €	97.822,56 €
Kassensautomaten und dazugehörige Systeme	75.000 €	75.000 €	61.706,55 €
3.Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	78.000 €	78.000 €	45.892,85 €
davon			
ePayment.....	65.000 €	65.000 €	42.162,93 €
eCash über MAN	3.000 €	3.000 €	1.408,00 €
Stiller Alarm	10.000 €	10.000 €	2.321,92 €
4.Sonstige IT-Dienstleistungen.....	27.000 €	27.000 €	17.536,31 €
	<u>2.194.000 €</u>	<u>2.405.000 €</u>	<u>1.922.502,99 €</u>

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	36.400	36.400	50.400	9.673,35
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das geringe IST 2020 resultiert aus der Neubeschaffung verfahrensabhängiger Drucker in 2019. Zum Lieferumfang für die Drucker gehörte seinerseits eine umfangreiche Lieferung an Verbrauchsmittel. Diese waren bis ins Jahr 2020 ausreichend. Zudem fiel coronabedingt die Zahl der Zulassungen in 2020 geringer aus, was direkten Einfluss auf den Druck von Fahrzeugpapieren und den Verbrauch spezieller Kartuschen, Patronen und Farbbänder hat. Insgesamt waren daher in 2020 nur in geringem Umfang Beschaffungen erforderlich.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	10.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	---------------	----------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81244	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen	—	—	150.000	—
81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen	152.000	295.000	450.000	59.160,00

	2022	2023
Anpassung des Fachverfahrens Führerscheinregister an den Basisdienst Digitaler Antrag.....	46.000 €	95.000 €
Anpassung an das Register Modernisierungsgesetz zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen verschiedenen behördlichen Registern.....	106.000 €	200.000 €
	152.000 €	295.000 €

81246	043	Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen	340.000	205.000	75.000	—
-------	-----	---	---------	---------	--------	---

	2022	2023
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier Fahrerlaubniswesen)	250.000 €	100.000 €
Neukonzeption im Fachverfahren Linienverkehr (Planung und Realisierung)	50.000 €	25.000 €
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier KfZ-Zulassungswesen).....	40.000 €	0 €
Anpassung des Fachverfahrens KfZ-Zulassung an Prozessoptimierungen (z.B. Einbindung Ausgabeschränke)	0 €	50.000 €
Anpassung der Fachverfahren aufgrund technischer Weiterentwicklungen.....	0 €	30.000 €
	340.000 €	205.000 €

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	47.000	80.000	187.276,52
-------	-----	---	---	--------	--------	------------

Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Ferdinand-Schultze-Str.

Summe Maßnahmegruppe 32	2.836.900	3.102.900	3.329.900	2.308.971,56
Gesamtausgaben	29.327.300	31.310.600	29.132.500	24.250.515,82
Prozentuale Veränderung	0,7 %	6,8 %		

Abschluss Kapitel 0573					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.073.000	27.073.000	27.075.000	24.101.149,10
	Gesamteinnahmen	27.073.000	27.073.000	27.075.000	24.101.149,10
411-462	Personalausgaben	22.601.900	24.019.200	21.498.100	18.841.430,78
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.083.400	5.294.400	5.429.400	4.264.765,02
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.150.000	1.450.000	1.450.000	897.883,50
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	492.000	547.000	755.000	246.436,52
	Gesamtausgaben	29.327.300	31.310.600	29.132.500	24.250.515,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.254.300	-4.237.600	-2.057.500	-149.366,72

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			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	18.301.654	18.228.550	+0,40
Kostenträger	9	Sachkosten	1.688.223	1.417.061	+19,14
davon		Transferkosten	897.883	1.148.486	-21,82
Produkte	9	Verrechnungskosten	0	388	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.996.627	2.034.462	-1,86
Projekte	0	Gemeinkosten	16.911.222	14.821.397	+14,10
		Summe Verwaltungskosten	39.795.611	37.650.343	+5,70
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	39.795.611	37.650.343	+5,70

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004874	2020	14.504.661	0	14.504.661
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2019	13.579.019	0	13.579.019

Fachspezifische Informationen

	2020	2019
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.808.994	2.778.204
Allgemeine fahrerlaubnisrechtliche Entscheidungen	116.288	136.320
Anzahl der Entscheidungen / Anzahl der Auskünfte zum Produkt Fahrerlaubnis	191.407	192.713
Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen in %	98,18	97,90
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis	2.262	2.488
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis	2.427	2.093
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis	749	1.006
Zahl der umgestellten Führerscheine	10.235	12.022
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber/innen und Bewerber/innen	25.436	23.133
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	4.168	5.346
Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	10.853	14.019
Zahl gewerblicher Maßnahmen	2.012	3.070
Zahl der Konzessionen im Gelegenheits- und Linienverkehr	14.524	14.551

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Zahl der Taxi-Konzessionen	6.898	8.044
Fälle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Taxengewerbe	127	217
Verwaltungserträge in €	7.409.343	7.633.708
Kostendeckungsgrad in %	55,19	62,17
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	130,50	128,50
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	76	75
Zahl der Führungskräfte	10	11
* davon Frauen	5	6
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	46	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	28,23	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,91	86,11

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004875	2020	25.290.950	0	25.290.950
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2019	24.071.324	0	24.071.324

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.560.103	1.535.601
Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge	87.248	142.927
Zahl der ausgegebenen Kurzzeichen	8.304	31.289
Zahl der Anträge am Händlerschalter (beide Standorte)	403.887	467.442
Zahl i-KfZ 1.-3. Stufe alle Vorgangsarten	14.666	553
Vorgangszahlen Feinstaubplaketten-online	8.994	17.448
Vorgangszahlen Halterauskünfte-online	6.062	5.190
Höhe der eingetribenen Gebührenrückstände in Euro	286.120	435.933

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Zulassungen)	520.769	657.075
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Überwachungen von Halterpflichten)	171.772	177.302
Anzahl der Fahrtenbucheingänge	3.736	4.479
Verwaltungserträge in €	16.692.076	19.398.952
Kostendeckungsgrad in %	66,67	81,93
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	258,25	248,75
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	76	75
Zahl der Führungskräfte	14	13
* davon Frauen	7	8
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	46	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	28,23	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,91	86,11

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**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 national-sozialistischen 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, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11908	244	Rückzahlungen von PRV-Leistungen	10.000	10.000	10.000	9.417,05

Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.

11911	244	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	100.000	100.000	100.000	99.214,77
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Rückzahlung von Leistungen nach dem BerIEG und dem BEG.

11921	244	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
11979	219	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	750,55

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge sowie aus Schwankungen von Devisenkursen und Gebühren für Fotokopien.

23101	244	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	6.188.000	5.555.000	8.288.000	9.094.643,04
-------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Nach § 172 Abs. 1 und 3 BEG werden die von Berlin zu leistenden Entschädigungsaufwendungen zu 60 v.H. vom Bund und zu 25 v.H. von der Gesamtheit der übrigen Länder der Bundesrepublik, die der Bund zunächst vorleistet und nachträglich erstattet bekommt, übernommen. Die Einnahme entspricht 85 v.H. der Ausgaben der Titel 63610, 68103, 68112, 68703 und 68706 nach Absetzung der Ausgaben, die nach dem Berliner Entschädigungsgesetz geleistet wurden aber nicht ersetzt werden, sowie der Einnahmen aus den Entschädigungsleistungen, an denen Bund und Länder beteiligt waren.

Weniger entsprechend verringerter Ansätze bei den BEG-Ausgaben.

23132	244	Ersatz von Pflegeversicherungsbeiträgen durch den Bund	17.000	17.000	17.000	12.371,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 68254.

Gesamteinnahmen	6.318.000	5.685.000	8.418.000	9.216.396,55
Prozentuale Veränderung	-24,9 %	-10,0 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	294.000	296.000	149.000	193.547,09
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	895.000	904.000	1.272.000	1.098.253,31
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	700	800	4.400	639,26
44379	219	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.600	1.600	2.000	1.553,89
51101	219	Geschäftsbedarf	7.500	7.500	7.500	5.335,01

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2022/2023	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	2.700 €	1.926,64 €
Literatur	1.000 €	600,13 €
Postgebühren	3.800 €	2.808,24 €
	<u>7.500 €</u>	<u>5.335,01 €</u>

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	6.500	11.000	13.330,79

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

Das hohe IST 2020 resultiert u.a. aus der Erweiterung des Aktenlagers mit zusätzlichen Fädelstabregalen.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	219	Mieten für Maschinen und Geräte	7.200	7.200	2.000	1.293,96

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

52601	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, und Notariatskosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	219	Gutachten	8.000	8.000	8.000	1.360,00
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen (u.a. fachärztliche Gutachten) für die Erstellung von Gutachten.

Das niedrige IST 2020 resultiert aus coronabedingten Minderausgaben wg. nicht durchgeführter Kurmaßnahmen und daher nicht erfolgter Erstellung von Kurgutachten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Ärztl. Gutachter*innen weltweit mit spez. Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Wiedergutmachung.
GB Zielsetzung	Eine gendergerechte Auswahl bei der Vergabe des Auftrages ist nicht möglich, da die Anzahl derartiger Spezialisten/-innen immer kleiner wird.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt.

52703	219	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	450,00
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. I.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO² - Emission bei Dienstflügen.

54010	219	Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	2.657,58
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Übersetzungen.

54038	219	Dienstleistungen von Kreditinstituten	38.300	36.300	46.000	28.968,42
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen.

Verringerung der Bankspesen durch erwarteten langsamen Rückgang der Zahlungsaufträge.

54079	219	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	140,84
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, sowie für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63201	219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.900	1.900	1.800	843,26

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentalkartei.

Personal- und Sachkosten der Bundeszentalkartei werden zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Ländern (anteilig nach Einwohneranzahl) übernommen. Wegen des erwarteten Einwohnerzuwachses ist von einer Erhöhung des Berliner Anteils auszugehen.

63601	244	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	369,79
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Verwaltungsausgaben von AOK-Krankenkassen für Anspruchsberechtigte im sogenannten Beitrittsgebiet für die Durchführung der Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG. Aufgrund von wieder neu im sogenannten Beitrittsgebiet wohnenden Anspruchsberechtigten ist mit entsprechenden Verwaltungsausgaben zu rechnen.

63610	244	Ersatz von Ausgaben an Sozialver- sicherungsträger	450.000	400.000	500.000	419.402,35
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden.

Weniger wegen erwartetem Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	29	24	25	20	22	19
Relativ	55	45	56	44	54	46
Ressourcen (in Tsd. €)	412,5	337,5	420,0	330,0	297,0	253,0

68103	244	Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Inland	1.200.000	1.240.000	1.470.000	1.631.537,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG. Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	102	76	96	69	91	64
Relativ	57	43	58	42	59	41
Ressourcen (in Tsd. €)	1.435,5	1.096,5	1.334,0	966,0	985,3	684,7

68112	244	Heilverfahren und Hausgeld für Be- rechtigte im Inland	50.000	45.000	120.000	30.421,36
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Das niedrige IST 2020 resultiert aus coronabedingten Minderausgaben wg. nicht durchgeführter Kurmaßnahmen bzw. nicht in Anspruch genommener sonstiger Heilverfahrensleistungen (u.a. Arztbesuche, Heil- und Hilfsmittel). Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	114	63	86	50	60	36
Relativ	64	36	63	37	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	128,0	72,0	119,7	70,3	86,8	53,2

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68113	244	PRV-Renten	7.700.000	7.250.000	8.950.000	8.360.822,79

Ausgaben für Altersrenten nach § 12 Abs. 1 PrVG, Erwerbsunfähigkeitsrenten nach § 12 Abs. 2 Buchst. a und b PrVG und Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 und 16 PrVG einschließlich zu gewährender Pflegezulagen und Hilflosenpflegegelder. Weniger durch Anpassung an die zu erwartende Anzahl tatsächlicher Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	599	416	549	381	512	342
Relativ	59	41	59	41	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	5.988,5	4.161,5	5.752,5	3.997,5	5.520,0	3.680,0

68114	244	PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen	3.662.000	3.662.000	3.662.000	3.391.026,56
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.
Das niedrige IST 2020 resultiert aus coronabedingten Minderausgaben (u.a. nicht stattgefundenen Krankenhausbehandlungen und häusliche Krankenpflegeleistungen, nicht durchgeführte Kurmaßnahmen und Krankentransporte).

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	522	348	504	336	482	308
Relativ	60	40	60	40	61	39
Ressourcen (in Tsd. €)	2.197,2	1.464,8	2.197,2	1.464,8	2.233,8	1.428,2

68254	244	Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz für Krankenversorgsberechtigte	20.000	20.000	20.000	13.372,48
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgsberechtigte nach § 141a BEG.

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	5.400	5.400	5.400	4.535,72
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Zuschuss zur Deckung der Personal- und Sachkosten, die der Arbeitsgemeinschaft der Vertretungen politisch, rassistisch und religiös Verfolgter und der ihr angeschlossenen Verfolgtenverbände durch die Information und Beratung der NS-Verfolgten entstehen.

68703	244	Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Ausland	5.200.000	4.490.000	7.240.000	7.671.607,92
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Entschädigungsaufwendungen nach BEG.
Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	611	374	514	329	425	283
Relativ	62	38	61	39	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	6.925,4	4.244,6	6.020,7	3.849,3	4.944,0	3.296,0

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68706	244	Heilverfahren und Hausgeld für Be- rechtigte im Ausland	380.000	360.000	420.000	190.897,27

Ausgaben für die Krankenversorgung gem. § 30 BEG und das Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren.

Das geringe IST 2020 resultiert aus fehlender Abrechnung der den israelischen Krankenkassen zustehenden Auslagen auf Grund verspäteter Vergleichsvereinbarung für 2020 sowie aus pandemiebedingten Minderausgaben wg. nicht durchgeführter Kurmaßnahmen bzw. nicht in Anspruch genommener sonstiger Heilverfahrensleistungen (u.a. Arztbesuche, Heil- und Hilfsmittel). Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	362	221	270	172	184	123
Relativ	62	38	61	39	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	303,8	186,2	280,6	179,4	264,0	176,0

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	59.000	59.000	59.000	54.542,38
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.

Summe Maßnahmegruppe 32	59.000	59.000	59.000	54.542,38
Gesamtausgaben	19.998.400	18.811.500	23.960.400	23.116.909,03
Prozentuale Veränderung	-16,5 %	-5,9 %		

Abschluss Kapitel 0575					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	113.000	113.000	113.000	109.382,37
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.205.000	5.572.000	8.305.000	9.107.014,18
	Gesamteinnahmen	6.318.000	5.685.000	8.418.000	9.216.396,55
411- 462	Personalausgaben	1.191.300	1.202.400	1.427.400	1.293.993,55
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	136.800	133.800	142.800	108.078,98
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.670.300	17.475.300	22.390.200	21.714.836,50
	Gesamtausgaben	19.998.400	18.811.500	23.960.400	23.116.909,03
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.680.400	-13.126.500	-15.542.400	-13.900.512,48

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001144 Verantwortung lebende Stadt					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	910.043	944.373	-3,64
Kostenträger	6	Sachkosten	1.520	2.233	-31,92
davon		Transferkosten	419.772	384.346	+9,22
Produkte	6	Verrechnungskosten	8.876	7.301	+21,56
MGF	0	kalkulatorische Kosten	27.955	25.161	+11,11
Projekte	0	Gemeinkosten	1.007.966	1.034.558	-2,57
		Summe Verwaltungskosten	2.376.133	2.397.971	-0,91
		Transfers	21.290.614	23.790.244	-10,51
		Gesamtsumme	23.666.747	26.188.215	-9,63

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004865	2020	2.376.133	21.290.614	23.666.747
Soziale Absicherung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2019	2.397.971	23.790.244	26.188.215

Fachspezifische Informationen

	2019	2020
Zahl der Rentenempfänger	1.972	1.757
Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)	943	870
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)	154	133
Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)	875	754
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	30	29
Zuwendungen	9.963.134	9.212.728
Kostendeckungsgrad in %	37,96	38,78

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	24,42	21,42
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	71	68
Zahl der Führungskräfte	4	4
*davon Frauen	1	1

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	56	57
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	18	26
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	90,49	87,98

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67265	2020	498.097	8.360.823	8.858.920
LABO / Rentenleistungen nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	2019	433.196	8.711.685	9.144.881

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	10.771	11.691
Kosten je ME in €	46,24	37,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	37,43	34,92
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.960,32	-2.034,26
Kostendeckungsgrad in %	0,80	-0,47

Zuerkennung, Berechnung und Zahlbarmachung von Versorgungsrenten und sozialen Leistungen nach dem PrVG

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67266	2020	273.022	9.320.765	9.593.787
LABO / Rentenleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	2019	321.017	10.828.584	11.149.602

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	11.327	13.100
Kosten je ME in €	24,10	24,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	40,54	42,57
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	8.653.225,81	9.273.085,35
Kostendeckungsgrad in %	3.169,43	2.888,65

Zuerkennung, Berechnung und Zahlbarmachung von Kapitalentschädigungen und Renten nach dem BEG

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67268	2020	0	0	
LABO / Anerkennung nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	2019	1.447	0	1.447

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	0	8
Kosten je ME in €	0,00	180,92
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %		0,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67269	2020	424.251	13.372	437.623
LABO / Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	2019	392.221	14.124	406.345

	2020	2019
Menge: Zahl der Fälle	337	696
Kosten je ME in €	1.258,90	563,54
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,85	1,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	417.758,33	384.016,19
IST - Erträge in €	358.966,24	343.394,15
Kostendeckungsgrad in %	84,61	87,55

Abrechnung der Erstattungs- und Ersatzansprüche zur Krankenversorgung nach §§ 141 a und c BEG sowie Abführung der Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67270	2020	580.218	3.370.194	3.950.412
LABO / Betreuung nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	2019	576.616	3.742.071	4.318.686

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	9.858	11.058
Kosten je ME in €	58,86	52,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,69	16,49
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.697,30	1.791,08
Kostendeckungsgrad in %	0,29	0,31

Betreuung von nach dem PrVG anerkannten Verfolgten und deren Hinterbliebenen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67272	2020	180.732	221.319	402.050
LABO / Heilverfahrensleistungen für Verfolgungsleidenden nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	2019	215.686	489.271	704.957

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	1.981	3.195
Kosten je ME in €	91,23	67,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,70	2,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.013,81	329,33
IST - Erträge in €	194.501,60	346.262,19
Kostendeckungsgrad in %	107,62	160,54

Gewährung und Abrechnung von Heilverfahrensleistungen nach § 30 BEG

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79693	2020	419.814	4.142	423.956
Historische Verantwortung -Information, Beratung und Erinnerung	2019	457.788	4.508	462.297

	2020	2019
Menge: Anzahl der Archivakten	5.315	6.031
Kosten je ME in €	78,99	75,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,79	1,77
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Entschädigungsangelegenheiten, soweit nicht der rentenstelle, dem Heilverfahrensbereich oder der PrV-Anerkennung und Betreuung zugeordnet

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Berlin wächst auch und vor allem durch den Zuzug aus dem Ausland. Dieser ist geprägt von Fachkräften, Studierenden und nachziehenden Familienangehörigen. Zuständig für die Entscheidung über den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Berlin ist das Landesamt für Einwanderung. Die vielfältigen Aufgaben reichen von der Kooperation in Visaverfahren, der Entgegennahme der Verpflichtungsermächtigung nach §§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz über die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln – z. B. für ein Studium, die Ausbildung, eine Erwerbstätigkeit, aus familiären oder humanitären Gründen – bis zum besonderen Service für Unternehmen, umfassen aber auch die Rückführung ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöriger oder die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.

Die Jahre 2022/23 werden durch den pandemiebedingten Rückstau bei der Bescheiderteilung und der Abarbeitung von Wartezeiten auf einen freien Termin von über drei Monaten geprägt sein. Ziel ist die Rückkehr zu einem geordneten Verfahren bei der Ausstellung und Ausgabe von Aufenthaltstiteln und Dokumenten. Die Herausforderung wird sein, dabei die Weiterentwicklung des LEA zu einer innovativen Einwanderungsbehörde neuen Typs nicht aus dem Blick zu verlieren.

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.

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	45	33	45	34	20	8
Relativer Anteil (in %)	5	11	5	11	6	5
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	57,83	70,81	64,87	66,55	67,82	79,10
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	778	268	810	287	323	152
Relativer Anteil (in %)	95	89	95	89	94	95
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	42,95	47,61	42,28	48,99	46,86	52,25

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	79.105 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	67.818 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	52.278 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	46.857 €

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	340	181	749	289	232	127
Relativer Anteil (in %)	65	35	72	28	65,6	34,4
Ressource (in T. €)	29,1	15,7	59,7	23,2	22,4	11,7

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

Landesamt für Einwanderung

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2018		2019		2020	
	W	M	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	52	30	56	37	5	2
Relativer Anteil (in %)	63	37	60	40	71	29
Ressource (in T. €)	23	13	26	18	1	1

Alle Angaben für 2018 und 2019 verstehen sich einschließlich der Angaben für das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Das Landesamt für Einwanderung war bis 31.12.2019 Abt. IV – Ausländerbehörde - des LABO.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	35.000	35.000	25.000	28.609,23
Gebühren nach Verwaltungsgebührenordnung, u.a. für Akteneinsichten.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften			1.000	15.939,51
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	7.600.000	7.600.000	7.475.000	5.724.691,84
Gebühren nach § 69 Aufenthaltsgesetz i.V.m. der Aufenthaltsverordnung. Korrespondierende Ausgaben bei 0581/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	20.000	20.000	32.000	5.693,50
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.						
11934	043	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	2.000	141,00
Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen nach Obsiegen in zweiter Instanz im Verwaltungsstreitverfahren. Die Höhe der tatsächlichen Einnahmen kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden und variiert stark.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	10.000	10.000	2.000	17.200,68
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge. Das hohe IST 2018 resultiert aus Einnahmen aus Akteneinsichten (künftig bei 0581/11105) und einer einmaligen Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung, die Bestandteil eines Leistungspaketes war.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000	8.000	10.000	5.552,52
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.						
28101	043	Ersatz von Ausgaben	80.000	80.000	182.000	33.508,22
Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen. Die Höhe der tatsächlichen Rückzahlungen kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden und variiert stark.						
Gesamteinnahmen			7.755.000	7.755.000	7.729.000	5.831.336,50
Prozentuale Veränderung			0,3 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	14.678.000	15.070.000	14.060.000	12.298.185,52
42722	043	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	11.771.000	11.889.000	10.634.000	9.727.712,58
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	5.985.000	2.727.000	2.143.000	2.740.860,00
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	321.000	331.000	331.000	302.673,09
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	26.400	26.600	19.900	26.318,62

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	043	Geschäftsbedarf	144.000	144.000	120.000	144.007,44

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge und Vordrucke.

	2022/23	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge, Vordrucke	41.000 €	41.072,79 €
Literatur	8.000 €	7.598,76 €
Postgebühren	95.000 €	89.985,11 €
Pandemiebedingte Ausgaben	0 €	5.350,78 €
	144.000€	144.007,44 €

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	180.000	300.000	292.000	352.422,71
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST in 2020 resultiert aus der Ausstattung neu angemieteter Dienstgebäude. Ferner wurden in 2020 hier auch Ausgaben nachgewiesen, die pandemiebedingt erforderlich wurden (u.a. medizinische Masken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

Die Steigerung 2023 ist im Rahmen des Projektes „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ einmalig für die Beschaffung von Mobiliar für ein neues Dienstgebäude vorgesehen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426	043	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.000	1.000	2.500	653,34

Ausgaben für Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	3.000	5.352,29

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.130.000	3.608.000	2.046.000	3.534.528,38

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.

	2022	2023	IST 2020
Friedrich-Krause-Ufer 25.....	2.512.148 €	2.581.182 €	2.105.961,84 €
Keplerstr. 2	447.123 €	460.723 €	820.345,38 €
Fasanenstr. 85	69.851 €	70.151 €	96.148,02 €
Bundesallee 171	0 €	0 €	199.303,83 €
Lise-Meitner-Str. 1	0 €	0 €	312.769,31 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung	100.000 €	496.000 €	0 €
	<u>3.129.122 €</u>	<u>3.608.056 €</u>	<u>3.534.528,38€</u>
	rd. 3.130.000 €	3.608.000 €	

Für das Dienstgebäude Bundesallee (Abmietung zum 28.2.2018) waren noch Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen zu zahlen. Für das Dienstgebäude Lise-Meitner-Str waren bis zum Ende des Mietverhältnisses am 31.07.2020 noch monatliche Zahlungen zu leisten, daneben war auch hier noch eine Nachzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung zu zahlen. Das hohe IST 2020 resultiert aus erheblichen Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen aus mehreren Jahren und für alle Dienstgebäude des LEA. Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes im 2. Halbjahr 2022 geplant. Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume (neu)	10.000	10.000	10.000	6.114,82
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

10.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/51801 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen und für Schulungen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausschließlich in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	30.000	23.951,16
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.649.000	3.051.000	1.690.000	1.793.731,76
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2022	2023	IST 2020
Friedrich-Krause-Ufer 25.....	1.009.197 €	1.009.197 €	1.007.397,00€
Keplerstr. 2	1.361.736 €	1.361.736 €	514.629,74 €
Fasanenstr. 85	144.275 €	144.275 €	96.148,02 €
Lise-Meitner-Str. 1	0 €	0 €	175.557,00 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung	133.000 €	535.000 €	0€
	<u>2.648.208 €</u>	<u>3.050.208 €</u>	<u>1.793.731,76 €</u>
	rd. 2.649.000 €	rd. 3.051.000 €	

Das Dienstgebäude Lise-Meitner-Str. wurde zum 31.07.2020 abgemietet. Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes im 2. Halbjahr 2022 geplant.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51920 (neu)	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	5.000	5.000	5.000	13.113,44

5.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/51920 nachgewiesen.

Ausgaben für Nachinstallationen sowie Reparaturen der lokalen Datennetze und weiterer baulicher, gebäudebezogener Komponenten der IT-Infrastruktur (passive Komponenten) gemäß der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung).

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	232.000	352.000	102.000	137.943,62
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) des Landesamtes für Einwanderung sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2022	2023	IST 2020
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM)	23.575 €	43.846 €	9.177,53 €
Fasanenstr. 85	580 €	592 €	3.462,57 €
Friedrich-Krause-Ufer 24-25.....	9.680 €	9.874 €	5.714,96 €
Keplerstr. 2.....	3.315 €	3.380 €	0 €
Lise-Meitner-Str. 1.....	0 €	0 €	0 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung.....	10.000 €	30.000 €	0 €
Wegeleitsystem U-Bahn/S-Bahn.....	20.000 €	20.000 €	18.695,66 €
Umbau WC (behindertengerecht) DG KEP.....	0 €	0 €	22.841,95 €
Rück- und Ausbauten im Zusammenhang mit der Abmietung des DG Lise-Meitner-Str	0 €	0 €	57.584,67 €
Nutzerspezifische Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.....	188.425 €	288.154 €	29.643,49 €
	232.000 €	352.000 €	137.943,62€

52501 (neu)	043	Aus- und Fortbildung	30.000	100.000	30.000	16.715,73
----------------	-----	----------------------	--------	---------	--------	-----------

30.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/52501 nachgewiesen.

Ausgaben für aufgabenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LEA, insbesondere für

- Umgang mit vulnerablen Personen
- interkulturelle Öffnung
- Sprachkurse in Englisch
- Passprüfung und Identitätsbetrug
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

Die Steigerung 2023 ist im Rahmen des Projektes „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ einmalig für aufgabenspezifische Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000	200.000	330.000	193.270,72
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Die Höhe der tatsächlichen Prozesskosten kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52610	043	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten (u.a. für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren).

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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

52703	043	Dienstreisen	15.000	15.000	23.000	2.691,00
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Einwanderung.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO₂ - Emission bei Dienstflügen.

52906	043	Repräsentation, Empfänge, Feiern, Kontaktpflege	1.500	1.500	1.500	433,27
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

1.500,0 EUR wurden bislang bei 0571/52906 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn Nachwuchskräfte und Bewirtung externer Gäste.

53101	043	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	2.446,82
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

4.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/53101 nachgewiesen.

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	variabel
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 ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53111 (neu)	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.051,10

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/53111 nachgewiesen.

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen.

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)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002 (neu)	043	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	8.000	8.000	8.000	4.042,42
----------------	-----	---	-------	-------	-------	----------

8.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Teamentwicklungen, externe Projektbegleitungen sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

54010	043	Dienstleistungen	709.000	709.000	709.000	726.386,01
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldtransport, Übersetzungen.

	2022	2023	IST 2020
Geldtransport / Wechselgeld.....	8.000 €	8.000 €	6.933,22 €
Transporte / Umzüge	10.000 €	10.000 €	10.268,25 €
Übersetzungen.....	611.000 €	611.000 €	641.244,12€
Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel/ Geräte	20.000 €	20.000 €	18.787,09 €
Kurierdienste	35.000 €	35.000 €	38.585,62 €
Aufwandsentschädigung Ombudsmann	12.000 €	12.000 €	3.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen.....	13.000 €	13.000 €	7.567,71 €
	709.000 €	709.000 €	726.386,01€

54033	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	9.000	9.000	9.000	8.864,05
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

54053 (neu)	043	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	1.609,02
----------------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

4.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.622,64
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54613	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	4.872.000	5.200.000	5.200.000	2.474.367,78

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die gebührenpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden (u.a. Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und sonstige sensible Dokumente).

Korrespondierende Einnahmen auf 0581/11153.

81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	043	Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244 (neu)	043	IT-Ertüchtigung eines neuen Dienstgebäudes für Zentralisierung Einbürgerung	15.000	10.000		

Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die IT-seitige Ertüchtigung eines im 2. Halbjahr 2022 anzumietenden neuen Dienstgebäudes erforderlich.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	79.327,22
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware und Patchkabeln.

	2022/2023	IST 2020
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.....	9.000 €	23.043,48 €
Reparaturen Kassenautomaten	1.000 €	784,62 €
Beschaffung von Smartkiosken als Erweiterung des Zahlungssystems (bargeldloses Bezahlen)	0 €	55.499,12 €
	10.000 €	79.327,22€

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.174.000	3.309.000	2.809.000	2.796.515,47
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen sowie den IT-Arbeitsplatzservice (ITIS).

	2022	2023	IST 2020
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.800.000 €	1.879.500 €	1.745.355,22 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	933.500 €	894.000 €	704.360,01 €
davon			
AusReg.....	551.500 €	500.000 €	457.731,00 €
AusReg Einbürgerung	0 €	50.000 €	0 €
VOIS eAT	186.000 €	136.000 €	220.852,00 €
Serverhosting, Wartung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement	102.000 €	102.000 €	0 €
Betrieb OZG-Dienstleistungen Aufenthaltstitel und Verpflichtungserklärungen.....	70.000 €	70.000 €	0 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	24.000 €	36.000 €	25.777,01 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	120.500 €	205.500 €	49.285,62 €
davon.....			
Formularservice und Aufrufanlage Zeitmanagementsystem (ZMS)	25.000 €	25.000 €	22.990,18 €
iDGARD Lizenzen	50.000 €	50.000 €	0 €
Anpassung IT-Sicherheitskonzept.....	0 €	35.000 €	0 €
JAVA	35.000 €	35.000 €	24.196,28 €
Betriebskosten für Beschäftigtenportal	8.000 €	8.000 €	0 €
Spezifische Anpassungen der Multifunktionssysteme auf Anwendungsebene	0 €	50.000 €	0 €
Stiller Alarm	2.500 €	2.500 €	2.099,16 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen)	300.000 €	310.000 €	282.757,51 €
5. sonstige IT-Dienstleistungen (u.a. ADONIS, eCash).....	20.000 €	20.000 €	14.757,11 €
	3.174.000 €	3.309.000 €	2.796.515,47 €

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	42.856,12
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Tonerkartuschen für verfahrensabhängige Drucker.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das geringe IST 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Schulungen zurückzuführen.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	6.000	7.000	—	115.257,60

Umsetzung notwendiger Erweiterungen des Fachverfahrens X-Ausländer, u. a. durch das Online-Zugangs-Gesetz für die Dienstleistungen Aufenthaltstitel und Verpflichtungserklärungen.

81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens	110.000	108.000	80.000	137.622,80
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

	2022	2023
Umsetzung Entry-Exit-System (EES)	20.000 €	5.000 €
European Travel Information and Authorization System (ETIAS).....	0 €	30.000 €
Schengener Informationssystem (SIS 3.0).....	30.000 €	5.000 €
Interoperabilität der EU-Informationssysteme	0 €	28.000 €
Umwandlung des AZR zum Kerndatensystem	10.000 €	15.000 €
Umsetzung der ITDZ-Vorgabe "Platform as a service" (PaaS) für das ausländerbehördliche Fachverfahren.....	35.000 €	5.000 €
weitere noch nicht absehbare Erweiterungserfordernisse aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder neu geschaffenen verbindlichen Schnittstellen	5.000 €	10.000 €
Erweiterung Fachverfahren um Einbürgerung.....	10.000 €	10.000 €
	110.000 €	108.000 €

81243	043	Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU	—	—	200.000	200.000,00
-------	-----	--	---	---	---------	------------

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	160.000	80.000	—	194.855,76
-------	-----	---	---------	--------	---	------------

	2022	2023
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Friedrich-Krause Ufer.	160.000 €	0 €
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Keplerstraße.		80.000 €
	160.000 €	80.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	3.515.000	3.569.000	3.154.000	3.566.434,97
Gesamtausgaben	48.551.900	47.381.100	40.963.900	38.108.504,30
Prozentuale Veränderung	18,5 %	-2,4 %		

Abschluss Kapitel 0581					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.675.000	7.675.000	7.547.000	5.797.828,28
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	182.000	33.508,22
	Gesamteinnahmen	7.755.000	7.755.000	7.729.000	5.831.336,50
411-462	Personalausgaben	32.782.400	30.044.600	27.187.900	25.095.749,81
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.478.500	17.131.500	13.496.000	12.365.018,33
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	291.000	205.000	280.000	647.736,16
	Gesamtausgaben	48.551.900	47.381.100	40.963.900	38.108.504,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-40.796.900	-39.626.100	-33.234.900	-32.277.167,80

Landesamt für Einwanderung

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001148 Bürgerintegrierende Stadt					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	24.640.705	22.185.970	+11,06
Kostenträger	4	Sachkosten	3.318.540	2.605.145	+27,38
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	4	Verrechnungskosten	0	55	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.662.913	2.566.208	+3,77
Projekte	0	Gemeinkosten	15.963.189	12.456.193	+28,15
		Summe Verwaltungskosten	46.585.346	39.813.572	+17,01
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	46.585.346	39.813.572	+17,01

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004876	2020	38.999.870	0	38.999.870
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten	2019	33.800.819	0	33.800.819

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68760	2020	4.717.015	0	4.717.015
Einreise	2019	2.910.891	0	2.910.891

	2020	2019
Menge: Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren	7.663	12.782
Kosten je ME in €	615,56	227,73
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,13	7,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	33.957,95	78.312,08
Kostendeckungsgrad in %	0,72	2,69

Regelung der Einreise von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten wollen.

Landesamt für Einwanderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68761	2020	33.416.650	0	33.416.650
Aufenthalt	2019	30.889.928	0	30.889.928

	2020	2019
Menge: Zahl der ausgestellten Titel und sonstigen Bescheinigungen	141.840	167.592
Kosten je ME in €	235,59	184,32
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	71,73	77,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	5.530.333,88	5.276.249,52
Kostendeckungsgrad in %	16,55	17,08

Regelung des Aufenthalts von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77020	2020	866.206	0	866.206
Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verpflichtungserklärungen	7.207	0
Kosten je ME in €	120,19	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,86	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	217.456,70	0,00
Kostendeckungsgrad in %	25,10	0,00

Alle Aufgaben und Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen stehen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004878	2020	7.585.476	0	7.585.476
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2019	6.012.753	0	6.012.753

Landesamt für Einwanderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68764	2020	7.585.476	0	7.585.476
Beendigung	2019	6.012.753	0	6.012.753

	2020	2019
Menge: Anzahl der Abschiebungen	974	1.003
Kosten je ME in €	7.787,96	5.994,77
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,28	15,10
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	36.689,66	46.785,76
Kostendeckungsgrad in %	0,48	0,78

Alle Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht

Inneres, Digitalisierung und Sport

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

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

Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -

Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -

Kapitel 0572 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -

Kapitel 0573 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -

Kapitel 0581 – Landesamt für Einwanderung

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

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

Kapitel 0552 – Polizei Berlin - Polizeiakademie -

Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service –

Kapitel 0565 – Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Kapitel 0566 – Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221 und 42821) werden als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Dies bietet einen besseren Bezug zum Haushaltsansatz, da Beginn und Ende von Ausbildungsgängen grundsätzlich nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haushaltes entsprechen. Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungsnachwuchskräfteentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von Trainees E13 und E9B zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 (vgl. Kapitel 0500, Titel 42811).

Kapitel 0509 – Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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 0531 – Polizei Berlin - Behördenleitung -

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen umbenannt. Bisher in Kapitel 0531 nachgewiesene Stellen und Beschäftigungspositionen werden teilweise im neuen Kapitel 0556 - Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service – nachgewiesen.

Kapitel 0532 – Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen neu eingerichtet. Die Stellen und Beschäftigungspositionen der örtlichen Direktionen 1 bis 6 sowie der Direktion Einsatz werden ab 2022 in diesem Kapitel nachgewiesen. Die folgenden Kapitel wurden daher aufgelöst

Kapitel 0533 – Polizei Berlin - Direktion 1

Kapitel 0534 – Polizei Berlin - Direktion 2

Kapitel 0535 – Polizei Berlin - Direktion 3

Kapitel 0536 – Polizei Berlin - Direktion 4

Kapitel 0537 – Polizei Berlin - Direktion 5

Kapitel 0538 – Polizei Berlin - Direktion 6

Kapitel 0541 – Polizei Berlin - Direktion Einsatz

Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service –

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen neu eingerichtet. Hier werden Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bisher bei Kapitel 0531 – Polizei Berlin – Behördenleitung – nachgewiesen waren.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	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 Amtsgelalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgelalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Staatssekretär/in	B7	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		12,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		3,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		3,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		9,000		11,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,850		8,850		7,050	
Amtsärztin/-rat	A12	12,000		12,000		14,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		10,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	7,000		7,000		8,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,750		0,750		1,750	
Zwischensumme:		64,600		67,600		65,800	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000	1,000 (0032)	2,000	1,000 (0032)	2,000	1,000 (0032)
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		5,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		7,000		6,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,600		10,600		9,600	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,750		6,750		6,750	
Amtsärztin/-rat	A12	9,970	1,000 (0209)	9,970	1,000 (0209)	8,970	1,000 (0209)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,942		7,942		3,942	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		55,262		57,262		47,262	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	19,100		20,100		20,100	
Polizeioberärztin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	18,500		20,500		18,500	
Amtsärztin/-rat	A12	6,800		6,800		7,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	11,000		11,000		12,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,750		7,750		5,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		88,150		91,150		88,150	
Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		9,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	42,000		51,000		32,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	11,000		12,000		11,700	
Amtsärztin/-rat	A12	13,000		14,000		12,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		14,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		4,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		91,000		114,000		77,700	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Abteilung VI - Verwaltungsmodernisierung und -steuerung							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		2,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		7,000		0,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		4,500		5,500		2,500	
Landeskommission gegen Gewalt							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		6,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Regierungsrätin/-rat	A13	174,000		171,000		280,000	
Regierungsinspektor/in	A9	375,000		611,000		534,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		549,000		802,000		814,000	
Teilsumme (Teilplan A):		879,512		1.168,512		1.114,412	
Summe:		879,512		1.168,512		1.114,412	

Stellenvermerke

0032 Die erste freiwerdende Planstelle der BesGr. B 2 oder B 3 der Abteilung I fällt bei Freiwerden weg.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0209 Stelle darf nur bis zur BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Regierungssekretäranwärter/in	V06	78,000		78,000		40,000	
Zwischensumme:		78,000		78,000		40,000	
Teilsomme (Teilplan A):		78,000		78,000		40,000	
Summe:		78,000		78,000		40,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		16,000	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Abteilung VI - Verwaltungsmodernisierung und -steuerung							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0019)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		41,000		41,000		45,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		19,500		19,500		12,500	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	

Abteilung V - Digitalisierung und IT

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		4,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		18,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0132)
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		53,500		53,500		47,500	
Summe:		94,500		94,500		92,500	

Stellenvermerke

0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8-E10	0,000		0,000		5,000	5,000 (0103)
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		100,000	100,000 (0103)
Zwischensumme:		0,000		0,000		105,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		107,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8-E10	4,000	4,000 (0105)	4,000	4,000 (0105)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	122,000	122,000 (0105)	122,000	122,000 (0105)	0,000	
Zwischensumme:		127,000		127,000		0,000	
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	57,000		60,000		60,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		121,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	241,000		241,000		0,000	
Zwischensumme:		298,000		301,000		181,000	
Teilsumme (Teilplan B):		425,000		428,000		181,000	
Summe:		430,000		433,000		288,000	
Stellenvermerke							
0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.							
0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.							
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-3	220,000		235,000		220,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		80,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	66,000		110,000		0,000	
Zwischensumme:		286,000		345,000		300,000	
Teilsumme (Teilplan A):		286,000		345,000		300,000	
Summe:		286,000		345,000		300,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		4,000	
Zwischensumme:		16,500		16,500		18,500	
Teilsumme (Teilplan A):		16,500		16,500		18,500	

Teilplan B

Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK

Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		7,500		7,500		8,500	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Fernsprecher/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		9,500		9,500		10,500	
Summe:		26,000		26,000		29,000	

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021
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	3,000		3,000		2,000
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		5,000
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		7,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,880		3,880		4,000
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		30,880		30,880		30,000
Teilsumme (Teilplan A):		30,880		30,880		30,000
Summe:		30,880		30,880		30,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		4,500
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		9,000		10,000		12,500
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		10,000		12,500
Teilplan B						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		4,000

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		7,000	
Summe:		17,000		18,000		19,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	1,000 (0105) 1,000 (0106)	2,000	1,000 (0105) 1,000 (0106)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	1,000 (0105) 2,000 (0106)	3,000	1,000 (0105) 2,000 (0106)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 (0106)	1,000	1,000 (0106)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000	3,000 (0105) 2,000 (0106)	5,000	3,000 (0105) 2,000 (0106)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 (0106)	1,000	1,000 (0106)	0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		0,000	
Summe:		12,000		12,000		0,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		21,500		21,500		20,500	
Teilsumme (Teilplan A):		21,500		21,500		20,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		1,000	

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	8,000		8,000		8,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		38,500		38,500		37,500	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernmeldemechaniker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	14,000		14,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000		2,000		0,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E5	14,000		14,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	8,000		8,000		10,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	32,000		32,000		33,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		107,000		107,000		107,000	
Teilsomme (Teilplan B):		107,000		107,000		107,000	
Summe:		107,000		107,000		107,000	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		6,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	28,000		28,000		28,000	
Amtsrätin/-rat	A12	38,000		39,000		38,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	24,000		24,000		22,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	29,000		29,000		26,000	
Regierungsinspektor/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	23,000		23,000		25,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	25,000		25,000		27,000	
Zwischensumme:		212,000		214,000		211,000	
Teilsumme (Teilplan A):		212,000		214,000		211,000	
Summe:		212,000		214,000		211,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,830		4,830		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	1,000		1,000		1,570	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		52,830		52,830		54,570	
Teilsomme (Teilplan A):		52,830		52,830		54,570	
Summe:		52,830		52,830		54,570	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		4,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	0,000		0,000		2,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Medizinaldirektor/in	A15	0,000		0,000		19,000	
Polizeidirektor/in	A15	6,000		6,000		10,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		10,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		12,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	0,000		0,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		17,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	10,000		10,000		16,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	1,000		1,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	18,000		18,000		28,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		7,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	6,900		6,900		37,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		28,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		12,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	21,000		21,000		74,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	23,000		23,000		45,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Amtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		80,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	4,000		4,000		7,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	26,000		26,000		102,250	
Polizeihauptkommissar/in	A11	22,000		24,000		69,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	1,000		1,000		3,000	
Oberinspektor/in	A10	0,000		0,000		40,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeioberinspektor/in	A10	7,750		7,750		100,900	
Polizeioberkommissar/in	A10	6,000		6,000		38,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		8,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		12,000	3,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0325)
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		7,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		21,000	
Hauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		44,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		72,750	1,000 (0104)
Obersekretär/in	A7	0,000		0,000		11,200	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		38,250	
Polizeisekretär/in	A6	0,000		0,000		24,500	
Oberamtsmeister/in	A6S	0,000		0,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5	0,000		0,000		3,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		191,650		193,650		1.044,850	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		3,000	3,000 (0132)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		191,650		193,650		1.047,850	
Summe:		191,650		193,650		1.047,850	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		7,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		22,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	0,000		0,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		16,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		36,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	0,000		0,000		11,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		4,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		95,950	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	0,000		0,000		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		33,800	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	0,000		0,000		19,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		43,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,000	2,000 (0023)

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		93,000	
Medizinische/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r	E5	0,000		0,000		13,500	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		22,750	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		111,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,250		5,250		8,250	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		53,500	
Wagenpfleger/in	E3	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		35,250		35,250		749,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	2,000 (0132)
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,250		35,250		763,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		114,100	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		19,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	0,000		0,000		1,000	
Wagenpfleger/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		204,600	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		204,600	
Summe:		38,250		38,250		967,600	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Informatik	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		15,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		15,000	
Summe:		0,000		0,000		15,000	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Erste/r Direktor/in bei der Polizei Berlin	B3	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	7,000		7,000		0,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	10,000		10,000		0,000	
Kriminaldirektor/in	A15	8,000		8,000		0,000	
Polizeidirektor/in	A15	44,000		44,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	18,000		18,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	70,000		70,000		0,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	3,000		3,000		0,000	
Polzeirätin/-rat	A13	14,000		14,000		0,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	65,000		65,000		0,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	304,000		310,000		0,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		8,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	156,000		156,000		0,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	602,000		618,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	377,000		377,000		0,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	46,000		46,000		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	2.765,000		2.816,000		0,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	327,000		327,000		0,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	56,000		56,000		0,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	3.841,000		3.919,000		0,000	
Kriminalkommissar/in	A9	210,500		210,500		0,000	
Polizeiinspektor/in	A9	8,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)	8,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)	0,000	
Polizeikommissar/in	A9	2.052,500		2.100,500		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	21,000		21,000		0,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	41,750	3,000 (0104)	41,750	3,000 (0104)	0,000	
Polizeiobermeister/in	A8	2.164,500		2.164,500		0,000	
Polizeimeister/in	A7	480,000		480,000		0,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	59,050	2,000 (0105)	59,050	2,000 (0105)	0,000	
Polizeisekretär/in	A6	26,500		26,500		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13.805,800		14.004,800		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13.805,800		14.004,800		0,000	
Summe:		13.805,800		14.004,800		0,000	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

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
 0135 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9B.
 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
 1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	3,000		3,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	69,050		69,050		0,000
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	12,000		12,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9A	52,400		52,400		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	41,000		41,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	55,500		55,500		0,000
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	475,669		475,669		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	113,110		113,110		0,000
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	107,250		107,250		0,000
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	81,500		81,500		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E4	22,484		22,484		0,000
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	533,500		533,500		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E3	43,030		43,030		0,000
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	10,000		10,000		0,000
Wagenpfleger/in	E3	8,000		8,000		0,000
Zwischensumme:		1.636,493		1.656,493		0,000
Teilsomme:		1.636,493		1.656,493		0,000

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,950		15,950		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	80,400		80,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	16,500		16,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	129,000		129,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	36,060		36,060		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	24,000		24,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,219		6,219		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	214,000		214,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		553,629		553,629		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		553,629		553,629		0,000	
Summe:		2.190,122		2.210,122		0,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42811, Teilplan A

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		0,000	
Summe:		11,000		11,000		0,000	

**Polizei Berlin
- Direktion 1 -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		34,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		65,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		60,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		345,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		49,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		479,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		31,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		229,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		261,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.627,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.627,000	
Summe:		0,000		0,000		1.627,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	

Polizei Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		4,080	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,150	
Zwischensumme:		0,000		0,000		58,730	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		58,730	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		14,000	
Summe:		0,000		0,000		72,730	
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	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

**Polizei Berlin
- Direktion 2 -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		5,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		36,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		65,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		66,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		375,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		53,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		523,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		36,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		242,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		277,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.746,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.746,000	
Summe:		0,000		0,000		1.746,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		22,000	

Polizei Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		5,404	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		74,904	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		74,904	
Summe:		0,000		0,000		74,904	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

**Polizei Berlin
- Direktion 3 -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		6,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Polizeioberberrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		33,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		59,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		57,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		333,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		46,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		493,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		30,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		202,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		270,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.596,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.596,000	
Summe:		0,000		0,000		1.596,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		4,000	

Polizei Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		58,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		58,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		7,000	
Summe:		0,000		0,000		65,500	

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	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

**Polizei Berlin
- Direktion 4 -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		4,000
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000
Polizeiobererrätin/rat	A14	0,000		0,000		9,000
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		4,000
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		34,000
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		65,000
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		55,000
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		342,000
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		47,000
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		466,000
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		31,000
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		214,000
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		246,000
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.574,000
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.574,000
Summe:		0,000		0,000		1.574,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,500
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,000
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		20,000

**Polizei Berlin
- Direktion 4 -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		71,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		71,500	
Summe:		0,000		0,000		71,500	

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	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

**Polizei Berlin
- Direktion 5 -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		7,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		10,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		40,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		30,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		67,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		70,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		408,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		64,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		571,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		44,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0129)
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		265,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		4,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		314,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.925,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.925,000	
Summe:		0,000		0,000		1.925,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

Polizei Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		24,250	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		71,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		71,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		5,000	
Summe:		0,000		0,000		76,750	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

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	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		35,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		66,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		66,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		360,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		60,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		501,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		38,500	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		234,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		269,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.704,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.704,000	
Summe:		0,000		0,000		1.704,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Polizei Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,110	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
(Ermittlungsdienst)							
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,110	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,110	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,060	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,000	
(Ermittlungsdienst)							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		5,219	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		71,779	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		71,779	
Summe:		0,000		0,000		79,889	

Polizei Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		2,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		8,000	
Polizeioberberrätin/rat	A14	0,000		0,000		18,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	0,000		0,000		84,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		3,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		212,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		2,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		7,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		605,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		5,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		754,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		668,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		3,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		6,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		527,500	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		510,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		31,000	
Polizeisekretär/in	A6	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3.470,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3.470,500	
Summe:		0,000		0,000		3.470,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		12,000	

Polizei Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		475,669	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		81,500	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		440,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		31,730	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.131,399	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.131,399	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		129,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		214,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		357,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		357,000	
Summe:		0,000		0,000		1.488,399	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Summe:		0,000		0,000		6,000	

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landeskriminalamts	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	7,000		7,000		6,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	25,000		25,000		22,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	22,000		22,000		22,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberamtin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberamtin/-rat	A14	19,000		19,000		19,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	10,000		10,000		10,000	
Polizeirätin/-rat	A13	6,000		6,000		6,000	
Wissenschaftliche/r Rätin/Rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Gewerbehaupt- kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	147,000		152,000		142,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	22,000		22,000		24,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsamtin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	265,000		273,000		247,000	
Polizeiamtsamtin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	82,000		82,000		85,000	
Amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	747,000		769,000		699,000	
Polizeiamtsamtin/-mann	A11	15,000		16,000		14,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	193,000		198,000		190,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	34,000		34,000		69,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	583,500		593,500		535,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	25,000		26,000		25,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	243,000		243,000		253,000	
Kriminalkommissar/in	A9	197,000		197,000		196,000	

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeiinspektor/in	A9	9,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	118,000		118,000		115,000	
Polizei-amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	14,000	2,000 (0104)	16,000	2,000 (0104)	14,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	35,000		35,000		35,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,000		15,000		15,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3.037,500		3.091,500		2.956,500	
Teilsomme (Teilplan A):		3.037,500		3.091,500		2.956,500	
Summe:		3.037,500		3.091,500		2.956,500	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

0135 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9B.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	48,000		54,000		45,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	36,000		45,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	55,000		75,000		54,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	29,000		29,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	15,500		15,500		16,500	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Übersetzer/in	E11	5,000		5,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	23,000		23,000		4,000	
Übersetzer/in	E10	2,000		2,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		9,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		7,500	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		86,880	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		53,920	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	28,880		28,880		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	7,500		7,500		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	55,000		56,000		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	51,920		59,920		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Fotograf/in	E8	17,000		17,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	29,420		30,420		26,420	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	9,500		9,500		9,730	
Tarifbeschäftigte/r	E6	33,000		33,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,040		21,040		30,490	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	108,750		113,750		98,750	
Fahrer/in	E4	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	67,970		67,970		72,970	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E4	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	9,750		9,750		16,750	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E3	1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		701,230		751,230		692,910	
Teilsumme (Teilplan A):		701,230		751,230		692,910	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,750		6,750		6,750	
Zwischensumme:		19,750		19,750		19,750	
Teilsumme (Teilplan B):		19,750		19,750		19,750	
Summe:		720,980		770,980		712,660	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberamt/rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		4,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	21,000		22,000		21,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	6,750		6,750		6,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	94,000		97,000		85,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	21,000		21,000		18,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		9,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	217,000		231,000		161,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	6,000		6,000		11,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	87,000		94,000		111,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	14,000		14,000		18,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		526,500		551,500		491,500	
Teilsomme (Teilplan A):		526,500		551,500		491,500	
Summe:		526,500		551,500		491,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Kriminalkommissaranwärter/in	V09	622,500		630,000		540,000	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	1.177,500		1.170,000		1.260,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	1.320,000		1.320,000		1.320,000	
Polizeisekretäranwärter/in	V06	0,000		0,000		46,670	
Polizeioberwachtmeister/in	A5MD	192,000		192,000		192,000	
Zwischensumme:		3.312,000		3.312,000		3.358,670	
Teilsumme (Teilplan A):		3.312,000		3.312,000		3.358,670	
Summe:		3.312,000		3.312,000		3.358,670	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	17,000		17,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	20,500		20,500		18,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,000		14,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	15,000		15,000		0,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,800		0,800		1,800	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		94,300		94,300		77,300	
Teilsumme (Teilplan A):		94,300		94,300		77,300	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		98,300		98,300		81,300	

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r)	A16	3,000		3,000		0,000	
Regierungsdirektor/in							
Direktor/in im technischen Dienst	A15	2,000		2,000		0,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Medizinaldirektor/in	A15	19,000		19,000		0,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		0,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	12,000		12,000		0,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	6,000		6,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		9,000		0,000	
Polizeiberrätin/rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	3,000		3,000		0,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	13,000		13,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		0,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	31,100		31,100		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	28,000		28,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		0,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	50,750		50,750		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	30,000		30,000		0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Amtfrau/-mann	A11	80,000		80,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	2,000		2,000		0,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	71,250		71,250		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	57,000		61,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Oberinspektor/in	A10	40,000		40,000		0,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	73,900		73,900		0,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	31,000		31,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		0,000	
Polizeiinspektor/in	A9	6,000	2,000 (1704)	6,000	2,000 (1704)	0,000	
Polizeikommissar/in	A9	6,000		6,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		0,000	
Hauptsekretär/in	A8	44,000		44,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeihauptsekretär/in	A8	47,000		47,000		0,000	
Obersekretär/in	A7	11,200		11,200		0,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	10,200		10,200		0,000	
Polizeisekretär/in	A6	10,000		10,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		757,400		761,400		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		760,400		764,400		0,000	
Summe:		760,400		764,400		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

Polizeisekretäranwärter/in	V06	60,010		53,340		0,000	
Zwischensumme:		60,010		53,340		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,010		53,340		0,000	
Summe:		60,010		53,340		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	12,000		12,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,500		3,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	9,000		9,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	11,500		12,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	35,000		35,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		30,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	8,000		8,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,420		11,420		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	4,000		4,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	30,080		30,080		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	3,000		3,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	4,750		4,750		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	34,800		34,800		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	13,000		13,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	43,000		43,000		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	93,000		93,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	14,500		15,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	17,620		17,620		0,000	
Fahrer/in	E4	111,000		111,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	6,000		6,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	53,500		53,500		0,000	
Wagenpfleger/in	E3	4,000		4,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	2,000	2,000 (0023)	1,000	1,000 (0023)	0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		631,170		644,170		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		645,170		658,170		0,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	21,000		21,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,750		8,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	19,000		19,000		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	4,000		4,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		0,000	
Wagenpfleger/in	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		100,750		100,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		100,750		100,750		0,000	
Summe:		745,920		758,920		0,000	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Informatik	STUDENT	16,250		19,500		0,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	2,500		12,500		0,000	
Zwischensumme:		18,750		32,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,750		32,000		0,000	
Summe:		18,750		32,000		0,000	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	18,000		18,000		18,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	48,000		48,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	11,000		11,000		11,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	184,000		184,000		184,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	14,000		14,000		14,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	194,000		194,000		194,000	
Kriminalkommissar/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Polizeikommissar/in	A9	283,000		283,000		283,000	
Polizeiobermeister/in	A8	213,000		213,000		213,000	
Polizeimeister/in	A7	210,000		210,000		210,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1.193,000		1.193,000		1.193,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Oberbrandmeister/in	A8	14,500		14,500		14,500	
Brandmeister/in	A7	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		43,500		43,500		43,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.238,500		1.238,500		1.238,500	
Summe:		1.238,500		1.238,500		1.238,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	839,000		839,000		839,000	
Zwischensumme:		866,000		866,000		866,000	
Teilsumme (Teilplan A):		866,000		866,000		866,000	
Summe:		866,000		866,000		866,000	

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	11,000		12,000		8,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		6,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		1,000	
Zwischensumme:		37,000		38,000		28,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Landesbranddirektor/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Branddirektor/in	B3	1,000	1,000 (0518)	1,000	1,000 (0518)	1,000	1,000 (0518)
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	8,000		8,000		9,000	
Brandrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	2,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		7,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		12,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		12,000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		5,000	
Brandinspektor/in	A9	3,000		3,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	8,000		8,000		7,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		77,000		80,000		75,000	
Teilsumme (Teilplan A):		114,000		118,000		103,000	
Summe:		114,000		118,000		103,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		13,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		14,000	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		10,000	

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
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 Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		13,000	
Summe:		19,000		19,000		27,000	

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	80,000		80,000		83,000	
Brandoberinspektor/in	A10	174,000		174,000		174,000	
Brandinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	663,000	663,000 (0325)	663,000	663,000 (0325)	689,000	689,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	914,000		914,000		945,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1.047,000		1.047,000		1.068,000	
Brandmeister/in	A7	274,000		274,000		302,000	
Zwischensumme:		3.164,000		3.164,000		3.272,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)

Leitende(r) Branddirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Branddirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	7,000		7,000		4,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	10,000	10,000 (0323)	10,000	10,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	16,000		16,000		17,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	59,000		60,000		54,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	34,000		34,000		25,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	12,000	12,000 (0325)	12,000	12,000 (0325)	14,000	14,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	8,000		8,000		7,000	
Zwischensumme:		158,000		159,000		134,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3.322,000		3.323,000		3.408,000	
Summe:		3.322,000		3.323,000		3.408,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	15,000	12,000 (2128)	15,000	12,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		17,000		17,000		8,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	163,000		163,000		130,000	25,000 (0226)
Zwischensumme:		172,000		172,000		133,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		191,000		191,000		141,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		10,000	10,000 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		38,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		48,000	
Summe:		191,000		191,000		189,000	

Stellenvermerke

0226 Freigabebeschränkung nach E 7; die Eingruppierung erfolgt nach abschließender Bewertungsentscheidung für Notfallsanitäter/innen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		9,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		11,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,750		13,750		13,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,750		15,750		13,750	
Regierungsinspektor/in	A9	4,000		4,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		7,000	
Zwischensumme:		68,500		69,500		66,500	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Informationstechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		3,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		20,000	20,000 (0325)
Zwischensumme:		0,000		0,000		24,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage

Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		9,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Brandoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	39,000	39,000 (0325)	39,000	39,000 (0325)	25,000	25,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	92,000		92,000		73,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		8,000	
Zwischensumme:		178,000		178,000		149,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	5,000		5,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		4,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)

Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		7,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		4,000	
Brandinspektor/in	A9	3,000		3,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	13,000		13,000		10,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		0,000	
Brandmeister/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		52,000		52,000		39,000	

Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)

Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		0,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)	4,000	4,000 (0323)

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		5,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		6,000		2,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		34,000		36,000		34,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		9,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	20,000	20,000 (0325)	20,000	20,000 (0325)	16,000	16,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	68,000		68,000		61,000	
Oberbrandmeister/in	A8	96,000		96,000		85,000	
Zwischensumme:		197,000		197,000		176,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 (0323)	3,000	2,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		6,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	7,000		10,000		3,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		27,000		31,000		23,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		7,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	24,000	24,000 (0325)	24,000	24,000 (0325)	27,000	27,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	22,000		22,000		22,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Oberbrandmeister/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		62,000		62,000		70,000	
Teilsomme (Teilplan A):		641,500		648,500		594,500	
Summe:		641,500		648,500		594,500	

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

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		5,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		4,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	34,000		34,000		38,000	
Fahrer/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		4,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		55,000		60,000		63,000	

Fahrzeug- und Gerätetechnik

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		12,000	4,000 (0009)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	8,000		8,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	37,000	8,000 (2128)	37,000	8,000 (2128)	40,000	16,000 (2128)
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		99,000		102,000		90,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000		7,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	13,000		23,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	26,000		26,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	11,000		11,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		31,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	27,000		27,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		92,000		102,000		82,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		24,000		12,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	40,000		40,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		34,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		45,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		313,000		334,000		299,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Fahrer/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		13,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		18,000		18,000		21,000	
Summe:		331,000		352,000		320,000	

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

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		9,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Fahrzeug- und Gerätetechnik

Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	1,500		3,000		3,000	
Zwischensumme:		1,500		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		3,000		3,000	
Summe:		1,500		3,000		3,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Feuerwehrschnule							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfräu/-mann	A11	13,000		13,000		2,000	
Regierungsoberspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		11,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Brandamtsrätin/-rat	A12	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	5,000	3,000 (0323)	5,000	3,000 (0323)	3,000	3,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	23,000		23,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	41,500		41,500		35,500	
Brandamtfräu/-mann	A11	29,000		29,000		26,000	
Brandoberinspektor/in	A10	56,000		56,000		16,000	
Brandinspektor/in	A9	12,000		12,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	12,000	12,000 (0325)	12,000	12,000 (0325)	27,000	27,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	29,000		29,000		32,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		217,500		217,500		148,500	
Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfräu/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		2,000	2,000 (0325)
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsunne (Teilplan A):		243,500		243,500		168,500	
Summe:		243,500		243,500		168,500	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandreferendar/in	V13	10,000		10,000		10,000
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	134,000		177,000		62,000
Brandmeisteranwärter/in	V07	683,250		904,500		517,000
Zwischensumme:		827,250		1.091,500		589,000
Teilsomme (Teilplan A):		827,250		1.091,500		589,000
Summe:		827,250		1.091,500		589,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Feuerwehrschnule

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		6,000
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	0,000		0,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000
Zwischensumme:		24,000		24,000		19,000

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		23,000	
Summe:		28,000		28,000		23,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tariffbeschäftigte)

Teilplan A

Feuerwehrschnule

Azubi Notfallsanitäter/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	15,330		14,670		37,000	
Zwischensumme:		15,330		14,670		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,330		14,670		37,000	
Summe:		15,330		14,670		37,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des LABO	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		7,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		9,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		7,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		2,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		44,000		44,000		52,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		53,000	
Summe:		45,000		45,000		53,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		4,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		13,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		43,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		14,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		34,000		34,000		62,000	
Summe:		34,000		34,000		62,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		6,000	
Amtsärztin/-rat	A12	9,000		9,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	28,370		28,370		29,250	
Regierungsoberinspektor/in	A10	17,380		17,380		13,500	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		17,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	20,250		20,250		22,250	
Zwischensumme:		104,000		104,000		104,000	
Teilsumme (Teilplan A):		104,000		104,000		104,000	
Summe:		104,000		104,000		104,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,750		7,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,750		8,750		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	32,350		32,350		39,100	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		6,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		64,850		64,850		69,100	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		71,850		71,850		73,100	
Summe:		71,850		71,850		73,100	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		0,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		1,000		1,000	
Summe:		9,000		1,000		1,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	2,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		8,000		8,000	
Amtsärztin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		16,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		13,000	
Regierungsinspektor/in	A9	7,000		7,000		7,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	33,000		33,000		22,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	41,000		41,000		46,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	94,500		94,500		97,000	
Zwischensumme:		240,500		240,500		235,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		243,500		243,500		238,000	
Summe:		243,500		243,500		238,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		47,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	22,000		22,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	24,750		25,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	17,000		17,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	92,750		102,750	10,000 (0101)	80,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,500		3,500		2,500	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		164,000		175,000		147,750	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		175,000		186,000		154,750	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan B):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		203,000		214,000		182,750	
Stellenvermerke							
0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	15,000	5,000 (0105)	25,000	10,000 (0101) 5,000 (0105)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		26,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		28,000		2,000	
Summe:		18,000		28,000		2,000	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		3,000	
Summe:		5,000		5,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,170		1,170		1,170	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (0408)
							1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)
Zwischensumme:		13,670		13,670		17,420	
Teilsumme (Teilplan A):		13,670		13,670		17,420	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		14,670		14,670		18,420	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesamtes für Einwanderung	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		11,000		11,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	19,000		20,000		17,000	
Amtsärztin/-rat	A12	32,000		32,000		33,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	48,000		48,000		48,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	108,000		108,000		110,000	
Regierungsinspektor/in	A9	17,500		17,500		17,500	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	30,190		30,190		24,190	
Regierungshauptsekretär/in	A8	41,000		41,000		44,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	10,000		10,000		4,000	
Zwischensumme:		325,690		328,690		317,690	
Service Zentrale Dienste							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Oberamtsärztin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,500		2,500		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		16,500		16,500		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		342,190		345,190		323,690	
Summe:		342,190		345,190		323,690	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		52,480	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	27,930		27,930		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	26,550		26,550		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	50,750		50,750		45,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,750	1,750 (2128)
Zwischensumme:		111,230		111,230		106,230	
Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		1,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E8	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		42,500		42,500		36,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		172,730		172,730		145,730	
Summe:		172,730		172,730		145,730	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	20,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	34,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	20,000		5,000		2,000	
Zwischensumme:		81,000		31,000		31,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		85,000		35,000		33,000	
Summe:		85,000		35,000		33,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 05

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B3	B2	Teilsumme
0500	2023	3,000	5,000	6,000	15,000	29,000
	2022	3,000	5,000	6,000	11,000	25,000
	2021	3,000	4,000	4,000	9,000	20,000
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	2022	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	2021	-	1,000	1,000	1,000	3,000
0511	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2022	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2021	-	1,000	1,000	3,000	5,000
0531	2023	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2022	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2021	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
0532	2023	-	-	1,000	7,000	8,000
	2022	-	-	1,000	7,000	8,000
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	1,000
0543	2023	-	-	1,000	1,000	2,000
	2022	-	-	1,000	1,000	2,000
	2021	-	-	1,000	1,000	2,000
0552	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0556	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B3	B2	Teilsomme		
-	-	-	-	-	2023	0559
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	1,000	1,000	3,000	2023	0561
-	1,000	1,000	1,000	3,000	2022	
-	1,000	1,000	1,000	3,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0562
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0565
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0566
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	0571
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0572
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0573
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0575
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	0581
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
4,000	9,000	14,000	29,000	56,000	2023	Summe
4,000	9,000	14,000	25,000	52,000	2022	
4,000	8,000	12,000	22,000	46,000	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A16	A15	A14	A13	A13Z
0500	2023	19,000	36,000	103,700	173,000	-
	2022	18,000	32,000	91,700	176,000	-
	2021	18,000	30,000	79,700	281,000	-
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	3,000	2,000	3,000	-	-
	2022	3,000	2,000	3,000	-	-
	2021	2,000	2,000	2,000	-	-
0511	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	1,000	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	3,000	8,000	6,000	1,000	-
	2022	3,000	8,000	5,000	1,000	-
	2021	3,000	8,000	5,000	1,000	-
0531	2023	2,000	11,000	18,000	2,000	-
	2022	2,000	11,000	18,000	2,000	-
	2021	6,000	43,000	53,000	6,000	-
0532	2023	11,000	53,000	91,000	17,000	-
	2022	11,000	53,000	91,000	17,000	-
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	5,000	11,000	4,000	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	6,000	11,000	2,000	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	7,000	12,000	1,000	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	5,000	11,000	4,000	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	8,000	11,000	1,000	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	6,000	11,000	4,000	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	2,000	9,000	18,000	1,000	-
0543	2023	11,000	34,000	43,000	18,000	-
	2022	11,000	34,000	43,000	18,000	-
	2021	10,000	31,000	43,000	18,000	-
0552	2023	1,000	5,000	6,000	-	-
	2022	1,000	5,000	6,000	-	-
	2021	1,000	5,000	6,000	-	-
0556	2023	4,000	31,000	30,000	4,000	-
	2022	4,000	31,000	30,000	4,000	-
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13Z		
-	3,000	1,000	-	-	2023	0559
-	3,000	1,000	-	-	2022	
-	3,000	1,000	-	-	2021	
2,000	23,000	11,000	7,000	2,000	2023	0561
2,000	22,000	11,000	7,000	1,000	2022	
2,000	16,000	15,000	2,000	1,000	2021	
3,000	5,000	7,000	-	10,000	2023	0562
3,000	5,000	7,000	-	10,000	2022	
3,000	5,000	4,000	-	2,000	2021	
2,000	10,000	17,000	1,000	8,000	2023	0565
2,000	10,000	17,000	1,000	7,000	2022	
2,000	7,000	17,000	1,000	6,000	2021	
1,000	3,000	4,000	2,000	5,000	2023	0566
1,000	3,000	4,000	2,000	5,000	2022	
1,000	2,000	3,000	1,000	3,000	2021	
1,000	3,000	2,000	4,000	-	2023	0571
1,000	3,000	2,000	4,000	-	2022	
1,000	3,000	5,000	1,000	-	2021	
1,000	3,000	1,000	1,000	-	2023	0572
1,000	3,000	1,000	1,000	-	2022	
1,000	3,000	2,000	1,000	-	2021	
2,000	2,000	4,000	-	-	2023	0573
2,000	2,000	4,000	-	-	2022	
1,000	3,000	5,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0575
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	5,000	14,000	1,000	-	2023	0581
2,000	5,000	13,000	1,000	-	2022	
2,000	5,000	13,000	1,000	-	2021	
69,000	238,000	361,700	231,000	25,000	2023	Summe
67,000	233,000	347,700	234,000	23,000	2022	
61,000	213,000	339,700	330,000	12,000	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
0500	2023	54,100	56,770	45,692	16,000	612,750
	2022	50,100	55,770	36,692	15,000	376,750
	2021	49,000	57,770	25,692	14,000	536,750
0509	2023	-	1,000	2,000	-	1,000
	2022	-	1,000	2,000	-	1,000
	2021	-	1,000	2,000	-	1,000
0510	2023	7,000	5,000	3,880	4,000	-
	2022	7,000	5,000	3,880	4,000	-
	2021	5,000	7,000	4,000	4,000	1,000
0511	2023	-	-	-	3,000	-
	2022	-	-	-	3,000	-
	2021	-	-	-	3,000	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	28,000	39,000	24,000	29,000	20,000
	2022	28,000	38,000	24,000	29,000	20,000
	2021	28,000	38,000	22,000	26,000	20,000
0531	2023	26,900	54,000	54,000	14,750	-
	2022	26,900	54,000	52,000	14,750	-
	2021	78,000	163,000	259,250	189,900	16,000
0532	2023	383,000	786,000	3.239,000	4.302,000	2.319,000
	2022	377,000	770,000	3.188,000	4.224,000	2.271,000
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	44,000	92,000	410,000	534,000	260,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	46,000	92,000	446,000	582,000	279,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	43,000	86,000	395,000	545,000	232,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	44,000	92,000	402,000	519,000	245,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	51,000	98,000	483,000	641,000	310,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	45,000	93,000	431,000	567,000	273,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	91,000	217,000	614,000	759,000	668,000
0543	2023	185,000	374,000	1.049,000	896,500	324,000
	2022	180,000	366,000	1.021,000	885,500	324,000
	2021	177,000	351,000	969,000	882,500	320,000
0552	2023	25,000	121,750	262,000	108,000	15,000
	2022	24,000	118,750	248,000	101,000	15,000
	2021	26,000	109,750	188,000	129,000	19,000
0556	2023	53,100	115,750	215,250	152,900	12,000
	2022	53,100	115,750	211,250	152,900	12,000
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A13S	A12	A11	A10	A9		
22,000	52,000	198,000	212,000	288,000	2023	0559
22,000	52,000	198,000	212,000	288,000	2022	
22,000	52,000	198,000	212,000	288,000	2021	
8,000	15,000	19,000	4,000	3,000	2023	0561
6,000	15,000	19,000	4,000	3,000	2022	
5,000	14,000	15,000	8,000	-	2021	
16,000	71,000	114,000	178,000	1,000	2023	0562
16,000	70,000	114,000	178,000	1,000	2022	
17,000	65,000	109,000	177,000	-	2021	
31,000	49,000	54,750	37,750	7,000	2023	0565
31,000	45,000	52,750	37,750	7,000	2022	
25,000	48,000	53,750	37,750	6,000	2021	
25,000	44,500	42,000	60,000	13,000	2023	0566
25,000	44,500	42,000	60,000	13,000	2022	
6,000	38,500	29,000	22,000	1,000	2021	
5,000	8,000	8,000	5,000	-	2023	0571
5,000	8,000	8,000	5,000	-	2022	
7,000	10,000	7,000	5,000	1,000	2021	
5,000	9,000	28,370	17,380	1,000	2023	0572
5,000	9,000	28,370	17,380	1,000	2022	
6,000	7,000	29,250	13,500	1,000	2021	
8,000	12,000	17,000	15,000	7,000	2023	0573
8,000	12,000	17,000	15,000	7,000	2022	
8,000	12,000	17,000	13,000	7,000	2021	
-	1,000	-	1,000	1,000	2023	0575
-	1,000	-	1,000	1,000	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
21,000	35,000	50,500	109,000	18,500	2023	0581
20,000	35,000	50,500	109,000	18,500	2022	
18,000	35,000	48,000	110,000	17,500	2021	
903,100	1.849,770	5.426,442	6.165,280	3.643,250	2023	Summe
884,100	1.815,770	5.316,442	6.068,280	3.359,250	2022	
841,000	1.780,020	5.156,942	5.993,650	3.502,250	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9Z	A9S	A8	A7	A6
0500	2023	-	1,000	1,500	-	20,000
	2022	-	1,000	1,500	-	-
	2021	-	1,000	1,500	-	-
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0511	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	3,000	23,000	25,000	-	-
	2022	3,000	23,000	25,000	-	-
	2021	3,000	25,000	27,000	-	-
0531	2023	-	3,000	4,000	-	-
	2022	-	3,000	4,000	-	-
	2021	2,000	28,000	116,750	49,450	24,500
0532	2023	1,000	22,000	2.206,250	539,050	26,500
	2022	1,000	22,000	2.206,250	539,050	26,500
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	263,000	1,000	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	279,000	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	272,000	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	248,000	1,000	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	318,000	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	270,000	1,000	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	4,000	533,500	541,000	12,000
0543	2023	2,000	-	99,000	35,000	15,000
	2022	2,000	-	97,000	35,000	15,000
	2021	2,000	-	97,000	35,000	15,000
0552	2023	1,000	2,000	3,000	1,750	-
	2022	1,000	2,000	3,000	1,750	-
	2021	1,000	2,000	3,000	1,750	-
0556	2023	1,000	14,000	91,000	21,400	10,000
	2022	1,000	14,000	91,000	21,400	10,000
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9Z	A9S	A8	A7	A6		
-	14,000	227,500	221,000	-	2023	0559
-	14,000	227,500	221,000	-	2022	
-	14,000	227,500	221,000	-	2021	
9,000	8,000	4,000	-	-	2023	0561
9,000	8,000	4,000	-	-	2022	
13,000	7,000	2,000	-	-	2021	
675,000	922,000	1.047,000	274,000	-	2023	0562
675,000	922,000	1.047,000	274,000	-	2022	
703,000	952,000	1.069,000	302,000	-	2021	
101,000	208,000	121,000	1,000	-	2023	0565
101,000	208,000	121,000	1,000	-	2022	
107,000	175,000	109,000	-	-	2021	
12,000	29,000	3,000	-	-	2023	0566
12,000	29,000	3,000	-	-	2022	
29,000	32,000	1,000	-	-	2021	
2,000	3,000	1,000	-	-	2023	0571
2,000	3,000	1,000	-	-	2022	
2,000	4,000	2,000	-	-	2021	
-	2,000	15,000	20,250	-	2023	0572
-	2,000	15,000	20,250	-	2022	
-	1,000	17,000	22,250	-	2021	
8,000	33,000	41,000	94,500	-	2023	0573
8,000	33,000	41,000	94,500	-	2022	
7,000	22,000	46,000	97,000	-	2021	
-	-	-	2,000	-	2023	0575
-	-	-	2,000	-	2022	
-	1,000	-	1,000	-	2021	
3,000	31,190	41,000	10,000	-	2023	0581
3,000	31,190	41,000	10,000	-	2022	
1,000	24,190	44,000	4,000	-	2021	
818,000	1.316,190	3.930,250	1.219,950	71,500	2023	Summe
818,000	1.316,190	3.928,250	1.219,950	51,500	2022	
870,000	1.299,190	3.946,250	1.277,450	51,500	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6S	A5	A5S	A4	Teilsumme
0500	2023	-	-	-	-	1.139,512
	2022	-	-	-	-	854,512
	2021	-	-	-	-	1.094,412
0509	2023	-	-	-	-	4,000
	2022	-	-	-	-	4,000
	2021	-	-	-	-	4,000
0510	2023	-	-	-	-	27,880
	2022	-	-	-	-	27,880
	2021	-	-	-	-	27,000
0511	2023	-	-	-	-	5,000
	2022	-	-	-	-	5,000
	2021	-	-	-	-	6,000
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	-	-	-	-	209,000
	2022	-	-	-	-	207,000
	2021	-	-	-	-	206,000
0531	2023	-	-	-	-	189,650
	2022	-	-	-	-	187,650
	2021	4,000	3,000	-	2,000	1.043,850
0532	2023	-	1,000	-	-	13.996,800
	2022	-	1,000	-	-	13.797,800
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.626,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.745,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.595,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.573,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1.924,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.703,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	3.469,500
0543	2023	2,000	2,000	-	-	3.089,500
	2022	2,000	2,000	-	-	3.035,500
	2021	2,000	1,000	-	1,000	2.954,500
0552	2023	-	-	-	-	551,500
	2022	-	-	-	-	526,500
	2021	-	-	-	-	491,500
0556	2023	4,000	5,000	-	-	764,400
	2022	4,000	5,000	-	-	760,400
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A6S	A5	A5S	A4	Teilsumme		
-	-	-	-	1.238,500	2023	0559
-	-	-	-	1.238,500	2022	
-	-	-	-	1.238,500	2021	
-	-	-	-	115,000	2023	0561
-	-	-	-	111,000	2022	
-	-	-	-	100,000	2021	
-	-	-	-	3.323,000	2023	0562
-	-	-	-	3.322,000	2022	
-	-	-	-	3.408,000	2021	
-	-	-	-	648,500	2023	0565
-	-	-	-	641,500	2022	
-	-	-	-	594,500	2021	
-	-	-	-	243,500	2023	0566
-	-	-	-	243,500	2022	
-	-	-	-	168,500	2021	
-	2,000	-	-	44,000	2023	0571
-	2,000	-	-	44,000	2022	
-	-	2,000	2,000	52,000	2021	
-	-	-	-	104,000	2023	0572
-	-	-	-	104,000	2022	
-	-	-	-	104,000	2021	
-	-	-	-	243,500	2023	0573
-	-	-	-	243,500	2022	
-	-	-	-	238,000	2021	
-	-	-	-	5,000	2023	0575
-	-	-	-	5,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
-	2,000	-	-	344,190	2023	0581
-	2,000	-	-	341,190	2022	
-	-	-	-	322,690	2021	
6,000	12,000	-	-	26.286,432	2023	Summe
6,000	12,000	-	-	25.700,432	2022	
6,000	4,000	2,000	6,000	25.691,952	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0500	2023	-	9,000	1,000	4,000	11,000
	2022	-	9,000	1,000	4,000	11,000
	2021	-	9,000	3,000	3,000	10,000
0509	2023	-	1,000	-	2,000	1,000
	2022	-	1,000	-	2,000	1,000
	2021	-	1,000	-	2,000	1,000
0510	2023	2,000	4,000	1,000	-	5,000
	2022	2,000	4,000	-	-	5,000
	2021	3,000	5,500	2,000	-	4,000
0511	2023	-	2,000	2,000	1,000	2,000
	2022	-	2,000	2,000	1,000	2,000
	2021	-	1,000	1,000	-	3,000
0512	2023	1,000	1,000	2,000	-	8,000
	2022	1,000	1,000	2,000	-	8,000
	2021	-	1,000	1,000	2,000	8,000
0520	2023	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
	2022	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
	2021	1,000	3,000	3,000	8,000	4,000
0531	2023	1,000	1,000	4,000	7,000	2,000
	2022	1,000	1,000	4,000	7,000	2,000
	2021	5,500	8,000	25,500	36,500	71,000
0532	2023	-	-	-	2,000	7,000
	2022	-	-	-	2,000	7,000
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	3,000
0543	2023	4,000	54,000	45,000	104,000	33,500
	2022	4,000	48,000	36,000	84,000	33,500
	2021	3,000	45,000	34,000	83,000	27,500
0552	2023	-	-	17,000	5,000	24,500
	2022	-	-	17,000	5,000	24,500
	2021	-	-	11,000	5,000	23,500
0556	2023	4,500	8,000	15,500	29,500	76,000
	2022	4,500	7,000	15,500	28,500	65,000
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E15	E14	E13	E12	E11		
-	1,000	-	-	-	2023	0559
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
2,000	2,000	6,000	-	4,000	2023	0561
2,000	2,000	6,000	-	4,000	2022	
2,000	1,000	3,000	1,000	7,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0562
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	4,000	10,000	28,000	44,000	2023	0565
2,000	3,000	10,000	17,000	35,000	2022	
2,000	3,000	6,000	8,000	36,000	2021	
-	2,000	3,000	8,000	2,000	2023	0566
-	2,000	3,000	8,000	2,000	2022	
-	1,000	1,000	6,000	2,000	2021	
-	2,000	1,000	2,000	4,000	2023	0571
-	2,000	1,000	2,000	4,000	2022	
-	3,000	-	4,000	6,000	2021	
-	-	-	1,000	15,000	2023	0572
-	-	-	1,000	15,000	2022	
-	-	-	1,000	15,000	2021	
-	-	-	2,000	9,000	2023	0573
-	-	-	2,000	9,000	2022	
-	-	-	1,000	9,000	2021	
1,000	1,750	-	-	-	2023	0575
1,000	1,750	-	-	-	2022	
1,000	1,750	-	1,000	-	2021	
-	-	-	2,000	9,000	2023	0581
-	-	-	2,000	9,000	2022	
-	-	-	1,000	6,000	2021	
18,500	95,750	111,500	204,500	261,000	2023	Summe
18,500	87,750	101,500	172,500	241,000	2022	
17,500	84,250	90,500	162,500	236,000	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E9B	E9A	E8
0500	2023	4,000	-	17,000	12,000	16,000
	2022	4,000	-	17,000	12,000	16,000
	2021	5,000	20,000	-	-	16,000
0509	2023	3,000	-	13,000	-	1,500
	2022	3,000	-	13,000	-	1,500
	2021	3,000	14,000	-	-	1,500
0510	2023	2,000	-	-	1,000	3,000
	2022	2,000	-	-	1,000	3,000
	2021	1,000	2,000	-	-	1,000
0511	2023	1,000	-	-	1,000	1,000
	2022	1,000	-	-	1,000	1,000
	2021	1,000	1,000	-	-	2,000
0512	2023	-	-	-	1,000	5,000
	2022	-	-	-	1,000	5,000
	2021	-	1,000	-	-	4,000
0520	2023	2,000	-	9,000	3,000	8,000
	2022	2,000	-	9,000	3,000	8,000
	2021	2,000	12,000	-	-	9,000
0531	2023	3,000	-	2,000	2,000	3,000
	2022	3,000	-	2,000	2,000	3,000
	2021	27,000	226,050	-	-	106,050
0532	2023	10,000	-	85,000	144,800	51,500
	2022	10,000	-	85,000	144,800	51,500
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	8,000	-	-	6,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	9,000	-	-	6,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	8,000	-	-	6,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	9,000	-	-	6,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	8,000	-	-	6,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	10,000	-	-	6,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	39,000	-	-	17,000
0543	2023	29,000	-	29,880	134,420	48,420
	2022	29,000	-	29,880	125,420	47,420
	2021	18,000	159,300	-	-	48,420
0552	2023	1,000	-	10,000	2,000	3,000
	2022	1,000	-	10,000	2,000	3,000
	2021	-	12,000	-	-	1,000
0556	2023	14,000	-	35,420	50,830	109,550
	2022	14,000	-	35,420	50,830	109,550
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen						
E10	E9	E9B	E9A	E8		
-	-	8,000	2,000	9,000	2023	0559
-	-	8,000	2,000	9,000	2022	
-	10,000	-	-	9,000	2021	
1,000	-	-	1,000	1,000	2023	0561
1,000	-	-	1,000	1,000	2022	
-	4,000	-	-	3,000	2021	
-	-	-	10,000	166,000	2023	0562
-	-	-	10,000	166,000	2022	
-	3,000	-	-	168,000	2021	
18,000	-	51,000	68,000	30,000	2023	0565
18,000	-	51,000	68,000	30,000	2022	
11,000	89,000	-	-	58,000	2021	
1,000	-	3,000	4,000	2,000	2023	0566
1,000	-	3,000	4,000	2,000	2022	
1,000	7,000	-	-	2,000	2021	
-	-	7,000	1,000	3,000	2023	0571
-	-	7,000	1,000	3,000	2022	
1,000	14,000	-	-	5,000	2021	
-	-	7,750	3,000	8,750	2023	0572
-	-	7,750	3,000	8,750	2022	
-	10,000	-	-	2,000	2021	
-	-	23,000	26,750	17,000	2023	0573
-	-	23,000	25,750	17,000	2022	
-	49,750	-	-	14,000	2021	
1,170	-	7,000	2,000	-	2023	0575
1,170	-	7,000	2,000	-	2022	
1,170	10,750	-	-	-	2021	
2,000	-	40,930	28,550	2,000	2023	0581
2,000	-	40,930	28,550	2,000	2022	
1,000	53,480	-	-	1,000	2021	
92,170	-	348,980	498,350	488,720	2023	Summe
92,170	-	348,980	488,350	487,720	2022	
73,170	789,330	-	-	503,970	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	E7A	E6	E5	E4
0500	2023	-	-	3,500	15,000	2,000
	2022	-	-	3,500	15,000	2,000
	2021	-	-	3,500	21,000	2,000
0509	2023	-	-	1,000	3,000	-
	2022	-	-	1,000	3,000	-
	2021	-	-	1,000	5,000	-
0510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0511	2023	6,000	-	7,500	1,000	13,000
	2022	6,000	-	7,500	1,000	13,000
	2021	5,000	-	8,500	1,000	13,000
0512	2023	12,000	-	14,000	24,000	32,000
	2022	12,000	-	14,000	24,000	32,000
	2021	14,000	-	13,000	23,000	33,000
0520	2023	-	-	4,830	1,000	-
	2022	-	-	4,830	1,000	-
	2021	-	-	5,000	1,570	-
0531	2023	-	-	6,000	1,000	6,250
	2022	-	-	6,000	1,000	6,250
	2021	75,000	2,000	123,000	50,250	133,250
0532	2023	-	-	676,669	372,920	796,203
	2022	-	-	676,669	372,920	776,203
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	9,500	41,000	5,080
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	9,500	43,000	5,404
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	36,000	4,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	41,000	4,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	46,250	5,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	46,170	5,219
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	616,669	115,500	654,500
0543	2023	-	-	47,500	147,790	79,720
	2022	-	-	47,500	142,790	79,720
	2021	-	-	43,730	142,240	87,720
0552	2023	1,000	-	15,000	-	15,000
	2022	1,000	-	15,000	-	15,000
	2021	1,000	-	8,000	-	-
0556	2023	68,000	-	102,000	46,120	127,000
	2022	68,000	-	102,000	45,120	127,000
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E7	E7A	E6	E5	E4		
-	-	1,000	6,000	839,000	2023	0559
-	-	1,000	6,000	839,000	2022	
-	-	1,000	6,000	839,000	2021	
-	-	1,000	1,000	-	2023	0561
-	-	1,000	1,000	-	2022	
-	-	4,000	2,000	-	2021	
-	-	-	-	15,000	2023	0562
-	-	-	-	15,000	2022	
-	-	2,000	1,000	15,000	2021	
38,000	-	46,000	7,000	5,000	2023	0565
38,000	-	46,000	7,000	5,000	2022	
41,000	-	51,000	9,000	5,000	2021	
-	-	3,000	-	-	2023	0566
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	3,000	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	1,000	2023	0571
-	-	1,000	1,000	1,000	2022	
-	-	1,000	14,000	1,000	2021	
-	-	32,350	4,000	-	2023	0572
-	-	32,350	4,000	-	2022	
-	-	39,100	6,000	-	2021	
-	-	127,750	7,500	1,000	2023	0573
-	-	117,750	7,500	1,000	2022	
-	-	105,500	2,500	1,000	2021	
-	-	-	-	1,750	2023	0575
-	-	-	-	1,750	2022	
-	-	-	1,000	1,750	2021	
-	-	52,750	35,500	-	2023	0581
-	-	52,750	35,500	-	2022	
-	-	45,000	36,500	1,750	2021	
125,000	-	1.142,849	673,830	1.933,923	2023	Summe
125,000	-	1.132,849	667,830	1.913,923	2022	
136,000	2,000	1.127,999	690,980	1.816,673	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme
0500	2023	-	-	94,500	-	-
	2022	-	-	94,500	-	-
	2021	-	-	92,500	-	-
0509	2023	-	0,500	26,000	-	-
	2022	-	0,500	26,000	-	-
	2021	-	0,500	29,000	-	-
0510	2023	-	-	18,000	-	-
	2022	-	-	17,000	-	-
	2021	-	-	19,500	-	-
0511	2023	1,000	-	38,500	-	-
	2022	1,000	-	38,500	-	-
	2021	1,000	-	37,500	-	-
0512	2023	7,000	-	107,000	-	-
	2022	7,000	-	107,000	-	-
	2021	7,000	-	107,000	-	-
0520	2023	6,000	-	52,830	-	-
	2022	6,000	-	52,830	-	-
	2021	6,000	-	54,570	-	-
0531	2023	-	-	38,250	-	-
	2022	-	-	38,250	-	-
	2021	78,500	-	967,600	-	-
0532	2023	64,030	-	2.210,122	-	-
	2022	64,030	-	2.190,122	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,150	-	72,730	-	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	2,000	-	74,904	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	65,500	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	71,500	-	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	76,750	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	4,000	-	79,889	-	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	41,730	-	1.488,399	-	-
0543	2023	11,750	-	768,980	-	-
	2022	11,750	-	718,980	-	-
	2021	19,750	-	711,660	-	-
0552	2023	4,800	-	98,300	-	-
	2022	4,800	-	98,300	-	-
	2021	19,800	-	81,300	-	-
0556	2023	70,500	-	756,920	1,000	1,000
	2022	70,500	-	742,920	2,000	2,000
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme		
-	-	866,000	-	-	2023	0559
-	-	866,000	-	-	2022	
-	-	866,000	-	-	2021	
-	-	19,000	-	-	2023	0561
-	-	19,000	-	-	2022	
-	-	27,000	-	-	2021	
-	-	191,000	-	-	2023	0562
-	-	191,000	-	-	2022	
-	-	189,000	-	-	2021	
1,000	-	352,000	-	-	2023	0565
1,000	-	331,000	-	-	2022	
1,000	-	320,000	-	-	2021	
-	-	28,000	-	-	2023	0566
-	-	28,000	-	-	2022	
-	-	23,000	-	-	2021	
11,000	-	34,000	-	-	2023	0571
11,000	-	34,000	-	-	2022	
13,000	-	62,000	-	-	2021	
-	-	71,850	-	-	2023	0572
-	-	71,850	-	-	2022	
-	-	73,100	-	-	2021	
-	-	214,000	-	-	2023	0573
-	-	203,000	-	-	2022	
-	-	182,750	-	-	2021	
-	-	14,670	-	-	2023	0575
-	-	14,670	-	-	2022	
-	-	18,420	-	-	2021	
-	-	172,730	-	-	2023	0581
-	-	172,730	-	-	2022	
-	-	145,730	-	-	2021	
177,080	0,500	6.172,652	1,000	1,000	2023	Summe
177,080	0,500	6.055,652	2,000	2,000	2022	
205,930	0,500	5.937,302	-	-	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S12	S8A	Teilsumme	AT	Teilsumme
0500	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0511	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0531	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0532	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0543	2023	-	1,000	1,000	1,000	1,000
	2022	-	1,000	1,000	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0552	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0556	2023	1,000	-	1,000	-	-
	2022	1,000	-	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
S12	S8A	Teilsumme	AT	Teilsumme		
-	-	-	-	-	2023	0559
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0561
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0562
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0565
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0566
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0571
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0572
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0573
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0575
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0581
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2023	Summe
1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2022	
-	-	-	1,000	1,000	2021	

Stellenübersicht

2022/2023

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0500	2023	1.168,512	94,500	1.263,012		
	2022	879,512	94,500	974,012		
	2021	1.114,412	92,500	1.206,912		
0509	2023	4,000	26,000	30,000		
	2022	4,000	26,000	30,000		
	2021	4,000	29,000	33,000		
0510	2023	30,880	18,000	48,880		
	2022	30,880	17,000	47,880		
	2021	30,000	19,500	49,500		
0511	2023	5,000	38,500	43,500		
	2022	5,000	38,500	43,500		
	2021	6,000	37,500	43,500		
0512	2023	-	107,000	107,000		
	2022	-	107,000	107,000		
	2021	-	107,000	107,000		
0520	2023	214,000	52,830	266,830		
	2022	212,000	52,830	264,830		
	2021	211,000	54,570	265,570		
0531	2023	193,650	38,250	231,900		
	2022	191,650	38,250	229,900		
	2021	1.047,850	967,600	2.015,450		
0532	2023	14.004,800	2.210,122	16.214,922		
	2022	13.805,800	2.190,122	15.995,922		
	2021	-	-	-		
0533	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.627,000	72,730	1.699,730		
0534	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.746,000	74,904	1.820,904		
0535	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.596,000	65,500	1.661,500		
0536	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.574,000	71,500	1.645,500		
0537	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.925,000	76,750	2.001,750		
0538	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.704,000	79,889	1.783,889		
0541	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	3.470,500	1.488,399	4.958,899		
0543	2023	3.091,500	770,980	3.862,480		
	2022	3.037,500	720,980	3.758,480		
	2021	2.956,500	712,660	3.669,160		
0552	2023	551,500	98,300	649,800		
	2022	526,500	98,300	624,800		
	2021	491,500	81,300	572,800		
0556	2023	764,400	758,920	1.523,320		
	2022	760,400	745,920	1.506,320		
	2021	-	-	-		

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
1.238,500	866,000	2.104,500		2023	0559
1.238,500	866,000	2.104,500		2022	
1.238,500	866,000	2.104,500		2021	
118,000	19,000	137,000		2023	0561
114,000	19,000	133,000		2022	
103,000	27,000	130,000		2021	
3.323,000	191,000	3.514,000		2023	0562
3.322,000	191,000	3.513,000		2022	
3.408,000	189,000	3.597,000		2021	
648,500	352,000	1.000,500		2023	0565
641,500	331,000	972,500		2022	
594,500	320,000	914,500		2021	
243,500	28,000	271,500		2023	0566
243,500	28,000	271,500		2022	
168,500	23,000	191,500		2021	
45,000	34,000	79,000		2023	0571
45,000	34,000	79,000		2022	
53,000	62,000	115,000		2021	
104,000	71,850	175,850		2023	0572
104,000	71,850	175,850		2022	
104,000	73,100	177,100		2021	
243,500	214,000	457,500		2023	0573
243,500	203,000	446,500		2022	
238,000	182,750	420,750		2021	
5,000	14,670	19,670		2023	0575
5,000	14,670	19,670		2022	
3,000	18,420	21,420		2021	
345,190	172,730	517,920		2023	0581
342,190	172,730	514,920		2022	
323,690	145,730	469,420		2021	
26.342,432	6.176,652	32.519,084		2023	Summe
25.752,432	6.060,652	31.813,084		2022	
25.737,952	5.938,302	31.676,254		2021	

