

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
ZS A 1 Ku

Berlin, 25.01.2025
9(0)223-2290
Jana.Kuhlmey@seninnnsport.berlin.de

2017 A

An
den Vorsitzenden des Hauptausschusses

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über
Senatskanzlei - G Sen -

Übersicht der Mehrbedarfe und Entnahmen im Rahmen der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben- im Bereich des Einzelplans 05

rote Nummer/n: 2017

Vorgang: 68. Sitzung des Hauptausschusses vom 27.11.2024; TOP 14

Ansätze: *entfällt*

Gesamtausgaben: *entfällt*

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenInnSport wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 19.02.2025 eine titel- und teilansatzscharfe Übersicht der Mehrbedarfe und Entnahmen im Rahmen der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben - im Bereich des Einzelplans 05 aufzuliefern.“

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 38 Titel der HG 4, die zum Jahresende aus vielfältigen Gründen überschritten waren, aus Titeln, die einen entsprechende Unterschreitung aufwiesen, ausgeglichen.

Die Buchungen erfolgten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, entsprechend den Vorgaben des Abschlussrundschreibens 2024, ausnahmslos innerhalb der HG 4 im Rahmen der Deckungsfähigkeit. Die Personalausgaben im EP 05 waren im Jahr 2024 insgesamt auskömmlich.

Die erforderlichen Buchungen sind der Anlage zu entnehmen.

In Vertretung

Christian Hochgrebe
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel- und teilansatzscharfe Übersicht der Mehrbedarfe (Überschreitungen) und Entnahmen (Unterschreitungen) in der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben - im Einzelplan 05

SenInnSport (Stamm)

lfd. Nr.	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0500	42801	6.718.400,00 €	6.718.400,00 €	7.333.933,02 €	-1.061.486,14 €	0500	42201	1.061.486,14 €
2.	0511	42801	2.659.000,00 €	2.659.000,00 €	3.332.338,64 €	-673.338,64 €	0500	42811	673.338,64 €
3.	0510	42811	443.000,00 €	443.000,00 €	1.061.011,56 €	-618.011,56 €	0500	42201	618.011,56 €
4.	0510	42201	2.035.000,00 €	2.035.000,00 €	2.568.430,26 €	-533.430,26 €	0512	42801	423.778,42 €
							0520	42201	109.651,84 €
5.	0500	42260	1.000,00 €	1.000,00 €	75.555,20 €	-74.555,20 €	0520	42801	74.555,20 €
6.	0500	45903	203.400,00 €	203.400,00 €	417.373,96 €	-213.973,96 €	0510	42801	213.973,96 €
7.	0500	44100	1.424.500,00 €	1.424.500,00 €	1.614.595,77 €	-196.961,88 €	0520	42201	196.961,88 €
8.	0510	42701	103.000,00 €	103.000,00 €	137.508,90 €	-34.508,90 €	0500	42201	34.508,90 €
9.	0511	42201	304.000,00 €	304.000,00 €	329.414,73 €	-25.414,73 €	0500	42811	25.414,73 €
10.	0500	45300	61.100,00 €	61.100,00 €	66.753,45 €	-5.653,45 €	0500	42811	5.653,45 €
11.	0500	42701	105.000,00 €	105.000,00 €	108.277,20 €	-3.277,20 €	0500	42201	3.277,20 €
12.	0512	42811	107.000,00 €	107.000,00 €	109.965,99 €	-2.965,99 €	0500	42811	2.965,99 €
13.	0510	44100	43.600,00 €	43.600,00 €	45.646,53 €	-2.046,53 €	0500	42201	2.046,53 €
	Summe		14.208.000,00 €	14.208.000,00 €	17.200.805,01 €	-3.445.624,44 €	Summe		3.445.624,44 €

Polizei Berlin

Ifd. Nr.	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0556	42801	60.808.000,00 €	60.808.000,00 €	65.034.672,24 €	-4.226.672,24 €	0531	42201	735.557,51 €
							0532	42201	1.452.214,16 €
							0543	42701	16.874,16 €
							0543	42811	56.297,35 €
							0552	42201	415.850,66 €
							0552	42701	25.346,00 €
							0552	42811	3.183,88 €
							0556	42201	1.479.672,32 €
							0556	45300	41.676,20 €
2.	0556	42811	53.100,00 €	53.100,00 €	55.364,51 €	-2.264,51 €	0531	44379	2.264,51 €
3.	0556	44100	48.868.000,00 €	48.868.000,00 €	51.933.517,63 €	-3.065.517,63 €	0532	42811	192.464,55 €
							0552	42801	179.513,24 €
							0556	44379	759.901,96 €
							0559	42201	362.407,08 €
							0559	42801	1.077.742,01 €
							0559	44100	493.488,79 €
4.	0556	45201	3.370.000,00 €	3.370.000,00 €	4.734.727,60 €	-1.364.727,60 €	0531	44379	762.534,45 €
							0543	42811	107.702,65 €
							0559	42801	494.490,50 €
	Summe		113.099.100,00 €	113.099.100,00 €	121.758.281,98 €	-8.659.181,98 €	Summe		8.659.181,98 €

Berliner Feuerwehr

	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
Ifd. Nr.	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0561	42801	3.160.000,00 €	3.160.000,00 €	3.948.041,02 €	-788.041,02 €	0561	42201	788.041,02 €
2.	0561	42811	415.000,00 €	415.000,00 €	717.293,73 €	-302.293,73 €	0561	42201	233.737,27 €
							0561	45201	1.000,00 €
							0562	42201	67.556,46 €
3.	0561	44100	204.000,00 €	204.000,00 €	315.210,89 €	-111.210,89 €	0562	42201	111.210,89 €
4.	0561	44379	1.992.000,00 €	1.992.000,00 €	2.036.250,82 €	-44.250,82 €	0566	42201	44.250,82 €
5.	0562	42811	1.000,00 €	1.000,00 €	307.679,57 €	-306.679,57 €	0562	42201	306.679,57 €
6.	0562	45201	114.000,00 €	114.000,00 €	658.261,72 €	-544.261,72 €	0562	42201	360.557,82 €
							0562	42801	183.703,90 €
7.	0565	42201	16.438.000,00 €	16.438.000,00 €	17.992.208,20 €	-1.554.208,20 €	0562	42801	213.576,23 €
							0562	44100	210.475,07 €
							0565	42801	820.258,13 €
							0565	44100	252.021,42 €
							0566	42201	57.877,35 €
8.	0565	42811	798.000,00 €	798.000,00 €	921.201,38 €	-123.201,38 €	0562	42801	123.201,38 €
9.	0565	45903	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	-126.252,85 €	0531	44379	126.252,85 €
10.	0566	42701	400.000,00 €	400.000,00 €	444.851,00 €	-44.851,00 €	0562	42801	44.851,00 €
11.	0566	42811	40.500,00 €	40.500,00 €	61.490,63 €	-20.990,63 €	0562	42801	20.990,63 €
12.	0566	44100	680.000,00 €	680.000,00 €	819.825,34 €	-139.825,34 €	0562	42801	139.825,34 €
13.	0566	45201	176.000,00 €	176.000,00 €	366.220,76 €	-190.220,76 €	0562	42801	190.220,76 €
	Summe		24.419.700,00 €	24.419.700,00 €	28.588.535,06 €	-4.296.287,91 €			4.296.287,91 €

Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten

	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
Ifd. Nr.	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0571	45903	23.500,00 €	23.500,00 €	243.615,94 €	-220.115,94 €	0571	42811	46.789,26 €
							0571	44100	11.621,93 €
							0571	44379	13.324,50 €
							0571	42201	148.380,25 €
2.	0572	42201	5.591.000,00 €	5.591.000,00 €	5.845.559,25 €	-254.559,25 €	0571	42201	12.137,39 €
							0573	52101	10.051,16 €
							0573	44379	138.438,89 €
							0575	42801	93.931,81 €
3.	0572	44100	165.000,00 €	165.000,00 €	205.825,61 €	-40.825,61 €	0572	44379	40.298,07 €
.							0575	44100	362,65 €
							0575	44379	164,89 €
4.	0574	42201	4.290.000,00 €	4.290.000,00 €	4.460.170,48 €	-170.170,48 €	0574	44379	45.708,04 €
							0573	44100	33.992,19 €
							0573	42201	90.470,25 €
5.	0574	42801	3.942.000,00 €	3.942.000,00 €	3.957.128,51 €	-15.128,51 €	0574	44379	15.128,51 €
6.	0574	42811	1.236.000,00 €	1.236.000,00 €	1.330.247,53 €	-94.247,53 €	0575	42201	57.614,72 €
							0574	44100	29.913,32 €
							0574	44379	6.719,49 €
7.	0575	42811	1.000,00 €	1.000,00 €	14.467,18 €	-13.467,18 €	0575	44379	1.381,48 €
							0575	42201	12.085,70 €
	Summe		15.248.500,00 €	15.248.500,00 €	16.057.014,50 €	-808.514,50 €	Summe		808.514,50 €

Landesamt für Einwanderung

	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0581	44100	365.000,00 €	478.368,68 €	478.368,68 €	-113.368,68 €	0581	42811	113.368,68 €
	Summe		365.000,00 €	478.368,68 €	478.368,68 €	-113.368,68 €	Summe		113.368,68 €

„Alt-Jung“PMA-Vollzugsbereiche Polizei und Feuerwehr

	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0556	46201	-6.203.000,00 €	6.203.000,00 €	0,00 €	-6.203.000,00 €	0532	42801	3.955.469,13 €
							0531	44379	2.247.530,87 €
2.	0565	46201	-1.499.000,00 €	1.499.000,00 €	0,00 €	-1.499.000,00 €	0531	42801	1.480.622,23 €
							0531	44379	18.377,77 €
	Summe		-7.702.000,00 €	7.702.000,00 €	0,00 €	-7.702.000,00 €	Summe		7.702.000,00 €

Ausbildungsmittel

	ÜBERSCHRITTEN / Ausgleich erforderlich						UNTERSCHRITTEN / Ausgleich aus...		
lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Ansatz	verfügbares Soll	IST	Überschreitung	Kapitel	Titel	Betrag
1.	0565	42821	81.000,00 €	81.000,00 €	94.351,56 €	-13.351,56 €	0566	42221	13.351,56 €
2.	0566	42722	7.900,00 €	7.900,00 €	10.823,04 €	-2.923,04 €	0566	42221	2.923,04 €
3.	0566	42821	1.395.000,00 €	1.395.000,00 €	1.591.825,32 €	-196.825,32 €	0566	42221	196.825,32 €
	Summe		1.483.900,00 €	1.483.900,00 €	1.696.999,92 €	-213.099,92 €	Summe		213.099,92 €

Einzelplan 05	Überschritten	Unterschritten/Ausgleich
Gesamtsumme	-25.238.077,43 €	25.238.077,43 €

