

2020/2021



Haushaltsplan  
von Berlin  
für die  
Haushaltsjahre 2020/2021

Band 4  
Einzelplan 05  
Inneres und Sport

*Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus*

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen  
2019

Druck: docupoint GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben

# Inhaltsverzeichnis

|   | Band/Seite |
|---|------------|
| <b>Haushaltsgesetz</b>  | 1          |
| <b>Gesamtplan</b>   | 1          |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>  | 1          |
| <br>  |            |
| <b>Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister</b>                     | 3          |
| <b>Einzelplan 05 Inneres und Sport</b>  | 4 - 5      |
| Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport   |            |
| - Politisch-Administrativer Bereich und Service - .....                                       | 4 - 13     |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 33     |
| Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport   |            |
| - Personalüberhang - .....  | 4 - 39     |
| Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport   |            |
| - Sport - .....   | 4 - 41     |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 61     |
| Kapitel 0511 Olympiapark Berlin .....   | 4 - 63     |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 69     |
| Kapitel 0512 Sportforum Berlin.....   | 4 - 71     |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 77     |
| Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport   |            |
| - Verfassungsschutz - .....   | 4 - 79     |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 85     |
| Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Polizeipräsidium - .....  | 4 - 87     |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 125    |
| Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion 1 - .....   | 4 - 137    |
| Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion 2 - .....   | 4 - 143    |
| Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion 3 - .....   | 4 - 149    |
| Kapitel 0536 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion 4 - .....   | 4 - 155    |
| Kapitel 0537 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion 5 - .....   | 4 - 161    |
| Kapitel 0538 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion 6 - .....   | 4 - 167    |
| Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Direktion Einsatz - .....   | 4 - 173    |
| Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Landeskriminalamt - .....   | 4 - 183    |
| Kapitel 0552 Der Polizeipräsident in Berlin   |            |
| - Polizeiakademie - .....   | 4 - 203    |
| Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich<br>des Landes Berlin ..... | 4 - 213    |
| Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr   |            |
| - Behördenleitung - .....   | 4 - 221    |
| Produktdarstellung .....  | 4 - 227    |

|  | <b>Band/Seite</b> |
|--|-------------------|
| Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr<br>- Direktionen - .....   | 4 - 231           |
| Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr<br>- Zentraler Service - .....   | 4 - 233           |
| Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr<br>- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie - .....                   | 4 - 257           |
| Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten<br>- Leitung - .....                            | 4 - 261           |
| Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten<br>- Personenstands- und Einwohnerwesen - ..... | 4 - 271           |
| Produktdarstellung .....   | 4 - 281           |
| Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten<br>- Kraftfahrzeugwesen - .....                 | 4 - 285           |
| Produktdarstellung .....   | 4 - 293           |
| Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten<br>- Ausländerangelegenheiten - .....           | 4 - 295           |
| Produktdarstellung .....   | 4 - 305           |
| Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten<br>- Entschädigungsleistungen - .....           | 4 - 307           |
| Produktdarstellung .....   | 4 - 313           |
| Stellenplan .....  | 4 - 315           |
| Stellenübersicht .....   | 4 - 399           |
| <b>Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung</b>   | 6                 |
| <b>Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz</b>   | 7                 |
| <b>Einzelplan 08 Kultur und Europa</b>   | 8                 |
| <b>Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung</b>   | 9                 |
| <b>Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie</b>   | 10                |
| <b>Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales</b>  | 11                |
| <b>Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen</b>   | 12                |
| <b>Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe</b>  | 13                |
| <b>Einzelplan 15 Finanzen</b>  | 14                |
| <b>Einzelplan 20 Rechnungshof</b>  | 2                 |
| <b>Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>                         | 2                 |
| <b>Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments</b>   | 5                 |
| <b>Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke</b>  | 14                |
| <b>Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten</b>  | 14                |

## Inneres und Sport

### Allgemeine Erläuterungen

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

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gliedert sich wie folgt:

##### Leitung

Büro des Senators, Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit  
Büros der Staatssekretäre  
Innenrevision  
Geschäftsstelle Landeskommission Berlin gegen Gewalt

##### Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -

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

##### Abteilung IV - Sport –

Sportpolitik  
Internationale und überregionale Angelegenheiten auf dem Gebiet des Sports  
Sportförderung und -verwaltung  
Sportentwicklung und Sportstandortmarketing  
Sportmetropole Berlin  
Sportanlagen-Infrastruktur (Bau von Sportanlagen und Bädern)  
Staatsaufsicht über Berliner Bäderbetriebe einschließl. Bäderangelegenheiten  
Bädersanierungsprogramm  
Betrieb des Olympiaparks Berlin einschließlich der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-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 Sportanlagenanierungsprogramms  
Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen  
Sport- und Wassersportmuseum

##### 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 und Sport

### Abteilung ZS - Zentraler Service -

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

### Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:

#### Sonderbehörden:

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

#### Anstalten des Öffentlichen Rechts:

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

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahme-verbesserungen sind derzeit nicht möglich.

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 und Sport

## B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

## Gruppierungsübersicht

| Kenn-<br>zahl    | Bezeichnung  | Ansatz / €         |                    |                    | Ist / €<br>2018       |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                  |  | 2020               | 2021               | 2019               |                       |
| <b>Einnahmen</b> |  |                    |                    |                    |                       |
| <b>1</b>         | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>   | <b>202.450.500</b> | <b>203.719.500</b> | <b>190.544.400</b> | <b>213.659.216,00</b> |
| 11               | Verwaltungseinnahmen   | 194.334.500        | 195.603.500        | 182.326.400        | 203.240.048,96        |
| 12               | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)  | 6.210.000          | 6.210.000          | 6.156.000          | 6.819.249,54          |
| 13               | Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen   | 425.000            | 425.000            | 575.000            | 350.546,62            |
| 16               | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen  | 1.000              | 1.000              | 7.000              | 1.157,95              |
| 18               | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen  | 1.480.000          | 1.480.000          | 1.480.000          | 3.248.212,93          |
| <b>2</b>         | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   | <b>121.511.100</b> | <b>124.280.100</b> | <b>125.670.800</b> | <b>125.662.896,68</b> |
| 23               | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich   | 114.370.100        | 117.139.100        | 118.556.800        | 117.422.548,04        |
| 26               | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen                                      | 54.000             | 54.000             | 25.000             | 41.369,16             |
| 27               | Zuschüsse von der EU   | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 402.247,66            |
| 28               | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen   | 7.083.000          | 7.083.000          | 7.084.000          | 7.796.731,82          |
| 29               | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen   | 2.000              | 2.000              | 3.000              | ---                   |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> | <b>11.106.000</b>  | <b>11.106.000</b>  | <b>1.136.000</b>   | <b>1.766.153,17</b>   |
| 34               | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen  | 1.105.000          | 1.105.000          | 1.135.000          | 1.766.153,17          |
| 35               | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken   | 10.001.000         | 10.001.000         | 1.000              | ---                   |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>335.067.600</b> | <b>339.105.600</b> | <b>317.351.200</b> | <b>341.088.265,85</b> |

## Inneres und Sport

## Gruppierungsübersicht

| Kenn-<br>zahl   | Bezeichnung  | Ansatz / €           |                      |                      | Ist / €                 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                 |  | 2020                 | 2021                 | 2019                 | 2018                    |
| <b>Ausgaben</b> |  |                      |                      |                      |                         |
| <b>4</b>        | <b>Personalausgaben</b>  | <b>1.741.013.800</b> | <b>1.840.662.000</b> | <b>1.514.630.900</b> | <b>1.485.440.254,27</b> |
| 41              | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige   | 42.000               | 42.000               | 1.000                | 41.974,19               |
| 42              | Bezüge und Nebenleistungen   | 1.641.498.300        | 1.737.449.900        | 1.433.112.500        | 1.387.803.924,98        |
| 43              | Versorgungsbezüge und dgl.   | 34.608.000           | 36.294.000           | 31.980.000           | 31.181.000,00           |
| 44              | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.  | 64.945.000           | 66.605.600           | 63.898.600           | 60.286.257,64           |
| 45              | Sonstige personalbezogene Ausgaben   | 8.506.500            | 8.506.500            | 2.405.800            | 6.127.097,46            |
| 46              | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben  | -8.586.000           | -8.236.000           | -16.767.000          | ---                     |
| <b>5</b>        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst</b> | <b>460.028.400</b>   | <b>477.484.400</b>   | <b>426.584.800</b>   | <b>425.024.430,24</b>   |
| 51-54           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 460.028.400          | 477.484.400          | 426.584.800          | 425.024.430,24          |
| <b>6</b>        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                           | <b>254.816.500</b>   | <b>257.087.500</b>   | <b>243.412.000</b>   | <b>241.305.229,94</b>   |
| 63              | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich  | 108.220.400          | 109.254.400          | 99.763.900           | 102.058.541,05          |
| 66              | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche  | 1.000                | 1.000                | 3.000                | 2.080,94                |
| 67              | Erstattungen an sonstige Bereiche  | 24.458.100           | 24.557.100           | 24.054.100           | 24.922.456,14           |
| 68              | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche  | 122.137.000          | 123.275.000          | 119.591.000          | 114.322.151,81          |
| <b>8</b>        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                         | <b>74.373.000</b>    | <b>76.698.000</b>    | <b>68.384.000</b>    | <b>56.252.196,40</b>    |
| 81              | Erwerb von beweglichen Sachen  | 61.630.000           | 63.955.000           | 55.641.000           | 49.441.421,08           |
| 82              | Erwerb von unbeweglichen Sachen  | ---                  | ---                  | ---                  | 207.074,65              |
| 86              | Darlehen an sonstige Bereiche  | 1.514.000            | 1.514.000            | 1.514.000            | 728.593,84              |
| 89              | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche   | 11.229.000           | 11.229.000           | 11.229.000           | 5.875.106,83            |
| <b>9</b>        | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>-699.000</b>      | <b>37.500,00</b>        |
| 91              | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke   | 1.000                | 1.000                | 1.000                | ---                     |
| 97              | Globale Mehr- und Minderausgaben   | ---                  | ---                  | -700.000             | ---                     |
| 98              | Haushaltstechnische Verrechnungen  | ---                  | ---                  | ---                  | 37.500,00               |
| <b>Σ</b>        | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.530.232.700</b> | <b>2.651.932.900</b> | <b>2.252.312.700</b> | <b>2.208.059.610,85</b> |



## Inneres und Sport

## Funktionenübersicht

| Kenn-<br>zahl    | Bezeichnung   | Ansatz / €           |                      |                      | Ist / €                 |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |   | 2020                 | 2021                 | 2019                 | 2018                    |
| <b>Einnahmen</b> |   |                      |                      |                      |                         |
| <b>0</b>         | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>295.463.300</b>   | <b>300.597.300</b>   | <b>287.378.900</b>   | <b>309.385.907,69</b>   |
| 01               | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                | 314.300              | 4.179.300            | 3.861.300            | 1.398.965,81            |
| 04               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 295.149.000          | 296.418.000          | 283.517.600          | 307.986.941,88          |
| <b>2</b>         | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>         | <b>9.514.000</b>     | <b>8.418.000</b>     | <b>11.628.000</b>    | <b>10.756.733,04</b>    |
| 21               | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                    | 2.000                | 2.000                | 5.000                | 1.163,17                |
| 24               | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen       | 9.512.000            | 8.416.000            | 11.623.000           | 10.755.569,87           |
| <b>3</b>         | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                             | <b>30.089.300</b>    | <b>30.089.300</b>    | <b>18.343.300</b>    | <b>20.945.625,12</b>    |
| 32               | Sport und Erholung  | 30.089.300           | 30.089.300           | 18.343.300           | 20.945.625,12           |
| <b>8</b>         | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>---</b>              |
| 85               | Rücklagen   | 1.000                | 1.000                | 1.000                | ---                     |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>335.067.600</b>   | <b>339.105.600</b>   | <b>317.351.200</b>   | <b>341.088.265,85</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |   |                      |                      |                      |                         |
| <b>0</b>         | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>2.273.049.600</b> | <b>2.389.552.900</b> | <b>2.010.901.800</b> | <b>1.960.306.302,97</b> |
| 01               | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                | 106.951.600          | 133.295.900          | 94.906.400           | 69.471.798,30           |
| 04               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 2.166.068.000        | 2.256.227.000        | 1.915.980.400        | 1.890.819.504,67        |
| 05               | Rechtsschutz  | 30.000               | 30.000               | 15.000               | 15.000,00               |
| <b>1</b>         | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b> | <b>133.000</b>       | <b>133.000</b>       | <b>110.000</b>       | <b>97.749,75</b>        |
| 13               | Hochschulen   | 133.000              | 133.000              | 110.000              | 97.749,75               |
| <b>2</b>         | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>         | <b>117.751.300</b>   | <b>119.040.400</b>   | <b>114.935.800</b>   | <b>114.573.833,22</b>   |
| 21               | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                    | 1.548.900            | 1.572.000            | 1.519.400            | 1.585.798,27            |
| 22               | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung                | 91.840.000           | 94.640.000           | 86.008.000           | 87.023.047,12           |
| 24               | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen       | 24.362.400           | 22.828.400           | 27.408.400           | 25.964.987,83           |
| <b>3</b>         | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                             | <b>146.014.200</b>   | <b>149.540.100</b>   | <b>139.461.300</b>   | <b>130.990.820,49</b>   |
| 32               | Sport und Erholung  | 146.014.200          | 149.540.100          | 139.461.300          | 130.990.820,49          |
| <b>8</b>         | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>-6.715.400</b>    | <b>-6.333.500</b>    | <b>-13.096.200</b>   | <b>2.090.904,42</b>     |
| 81               | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                | ---                  | ---                  | ---                  | 63.420,00               |
| 85               | Rücklagen   | 1.000                | 1.000                | 1.000                | ---                     |
| 86               | Sonstiges   | 1.869.600            | 1.901.500            | 4.369.800            | 1.989.984,42            |
| 88               | Globalposten  | -8.586.000           | -8.236.000           | -17.467.000          | ---                     |
| 89               | Haushaltstechnische Verrechnungen   | ---                  | ---                  | ---                  | 37.500,00               |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.530.232.700</b> | <b>2.651.932.900</b> | <b>2.252.312.700</b> | <b>2.208.059.610,85</b> |

## Inneres und Sport

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

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

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

| Kapitel   | Behörde   | 2020              | 2021              | 2019              | Ist (Rest) 2018      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0500-0520 | Senatsverwaltung für Inneres und Sport            | 7.133.800         | 6.952.100         | 4.799.100         | 4.015.183,80         |
| 0531-0559 | Der Polizeipräsident in Berlin                    | 38.068.300        | 36.152.300        | 30.046.800        | 31.501.684,39        |
| 0561-0566 | Berliner Feuerwehr                                | 7.172.000         | 8.561.000         | 7.936.000         | 8.924.285,39         |
| 0571-0575 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten | 17.486.800        | 17.642.400        | 15.258.400        | 12.817.424,31        |
|           | <b>Einzelplan 05 gesamt</b>                       | <b>69.860.900</b> | <b>69.307.800</b> | <b>58.040.300</b> | <b>57.258.577,89</b> |

## 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 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) |             |
|  | 6                             | 15  | 21   |             |

Im Einzelnen:

| Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen |                               |   |  | Anmerkungen           |
|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|
| mit erhebendem Geschlechterverhältnis         | mit Zielsetzung und Steuerung | ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich) | ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich) |                       |
| nein  |                               | 0500 / 511 01   |  |                       |
| nein  |                               | 0500 / 511 40   |  |                       |
| nein  |                               | 0500 / 518 01   |  |                       |
| nein  |                               | 0500 / 518 02   |  |                       |
| nein  | 0500 / 525 01                 |   |  | Erhebung erforderlich |
| nein  |                               | 0500 / 525 36   |  |                       |

## Inneres und Sport

| Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen |               |               |               | Anmerkungen                                     |
|---|---------------|---------------|---------------|---|
| nein  |               |               | 0500 / 526 01 |   |
| nein  |               |               | 0500 / 526 02 |   |
| nein  |               | 0500 / 526 10 |               |   |
| 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 / 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  |               |               | 0500 / 685 79 |   |
|   |               |               |               |   |
| ja  |               |               | 0510 / 684 02 |   |
| ja  |               |               | 0510 / 684 19 |   |
| ja  |               |               | 0510 / 684 90 |   |
| ja  |               |               | 0510 / 863 05 |   |
| ja  |               |               | 0510 / 893 60 |   |
| ja  |               | 0520 / 632 13 |               |   |
| ja  |               |               | 0531 / 681 23 |   |
| ja  |               |               | 0531 / 681 24 |   |
| ja  |               |               | 0543 / 681 24 |   |
| ja  | 0552 / 681 23 |               |               |   |
| 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 |   |

## Inneres und Sport

## E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2017 und 2018 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

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

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

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

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.

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes wurde ab dem Doppelhaushalt 2018/19 ein neuer Einzelplan 25 für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur eingerichtet. Damit werden die bisher dezentral veranschlagten Ausgaben der Maßnahmengruppe 31 grundsätzlich in EPI 25 veranschlagt.

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

| Zusammenfassende Übersicht 55 - SenInnDS |     |                                |               |               |               |
|--|-----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anzahl der                               |     |                                | 2018 in €     | 2017 in €     | Änderung in % |
| Kostenträgerbereiche                     | 17  | Personalkosten                 | 1.204.453.261 | 1.162.340.842 | +3,62         |
| Kostenträgergruppen                      | 56  | Sachkosten                     | 91.050.445    | 86.449.296    | +5,32         |
| Kostenträger                             | 110 | Transferkosten                 | 36.788.746    | 41.790.123    | -11,97        |
| davon                                    |     | Verrechnungskosten             | 44.409.077    | 42.551.767    | +4,36         |
| Produkte                                 | 88  | kalkulatorische Kosten         | 432.907.535   | 419.434.557   | +3,21         |
| MGF                                      | 16  | Gemeinkosten                   | 660.036.081   | 600.631.719   | +9,89         |
| Projekte                                 | 6   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 2.469.645.145 | 2.353.198.304 | +4,95         |
|  |     | <b>Transfers</b>               | 190.544.290   | 174.401.077   | +9,26         |
|  |     | <b>Gesamtsumme</b>             | 2.660.189.435 | 2.527.599.381 | +5,25         |

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

### Allgemeine Erläuterung

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

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

#### B. Gender Budgeting

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

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

Kapitel 0511 – Olympiapark Berlin und  
Kapitel 0512 – Sportforum Berlin

#### Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

##### Kapitel 0500/0510

|                         | 2016 |     | 2017 |     | 2018 |     |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                         | w    | m   | w    | m   | w    | m   |
| Planmäßige Beschäftigte |      |     |      |     |      |     |
| Absoluter Anteil        | 190  | 131 | 180  | 140 | 204  | 160 |
| Relativer Anteil (in %) | 59   | 41  | 56   | 44  | 56   | 44  |

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.096,40 €  
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.574,03 €

Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2018/2019 hat sich die Differenz zwischen dem weiblichen und männlichen monatlichen Durchschnittseinkommen in Höhe von rd. 581 € auf nunmehr rd. 522 € erneut verringert. Das Durchschnittseinkommen der weiblichen Beschäftigten ist um 270 € gestiegen. Die dennoch bestehende Differenz in Höhe von rd. 522 € ist weiterhin in dem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen (einschl. Senator, Staatssekretäre und Abteilungsleiter) begründet. Das Verhältnis zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen kann sich im Planungszeitraum ändern, da aufgrund der altersbedingten Fluktuation höherwertige Stellen in der Laufbahngruppe 2 vgl. Tarifbeschäftigte freierwerden und diese im Rahmen der Bestenauslese ggf. mit weiblichen Dienstkräften neu besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie in Führungspositionen zu steigern.

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                  |                  | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019   |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 11132   | 011 | Ersatz von Prozesskosten                                   | 3.300           | 3.300            | 3.300            | 90,00                |
| Einnahmen von Prozessgegnern des Landes Berlin, denen nach abgeschlossener I. Instanz vorläufig Prozesskosten erstattet wurden, die jedoch nach Abschluss der II. Instanz durch den Prozessgegner an das Land Berlin zurückzuerstatten waren.   |     |  |                 |                  |                  |                      |
| Geringeres IST in 2018, da das Land Berlin im Jahr 2018 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          | 10.000           | 20.266,50            |
| Durch Änderungen in den Abrechnungsmodalitäten zum Glücksspielstaatsvertrag werden Einnahmen und Ausgaben der Länder mit zentralen Zuständigkeiten künftig getrennt ausgewiesen. Daher steigt die Einnahmeerwartung in 2020 / 2021. Das höhere IST 2018 resultiert aus der Nachzahlung eines Bundeslandes an Berlin für das Jahr 2017.  |     |  |                 |                  |                  |                      |
| Korrespondierender Ausgabetitel ist 63201.  |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 11153   | 011 | Gebühren nach Bundesrecht                                  | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 862,32               |
| 11903   | 011 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen                   | 7.000           | 7.000            | —                | 28.728,61            |
| Das hohe IST 2018 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit hohen Schadenssummen und ist somit nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.  |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 11921   | 011 | Rückzahlungen von Zuwendungen                              | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 106.456,47           |
| 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 2018 nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen der kommenden Jahre.   |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 11979   | 011 | Verschiedene Einnahmen                                     | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 17.019,93            |
| Hohes IST in 2018 wegen Nacherhebung der Mehrwertsteuer für Veranstaltungen im Bärensaal in den Jahren 1999-2004.   |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 23102   | 011 | Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund              | —               | 3.865.000        | 3.664.000        | 1.048.781,70         |
| Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 erwartet. IST in 2018 wegen Erstattung von Wahlkosten durch die Bundesverwaltung (Bundestagswahl, Europawahl).  |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 23204   | 011 | Anteil der Länder an den Ausgaben                          | 180.000         | 180.000          | 180.000          | 176.760,28           |
| Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.   |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 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. |     |  |                 |                  |                  |                      |
| 35917   | 850 | Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk              | 1.000           | 1.000            | 1.000            | —                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>315.300</b>  | <b>4.180.300</b> | <b>3.862.300</b> | <b>1.398.965,81</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |  | <b>-91,8 %</b>  | <b>1 225,8 %</b> |                  |                      |

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                 |                |                |                      |
| 41201   | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 42.000          | 42.000         | 1.000          | 41.974,19            |
| 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   | 175.000         | 180.000        | 166.000        | 158.791,75           |
| 42201   | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                      | 43.372.000      | 52.163.000     | 42.689.000     | 25.862.270,82        |
| 4,8 TEUR werden künftig bei 1540/42201 nachgewiesen.  |     |  |                 |                |                |                      |
| Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist zentrale Ausbildungsbehörde für die Nachwuchskräfte des gehobenen und höheren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Haupt- und Bezirksverwaltung. Die Nachwuchskräfte im Beamtenverhältnis auf Probe werden auf den im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwachskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin“ ausgewiesenen Planstellen geführt und aus dem Titel 42201 finanziert. |     |  |                 |                |                |                      |
| 42221   | 011 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter  | 627.000         | 938.000        | 347.000        | —                    |
| 42260   | 011 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers         | 11.900          | 11.900         | 1.000          | 11.878,45            |
| 42701   | 011 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                                | 123.000         | 123.000        | 87.100         | 122.936,66           |
| 42735 (neu)   | 011 | Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen                    | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 42760   | 011 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers | 6.300           | 6.300          | 1.000          | 6.300,00             |
| 42801   | 011 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 5.450.000       | 5.792.000      | 3.012.000      | 4.011.705,76         |
| Die unter der Zwischenüberschrift „Nachwachskräfte des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 42811   | 011 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                   | 6.471.000       | 9.150.000      | 8.955.000      | 2.721.794,04         |
| Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von 140 Beschäftigungspositionen für Trainees zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 42821   | 011 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)  | 4.161.000       | 4.878.000      | 2.896.000      | 3.037.554,34         |
| 42860   | 011 | Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers        | 1.000           | 1.000          | 1.000          | -6.826,55            |
| 44100   | 011 | Beihilfen für Dienstkräfte   | 1.184.000       | 1.219.000      | 1.082.000      | 1.148.886,05         |
| 44304   | 011 | Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 1.030.000       | 1.030.000      | 932.000        | 1.029.921,74         |
| 44379   | 011 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte                                       | 133.000         | 133.000        | 92.000         | 132.881,28           |

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 45201 | 011 | Nachversicherungen                       | 60.400          | 60.400         | 263.000        | 60.350,46            |
| 45300 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen | 34.200          | 34.200         | 1.000          | 34.106,64            |
| 45903 | 011 | Prämien für besondere Leistungen         | 8.900           | 8.900          | 42.000         | 8.811,63             |
| 51101 | 011 | Geschäftsbedarf                          | 216.000         | 236.000        | 216.000        | 222.038,20           |

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

|   | 2020      | 2021      | Ist 2018     |
|---|-----------|-----------|--------------|
| Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren, Porto..... | 81.000 €  | 101.000 € | 92.410,26 €  |
| Geschäftsbedarf Bibliothek inkl. Lizenzen .....                 | 120.000 € | 120.000 € | 107.711,84 € |
| Geschäftsbedarf für die IT-Verbindungsstelle .....              | 15.000 €  | 15.000 €  | 21.916,10 €  |
|   | 216.000 € | 236.000 € | 222.038,20 € |

Mehr wegen der Erhöhung der Kosten und des Bedarfs an Papier, Büromaterial. Neuabschluss des Beck online Landesvertrages mit zu erwartenden höheren Kosten.

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

**51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**      **157.000**      **126.000**      **96.000**      **224.732,03**

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

Das hohe IST 2018 resultiert aus der abschließenden Neuausstattung für die Geschäftsstelle zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz, den Geschäftsbereich der Staatssekretärin und der neuen Abteilung für IKT.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

**51185 011 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**  
Siehe Maßnahmegruppe 32



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                          | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 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 | 1.966.000 | 2.078.000 | 1.514.000 | 1.572.096,96 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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.

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

| Objekt   | 2020           | 2021            | Ist 2018       |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Klosterstraße 47 .....                         | 1.507.834 €    | 1.609.136 €     | 1.457.751,00 € |
| Fehrbelliner Platz .....                       | 24.593 €       | 26.079 €        | 22.764,00 €    |
| Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz ..... | 126.000 €      | 129.150 €       | 91.581,96 €    |
| Martin-Hoffmann-Straße 16 .....                | 307.400 €      | 313.300 €       |                |
|  | 1.965.827 €    | 2.077.665 €     | 1.572.096,96 € |
|  | rd.1.966.000 € | rd. 2.078.000 € |                |

Mehr wegen gestiegener Energiekosten, Tarifsteigerungen und Anmietung Martin-Hoffmann-Straße 16.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 51801 | 011 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.000 | 6.000 | 8.400 | 5.147,23 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.  
Geringeres IST in 2018 wegen des Ausfalls einer Veranstaltung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |                      |        |        |        |          |
|-------|-----|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 51802 | 011 | Mieten für Fahrzeuge | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 6.359,30 |
|-------|-----|----------------------|--------|--------|--------|----------|

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit, insbesondere zur Betreuung ausländischer Delegationen.  
Geringeres IST in 2018 wegen des Ausfalls einer Veranstaltung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51820 | 011 | Mietausgaben für die Nettokalmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 4.305.000       | 4.322.000      | 3.281.000      | 3.170.801,76         |

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.

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

| Objekt   | 2020            | 2021            | Ist 2018       |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Klosterstraße 47 .....                         | 2.977.082 €     | 2.977.082 €     | 2.983.211,76 € |
| Fehrbelliner Platz .....                       | 58.530 €        | 58.530 €        | 58.530,00 €    |
| Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz ..... | 129.055 €       | 129.055 €       | 129.060,00 €   |
| Martin-Hoffmann-Straße 16.....                 | 1.140.200 €     | 1.157.200 €     |                |
|  | 4.304.867 €     | 4.321.867 €     | 3.170.801,76 € |
|  | rd. 4.305.000 € | rd. 4.322.000 € |                |

Mehr wegen Anmietung Martin-Hoffmann-Straße 16.

|              |            |   |                |                |               |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>51925</b> | <b>011</b> | <b>Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | <b>697.000</b> | <b>697.000</b> | <b>96.100</b> | <b>210.995,00</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|

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

| Objekt               | 2020                                |  | 2021                                |  |
|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
|                      | Wartungs- und Instandhaltungskosten | Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen | Wartungs- und Instandhaltungskosten | Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen |
| Klosterstraße 47     | 32.939 €                            | 657.671 €                              | 33.433 €                            | 657.095 €                              |
| Fehrbelliner Platz   | -                                   | -                                      | -                                   | -                                      |
| Außenstellen Abt. II | 5.490 €                             | -                                      | 5.572 €                             | -                                      |
| Gesamt               | 696.100 €<br>rd. 697.000 €          |  | 696.100 €<br>rd. 697.000            |  |

Mehr in 2020 und 2021 für nutzerspezifische Maßnahmen zur Erweiterung und Wartung des Sicherheitsbereiches der Abt. II im Dienstgebäude Klosterstraße 47.

Hohes IST in 2018 wegen nutzerspezifischer Maßnahmen der Abt. II (neue Außenstelle).

|              |            |                             |                |                |                |                   |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>52501</b> | <b>011</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>132.000</b> | <b>132.000</b> | <b>132.000</b> | <b>178.903,58</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte .....                         | 95.500 €  | 63.326,76 €  |
| Arbeitsmaterialien und Betreuungsausgaben für Nachwuchskräfte .....  | 15.500 €  | 5.576,82 €   |
| Katastrophenschutzübungen und Seminare.....                          | 21.000 €  | 0 €          |
| Grundschulungen Allg. Ordnungsdienst und Parkraumkontrolldienst..... | 0 €       | 110.000,00 € |
|  | 132.000 € | 178.903,58 € |

Höheres IST 2018 wegen der Grundschulungen des Allgemeinen Ordnungs- und Parkraumkontrolldienstes.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52536 | 011 | Aus- und Fortbildung für die ver-<br>fahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 52601 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 115.000         | 135.000        | 115.000        | 40.165,17            |

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten. Derzeit laufende Rechtsprüfungsverfahren führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu steigenden Rechtskosten.  
Das geringe IST 2018 ist auf nur wenige Rechtsverfahren mit niedrigeren Gesamtausgaben zurückzuführen. Es ist insofern nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 52602 | 011 | Sitzungsgelder, Kostenentschädi-<br>gungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für die Tätigkeit der örtlichen Beschäftigtenvertretungen

Angaben zum Gender Budget (GB):

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Zielgruppe          | Beschäftigte des Landes Berlin |
| GB Zielsetzung      | entfällt                       |
| Steuerungsmaßnahmen | entfällt                       |

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52703 | 011 | Dienstreisen | 146.000         | 146.000        | 146.000        | 162.715,32           |

Das hohe IST 2018 resultiert aus einer Erhöhung der Anzahl an Dienstreisen und den gestiegenen Flugpreisen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|                |     |  |       |       |       |          |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 52906<br>(neu) | 011 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.396,16 |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 52905 nachgewiesen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Das höhere IST 2018 resultiert aus einer einmaligen größeren Veranstaltung

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

|       |     |  |        |         |        |          |
|-------|-----|--|--------|---------|--------|----------|
| 53101 | 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 76.700 | 102.000 | 30.000 | 8.091,44 |
|-------|-----|--|--------|---------|--------|----------|

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

Mehr in 2020 und 2021 wegen der Beschaffung notwendiger Informationsmaterialien zum neu einzuführenden dualen Studium.

Geringeres IST in 2018, da die Ausgaben für die geplante Imagekampagne deutlich geringer ausgefallen sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 53105 | 011 | Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 17.975,56            |

Teilnahme an Messen und Kongressen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 53108 | 011 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 53,06    |
| 53111 | 011 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen         | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 8.839,79 |

Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung und zur Gewinnung neuer Mitarbeiter.

Das geringe IST 2018 begründet sich auf der Inanspruchnahme kostengünstiger Ausschreibungsformate, die für künftige Haushaltsjahre nicht prognostiziert werden können.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 54001 | 011 | Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform                      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | —         |
| 54002 | 011 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 15.868,96 |

Personal- und Gesundheitsmanagement; Aufwendungen für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen  
Das geringe IST 2018 resultiert aus späterem Maßnahmenbeginn, welcher erst in 2019 zu Ausgaben geführt hat.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54003 | 011 | Geschäftsprozessoptimierung | 2.400.000       | 2.400.000      | 2.216.000      | 1.782.328,57         |

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

Geringeres IST in 2018, da die Ausgaben unter dem Zustimmungsvorbehalt des Hauptausschusses zum Gesamtkonzept und zu den konkreten Vorhabenlisten der Ressorts gestellt worden waren (Auflage II.A.11). Im Juni 2018 erfolgte die zur Bewirtschaftung erforderliche Mittelfreigabe.

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

|       |     |                  |        |        |        |           |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 011 | Dienstleistungen | 35.000 | 70.000 | 20.000 | 66.883,51 |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Mehr für erforderliche Risikoanalysen oder Konzeptarbeiten im Bereich Cybersicherheit mit externer Unterstützung. In Zusammenarbeit mit externen Partnern sollen Konzepte weiter ausgebaut oder Informations- und Funktionsmodelle entwickelt werden, die anschließend zum Standard im Land Berlin erhoben werden sollen.

Das hohe IST 2018 resultiert aus den ungeplanten Ausgaben für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Katastrophenschutz.

|       |     |                  |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54050 | 011 | Innovationsfonds | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 179.653,94 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|

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.

Aufgrund von Kapazitätsproblemen konnte eine Maßnahme erst im 1. Quartal 2019 gestartet werden, dies führte zu einem geringen IST in 2018.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 54051 | 011 | Prävention im Bereich der inneren Sicherheit | 2.791.000 | 2.918.000 | 2.661.000 | 1.594.969,92 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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

|   | 2020        | 2021        | Ist 2018       |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Expertisen..... | 525.000 €   | 550.000 €   | 318.314,94 €   |
| Urbane Sicherheit.....  | 1.966.000 € | 2.068.000 € | 1.030.137,65 € |
| Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz.....   | 300.000 €   | 300.000 €   | 246.517,33 €   |
|   | 2.791.000 € | 2.918.000 € | 1.594.969,92 € |

Mehr in 2020 und 2021 für

- Urbane Sicherheit durch zusätzliche gewaltpräventive Maßnahmen für sozial benachteiligte Quartiere und Ausgehviertel,
- Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz wegen Erstellung Berliner Monitoring Gewaltdelinquenz und Evaluierung des Gesamtkonzepts „Berlin gegen Gewalt“,
- zusätzliche Forschung und Projekte zum Thema „Gewalt und Antisemitismus“.

Geringeres IST in 2018, da Mittel bei 0500/68558 für die Ausreichung von Zuwendungen im Rahmen der berlinweiten Maßnahme „Kiezorientierte Gewaltprävention“ zur Verfügung gestellt wurden.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54053 | 011 | Veranstaltungen   | 176.000         | 176.000        | 137.000        | 103.481,36           |
|       |     |   |                 | 2020           | 2021           | Ist 2018             |
|       |     | Durchführung von Seminaren im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit .....  |                 | 52.955 €       | 52.658 €       | 39.398,94 €          |
|       |     | Veranstaltung zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen und des Ehrenzeichens für besondere Leistungen im Dienst..... |                 | 47.170 €       | 47.790 €       | 21.757,81 €          |
|       |     | Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagungen u. a. zum Themen Cyberkriminalität und Katastrophenschutz.....                              |                 | 31.150 €       | 30.975 €       | 6.395,21 €           |
|       |     | Durchführung von Sonstigen Veranstaltungen, auch zur Nachwuchskräftebindung und -gewinnung.....   |                 | 44.725 €       | 44.577 €       | 35.929,40 €          |
|       |     |   |                 | 176.000 €      | 176.000 €      | 103.481,36 €         |

Mehr in 2020 und 2021 wegen der Durchführung von neuen Veranstaltungen zu den Schwerpunkten Nachwuchskräftegewinnung, Ehrenzeichen und Aufklärung Cyberkriminalität.  
Geringeres IST in 2018 wegen des Ausfalls mehrerer Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

**1. Internationale Verwaltungszusammenarbeit**

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

**2. Verleihung von Ehrenzeichen**

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

**3. Sonstige Veranstaltungen**

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

|              |            |               |                  |                  |
|--------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>54057</b> | <b>011</b> | <b>Wahlen</b> | <b>1.800.000</b> | <b>5.390.000</b> |
| <b>(neu)</b> |            |               |                  |                  |

Mit der Verlagerung der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zur Senatsverwaltung für Inneres und Sport werden auch die Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Wahlen und ggf. Abstimmungen künftig unmittelbar aus dem Landeshaushalt finanziert.

Mehr in 2021 wegen Aufwendungen für die Bundestagswahl sowie für die Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen. Außerdem erhebliche Steigerungen bei Ausgaben für Porto und Wahlunterlagen für rund 2,5 Mio. Wahlberechtigte.

|              |            |                              |              |               |
|--------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|
| <b>54077</b> | <b>011</b> | <b>Steuern, Abgaben</b>      | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>(neu)</b> |            |                              |              |               |
| <b>54079</b> | <b>011</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  |
|              |            |                              |              | <b>1.000</b>  |
|              |            |                              |              | <b>108,45</b> |

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

| Titel                                | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                      |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54606                                | 011 | Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers     |                 |                | 1.000          | —                    |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. |     |   |                 |                |                |                      |
| 54615                                | 011 | Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen | 21.746.000      | 30.728.000     | 18.407.000     | 16.039.497,00        |

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

|                                    | 2020         | 2021         | Ist 2018        |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Amtliche Statistik (Entgelt) ..... | 15.000.000 € | 16.000.000 € | 14.000.000,00 € |
| Kommunalstatistik Berlin .....     | 550.000 €    | 550.000 €    | 550.000,00 €    |
| Wahlen (Geschäftsstelle) .....     | 250.000 €    | 200.000 €    | 360.000,00 €    |
| Abgeordnetenhauswahl .....         | - €          | 600.000 €    | 0 €             |
| Bundestagswahl .....               | - €          | 600.000 €    | 0 €             |
| Europawahl .....                   | - €          | - €          | 425.497,00 €    |
| Ausbildungsstatistik.....          | 4.000 €      | 4.000 €      | 4.000,00 €      |
| Zensus 2020/2021 .....             | 5.942.000 €  | 12.774.000 € | 700.000,00 €    |
|                                    | 21.746.000 € | 30.728.000 € | 16.039.497,00 € |

Die jährlichen Ansätze unterliegen regelmäßig einzelfallbezogenen Schwankungen; mehr in 2020 und 2021 wegen der Vorbereitungen zum Zensus 2021.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63107 | 011 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 27.600 | 27.600 | 55.200 | 38.230,33 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

Weniger aufgrund rückläufiger Zuwanderungszahlen aus dem Kosovo.



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 63201 | 011 | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder | 190.000         | 190.000        | 80.000         | 28.373,54            |

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

Mehr in 2020 und 2021 wegen einer Änderung der Verwaltungsvereinbarung GlüStV, dies führt zur Umstellung des Umlageverfahrens; künftig erfolgt eine getrennte Umlage von Kosten und Einnahmen statt der früheren Verrechnung. Der korrespondierende Einnahmetitel ist 11152.

Das geringere IST in 2018 resultiert aus einer Verrechnung mit Guthaben aus den Vorjahren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |   |         |         |         |           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|
| 63210 | 133 | Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung | 133.000 | 133.000 | 110.000 | 97.749,75 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|

Anteilige Finanzierung gemäß Verwaltungsabkommen.

Mehr wegen der anteiligen, auf den Bund und die Länder aufgeteilten Finanzierung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer nach dem Königsteiner Schlüssel aufgrund einer Bund-Länder-Vereinbarung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|       |     |                                 |       |       |       |            |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 67112 | 011 | Ersatz von Personalaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 661.376,24 |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|

IST in 2018 wegen der Finanzierung von 30 zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68123 | 011 | Ehrungen, Preise | 19.000          | 20.000         | 9.000          | 14.351,38            |

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

Mehr wegen des neuen Ehrenzeichens für besondere Leistungen im Dienst des Polizeipräsidenten 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 und Dienstzeiten von 10, 25 oder 40 Jahren erbracht haben bzw. bei besonderen Verdiensten um die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Zivil oder Katastrophenschutz bzw. für besonders mutige und entschlossene Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung, bei Unglücksfällen oder anderen Notlagen.               |
| GB Zielsetzung      | Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.  |
| Steuerungsmaßnahmen | Entfällt, weil die Hilfsorganisationen bei der Gewinnung von Mitgliedern autonom sind. Gleichwohl sind sie interessiert, auch Frauen und Mädchen zu gewinnen. Entsprechende Werbeaktionen, die sich an Frauen und Mädchen richten, werden aus eigenem Interesse heraus durchgeführt.<br><br>Zur Würdigung ehrenamtlicher Arbeiten im Bereich von Fürsorge und Gesundheit, die deutlich häufiger von Frauen übernommen werden, verleiht der Berliner Senat zweimal jährlich die "Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement". |

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68432 | 059 | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68558 | 011 | Zuschüsse für Projekte der Landeskommision Berlin gegen Gewalt | 1.594.000 | 1.767.000 | 1.593.000 | 1.694.378,39 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

517.000,0 EUR werden künftig bei 0601/68406 nachgewiesen.

Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention  
Mehr wegen der Verstärkung der Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung von religiös begründetem Extremismus.

516.900 € wurden in 2018/2019 in Folge der Übernahme des Arbeitsbereiches „Islamismusprävention“ durch die Landesantidiskriminierungsstelle (SenJustVA) umgesetzt. Gleichzeitig wurden dem Titel Mittel aus 0500/54051 für die Ausreichung von Zuwendungen im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention zur Verfügung gestellt.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68569 | 244 | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland                                       | 434.000         | 440.000        | 401.000        | 405.597,58           |
|       |     |  | 2020            | 2021           | Ist 2018       |                      |
|       |     | 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) (Rückkehrberatung)..... | 136.400 €       | 141.000 €      | 119.697,58 €   |                      |
|       |     | Zuwendung an ISQ e. V .....  | 17.600 €        | 19.000 €       | 5.900,00 €     |                      |
|       |     |  | 434.000 €       | 440.000 €      | 405.597,58 €   |                      |

Das Projekt der IOM soll aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Ausreisepflichtigen bis voraussichtlich 31.12.2021 laufen. Eine Verlängerung über 2021 hinaus ist wahrscheinlich. Mehr wegen gestiegener Personal- und Sachkosten.

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.    |      |      |      |      |      |
|  | 2016  |      | 2017 |      | 2018 |      |
|  | W   | M    | W    | M    | W    | M    |
| Absolut                                    | 190   | 425  | 107  | 299  | 84   | 220  |
| Relativ (in %)                             | 30,9  | 69,1 | 26,4 | 73,6 | 27,6 | 72,4 |
| rechnerische Ressourcenverteilung (in T €) | 21,9  | 49,1 | 30,0 | 83,8 | 33,1 | 86,6 |
|  |   |      |      |      |      |      |

**81230 043 Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online**

Siehe Maßnahmegruppe 32

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

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81231<br>(neu) | 043 | <b>Projekt Digitalisierung Härtefall-<br/>kommission - Fachanwendung für<br/>die Einzelfallbearbeitung</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81240          | 043 | <b>Weiterentwicklung der Reform des<br/>Personenstandswesens</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81244<br>(neu) | 043 | <b>Projekt Digitalisierung Direkte<br/>Demokratie</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81250          | 043 | <b>2. Ausbaustufe Digitalfunk</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81251          | 043 | <b>Digitalfunk/Landesertüchtigung</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81301<br>(neu) | 043 | <b>Einführung eines landesweiten<br/>Systems von Anlaufstellen für die<br/>Bevölkerung in Krisen- und Kata-<br/>strophenlagen (Katastrophenschutz-<br/>Leuchttürme - Kat-L)</b> | 1.000.000       | 300.000        |                |                      |
| 91917          | 850 | <b>Zuführung an die Rücklage für den<br/>Digitalfunk</b>  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| 97203          | 880 | <b>Pauschale Minderausgaben</b>   | —               | —              | -700.000       | —                    |

Zur Sicherstellung der Information und Kommunikation mit der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen (z.B. Black-out) 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 SenInnDS, das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und die Berliner Feuerwehr beteiligt waren.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

**MG 32      Ausgaben für verfahrensab-  
hängige IKT**

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

|              |            |  |                  |                  |  |  |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|--|--|
| <b>51135</b> | <b>011</b> | <b>Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem E-GovG Bln</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> |  |  |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|--|--|

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 540 03 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51168</b> | <b>011</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>27.000</b> | <b>52.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.121,43</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung von Endgeräten und der Ausstattung der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschuss (z.B. gehärtete PC's, netzunabhängige Kopierer).

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51185</b> | <b>011</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>307.000</b> | <b>335.000</b> | <b>282.000</b> | <b>202.958,51</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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

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

|              |            |   |               |               |               |                 |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>52536</b> | <b>011</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>20.000</b> | <b>50.000</b> | <b>10.000</b> | <b>1.410,00</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

|              |            |   |          |          |                |                   |
|--------------|------------|---|----------|----------|----------------|-------------------|
| <b>81230</b> | <b>043</b> | <b>Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>200.000</b> | <b>170.777,49</b> |
|--------------|------------|---|----------|----------|----------------|-------------------|

|              |            |  |                |          |  |  |
|--------------|------------|--|----------------|----------|--|--|
| <b>81231</b> | <b>043</b> | <b>Projekt Digitalisierung Härtefallkommission - Fachanwendung für die Einzelfallbearbeitung</b> | <b>250.000</b> | <b>—</b> |  |  |
|--------------|------------|--|----------------|----------|--|--|

Ausschreibung und Programmierung eines IT-Fachverfahrens (Softwarelösung) für die Einzelfallbearbeitung von Härtefallkommissionsanträgen, Petitionen und Eingaben nach Maßgabe des erstellten Pflichtenheftes. Da bisher keine Digitalisierung der zu bearbeitenden Vorgänge existiert, soll im Hinblick auf die sich durch eine Digitalisierung der Bearbeitungsschritte ergebenden Möglichkeiten eine erhebliche Erleichterung der Bearbeitung (vom Eingang eines Härtefallkommissionsantrages, einer Petition oder einer Eingabe bis hin zum abschließenden Antwortschreiben) beigetragen werden. Allein aufgrund der erheblichen Fallzahlen (HFK-Anträge 2017: 366, Petitionen 2017: 154, Eingaben 2017: 166 und Hausleitungseingaben 2017: 135), die zusätzlich einer regelmäßigen Auswertung bedürfen, ist die Etablierung eines Fachverfahrens äußerst sinnvoll. Genauso bedarf es der Schnittstellen zum Fachverfahren der Ausländerbehörde Berlin, begründet durch die Funktion als Fachaufsicht der Berliner Ausländerbehörde.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81240 | 043 | Weiterentwicklung der Reform des<br>Personenstandswesens | 350.000         | 350.000        | 350.000        | 233.551,19           |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|  | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|--|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene<br>Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

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

|              |            |   |                |                |  |  |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|
| <b>81244</b> | <b>043</b> | <b>Projekt Digitalisierung Direkte<br/>(neu) Demokratie</b> | <b>250.000</b> | <b>400.000</b> |  |  |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin soll für die Instrumente der direkten Demokratie (Volksinitiative, Volksbegehren, Einwohnerantrag, Bürgerbegehren) ein ergänzendes Angebot für eine elektronische Unterstützungserklärung eingeführt werden.

Mit Stellungnahme vom 25. September 2018 über einen Gesetzesantrag zum Abstimmungsgesetz hat der Senat angekündigt, im Zuge eines Umsetzungsvorhabens zum E-Government-Gesetz bis zum Ende der Legislaturperiode ein tragfähiges Konzept einschließlich Finanzierungsplanung und Darstellung notwendiger Rechtsanpassungen zur Einführung einer elektronischen Unterstützungserklärung für Volksinitiativen, Volksbegehren, Einwohneranträge und Bürgerbegehren zu entwickeln. Es wird hierbei der Einsatz der eID-Funktion des neuen Personalausweises als sicheres Authentifizierungsmerkmal angestrebt.

Nach gegenwärtigem Planungsstand bedarf es des Aufbaus einer Portallösung mit einem angeschlossenen Fachverfahren sowie einer Schnittstelle zum Melderegister-Verfahren zum Zwecke der Gültigkeitsprüfung von abgegebenen Unterstützungserklärungen.

|              |            |                                   |                |                |                  |                     |
|--------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>81250</b> | <b>043</b> | <b>2. Ausbaustufe Digitalfunk</b> | <b>650.000</b> | <b>700.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.452.199,19</b> |
|--------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021 | ab 2022 |
|---|-------------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 5.150.000 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €         | 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 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.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81251 | 043 | Digitalfunk/Landesertüchtigung    | 3.000.000        | 2.750.000        | 1.500.000      | 1.050.000,00         |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>2.200.000</b> | <b>1.200.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 1.000.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 1.200.000        | 1.200.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021  | ab 2022 |
|---|-------------|-----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 1.200.000 € | 200.000 € | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €         | 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 Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) zu schaffen.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 in Höhe von 2.200.000 € und 2021 in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

|                                |                    |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>6.054.000</b>   | <b>5.837.000</b>   | <b>3.354.000</b>  | <b>3.123.017,81</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>109.450.000</b> | <b>134.500.300</b> | <b>94.872.800</b> | <b>70.079.514,55</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>15,4 %</b>      | <b>22,9 %</b>      |                   |                      |

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

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO     |                     |                    | Ist (Rest/R)<br>2018  |
|-------------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2019     |                       |
| <b>Abschluss Kapitel 0500</b> |     |   |                     |                     |                    |                       |
| 111-186                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 133.300             | 133.300             | 16.300             | 173.423,83            |
| 211-299                       |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 181.000             | 4.046.000           | 3.845.000          | 1.225.541,98          |
| 351-389                       |     | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 1.000               | 1.000               | 1.000              | —                     |
|                               |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>315.300</b>      | <b>4.180.300</b>    | <b>3.862.300</b>   | <b>1.398.965,81</b>   |
| 411-462                       |     | Personalausgaben  | 62.891.700          | 75.771.700          | 60.568.100         | 38.383.337,26         |
| 511-549                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 38.628.700          | 51.619.000          | 29.689.500         | 25.834.592,21         |
| 611-699                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 2.428.600           | 2.608.600           | 2.264.200          | 2.955.057,21          |
| 811-899                       |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 5.500.000           | 4.500.000           | 3.050.000          | 2.906.527,87          |
| 911-989                       |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 1.000               | 1.000               | -699.000           | —                     |
|                               |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>109.450.000</b>  | <b>134.500.300</b>  | <b>94.872.800</b>  | <b>70.079.514,55</b>  |
|                               |     | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-109.134.700</b> | <b>-130.320.000</b> | <b>-91.010.500</b> | <b>-68.680.548,74</b> |



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

**Produktdarstellung**

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

| <b>Übersicht Bereich/Strategisches Ziel</b> |    |                                |                      |                      |                |
|---|----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>001022 Innere Sicherheit</b>             |    |                                |                      |                      |                |
| Anzahl der                                  |    |                                | 2018 in €            | 2017 in €            | Änderung in %  |
| Kostenträgergruppen                         | 23 | Personalkosten                 | 1.064.031.582        | 1.030.799.312        | +3,22          |
| Kostenträger                                | 43 | Sachkosten                     | 24.613.971           | 25.269.503           | -2,59          |
| davon                                       |    | Transferkosten                 | 13.033.940           | 10.235.394           | +27,34         |
| Produkte                                    | 36 | Verrechnungskosten             | 34.801.407           | 33.234.060           | +4,72          |
| MGF   | 7  | kalkulatorische Kosten         | 391.443.041          | 379.522.430          | +3,14          |
| Projekte                                    | 0  | Gemeinkosten                   | 523.133.842          | 476.043.015          | +9,89          |
|   |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>2.051.057.783</b> | <b>1.955.103.714</b> | <b>+4,91</b>   |
|   |    | <b>Transfers</b>               | <b>3.343.283</b>     | <b>676.944</b>       | <b>+393,88</b> |
|   |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>2.054.401.066</b> | <b>1.955.780.658</b> | <b>+5,04</b>   |

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

| <b>Gruppe/Operatives Ziel</b> |      | <b>Verwaltungskosten<br/>€</b> | <b>Transfers €</b> | <b>Gesamt €</b> |
|-------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>004857</b>                 | 2018 | 4.401.495                      | 0                  | 4.401.495       |
| Polizeiangelegenheiten        | 2017 | 4.208.760                      | 0                  | 4.208.760       |

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

| <b>Gruppe/Operatives Ziel</b> |      | <b>Verwaltungskosten<br/>€</b> | <b>Transfers €</b> | <b>Gesamt €</b> |
|-------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>004858</b>                 | 2018 | 1.410.612                      | 0                  | 1.410.612       |
| Feuerwehrangelegenheiten      | 2017 | 1.380.567                      | 0                  | 1.380.567       |

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

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

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|---|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004859</b>   | 2018 | 1.347.231              | 0           | 1.347.231 |
| Koordination des Katastrophenschutzes und Angelegenheiten der Zivilverteidigung | 2017 | 1.342.102              | 0           | 1.342.102 |

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

| Gruppe/Operatives Ziel     |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt € |
|----------------------------|------|------------------------|-------------|----------|
| <b>005138</b>              | 2018 | 232.147                | 0           | 232.147  |
| Geheim- und Sabotageschutz | 2017 | 17.898                 | 0           | 17.898   |

- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Sicherheitsüberprüfungsrechtes;
- Wahrnehmung der Aufgaben der Landessicherheitsbehörde;
- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des materiellen Geheim- und Sabotageschutzes

| Gruppe/Operatives Ziel                          |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|---|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>005306</b>                                   | 2018 | 3.411.081              | 2.244.280   | 5.655.361 |
| Landesweite Gewalt- und Kriminalitätsprävention | 2017 | 5.226.359              | 0           | 5.226.359 |

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

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt ist ein ressortübergreifendes Staatssekretärsgremium. Es besteht aus den zuständigen Staatssekretär/innen für Inneres und Sport (Vorsitz), Bildung, Jugend und Familie, Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Stadtentwicklung und Wohnen, Integration, Arbeit und Soziales, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, aus dem Beauftragten des Senats für Integration und Migration, dem Opferbeauftragten des Landes Berlin, dem Polizeivizepräsidenten sowie aus zwei Vertreter/innen des Rats der Bürgermeister. Ihm zugeordnet ist eine interdisziplinär besetzte Geschäftsstelle, angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Unterstützt wird die Landeskommission Berlin gegen Gewalt von einem Beirat. Die Verwaltungskosten haben sich verringert, da insgesamt 10 Projekte die in 2017 noch von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt eine Zuwendung erhalten hatten, ab 2018 an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung abgegeben wurden. Die geplanten Fördermittel wurden an SenJustVA übertragen.

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel       |   |                                |                   |                   |               |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten |   |                                |                   |                   |               |
|  |   |                                | 2018 in €         | 2017 in €         | Änderung in % |
| Anzahl der Kostenträgergruppen             | 1 | Personalkosten                 | 2.841.345         | 1.987.215         | +42,98        |
| Kostenträger                               | 2 | Sachkosten                     | 16.938.484        | 19.898.939        | -14,88        |
| davon                                      |   | Transferkosten                 | 43.374            | 11.518            | +276,57       |
| Produkte                                   | 0 | Verrechnungskosten             | 28.439            | 0                 | +0,00         |
| MGF  | 1 | kalkulatorische Kosten         | 996.832           | 711.835           | +40,04        |
| Projekte                                   | 1 | Gemeinkosten                   | 2.932.486         | 1.606.547         | +82,53        |
|  |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>23.780.959</b> | <b>24.216.054</b> | <b>-1,80</b>  |
|  |   | <b>Transfers</b>               | <b>119.698</b>    | <b>393.791</b>    | <b>-69,60</b> |
|  |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>23.900.657</b> | <b>24.609.845</b> | <b>-2,88</b>  |

Das Politikfeld Bürger- und Ordnungsangelegenheiten umfasst die ministerielle Steuerung der Bürger- und Ordnungsaufgaben im Land Berlin bezüglich der Themen: Ausländer- und Asylrecht, Melderecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik und Wahlen/Volksbegehren. Die operative Erledigung dieser Aufgaben erfolgt in den Bezirken, aber auch im LABO sowie im AfS. Eine ressortübergreifende Bündelung der Kosten für dieses Politikfeld ist nicht möglich. Die Kosten im Politikfeld beziehen sich deshalb nur auf die Schaffung der notwendigen fachlichen Voraussetzungen in den o.g. Themen durch rechtliche Änderungen sowie Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Ämter für Bürgerdienste, der Ordnungsämter und des LABO zu modernen Dienstleistern. Die Steuerung des AfS erfolgt über die Servicevereinbarungen „Amtliche Statistik“ und „Wahlen“. Die demnach zu zahlenden Entgelte an das AfS stellen den größten Kostenblock in diesem Bereich/Strategischen Ziel dar.

| Gruppe/Operatives Ziel   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004860</b>  | 2018 | 23.780.959          | 119.698     | 23.900.657 |
| Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen | 2017 | 24.216.054          | 393.791     | 24.609.845 |

Die Kosten in diesem operativen Ziel sind zu ca. 98 % auf die Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf der Grundlage von Servicevereinbarungen zurückzuführen.

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

| <b>Übersicht Bereich/Strategisches Ziel</b>    |   |                                |                  |                   |               |
|--|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>001149 Landesweite Querschnittsaufgaben</b> |   |                                |                  |                   |               |
| Anzahl der                                     |   |                                | 2018 in €        | 2017 in €         | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                            | 6 | Personalkosten                 | 849.745          | 3.681.601         | -76,92        |
| Kostenträger                                   | 5 | Sachkosten                     | 923.229          | 13.791.599        | -93,31        |
| davon  |   | Transferkosten                 | 38.230           | 4.577.195         | -99,16        |
| Produkte                                       | 0 | Verrechnungskosten             | 473.802          | 480.367           | -1,37         |
| MGF  | 4 | kalkulatorische Kosten         | 291.140          | 1.292.642         | -77,48        |
| Projekte                                       | 1 | Gemeinkosten                   | 1.958.271        | 4.209.138         | -53,48        |
|  |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>4.534.418</b> | <b>28.032.543</b> | <b>-83,82</b> |
|  |   | <b>Transfers</b>               | <b>280.000</b>   | <b>154.286</b>    | <b>+81,48</b> |
|  |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>4.814.418</b> | <b>28.186.829</b> | <b>-82,92</b> |

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

Im Laufe des Jahres 2017 wurde die Zuständigkeit für das landesweite Personalmanagement (ohne die Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung) von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwaltung für Finanzen verlagert.

| Gruppe/Operatives Ziel                       |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>005362</b>                                | 2018 | 2.467.380              | 280.000     | 2.747.380  |
| Organisationsmanagement/Recht (ministeriell) | 2017 | 15.121.328             | 0           | 15.121.328 |

- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrechts und der Bezirksangelegenheiten
- Prozessverantwortung, Steuerung und Koordinierung der landesweiten Organisationsentwicklung; Initiieren und Vorbereiten von Organisationsmaßnahmen und Projekten; Beratung, Unterstützung und Wahrnehmen von Managementfunktionen bei Maßnahmen der Organisationsentwicklung bzw. Projekten; Controlling.
- Im Laufe des Jahres 2017 wurden die folgenden enthaltenen Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmungen von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwaltung für Finanzen verlagert: Allgemeine Fragen der Verwaltungsorganisation im Personalbereich, Landesweites Organisationsmanagement im Personalbereich, ressortübergreifende Koordinierung interner Querschnittsaufgaben im Personalbereich, Weiterentwicklung von Verwaltungsdienstleistungen für Personalverwaltungsangelegenheiten (Shared Service Center) sowie Dienstrecht.
- Die Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmungen der IKT Steuerung und Koordinierung wurden im Rahmen des gesamtstädtischen Geschäftsprozessmanagements in den EPL 25 verlagert.

| Gruppe/Operatives Ziel            |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|-----------------------------------|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>005363</b>                     | 2018 | 0                      | 0           |            |
| Personalmanagement (ministeriell) | 2017 | 10.196.999             | 154.286     | 10.351.285 |

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

| Gruppe/Operatives Ziel             |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|------------------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>005364</b>                      | 2018 | 0                      | 0           |           |
| Facility Management (ministeriell) | 2017 | 2.714.215              | 0           | 2.714.215 |

Die zentrale IT-Koordinierung steuert die allgemeinen organisatorischen Aspekte des IT-Einsatzes zwischen den verantwortlichen zentralen und dezentralen Stellen. Es werden u. a. die Leistungen für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der strategischen Grundsätze und Rahmenbedingungen des IT-Einsatzes im Land Berlin abgebildet. Die wesentlichen Tätigkeiten der zentralen IT-Koordinierung sind in der Verwaltungsvorschrift IT-Steuerung beschrieben.

| Gruppe/Operatives Ziel                       |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>005532</b>                                | 2018 | 2.067.039              | 0           | 2.067.039 |
| Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung | 2017 | 0                      | 0           | 0         |

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

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

Einstellungsbehörde für Regierungsreferendarinnen/Regierungsreferendare beziehungsweise für Nachwuchskräfte im Angestelltenverhältnis vor Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe und dual Studierende, Stipendiaten; Fachoberschulpraktikantinnen/Fachoberschulpraktikanten; Mitwirkung bei der Referendarausbildung in der Pflichtstation Verwaltung; Verwaltungspraktikum für Studentinnen/Studenten der Rechtswissenschaft.

Das operative Ziel landesweites Personalmanagement wurde an die Senatsverwaltung für Finanzen verlagert.

Aufgrund der seit 2018 bestehenden neuen Produktstruktur, sind die bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport verbliebenen Aufgaben, dem neuen operativen Ziel Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung zugeordnet.



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

**Allgemeine Erläuterung**

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

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

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

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

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Personalüberhang -

| Titel                          | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019    |                      |
| <b>Ausgaben</b>                |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 42201                          | 860 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 349.000           | 359.000           | 619.000           | 317.110,94           |
| 42801                          | 860 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 1.488.000         | 1.509.000         | 3.697.000         | 1.642.262,99         |
| 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   | 31.600            | 32.500            | 52.800            | 30.610,49            |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |     |  | <b>1.869.600</b>  | <b>1.901.500</b>  | <b>4.369.800</b>  | <b>1.989.984,42</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |     |  | <b>-57,2 %</b>    | <b>1,7 %</b>      |                   |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0509</b>  |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 411-462                        |     | Personalausgaben   | 1.869.600         | 1.901.500         | 4.369.800         | 1.989.984,42         |
|                                |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.869.600</b>  | <b>1.901.500</b>  | <b>4.369.800</b>  | <b>1.989.984,42</b>  |
|                                |     | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>   | <b>-1.869.600</b> | <b>-1.901.500</b> | <b>-4.369.800</b> | <b>-1.989.984,42</b> |



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

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV - Sport - mit Ausnahme der zentralen Sportanlagen Olympiapark Berlin (Kapitel 0511) einschließlich Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Sportforum Berlin (Kapitel 0512) einschließlich 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 1.1.2018 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin bei einer Gesamtmitgliederzahl von 659.863 (1.1.2017: 642.225) rd. 63,1 % männliche Nutzer (2017: 62,1 %) und 36,9 % weibliche Nutzerinnen (2017: 37,1 %).

Weitere Angaben zum monatlichen Durchschnittseinkommen siehe bei Kapitel 0500.

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11116   | 322 | <b>Benutzungsentgelte</b>                        | 160.000         | 160.000        | 160.000        | 188.546,68           |
| Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).   |     |  |                 |                |                |                      |
| 2018 höhere Einnahmen aufgrund zweimaliger zusätzlicher Nutzung der Halle durch ALBA Berlin.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11921   | 322 | <b>Rückzahlungen von Zuwendungen</b>             | 160.000         | 160.000        | 60.000         | 685.455,51           |
| Rückzahlungen aus Zuwendungen insbesondere aufgrund des tatsächlich geringeren Mittelbedarfs der Zuwendungsempfänger und nach Prüfung der Verwendungsnachweise.   |     |  |                 |                |                |                      |
| Mehr aufgrund der Einnahmeentwicklung der letzten Jahre. In 2018 Einmaleffekte aufgrund größerer Rückzahlungen vom Deutschen Turner-Bund e.V. (IDTF 2017) und dem Bund Deutscher Radfahrer (Bahnrad EM 2017). |     |  |                 |                |                |                      |
| 11961   | 322 | <b>Erstattung von Steuerbeträgen</b>             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.488,85             |
| Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art „Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11979   | 322 | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 5,20                 |
| 12401   | 322 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | 665.000         | 665.000        | 665.000        | 805.948,02           |

| Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                     | 2020/2021 in € | Ist 2018 in € |
|--|----------------|---------------|
| Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH<br>Max-Schmeling-Halle, Velodrom.....     | 637.000        | 777.591,74    |
| Berliner Bäder-Betriebe<br>Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ..... | 7.000          | 7.146,00      |
| Sonstige Anmietungen .....   | 11.000         | 11.201,28     |
|  | 665.000        | 805.948,02    |

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

2018 höhere Einnahmen aufgrund Gewinnabgabe der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH.

|  |     |                                |           |           |           |              |
|--|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 16210  | 322 | <b>Zinsen</b>                  | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 324,62       |
| Zinsen aus gestundeten Darlehenstilgungen nach Einzelfallentscheidungen. |     |                                |           |           |           |              |
| 18203  | 322 | <b>Rückflüsse von Darlehen</b> | —         | —         | —         | 2.000.000,00 |
| 18210  | 322 | <b>Tilgungen</b>               | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.248.212,93 |

**Zweckbindungsvermerk:**

Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v.H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus Mitteln der Lotto-Stiftung Berlin resultieren, sind in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

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

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 23190 | 322 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke | 1.000.000       | 1.000.000      | 1.000.000      | 169.670,35           |

Zuwendungen vom Bund 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 | 3.782.166,73 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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 | 1.534.000,00 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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<br>(neu) | 322 | Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|----------------|-----|---|------------|------------|--|--|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 89201.

|                                |            |            |           |               |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 18.669.000 | 18.669.000 | 8.569.000 | 10.415.818,89 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 117,9 %    | —          |           |               |

### Ausgaben

|                |     |   |           |           |           |              |
|----------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201          | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 1.392.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.228.978,67 |
| 42701          | 011 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 103.000   | 103.000   | 79.000    | 102.631,29   |
| 42801          | 011 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 2.102.000 | 2.294.000 | 1.479.000 | 1.484.664,87 |
| 44100          | 322 | Beihilfen für Dienstkräfte  | 46.600    | 48.000    | 67.300    | 45.187,81    |
| 51101          | 011 | Geschäftsbedarf   | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 884,12       |
| 51136<br>(neu) | 322 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |           |           |           |              |
| 51168<br>(neu) | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |           |           |           |              |

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Sport -

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51185          | 322 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51453<br>(neu) | 322 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51701          | 322 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b>   | <b>530.000</b>  | <b>530.000</b> | <b>530.000</b> | <b>522.126,84</b>    |

| lfd. Nr. | Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren | 2021    | 2020    | 2019    | Ist 2018   |
|----------|---|---------|---------|---------|------------|
|          |   | €       | €       | €       | €          |
| 1        | 2   | 3       | 4       | 5       | 6          |
| 1        | Grundsteuer   |         |         |         |            |
| 1.1      | Max-Schmeling-Halle .....                               | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 197.222,28 |
| 1.2      | Velodrom .....  | 280.000 | 280.000 | 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 .....                               | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 28.263,24  |
| 2.2      | Velodrom .....  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 21.038,64  |
|          | Summe   | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 522.126,84 |

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

|       |     |  |                |                |                |                   |
|-------|-----|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 51801 | 322 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>289.193,80</b> |
|-------|-----|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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 2018 wurden neben der Anmietung für das ISTAF das Olympiastadion Berlin für ein DFB-Pokal-Spiel (Dynamo Berlin - 1. FC Köln) sowie eine Halle des Flughafens Tempelhof für den UCI Trials World Cup veranstaltungsbedingt angemietet.

|       |     |   |              |              |              |          |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| 51890 | 322 | <b>Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|----------|

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<br>(neu) | 322 | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |   |              |              |              |                  |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 53101 | 322 | <b>Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>7.300</b> | <b>7.700</b> | <b>6.000</b> | <b>16.401,06</b> |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------------|

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Themen.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund der Broschüre zum Thema "Gesundheitlicher Nutzen von Sport und Bewegung".

|       |     |  |              |              |              |          |
|-------|-----|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 53108 | 322 | <b>Betreuung von Besucherinnen und Besuchern</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|-------|-----|--|--------------|--------------|--------------|----------|

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

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                               | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 53118 | 322 | Auswärtige Städteverbindungen | 144.000         | 144.000        | 144.000        | 24.634,18            |

Für die Förderung von Austauschfahrten und Jugendbegegnungen im Sport.

Ausgaben fielen in 2018 nur für den Sportleraustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau an.

|       |     |                                   |                |                |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 54010 | 322 | Dienstleistungen                  | 170.000        | 170.000        | 170.000 | 148.002,94 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 100.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 100.000        |         |            |

Ausgaben für erforderliche Analysen und Expertisen für mittel- bis langfristige fundierte Planungen bzw. Beratungsdienstleistungen oder für die Ausarbeitung von Konzepten in Zusammenhang mit Sportentwicklungsvorhaben. Aufträge in Zusammenhang mit der Prüfung von Bauunterlagen von Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere in Zusammenhang mit dem Vereinsinvestitionsprogramm.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Aufträge erforderlich.

|       |     |                                   |       |       |       |   |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 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 | 176.253,92 |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|------------|

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

In 2018 höheres IST aufgrund vermehrt durchgeführter Veranstaltungen und gestiegener Kosten.

|       |     |                  |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54077 | 322 | Steuern, Abgaben | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 107.986,55 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Mehr in Anpassung an die regelmäßige Steuerpflicht.

|       |     |   |                |                |         |            |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|------------|
| 54107 | 322 | Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin | 200.000        | 200.000        | 200.000 | 314.900,89 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                   | 200.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                   | —              | 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.

In 2018 höhere Ausgaben für Marketing-Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen.

|       |     |  |  |  |   |            |
|-------|-----|--|--|--|---|------------|
| 54112 | 322 | Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 |  |  | — | 377.111,16 |
|-------|-----|--|--|--|---|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

| Titel          | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54113<br>(neu) | 322 | Vorbereitung und Durchführung<br>der Special Olympics Weltspiele<br>2023 | 10.000          | 810.000        |                |                      |

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 Veranstaltungstätteninfrastruktur, 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 2019<br>in € | 2020<br>in €     | 2021<br>in €     | Rest ab<br>2022 in € |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 54113 | Sach- und Organisationsleistungen | 10.000           | 10.000           | 810.000          | 3.380.000            |
| 68426 | Zuschuss SOD                      | 358.000          | 1.600.000        | 2.500.000        | 31.278.000           |
|       | <b>Gesamt</b>                     | <b>368.000</b>   | <b>1.610.000</b> | <b>3.310.000</b> | <b>34.658.000</b>    |

|       |     |   |               |               |               |                           |
|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 54690 | 322 | <b>Sonstige sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben aus zweckgebundenen<br/>Einnahmen</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>46,50<br/>R 532,52</b> |
|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|

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

Ausgaben in Zusammenhang mit dem Sportler austausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau sind 2018 aus Titel 53118 geleistet worden.

|       |     |   |              |              |              |                                |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 66390 | 322 | <b>Schuldendiensthilfen aus zweck-<br/>gebundenen Einnahmen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>3.000</b> | <b>2.080,94<br/>R 2.005,23</b> |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|

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 und Sport  
- Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 67101 | 322 | Ersatz von Ausgaben               | 6.200.000        | 6.200.000        | 5.795.000      | 6.420.543,96         |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 1.000.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —                | 1.500.000        |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                 | —                | 500.000          |                |                      |

| lfd.<br>Nr. | Aufwendungsersatz   | 2021      | 2020      | 2019      | Ist<br>2018  |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
|             |   | €         | €         | €         | €            |
| 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 | 3.730.000 | 3.675.000 | 3.546.514,40 |
| 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 | 1.841.416,63 |
| 3           | - an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin:         |           |           |           |              |
| 3.1         | Errichtung BOS-Funkanlage Velodrom und MSH  | --        | --        | --        | 658.496,17   |
| 3.2         | Innerer und äußerer Blitzschutz Velodrom und MSH  | --        | --        | --        | 114.987,64   |
| 3.3         | Ersatz Parkettboden Handball und Volleyball und Halle C MSH   | --        | --        | 520.000   | --           |
| 3.4         | Ersatz Sicherheitsbeleuchtung MSH   | --        | --        | --        | 125.049,74   |
| 3.5         | Ersatz Gebäudeleittechnik Velodrom  | --        | 800.000   | 600.000   | 105.284,08   |
| 3.6         | Brandschutzsanie rung MSH   | 250.000   | 450.000   | --        | --           |
| 3.7         | LED-Umrüstung Beleuchtung MSH   | 800.000   | 220.000   | --        | --           |
| 3.8         | Ersatz Arenabeschallung Velodrom  | 340.000   | --        | --        | --           |
| 4           | - an Vereine nach der Richtlinie für den Kostenerersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffenen Sportvereine (KostenerersatzRL) | --        | --        | --        | 28.795,30    |
|             | Summe   | 6.200.000 | 6.200.000 | 5.795.000 | 6.420.543,96 |

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur kontinuierlichen Fortführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

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

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68123 | 322 | Ehrungen, Preise | 15.200          | 15.200         | 15.200         | 2.283,07             |

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 2018 geringere Ausgaben, weil Sonderpreise für die beste Jugendarbeit nicht vergeben wurden.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68276 | 322 | Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.141.000 | 4.178.064,24 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

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     | 1.200.000      | 1.200.000      | 1.200.000 | 1.014.915,00 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 600.000        |                |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 600.000        |           |              |

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

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

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):

-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

|                        | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | W     | M     | W     | M     | W     | M     |
| Absolut                | 197   | 465   | 186   | 453   | 847   | 1.283 |
| Relativ                | 29,8% | 70,2% | 29,1% | 70,9% | 39,8% | 60,2% |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 318,7 | 750,6 | 257,4 | 627,3 | 403,9 | 611,0 |

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

|                        | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | W     | M     | W     | M     | W     | M     |
| Absolut                | 2.775 | 5.386 | 2.256 | 5.367 | 4.053 | 9.429 |
| Relativ                | 34,0% | 66,0% | 29,6% | 70,4% | 30,1% | 69,9% |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 363,6 | 705,7 | 261,9 | 622,8 | 305,5 | 709,4 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 24.623,06 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68419 | 322 | Förderung des Sports              | 20.266.000        | 20.313.000        | 17.289.000     | 17.495.306,10        |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>11.103.000</b> | <b>10.853.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 3.103.000         |                   |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 2.000.000         | 2.853.000         |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                 | 2.000.000         | 2.000.000         |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2024                 | 2.000.000         | 2.000.000         |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2025                 | 2.000.000         | 2.000.000         |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2026                 |                   | 2.000.000         |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020<br>€ | für 2021<br>€ | ab 2023<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 4.448.000     | 4.448.000     | 9.074.000    |
| VE Plan 2019                                | 2.853.000     | 2.000.000     | 6.000.000    |

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

| lfd.<br>Nr.   | Träger/ Projekt  | Zuschuss<br>2021<br>€ | Zuschuss<br>2020<br>€ | Zuschuss<br>2019<br>€ | Ist<br>2018<br>€     |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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.....                   | 550.000               | 514.000               | 514.000               | 513.241,00           |
| 2   | Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern.....                                | 3.161.000             | 3.161.000             | 1.961.000             | 1.889.941,75         |
| 3   | Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport..... | 1.193.000             | 1.193.000             | 1.093.000             | 1.052.804,00         |
| 4   | Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern.....  | 250.000               | 250.000               | 250.000               | 250.000,00           |
| 5   | Zuschuss an den LSB gem. mehrjähriger Fördervereinbarung für sportliche Zwecke.....                                    | 4.448.000             | 4.448.000             | 4.361.000             | 4.038.758,97         |
| 6   | Zuschuss für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport.....                                 | 2.894.000             | 2.889.000             | 2.300.000             | 2.350.000            |
| 7   | Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Stützwand Ballspielhalle).....                                  | 250.000               | 250.000               | 250.000               | 0,00                 |
| 8   | Zuschuss für das Projekt „Berlin hat Talent“.....  | 256.000               | 256.000               | 250.000               | 174.500,00           |
| 9   | Fairtrade im Sport<br>Zuschuss zur Förderung fair gehandelter Sportausstattungen.....                                  | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 36.000,00            |
| 10  | Zuschuss zur Förderung des paralympischen Sports.....  | 304.000               | 304.000               | 250.000               | 213.000,00           |
|   | <b>Summe der Zuschüsse an den LSB</b>  | <b>13.356.000</b>     | <b>13.315.000</b>     | <b>11.279.000</b>     | <b>10.518.245,72</b> |
| Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen           |  |                       |                       |                       |                      |
| 11  | Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport      | 926.000               | 926.000               | 730.000               | 674.550,00           |
| 12  | Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten des Olympiastützpunktes Berlin                                 | 303.000               | 303.000               | 130.000               | 181.840,00           |

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Sport -

| lfd. Nr. | Träger/ Projekt   | Zuschuss 2021 | Zuschuss 2020 | Zuschuss 2019 | Ist 2018      |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | €             | €             | €             | €             |
| 1        | 2   | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 13       | Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Integration, Inklusion, Gesundheit, Ältere, Mädchen/Frauen und LGBTI (Teilhabeprogramm) .....   | 350.000       | 350.000       | 350.000       | 340.512,80    |
| 14       | Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen .....   | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.061.319,43  |
| 15       | Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt".....                                  | 910.000       | 910.000       | 850.000       | 1.144.500,00  |
| 16       | Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese" ..... | 415.000       | 415.000       | 400.000       | 430.343,64    |
| 17       | Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG.....  | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000,00     |
| 18       | Zuschuss zur Förderung des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin e.V. (BSBerlin)  | 116.000       | 112.500       | 110.000       | 103.500,00    |
| 19       | Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V   | 517.000       | 514.500       | 500.000       | 512.000,00    |
| 20       | Zuschuss an den Berliner Fußball-Verband für das Mädchenfußballprojekt.....   | 170.000       | 170.000       | 170.000       | 169.996,00    |
| 21       | Zuschuss für größere bauunterhaltende Maßnahmen.....  | -             | -             | -             | 451.433,51    |
| 22       | Zuschüsse zur Umsetzung des Masterplans Integration und Sicherheit .....  | 700.000       | 700.000       | 700.000       | 837.065,00    |
| 23       | Zuschüsse an Sportorganisationen für hauptamtliches Leitungspersonal im Leistungssport (Bundesstützpunktleiter/in).....   | 480.000       | 480.000       | -             | -             |
|          | Summe der Zuschüsse an sonstige Organisationen  | 6.957.000     | 6.951.000     | 6.010.000     | 6.977.060,38  |
|          | Ansatz  | 20.313.000    | 20.266.000    | 17.289.000    | 17.495.306,10 |

## Ergänzende Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2)

Mehr zur Anhebung des Zuschusses zum Entgelt der Übungsleitenden sowie aufgrund vermehrter Zuschussbedarfe in Zusammenhang mit den steigenden Mitgliederzahlen in den Sportvereinen Berlins.

Lfd. Nr. 3)

Mehr in Anpassung an den Zuwachs an beschäftigten Trainerinnen und Trainern.

Lfd. Nr. 6)

Bei Titel 68490 sind zur Finanzierung der Landestrainer und -trainerinnen weitere 736.000 € jährlich veranschlagt. Teilansatzerhöhung um 520.000 € aufgrund Folgen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport) für zusätzliche Landestrainerstellen, Berücksichtigung von Ausstattungs- und Reisekosten sowie für Tarifanpassungen.

Lfd. Nr. 10)

2018/2019 unter Position 18 ausgewiesen (Unterstützung des leistungsorientierten paralympischen Sports, Wettkampfvorbereitung und Teilnahmen im (inter-)nationalen Rahmen). Zuwendung wird über den LSB ausgereicht. Teilansatzerhöhung um 50.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für Nachwuchsförderung in weiteren paralympischen Sportarten.

Lfd. Nr. 11)

Teilansatzerhöhung um 180.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für zusätzliche mischfinanzierte Trainerstellen am Olympiastützpunkt Berlin.

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport

### - Sport -

Lfd. Nr. 12)

Teilansatzerhöhung um 170.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für die Wahrnehmung regionaler Aufgaben am Olympiastützpunkt Berlin.

Lfd. Nr.13)

100.000 € sollen vorrangig für Projekte in den Handlungsfeldern Mädchen- und Frauenförderung und LGBTI eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

Lfd. Nr. 23)

Neuer Teilansatz über 480.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für die hälftige Finanzierung von Bundesstützpunktleitenden und –leitern. Bund und Land tragen jeweils 50 v.H. der Personalkosten.

Mehr insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport), des Berliner Leistungssportkonzepts 2024, Berücksichtigung der Steigerungsraten in der mehrjährigen Fördervereinbarung mit dem Landessportbund Berlin e. V., höheren Ausgaben für Übungsleitende und Kinder- und Jugendtrainierenden und –trainer in den Vereinen sowie allgemeiner Tarif- und Kostensteigerungen. Die Neustrukturierung des Leistungssports führt zu entsprechenden mehrbedarfsdeckenden Einnahmen bei Titel 0512/23143.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr. 2 und 3)

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

Lfd. Nr. 7)

250.000 € in 2020 für Sanierungsmaßnahmen im Horst-Korber-Sportzentrum.

Lfd. Nr. 13)

Jährlich 350.000 € für überjährige Maßnahmen des Teilhabeprogramms.

Lfd. Nr. 14)

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

#### Geschlechtsspezifische Daten:

##### Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

| Sportförderung                  |                        | 2016  |       | 2017   |        | 2018   |        |
|---------------------------------|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |                        | W     | M     | W      | M      | W      | M      |
| Breitensport                    | Absolut                | 2.131 | 3.201 | 1.931  | 3.076  | 1.971  | 3.122  |
|                                 | Relativ                | 40,0% | 60,0% | 38,6%  | 61,4%  | 38,7%  | 61,3%  |
|                                 | Ressourcen (in Tsd. €) | 2.333 | 3.031 | 2.172  | 2.808  | 2.422  | 3.306  |
| Leistungssport                  | Absolut                | 107   | 196   | 111    | 179    | 98     | 189    |
|                                 | Relativ                | 35,3% | 64,7% | 38,3%  | 61,7%  | 34,1%  | 65,9%  |
|                                 | Ressourcen (in Tsd. €) | 1.182 | 2.285 | 1.272  | 2.233  | 1.272  | 2.336  |
| Veranstaltungen<br>(Teilnehmer) | Absolut                | 2.336 | 4.371 | 76.904 | 47.180 | 29.310 | 32.121 |
|                                 | Relativ                | 34,8% | 65,2% | 62,0%  | 38,0%  | 47,7%  | 52,3%  |
|                                 | Ressourcen (in Tsd. €) | 610   | 1.141 | 6.264  | 3.843  | 3.329  | 3.648  |

##### Sekundärebene (Nutzer des Programms):

| Sportförderung                 |                        | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         |
|--------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                |                        | W       | M       | W       | M       | W       | M       |
| Breitensport                   | Absolut                | 335.292 | 491.924 | 361.416 | 510.588 | 359.409 | 507.535 |
|                                | Relativ                | 40,5%   | 59,5%   | 41,4%   | 58,6%   | 41,5%   | 58,5%   |
|                                | Ressourcen (in Tsd. €) | 2.679   | 2.715   | 2.686   | 2.294   | 3.071   | 2.657   |
| Leistungssport                 | Absolut                | 2.448   | 3.993   | 3.357   | 4.042   | 3.253   | 4.231   |
|                                | Relativ                | 38,0%   | 62,0%   | 45,4%   | 54,6%   | 43,5%   | 56,5%   |
|                                | Ressourcen (in Tsd. €) | 1.393   | 2.073   | 1.610   | 1.894   | 1.596   | 2.003   |
| Veranstaltungen<br>(Zuschauer) | Absolut                | 16.222  | 21.495  | 509.477 | 514.504 | 226.978 | 226.588 |
|                                | Relativ                | 43,0%   | 57,0%   | 49,8%   | 50,2%   | 50,0%   | 50,0%   |
|                                | Ressourcen (in Tsd. €) | 753     | 998     | 5.029   | 5.079   | 3.492   | 3.486   |

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

| Titel                | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                      |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 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   |                 |                |                |                      |

|              |            |   |                  |                  |  |  |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|--|--|
| <b>68426</b> | <b>322</b> | <b>Zuschuss für die Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023</b> | <b>1.600.000</b> | <b>2.500.000</b> |  |  |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|--|--|

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.

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

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

| Titel  | Zweck                             | Bis 2019<br>in € | 2020<br>in € | 2021<br>in € | Rest ab<br>2022 in € |
|--------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 54113  | Sach- und Organisationsleistungen | 10.000           | 10.000       | 810.000      | 3.380.000            |
| 68426  | Zuschuss SOD                      | 358.000          | 1.600.000    | 2.500.000    | 31.278.000           |
| Gesamt |                                   | 368.000          | 1.610.000    | 3.310.000    | 34.658.000           |

|              |            |  |  |  |                |                     |
|--------------|------------|--|--|--|----------------|---------------------|
| <b>68429</b> | <b>322</b> | <b>Zuschuss für die Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018</b> |  |  | <b>600.000</b> | <b>4.379.974,00</b> |
|--------------|------------|--|--|--|----------------|---------------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>68467</b> | <b>322</b> | <b>Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeskörpererziehung</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000,00</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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

|              |            |  |              |              |              |          |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>68472</b> | <b>322</b> | <b>Zuschüsse an Organisationen des Sports für die Bewerbung um Großveranstaltungen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018         |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                              |
| 68490 | 322 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 4.058.000       | 4.058.000      | 4.056.000      | 3.883.775,35<br>R 789.255,25 |

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<br>2021 | Zuschuss<br>2020 | Zuschuss<br>2019 | Ist<br>2018  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|  |   | €                | €                | €                | €            |
| 1  | 2   | 3                | 4                | 5                | 6            |
| An den Landessportbund Berlin                                    |   |                  |                  |                  |              |
| 1  | für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport <sup>1)</sup> .....                  | 736.000          | 736.000          | 736.000          | 534.380,73   |
| 2  | für die Folgekosten des Horst-Korber-Sportzentrums (LSP Volleyball, Hockey, Leichtathletik)                   | 1.777.000        | 1.777.000        | 1.775.000        | 1.950.000,00 |
| An Sportverbände für die Folgekosten der Landesstützpunkte (LSP) |   |                  |                  |                  |              |
| 3  | LSP Fußball .....   | 470.000          | 470.000          | 470.000          | 489.390,99   |
| 4  | LSP Kanu .....  | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 268.903,91   |
| 5  | LSP Bowling .....   | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 57.064,00    |
| 6  | LSP Moderner Fünfkampf .....  | 105.000          | 105.000          | 105.000          | 79.945,65    |
| 7  | LSP Rudern .....  | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 323.534,82   |
| 8  | LSP Segeln .....  | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 66.585,00    |
| 9  | Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LSP <sup>2)</sup> .....                        | 300.000          | 300.000          | 300.000          | -            |
| 10   | Restrate an den Landesruderverband Berlin e. V. für eine bundesgeförderte bauliche Unterhaltungsmaßnahme..... | -                | -                | -                | 113.970,25   |
|  |   | 4.058.000        | 4.058.000        | 4.056.000        | 3.883.775,35 |

<sup>1)</sup> Bei Titel 68419 sind zur Finanzierung der Landestrainerinnen und –trainer weitere Mittel veranschlagt (lfd. Nr. 6).

<sup>2)</sup> Jährliche bedarfsbezogene Aufteilung auf die Landesstützpunkte.

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

| Sportförderung |                        | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       |
|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |                        | W     | M     | W     | M     | W     | M     |
| Leistungssport | Absolut                | 58    | 158   | 53    | 162   | 61    | 164   |
|                | Relativ                | 26,9% | 73,1% | 24,6% | 75,4% | 27,1% | 72,9% |
|                | Ressourcen (in Tsd. €) | 899   | 1.156 | 460   | 1.411 | 1.053 | 2.831 |

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

| Sportförderung |                        | 2016  |       | 2017  |       | 2018   |        |
|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                |                        | W     | M     | W     | M     | W      | M      |
| Leistungssport | Absolut                | 4.409 | 9.839 | 5.047 | 9.795 | 19.402 | 30.150 |
|                | Relativ                | 30,9  | 69,1  | 34,0% | 66,0% | 39,2%  | 60,8%  |
|                | Ressourcen (in Tsd. €) | 776   | 1.279 | 636   | 1.235 | 1.522  | 2.362  |

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

| Titel                | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                      |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 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                                  |                 |                |                |                      |

|              |            |  |              |              |              |          |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>68491</b> | <b>322</b> | <b>Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|

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.

|              |            |  |                   |                    |                   |                      |
|--------------|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>68506</b> | <b>322</b> | <b>Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe</b> | <b>60.500.000</b> | <b>62.000.000</b>  | <b>59.500.000</b> | <b>51.100.000,00</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              | <b>62.000.000</b> | <b>130.000.000</b> |                   |                      |
|              |            | Davon fällig 2021                              | <b>62.000.000</b> |                    |                   |                      |
|              |            | Davon fällig 2022                              | —                 | <b>64.000.000</b>  |                   |                      |
|              |            | Davon fällig 2023                              | —                 | <b>66.000.000</b>  |                   |                      |

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.

Die erhöhten Ansätze für den konsumtiven Zuschuss sind mit steigenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Bäder als auch tarifbedingt wegen steigender Personalkosten begründet.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2020 sind für den Abschluss eines Unternehmensvertrages für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2021 sind für die Weiterführung des Unternehmensvertrages für die Jahre 2022/2023 vorgesehen (siehe auch Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 0510/89201).

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

|              |            |                          |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>68579</b> | <b>322</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b> | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> | <b>2.042,29</b> |
|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:

Deutsche Olympische Gesellschaft  
Internationaler Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.  
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter  
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.  
Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchive und Sportsammlungen e.V.  
Deutscher Museumsbund

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018           |
|---|-----|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                                |
| 68630   | 322 | Zuschüsse für besondere sportbe-<br>zogene Projekte | 3.500.000        | 3.500.000        | 3.500.000      | 4.217.311,07<br>R 1.460.202,26 |
| Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. |     |   |                  |                  |                |                                |
|   |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                   | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |                |                                |
|   |     | Davon fällig 2021                                   | 750.000          |                  |                |                                |
|   |     | Davon fällig 2022                                   | 750.000          | 750.000          |                |                                |
|   |     | Davon fällig 2023                                   | —                | 750.000          |                |                                |

**Deckungsvermerk:**

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Bedarfsfall zur Absicherung überjähriger Projekte erforderlich.

|       |     |  |   |   |   |           |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|
| 82164 | 811 | Kauf von Grundstücken für das<br>Verwaltungs- und das Stiftungs-<br>vermögen | — | — | — | 63.420,00 |
|-------|-----|--|---|---|---|-----------|

In 2018 angefallene Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag) in Zusammenhang mit dem Ende 2017 durchgeführten Erwerb einer Teilfläche des Sommerbades Neukölln (Columbiadamm).

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018         |
|-------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|       |     |                                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                              |
| 86305 | 322 | Darlehen an Sportorganisationen | 1.514.000       | 1.514.000      | 1.514.000      | 728.593,84<br>R 1.225.679,21 |

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu den Titeln 18210 und 34290. Ausgaben von mehr als 228.000.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.514.000</b> | <b>1.514.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>757.000</b>   |                  |
| Davon fällig 2022                 | <b>757.000</b>   | <b>757.000</b>   |
| Davon fällig 2023                 | —                | <b>757.000</b>   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2019<br>€ | für 2020<br>€ | ab 2021<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0             | 0             | 0            |
| VE Plan 2019                                | 757.000       | 757.000       | 0            |

Rückzahlbare Zuschüsse an Sportorganisationen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms - VIP - für den Kauf, die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs.

Deckung der Ausgaben:

|  | 2020/2021       | Ist 2018     |
|--|-----------------|--------------|
| 19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen ...  | 187.800 €       |              |
| 100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf der Grundlage des Finanzierungskonzeptes ab 2004..... | 530.500 €       | 500.593,84 € |
| Einnahmen aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin ...  | 567.000 €       |              |
| Landesmittel.....  | 228.000 €       | 228.000,00 € |
|  | 1.513.300 €     | 728.593,84 € |
|  | rd. 1.514.000 € |              |

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

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisation):

|                        | 2016 |   | 2017 |   | 2018 |   |
|------------------------|------|---|------|---|------|---|
|                        | W    | M | W    | M | W    | M |
| Absolut                | -    | - | -    | - | -    | - |
| Relativ                | -    | - | -    | - | -    | - |
| Ressourcen (in Tsd. €) | -    | - | -    | - | -    | - |

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

|                        | 2016   |         | 2017  |       | 2018  |       |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                        | W      | M       | W     | M     | W     | M     |
| Absolut                | 21.490 | 136.140 | 2.823 | 4.665 | 4.112 | 7.521 |
| Relativ                | 13,6%  | 86,4%   | 37,7% | 62,3% | 35,4% | 64,6% |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 130,1  | 826,4   | 902,9 | 1.492 | 257,9 | 470,7 |

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



Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Sport -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019 |                      |
| 89201  | 322 | Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000     | 4.049.024,00         |
| Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu Titel 35903. Ausgaben von mehr als 10.000.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). |     |  |                   |                   |                |                      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |     |  | <b>10.000.000</b> | <b>20.000.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2021  |     |  | <b>10.000.000</b> |                   |                |                      |
| Davon fällig 2022  |     |  | —                 | <b>10.000.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2023  |     |  | —                 | <b>10.000.000</b> |                |                      |

Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz für investive bauliche Maßnahmen zum Erhalt der bestehenden Berliner Bäder. Zahlreiche Bäder weisen aus Gründen der Bausubstanz, Hygiene, Gesundheit sowie Unfall-schutz großen Sanierungsbedarf auf. Eine Sanierung ist insbesondere für folgende Bäder vorgesehen:

2020:

Stadtbad Tiergarten, Paracelsusbad Wellenbad am Spreewaldplatz sowie bedarfsbezogene Maßnahmen zur Reduzierung des Instandhaltungsstaus in weiteren Bädern

2021:

Stadtbad Tiergarten, Paracelsusbad, Wellenbad am Spreewaldplatz, Stadtbad Mitte, Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg sowie bedarfsbezogene Maßnahmen zur Reduzierung des Instandhaltungsstaus in weiteren Bädern.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2020 sind für den Abschluss eines Unternehmensvertrages für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2021 sind für die Weiterführung des Unternehmensvertrages für die Jahre 2022/2023 vorgesehen (siehe auch Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 0510/68506).

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018         |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|       |     |                                       | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                              |
| 89360 | 322 | Zuschüsse an Sportorganisa-<br>tionen | 1.229.000       | 1.229.000      | 1.229.000      | 1.826.082,83<br>R 614.281,45 |

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

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.229.000</b> | <b>1.229.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | 615.000          |                  |
| Davon fällig 2022                 | 614.000          | 615.000          |
| Davon fällig 2023                 | —                | 614.000          |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020<br>€ | für 2021<br>€ | ab 2022<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0             | 0             | 0            |
| VE Plan 2019                                | 615.000       | 614.000       | 0            |

Nicht rückzahlbare Zuschüsse an Sportorganisationen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms - VIP - für den Kauf, die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs.

Deckung der Ausgaben:

|  | 2020/2021   | Ist 2018       |
|--|-------------|----------------|
| Einnahmen aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin..... | 534.000 €   | 1.131.082,83 € |
| Landesmittel.....  | 695.000 €   | 695.000,00 €   |
|  | 1.229.000 € | 1.826.082,83 € |

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend. In 2018 fielen ergänzend Zuschüsse für Bootsbeschaffungen (Rudern, Kanu, Segeln) an.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisation):

|                        | 2016 |   | 2017 |   | 2018 |   |
|------------------------|------|---|------|---|------|---|
|                        | W    | M | W    | M | W    | M |
| Absolut                | -    | - | -    | - | -    | - |
| Relativ                | -    | - | -    | - | -    | - |
| Ressourcen (in Tsd. €) | -    | - | -    | - | -    | - |

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

|                        | 2016   |         | 2017  |       | 2018  |         |
|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|
|                        | W      | M       | W     | M     | W     | M       |
| Absolut                | 21.490 | 136.140 | 2.823 | 4.665 | 4.112 | 7.521   |
| Relativ                | 13,6%  | 86,4%   | 37,7% | 62,3% | 35,4% | 64,6%   |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 92,7   | 588,8   | 311,6 | 514,8 | 646,4 | 1.179,7 |

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Sport -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b>  |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |                      |
| Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.   |     |  |                 |                |                |                      |
| Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“. |     |  |                 |                |                |                      |
| 51136<br>(neu)  | 322 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT                                  | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 51168<br>(neu)  | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 51185   | 322 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT                                 | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 28.555,51            |
| Jährliche Pflegekosten der YADE-GIS-Software für die Aufbereitung sportlicher Fachdaten im Geodatenystem.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 51453<br>(neu)  | 322 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT                                 | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 52536<br>(neu)  | 322 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT                             | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Summe Maßnahmegruppe 32   |     |  | 6.000           | 6.000          | 2.000          | 28.555,51            |
| Gesamtausgaben  |     |  | 119.584.800     | 123.133.600    | 113.440.200    | 104.405.599,86       |
| Prozentuale Veränderung   |     |  | 5,4 %           | 3,0 %          |                |                      |

| Abschluss Kapitel 0510          |  |  |              |              |              |                |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 111-186                         |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 2.468.000    | 2.468.000    | 2.368.000    | 4.929.981,81   |
| 211-299                         |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 5.100.000    | 5.100.000    | 5.100.000    | 3.951.837,08   |
| 311-347                         |  | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | 1.101.000    | 1.101.000    | 1.101.000    | 1.534.000,00   |
| 351-389                         |  | Besondere Finanzierungseinnahmen   | 10.000.000   | 10.000.000   | —            | —              |
| Gesamteinnahmen                 |  |  | 18.669.000   | 18.669.000   | 8.569.000    | 10.415.818,89  |
| 411-462                         |  | Personalausgaben   | 3.643.600    | 3.945.000    | 2.975.300    | 2.861.462,64   |
| 511-549                         |  | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.476.700    | 2.277.100    | 1.441.400    | 2.006.097,47   |
| 611-699                         |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen        | 101.721.500  | 104.168.500  | 96.280.500   | 92.870.919,08  |
| 811-899                         |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | 12.743.000   | 12.743.000   | 12.743.000   | 6.667.120,67   |
| Gesamtausgaben                  |  |  | 119.584.800  | 123.133.600  | 113.440.200  | 104.405.599,86 |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |  |  | -100.915.800 | -104.464.600 | -104.871.200 | -93.989.780,97 |



## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

### Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |    |                                |                    |                    |               |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 000839 Sport                         |    |                                |                    |                    |               |
| Anzahl der                           |    |                                | 2018 in €          | 2017 in €          | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 2  | Personalkosten                 | 10.845.751         | 9.926.068          | +9,27         |
| Kostenträger                         | 12 | Sachkosten                     | 18.729.849         | 22.737.855         | -17,63        |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 21.900.087         | 25.272.233         | -13,34        |
| Produkte                             | 11 | Verrechnungskosten             | 80.587             | 183.307            | -56,04        |
| MGF                                  | 1  | kalkulatorische Kosten         | 1.283.083          | 1.157.908          | +10,81        |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 62.020.226         | 57.339.372         | +8,16         |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>114.859.583</b> | <b>116.616.742</b> | <b>-1,51</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>74.703.393</b>  | <b>65.252.763</b>  | <b>+14,48</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>189.562.976</b> | <b>181.869.505</b> | <b>+4,23</b>  |

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

| Gruppe/Operatives Ziel                                      |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|---|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>003961</b>   | 2018 | 109.924.814         | 67.742.590  | 177.667.404 |
| Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau | 2017 | 104.623.377         | 57.703.096  | 162.326.474 |

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.

| Gruppe/Operatives Ziel                       |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>003963</b>                                | 2018 | 4.934.769           | 6.960.803   | 11.895.572 |
| Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung | 2017 | 11.993.365          | 7.549.667   | 19.543.032 |

| Kostenträger                                    |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>75944</b>                                    | 2018 | 3.911.685           | 6.820.803   | 10.732.487 |
| Veranstaltungsförderung, Sportstandortmarketing | 2017 | 10.875.324          | 7.363.529   | 18.238.854 |

Für die Entwicklung des Sportstandortes Berlin werden Kosten für Veranstaltungsförderung, für Maßnahmen des Sportstandortmarketings sowie für die Sportentwicklung und Förderung besonderer Zielgruppen wie Senioren oder Behinderte verausgabt.

Erhöhte Kosten in 2017 aufgrund der Ausrichtung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017.



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

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

Seit 01.07.2004 ist ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Hauptstadion, an die Olympiastadion Berlin GmbH als private Betreiberin übergeben.

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

|                         | 2016 |     | 2017 |     | 2018 |     |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                         | w    | m   | w    | m   | w    | m   |
| Planmäßige Beschäftigte |      |     |      |     |      |     |
| Absoluter Anteil        | 27   | 126 | 28   | 135 | 30   | 136 |
| Relativer Anteil (in %) | 18   | 82  | 17   | 83  | 18   | 82  |

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.800,23 €  
 Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.318,36 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 481,87 € aus. In den Sporteinrichtungen sind weiterhin überwiegend männliche Beschäftigte in den handwerklichen Berufen tätig. Die Gewinnung von weiblichen Beschäftigten gestaltet sich in diesem Bereich weiterhin schwierig. Für den neuen Planungszeitraum werden daher keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

## Olympiapark Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

## Einnahmen

|       |     |                    |         |         |         |            |
|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11116 | 322 | Benutzungsentgelte | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 836.266,64 |
|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------------|

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

|       |     |                               |         |         |         |            |
|-------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11961 | 322 | Erstattung von Steuerbeträgen | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 938.788,76 |
|-------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|

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 2018 höhere Einnahmen aus Vorsteuerabzug insbesondere aufgrund von Bautätigkeiten in der Waldbühne (Backstage) und in Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018.

|       |     |                        |       |       |       |           |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 11979 | 322 | Verschiedene Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 21.517,16 |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-----------|

In 2018 höhere Einnahmen aufgrund haushaltsjahrübergreifender Kostenbeteiligung durch Liegenschaftsnutzer (Ausgabe 2017/Einnahme 2018).

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 12401 | 322 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.461.000 | 4.440.995,14 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

**Verstärkungsvermerk:**

Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH (OStabG) über der Pauschale von 2.190.000 € hinaus können bis zu einem Betrag von 500.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51900 für Bauunterhaltungsmaßnahmen im Olympiastadion Berlin gem. Pacht- und Betreibervertrag herangezogen werden.

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen

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

| Lage  | Fläche<br>in m <sup>2</sup> | Mtl. Miete/Pacht<br>pro m <sup>2</sup> in €          | Einnahme<br>in € 2020 | Einnahme<br>in € 2021 |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| - Förderungswürdige Sportorganisationen       | rd. 259.286                 | von 0,03 bis 13,35                                   | 551.000 €             | 551.000 €             |
| - Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen) | rd. 103.910                 | von 0,31 bis 10,21<br>bzw. Umsatzpacht/<br>Pauschale | 1.034.400 €           | 1.034.400 €           |
| - Olympiastadion Berlin                       | rd. 160.000                 | Pauschale  | 2.190.000 €           | 2.190.000 €           |
| - Verpachtung der Waldbühne                   | rd. 69.590                  | Pauschale  | 714.000 €             | 714.000 €             |
| - Verpachtung der Bäder                       | rd. 3.480                   | 19,31  | 10.000 €              | 10.000 €              |
|   |                             |  | 4.499.400 €           | 4.499.400 €           |
|   |                             |  | rd. 4.500.000 €       | rd. 4.500.000 €       |

Mehr wegen Mietkostenanpassungen und höherer Ersatzleistungen für Bewirtschaftungsausgaben.

|       |     |        |  |  |       |        |
|-------|-----|--------|--|--|-------|--------|
| 16210 | 322 | Zinsen |  |  | 6.000 | 833,33 |
|-------|-----|--------|--|--|-------|--------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |                                |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 26101 | 322 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 19.769,49 |
|-------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

|       |     |                                     |           |           |           |              |
|-------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 28103 | 322 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.536.036,93 |
|-------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

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

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>8.217.200</b> | <b>8.217.200</b> | <b>8.184.200</b> | <b>8.794.207,45</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>0,4 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                     |



## Olympiapark Berlin

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 322 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 330.000         | 339.000        | 84.000         | 193.255,23           |
| 42801   | 322 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 2.260.000       | 2.292.000      | 2.233.000      | 2.279.732,14         |
| 44100   | 322 | Beihilfen für Dienstkräfte  | 8.400           | 8.600          | 10.700         | 8.083,10             |
| 51101   | 322 | Geschäftsbedarf   | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 11.179,02            |
| 51136<br>(neu)  | 322 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |                 |                |                |                      |
| 51140   | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 69.000          | 69.000         | 66.000         | 65.659,67            |
| Ersatz und Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Sport- und sonstigen technischen Geräten, auch für den Betrieb des Sportmuseums.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 51168<br>(neu)  | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51185<br>(neu)  | 322 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |                      |
| 51403   | 322 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 18.000          | 18.000         | 18.000         | 24.300,00            |
| Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiaparks und des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sowie für ein Transportfahrzeug des Sportmuseums.  |     |   |                 |                |                |                      |
| In 2018 höheres IST aufgrund unvorhersehbarer hoher Reparaturanfälligkeit der Elektromobilmfahrzeuge.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 51408   | 322 | Dienst- und Schutzkleidung  | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 2.909,70             |
| Dienst- und Schutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenwarte, technische Beschäftigte sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 51453<br>(neu)  | 322 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |                      |
| 51479   | 322 | Allgemeine Verbrauchsmittel   | 26.500          | 26.500         | 26.500         | 28.000,00            |
| Reinigungs- und Sanitärartikel und sonstige Verbrauchsmittel für den Sport-, Veranstaltungs-, Verwaltungs-, Museums- und Schulbetrieb.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 51701   | 322 | Bewirtschaftungsausgaben  | 6.050.000       | 6.050.000      | 5.985.000      | 5.898.405,17         |
| Mehr aufgrund steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen) aufgrund der Tarifentwicklung. Die höheren Ausgaben führen zu höheren Einnahmen bei Titel 12401. |     |   |                 |                |                |                      |
| 51801   | 322 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 996,00               |
| Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 51803   | 322 | Mieten für Maschinen und Geräte   | 4.200           | 4.200          | 4.200          | 4.200,00             |
| Mietausgaben für Kopierer und Multifunktionsgeräte.   |     |   |                 |                |                |                      |

## Olympiapark Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51900 | 322 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | 3.828.000        | 3.828.000        | 3.828.000      | 4.538.109,11         |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                         | <b>2.000.000</b> | <b>5.500.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021   | 2.000.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022   | —                | 3.750.000        |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023   | —                | 1.750.000        |                |                      |

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2018 höheres IST wegen größerer Einzelprojekte (Backstagegebäude Waldbühne, Instandsetzungsarbeiten Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-Park für die Para Leichtathletik-EM 2018, Dachsanierung Block 6 B).

|       |     |                                       |           |           |           |              |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51903 | 322 | <b>Unterhaltung der Gartenanlagen</b> | 1.342.000 | 1.342.000 | 1.342.000 | 1.282.266,07 |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

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

|       |     |   |       |       |       |                           |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------------|
| 51990 | 322 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 27.872,77<br>R 102.307,89 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------------|

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 2018 fielen Ausgaben in Zusammenhang mit der Dachsanierung im Block 6 A/B an.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 52305 | 322 | <b>Ergänzung des Büchergrundbestandes</b> | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.574,52 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Pflege der sporthistorischen Bibliothek, Ankauf von Fachliteratur und -zeitschriften, Abonnements sowie antiquarischer Literatur für das Sportmuseum.

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52306 | 322 | <b>Archive und Sammlungen</b> | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 12.578,52 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 52536 | 322 | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 53101 | 322 | <b>Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit</b> | 13.500 | 13.500 | 17.500 | 10.000,00 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

Geringeres IST 2018 wegen eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der verzögerten Bauaktivitäten für das Sportmuseum und des Grünauer Wassersportmuseums.

## Olympiapark Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54010 | 322 | Dienstleistungen | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 9.853,55             |

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.

In 2018 weniger Ausgaben, da eine geringere Anzahl von Ausschreibungsverfahren durchgeführt wurde.

|       |     |                 |        |        |        |          |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 54053 | 322 | Veranstaltungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 9.799,89 |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|----------|

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.

Geringeres IST 2018 wegen fehlender Ausstellungsräume des Sportmuseums und des Grünauer Wassersportmuseums aufgrund der Bauaktivitäten.

|       |     |                  |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54077 | 322 | Steuern, Abgaben | 602.000 | 602.000 | 602.000 | 515.812,28 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|

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

Geringeres IST 2018 aufgrund geringerer Leistungen der Verwaltung in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen der Sportanlagen.

|       |     |                       |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 322 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.863,60 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

|       |     |  |   |   |   |                           |
|-------|-----|--|---|---|---|---------------------------|
| 54090 | 322 | Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 10.185,06<br>R 124.763,92 |
|-------|-----|--|---|---|---|---------------------------|

|       |     |  |       |       |       |                  |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|------------------|
| 54690 | 322 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 56.969,82 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|------------------|

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.

|       |     |           |         |         |        |           |
|-------|-----|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| 81179 | 322 | Fahrzeuge | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 66.708,94 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|--------|-----------|

Ersatzbeschaffung von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2020:

|  |          |
|--|----------|
| 2 Transporter/Pritschen (je 1x O-Park u. JSP)..... | 70.000 € |
| 1 Elektrocar (JSP) .....                           | 30.000 € |

2021:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1 Kehrmaschine ..... | 100.000 € |
|----------------------|-----------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81279 | 322 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 102.862,71 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ersatzbeschaffungen von diversen Großsportgeräten, Ausstattungen Betriebshof

2020:

|   |          |
|---|----------|
| Ausstattung Betriebshof Schwerlastregale (2. BA)..... | 30.000 € |
| Ausstattung Betriebshof Hebebühne (2. BA).....        | 15.000 € |
| Ausstellungssystem Grünauer Wassersportmuseum.....    | 20.000 € |
| Ballfangzäune.....                                    | 30.000 € |
| Elektronische Anzeigetafel Cricket.....               | 25.000 € |

2021:

|  |          |
|--|----------|
| Erneuerung Cricket Pitches.....                    | 20.000 € |
| Ausstattung neue Umkleidekabinen Kuppelsaal.....   | 20.000 € |
| Austausch/ Aufbau Veranstaltungssitze (6. BA)..... | 60.000 € |
| Paddeltennisanlage.....                            | 20.000 € |

## Olympiapark Berlin

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b>  |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |                      |
| Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 51136<br>(neu)  | 322 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT                                  | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 51168<br>(neu)  | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 51185<br>(neu)  | 322 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT                                 | 15.000          | 15.000         |                |                      |
| Insbesondere Ausgaben für museale IKT, IKT-Dienstleistungen für verfahrensabhängige Softwareprogramme (z.B. PIT). |     |  |                 |                |                |                      |
| 51453<br>(neu)  | 322 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT                                 | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 52536<br>(neu)  | 322 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT                             | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Summe Maßnahmegruppe 32   |     |  | 19.000          | 19.000         | —              |                      |
| Gesamtausgaben  |     |  | 14.875.600      | 14.916.800     | 14.516.900     | 15.106.207,05        |
| Prozentuale Veränderung   |     |  | 2,5 %           | 0,3 %          |                |                      |

| Abschluss Kapitel 0511          |  |   |            |            |            |               |
|---------------------------------|--|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-186                         |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 5.605.200  | 5.605.200  | 5.572.200  | 6.238.401,03  |
| 211-299                         |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.612.000  | 2.612.000  | 2.612.000  | 2.555.806,42  |
| Gesamteinnahmen                 |  |   | 8.217.200  | 8.217.200  | 8.184.200  | 8.794.207,45  |
| 411-462                         |  | Personalausgaben  | 2.598.400  | 2.639.600  | 2.327.700  | 2.481.070,47  |
| 511-549                         |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 12.057.200 | 12.057.200 | 11.969.200 | 12.455.564,93 |
| 811-899                         |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 220.000    | 220.000    | 220.000    | 169.571,65    |
| Gesamtausgaben                  |  |   | 14.875.600 | 14.916.800 | 14.516.900 | 15.106.207,05 |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |  |   | -6.658.400 | -6.699.600 | -6.332.700 | -6.311.999,60 |

## Olympiapark Berlin

## Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |    |                                |                    |                    |               |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 000839 Sport                         |    |                                |                    |                    |               |
| Anzahl der                           |    |                                | 2018 in €          | 2017 in €          | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 2  | Personalkosten                 | 10.845.751         | 9.926.068          | +9,27         |
| Kostenträger                         | 12 | Sachkosten                     | 18.729.849         | 22.737.855         | -17,63        |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 21.900.087         | 25.272.233         | -13,34        |
| Produkte                             | 11 | Verrechnungskosten             | 80.587             | 183.307            | -56,04        |
| MGF                                  | 1  | kalkulatorische Kosten         | 1.283.083          | 1.157.908          | +10,81        |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 62.020.226         | 57.339.372         | +8,16         |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>114.859.583</b> | <b>116.616.742</b> | <b>-1,51</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>74.703.393</b>  | <b>65.252.763</b>  | <b>+14,48</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>189.562.976</b> | <b>181.869.505</b> | <b>+4,23</b>  |

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

| Gruppe/Operatives Ziel                                      |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|---|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>003961</b>   | 2018 | 109.924.814         | 67.742.590  | 177.667.404 |
| Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau | 2017 | 104.623.377         | 57.703.096  | 162.326.474 |

| Kostenträger   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>77551</b>   | 2018 | 33.820.538          | 0           | 33.820.538 |
| Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | 2017 | 36.612.917          | 0           | 36.612.917 |

|   | 2018          | 2017          |
|---|---------------|---------------|
| Menge: Geschäftsfeld                            | 1             | 1             |
| Kosten je ME in €                               | 33.820.538,36 | 36.612.916,55 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % | 17,84         | 21,03         |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 180,00        | 180,00        |
| IST - Erträge in €                              | 940.339,11    | 484.445,13    |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 2,78          | 1,32          |

Betrieb der zentralen Sportanlagen Olympiapark Berlin (ohne Olympiastadion) und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

## Olympiapark Berlin

| Kostenträger  | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €  |
|---|---------------------|-------------|-----------|
| 2018  | 274.666             | 1.699.498   | 1.974.163 |
| <b>78914</b>  |                     |             |           |
| Pacht- und Betreibervertrag zwischen dem Land Berlin 2017 und der Olympiastadion Berlin GmbH (OstaBG) | 1.209.924           | 10.925      | 1.220.849 |

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

## **Sportforum Berlin**

### **Allgemeine Erläuterung**

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

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

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

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)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

## Einnahmen

|       |     |                    |         |         |         |            |
|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11116 | 322 | Benutzungsentgelte | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.352,54 |
|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------------|

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.

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 11903 | 322 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 906,65 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11961 | 322 | Erstattung von Steuerbeträgen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 11.023,63 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.  
In 2018 weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Sportanlagen mit Vorsteuerabzugsberechtigung.

|       |     |                        |       |       |       |          |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11979 | 322 | Verschiedene Einnahmen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 9.938,24 |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|----------|

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

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 12401 | 322 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 513.000 | 513.000 | 500.000 | 540.578,22 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

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<br>in m <sup>2</sup> | Mtl. Miete/Pacht<br>in m <sup>2</sup> in € | Einnahme<br>in € 2020/2021 |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| Sportforum  |                             |  |                            |
| – Förderungswürdige Sportorganisationen                           |                             |  |                            |
| Raumfläche  | 3.781,41                    | SPAN Nr. 25 (1) a                          | 77.880 €                   |
| Freifläche  | 402,90                      | SPAN Nr. 25 (1) b                          | 290 €                      |
| – Gewerbliche Nutzer  |                             |  |                            |
| Verpachtung öffentliches Eislaufen                                | Pro Verant.                 | 122,71 bis 306,78                          | 165.000 €                  |
| Verpachtung Schwimmhalle an BBB                                   |                             |  | 7.950 €                    |
| Längerfristige Vermietung von Räumen                              | 860,26                      | 1,53 bis 9,20                              | 95.970 €                   |
| Vermietung von Freiflächen  | 2.984,00                    | 153 bis 2,30                               | 70.000 €                   |
| – Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige     |                             |  |                            |
| Standflächen  |                             |  | 27.000 €                   |
| Telefongebühren von Mietern                                       |                             |  | 10.000 €                   |
|   |                             | Summe                                      | 454.090 €                  |
| 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                                  | 31.000 €                   |
| – Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen | –                           | Pauschal                                   | 3.870 €                    |
|   |                             | Summe                                      | 58.910 €                   |
|   |                             | gesamt                                     | 513.000 €                  |

Erhöhte Einnahmen in 2018 auf Grund von Einmaleffekten und verlängerter Eislaufsaison (öffentliches Eislaufen).

|       |     |  |           |           |         |            |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|------------|
| 23143 | 322 | Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports | 2.352.000 | 2.352.000 | 752.000 | 855.000,00 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|------------|

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

Mehreinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport). Entsprechende Mehrausgaben im Rahmen der Neustrukturierung des Leistungs- und Spitzensports sind bei Titel 0510/68419 veranschlagt.



## Sportforum Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 26101 | 322 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

|       |     |                                     |         |         |         |            |
|-------|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 28103 | 322 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 182.799,50 |
|-------|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

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

In 2018 geringere Einnahmen wegen verspäteter Zahlungseingänge.

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 3.203.100 | 3.203.100 | 1.590.100 | 1.735.598,78 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 101,4 %   | —         |           |              |

## Ausgaben

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 322 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten    | 93.900    | 96.600    | 26.000    | 85.460,39    |
| 42801 | 322 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 5.839.000 | 5.921.000 | 5.036.000 | 5.451.421,97 |
| 42811 | 322 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 87.700    | 88.900    | 93.000    | 81.846,11    |
| 51101 | 322 | Geschäftsbedarf                                  | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 6.160,03     |
| 51131 | 322 | Bekleidung, Wäsche                               | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 1.435,51     |

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für das Haus der Athleten.

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51136<br>(neu) | 322 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51140          | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                           | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 157.336,33 |

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.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund Herrichtung der Trainingsstätten für die Handball WM 2019 und Ersatz/Standardanpassung von Sportgeräten für den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport.

|                |     |   |        |        |        |           |
|----------------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51168<br>(neu) | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |           |
| 51185<br>(neu) | 322 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |        |        |        |           |
| 51403          | 322 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 41.716,69 |

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen.

In 2018 höhere Ausgaben zur Erfüllung der Anforderungen der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Ausgaben für technische Nachrüstungen zwecks Betriebs- und Straßenzulassungen (einmalige Mehrkosten).

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 322 | Dienst- und Schutzkleidung | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 36.892,46 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

Mehr aufgrund Arbeitsschutzanforderungen und erforderlicher Ersatzbeschaffungen für persönliche Schutzausrüstungen.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund gesetzlicher Anforderungen und Neuausstattung der Beschäftigten.

## Sportforum Berlin

| Titel          | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51453<br>(neu) | 322 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51479          | 322 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b>   | 27.000          | 27.000         | 27.000         | 29.787,69            |

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

|       |     |                                 |           |           |           |              |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51701 | 322 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b> | 4.139.000 | 4.139.000 | 4.239.000 | 3.784.990,39 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Weniger weil Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emission in den Vorjahren mit Erfolg durchgeführt wurden.

In 2018 geringere Ausgaben aufgrund des Verzichts des Bundesstützpunktes Eisschnelllauf auf eine Vereisung der Eisflächen der Eisschnelllaufhalle sowie auf Grund von Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauches und der CO<sub>2</sub>-Emission.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 322 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.871,47 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Miete für Kopier- und Multifunktionsgeräte.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51900 | 322 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | 3.042.000 | 3.042.000 | 3.042.000 | 3.417.998,87 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|  |  |                                   |           |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | 1.000.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 1.000.000 |           |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | —         | 1.250.000 |  |  |
|  |  | Davon fällig 2023                 | —         | 250.000   |  |  |

Instandhaltungsausgaben für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße) für Maßnahmen der unabweisbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund zwingender Instandsetzungsmaßnahmen zur Vermeidung von Sperrungen von Sportanlagen, resultierend aus dem Gebäude- und Anlagenzustand (u.a. Kälteanlagen zur Betreibung der Eissporthallen) sowie Bereitstellung von Umkleidecontainern für das Leichtathletikstadion.

|       |     |                                       |         |         |         |            |
|-------|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51903 | 322 | <b>Unterhaltung der Gartenanlagen</b> | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 206.665,98 |
|-------|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.

Mehr aufgrund der zwingend gebotenen Verkehrssicherung und erhöhter Ausgaben nach Maßgabe des Pflegeplans.

|       |     |   |           |           |           |                              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 51990 | 322 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 706.848,87<br>R 1.497.804,63 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|

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).

|  |  |                                   |           |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 1.000.000 |           |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | —         | 1.000.000 |  |  |

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.

|                |     |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|--|
| 52536<br>(neu) | 322 | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|--|

## Sportforum Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 53101 | 322 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 7.773,09             |

Erstellung von Informationsmaterial über die Sportanlagen sowie das Wegeleitkonzept.

|       |     |                  |        |        |        |          |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54010 | 322 | Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 5.917,28 |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|----------|

Insbesondere Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehrplänen (NH<sub>3</sub>-Anlagen), Feuerwehrplänen, Sicherheits- und Brandschutzplänen einschl. Flucht- und Rettungswegeplänen für beide Sportanlagen.

Mehr weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben Gefahrenabwehrpläne, Feuerwehr-, Sicherheits- und Brandschutzpläne sowie Gefährdungsbeurteilungen aufzustellen und regelmäßig fortzuschreiben sind.

In 2018 geringere Ausgaben aufgrund verzögerter Leistungserbringung durch einen Dienstleister.

|       |     |                  |        |        |        |           |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54077 | 322 | Steuern, Abgaben | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 34.120,15 |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Geringeres IST 2018 aufgrund geringerer Leistungen der Verwaltung in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen der Sportanlagen.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 322 | Verschiedene Ausgaben  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.750,61 |
| 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.

|       |     |           |        |        |        |   |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|---|
| 81179 | 322 | Fahrzeuge | 50.000 | 50.000 | 50.000 | — |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|---|

Ersatzbeschaffungen

2020:

1 Elektrofahrzeug Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße) 50.000 €

2021:

1 Elektrofahrzeug Sportforum Berlin 50.000 €

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81279 | 322 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 300.000 | 450.000 | 450.000 | 299.598,64 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

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

2020

Ersatzbeschaffung (handgeführte) Pflaetechnik (Rasenmäher, Laubsauger, Schneefräsen) ..... 30.000 €

Ersatzbeschaffung Pflaetechnik ..... 50.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin ..... 50.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte ..... 50.000 €

c) Krafräume ..... 50.000 €

Ersatz Mobilar ..... 25.000 €

Ersatz Spielstandsanzeige L.-Henoch-Halle ..... 45.000 €

2021

Ersatzbeschaffung Eisbearbeitungsmaschine – Sportkomplex Berlin (P.-Heyse-Straße) ..... 150.000 €

Ersatzbeschaffung Pflaetechnik ..... 50.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin ..... 50.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte ..... 50.000 €

c) Krafräume ..... 50.000 €

Erneuerung Videoanzeigetafel – Große Halle ..... 100.000 €

## Sportforum Berlin

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b>   |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |                      |
| Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 51136<br>(neu)   | 322 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT                                  | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 51168<br>(neu)   | 322 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 51185<br>(neu)   | 322 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT                                 | 10.000          | 10.000         |                |                      |
| Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau / Technik, insbesondere im Zusammenhang baulichen Unterhaltung, sowie zur IKT-Sicherheit. |     |  |                 |                |                |                      |
| 51453<br>(neu)   | 322 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT                                 | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 52536<br>(neu)   | 322 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT                             | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Summe Maßnahmegruppe 32  |     |  | 14.000          | 14.000         | —              |                      |
| Gesamtausgaben   |     |  | 15.153.400      | 15.389.300     | 14.414.800     | 14.359.592,53        |
| Prozentuale Veränderung  |     |  | 5,1 %           | 1,6 %          |                |                      |

## Abschluss Kapitel 0512

|         |   |             |             |             |                |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 111-186 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 654.100     | 654.100     | 641.100     | 697.799,28     |
| 211-299 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.549.000   | 2.549.000   | 949.000     | 1.037.799,50   |
|         | Gesamteinnahmen   | 3.203.100   | 3.203.100   | 1.590.100   | 1.735.598,78   |
| 411-462 | Personalausgaben  | 6.020.600   | 6.106.500   | 5.155.000   | 5.618.728,47   |
| 511-549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 8.782.800   | 8.782.800   | 8.759.800   | 8.441.265,42   |
| 811-899 | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 350.000     | 500.000     | 500.000     | 299.598,64     |
|         | Gesamtausgaben  | 15.153.400  | 15.389.300  | 14.414.800  | 14.359.592,53  |
|         | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -11.950.300 | -12.186.200 | -12.824.700 | -12.623.993,75 |

## Sportforum Berlin

## Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |    |                                |                    |                    |               |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 000839 Sport                         |    |                                |                    |                    |               |
| Anzahl der                           |    |                                | 2018 in €          | 2017 in €          | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 2  | Personalkosten                 | 10.845.751         | 9.926.068          | +9,27         |
| Kostenträger                         | 12 | Sachkosten                     | 18.729.849         | 22.737.855         | -17,63        |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 21.900.087         | 25.272.233         | -13,34        |
| Produkte                             | 11 | Verrechnungskosten             | 80.587             | 183.307            | -56,04        |
| MGF                                  | 1  | kalkulatorische Kosten         | 1.283.083          | 1.157.908          | +10,81        |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 62.020.226         | 57.339.372         | +8,16         |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>114.859.583</b> | <b>116.616.742</b> | <b>-1,51</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>74.703.393</b>  | <b>65.252.763</b>  | <b>+14,48</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>189.562.976</b> | <b>181.869.505</b> | <b>+4,23</b>  |

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

| Gruppe/Operatives Ziel                                      |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|---|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>003961</b>   | 2018 | 109.924.814         | 67.742.590  | 177.667.404 |
| Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau | 2017 | 104.623.377         | 57.703.096  | 162.326.474 |

| Kostenträger   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>77550</b>   | 2018 | 24.114.175          | 0           | 24.114.175 |
| Betrieb der zentralen Sportanlagen Sportforum Berlin, Weißenseer Weg 53, Sportkomplex Berlin, Paul-Heyse-Str. 25 | 2017 | 21.936.088          | 0           | 21.936.088 |

|   | 2018          | 2017          |
|---|---------------|---------------|
| Menge: Geschäftsfeld                            | 1             | 1             |
| Kosten je ME in €                               | 24.114.174,69 | 21.936.088,08 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % | 12,72         | 12,06         |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 0,00          | 0,00          |
| IST - Erträge in €                              | 116.770,43    | 147.080,49    |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,48          | 0,67          |

Betrieb der zentralen Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin.



## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

### Allgemeine Erläuterung

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

Das Kapitel 0520 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde gem. § 2 Abs. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz i. V. m. § 2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin.

#### B. Gender Budgeting

##### Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

|                         | 2016 |     | 2017 |     | 2018 |     |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                         | w    | m   | w    | m   | w    | m   |
| Planmäßige Beschäftigte |      |     |      |     |      |     |
| Absoluter Anteil        | 85   | 107 | 95   | 116 | 90   | 125 |
| Relativer Anteil (in %) | 44   | 56  | 45   | 55  | 42   | 58  |

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.434,51 €  
 Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.113,85 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen hat sich gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2018/2019 zugunsten der männlichen Dienstkräfte verändert. Das Durchschnittseinkommen der männlichen Dienstkräfte liegt mit rd. 320 € über dem der weiblichen Beschäftigten. Im letzten Berichtszeitraum 2018/2019 überstieg das Durchschnittseinkommen der weiblichen Dienstkräfte, das der männlichen Dienstkräfte um 87,68 €. Aufgrund der altersbedingten und sonstigen Fluktuation ist davon auszugehen, dass im aktuellen Planungszeitraum eine erneute Angleichung erwartet werden kann.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Verfassungsschutz -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 13203   | 047 | Verkauf von beweglichem Vermögen  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | —                    |
| 23101   | 047 | Ersatz von Ausgaben durch den Bund  | 7.800           | 7.800          | 7.800          | 14.750,00            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>  | <b>12.800</b>  | <b>14.750,00</b>     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 047 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 10.187.000      | 11.492.000     | 9.024.000      | 8.117.680,39         |
| Besonders auszuweisende Sachverhalte:   |     |   |                 |                |                |                      |
| Sicherheitszulagen  |     |   |                 |                |                |                      |
| je 2.500 € für 143 158 (128)  |     |   |                 |                |                |                      |
| Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher   |     |   | 358.000         | 395.000        | 320.000        |                      |
| je 2.000 € für 74 79 (74)   |     |   |                 |                |                |                      |
| Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9  |     |   | 148.000         | 158.000        | 148.000        |                      |
| 42701   | 047 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| 42801   | 047 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 3.947.000       | 4.002.000      | 3.720.000      | 3.513.116,62         |
| 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  | 363.000         | 373.000        | 284.000        | 351.508,94           |
| 51101   | 047 | Geschäftsbedarf   | 52.000          | 52.000         | 52.000         | 32.160,56            |
| Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften.<br>Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. |     |   |                 |                |                |                      |
| 51140   | 047 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 75.000          | 75.000         | 167.000        | 65.025,32            |
| Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 51168   | 047 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51170   | 047 | Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                             |                 |                |                |                      |
| 51185   | 047 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |                      |



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51403 | 047 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 370.000         | 370.000        | 370.000        | 181.398,88           |

**Deckungsvermerk:**

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

Mehr aufgrund Beschaffung von Kraftfahrzeugen.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51453 | 047 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |           |
| 51802 | 047 | Mieten für Fahrzeuge  | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 38.075,33 |

**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 | 18.000 | 5.155,15 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Mieten für Fotokopiergeräte, weniger wegen günstigerer Verträge.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51920 | 047 | Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.413,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Laufende Wartungskosten.

|       |     |   |         |         |         |           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|
| 52536 | 047 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |           |
| 52703 | 047 | Dienstreisen  | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 79.956,83 |

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz

Mehr wegen Zusatzausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Akademie für Verfassungsschutz in NRW sowie wöchentlicher Präsenz von Verbindungsbeamten im GETZ lt. IMK-Beschlüssen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53101 | 047 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 72.168,17 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |     |   |           |           |           |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 53108 | 047 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 300,67     |
| 54006 | 047 | Besondere Aufgaben                        | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 769.671,42 |
| 54053 | 047 | Veranstaltungen                           | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 1.263,00   |

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 63213 | 047 | Zuschuss an die Akademie für Verfassungsschutz | 114.000         | 114.000        | 104.000        | 114.114,36           |

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.

|                        | 2016    |         | 2017    |       | 2018    |       |
|------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
|                        | W       | M       | W       | M     | W       | M     |
| Absolut                | 37      | 60      | 52      | 89    | 42      | 103   |
| Relativ                | 38,1%   | 61,9%   | 36,9%   | 63,1% | 29%     | 71%   |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 33,4 T€ | 54,3 T€ | 39,2 T€ | 67 T€ | 33,1 T€ | 81 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 | 210.000 | 120.000 | 120.000 | 113.513,12 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|

**Deckungsvermerk:**

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

Mehr in 2020 wegen Austausch von Diesel-Kfz.

|       |     |  |
|-------|-----|--|
| 81230 | 047 | <b>Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|-------|-----|--|

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 81241 | 047 | <b>Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|-------|-----|---|

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 81259 | 047 | <b>Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|-------|-----|---|

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Verfassungsschutz -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51168 | 047 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 43.800 | 44.100 | 40.000 | 50.224,11 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 51170 | 047 | Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 214,20 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51185 | 047 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 390.000 | 390.000 | 250.000 | 256.198,98 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

| Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur  | 2020/2021 | 2018         |
|---|-----------|--------------|
| NADIS-neu (Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege..... | 98.000 €  | 35.700,00 €  |
| G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz).....   | 165.000 € | 138.229,50 € |
| Netzkosten / ITDZ-Zugänge.....  | 32.000 €  | 16.190,17 €  |
| Wartungsverträge SINA etc.....  | 20.000 €  | 5.823,96 €   |
| Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ)..  | 60.000 €  | 47.710,62 €  |
| Sonstiges.....  | 15.000 €  | 12.544,73 €  |
|   | 390.000 € | 256.198,98 € |

Mehr wegen des auf Berlin entfallenden Anteils Bund-Länder-Finanzierung NADIS-neu.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51453 | 047 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT | 60.000 | 60.000 | 50.100 | 56.974,78 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 52536 | 047 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1.428,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; die Personalsituation im IT-Bereich erlaubte in 2018 nur geringe externe Schulungsmaßnahmen.

|       |     |  |   |        |         |   |
|-------|-----|--|---|--------|---------|---|
| 81230 | 047 | Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin | — | 90.000 | 535.000 | — |
|-------|-----|--|---|--------|---------|---|

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81241 | 047 | Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle | 350.000 | 380.000 | 445.000 | 305.309,38 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Verfassungsschutz -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019    |                      |
| 81259  | 047 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 184.000           | 99.000            | 110.000           | 193.261,03           |
|  |     |   |                   |                   | 2020              | 2021                 |
| Ersatz von 12 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2015.....                    |     |   |                   |                   | 70.000 €          | 0 €                  |
| Lizenzen für Plattformwechsel der Betriebssysteme.....                       |     |   |                   |                   | 72.000 €          | 0 €                  |
| Ersatz der Tape Library i40 (beschafft 2014) und externes Laufwerk.....      |     |   |                   |                   | 12.000 €          | 0 €                  |
| Ersatz ElcroDat.....   |     |   |                   |                   | 30.000 €          | 0 €                  |
| Ersatz von 11 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2016 (je ca. 3-6 T€)         |     |   |                   |                   |                   |                      |
| Infrastrukturserver.....   |     |   |                   |                   | 0 €               | 67.000 €             |
| Schulung Betriebssystem-Nachfolger 10 Tage (200 Nutzer*0,5 Tage/10 Personen) |     |   |                   |                   | 0 €               | 10.000 €             |
| Ersatzbeschaffung Videokonferenzanlage (beschafft 2015).....                 |     |   |                   |                   | 0 €               | 15.000 €             |
| Ersatzbeschaffung Smartboard (beschafft 2016).....                           |     |   |                   |                   | 0 €               | 7.000 €              |
|  |     |   |                   |                   | 184.000 €         | 99.000 €             |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>   |     |   | <b>1.040.800</b>  | <b>1.076.100</b>  | <b>1.443.100</b>  | <b>863.610,48</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |   | <b>17.651.300</b> | <b>18.966.600</b> | <b>16.584.600</b> | <b>14.329.132,24</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |   | <b>6,4 %</b>      | <b>7,5 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 0520 |   |                    |                    |                    |  |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 5.000              | 5.000              | 5.000              |  | —                     |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.800              | 7.800              | 7.800              |  | 14.750,00             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>      |  | <b>14.750,00</b>      |
| 411-462                | Personalausgaben  | 14.498.000         | 15.868.000         | 13.029.000         |  | 11.982.305,95         |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.295.300          | 2.295.600          | 2.241.600          |  | 1.620.628,40          |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 114.000            | 114.000            | 104.000            |  | 114.114,36            |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 744.000            | 689.000            | 1.210.000          |  | 612.083,53            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>17.651.300</b>  | <b>18.966.600</b>  | <b>16.584.600</b>  |  | <b>14.329.132,24</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-17.638.500</b> | <b>-18.953.800</b> | <b>-16.571.800</b> |  | <b>-14.314.382,24</b> |

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

### Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |    |                                |                      |                      |                |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 001022 Innere Sicherheit             |    |                                |                      |                      |                |
| Anzahl der                           |    |                                | 2018 in €            | 2017 in €            | Änderung in %  |
| Kostenträger-                        | 23 | Personalkosten                 | 1.064.031.582        | 1.030.799.312        | +3,22          |
| gruppen                              |    |                                |                      |                      |                |
| Kostenträger                         | 43 | Sachkosten                     | 24.613.971           | 25.269.503           | -2,59          |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 13.033.940           | 10.235.394           | +27,34         |
| Produkte                             | 36 | Verrechnungskosten             | 34.801.407           | 33.234.060           | +4,72          |
| MGF                                  | 7  | kalkulatorische Kosten         | 391.443.041          | 379.522.430          | +3,14          |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 523.133.842          | 476.043.015          | +9,89          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>2.051.057.783</b> | <b>1.955.103.714</b> | <b>+4,91</b>   |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>3.343.283</b>     | <b>676.944</b>       | <b>+393,88</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>2.054.401.066</b> | <b>1.955.780.658</b> | <b>+5,04</b>   |

#### Fachspezifische Informationen

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

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004856</b>   | 2018 | 19.119.545          | 114.114     | 19.233.660 |
| Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten | 2017 | 17.107.895          | 106.244     | 17.214.139 |

| Kostenträger   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>77497</b>   | 2018 | 19.119.545          | 114.114     | 19.233.660 |
| Unterrichtung über Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung und für den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder (Ministerielles Geschäftsfeld) | 2017 | 17.107.895          | 106.244     | 17.214.139 |

|   | 2018      | 2017     |
|---|-----------|----------|
| Menge: Ministerielles Geschäftsfeld             | 0         | 0        |
| Kosten je ME in €                               | 0,00      | 0,00     |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 0,94      | 0,88     |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 0,00      | 0,00     |
| IST - Erträge in €                              | 14.750,00 | 4.100,00 |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,08      | 0,02     |

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



## Der Polizeipräsident in Berlin - Gesamt -

### Allgemeine Erläuterung

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

Der Polizeipräsident in Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten folgende Aufgaben:

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

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

#### Kapitel

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

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

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

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

| Hauptgruppe | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020<br>(in €) | Ansatz<br>2021<br>(in €) | Ansatz<br>2019<br>(in €) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1           | Verwaltungseinnahmen .....   | 59.865.700               | 60.160.700               | 50.692.600               |
| 2           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen .....  | 101.132.300              | 101.132.300              | 101.144.000              |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 100.000.000              | 100.000.000              | 100.000.000              |
|             | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 100.000.000              | 100.000.000              | 100.000.000              |
| 3           | Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen ..... | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                   |
|             | <b>Summe der Einnahmen.....</b>  | <b>161.032.000</b>       | <b>161.327.000</b>       | <b>151.870.600</b>       |
| 4           | Personalausgaben.....  | 1.327.435.500            | 1.388.716.600            | 1.129.072.500            |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 140.078.000              | 144.123.000              | 127.314.000              |
|             | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 122.586.000              | 142.249.000              | 125.495.000              |
| 5           | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....  | 276.494.000              | 278.725.800              | 262.517.400              |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 3.556.500                | 3.563.500                | 3.518.500                |
|             | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 3.231.200                | 3.236.200                | 2.889.100                |
| 6           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen .....  | 109.020.900              | 110.105.900              | 100.530.900              |
|             | <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 .....   | 26.430.000               | 24.916.000               | 21.252.000               |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 1.037.000                | 1.037.000                | 804.000                  |
|             |  | 1.037.000                | 1.037.000                | 804.000                  |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Gesamt -**

| Hauptgruppe | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020<br>(in €) | Ansatz<br>2021<br>(in €) | Ansatz<br>2019<br>(in €) |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i> |                          |                          |                          |
| 9           | Besondere Finanzierungsausgaben .....             | 0                        | 0                        | 0                        |
|             | <b>Summe der Ausgaben.....</b>                    | <b>1.739.380.400</b>     | <b>1.802.464.300</b>     | <b>1.513.372.800</b>     |
|             | Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....              | -1.578.348.400           | -1.641.137.300           | -1.361.502.200           |

**B. Gender Budgeting**

Die Darstellung unterscheidet nach Dienstkräften des Vollzugs und Dienstkräften aus dem Verwaltungsbereich, da sich die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der besonderen Aufgabenstellung naturgemäß stark unterscheiden.

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

| Berliner Polizei:<br>Vollzug/vollzugsnahe Dienst*                         | 2016  |        | 2017  |        | 2018  |        |
|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   | w     | m      | w     | m      | w     | m      |
| Planmäßige Vollzugsbeamte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte** (Personen) |       |        |       |        |       |        |
| Absoluter Anteil  | 4.532 | 14.528 | 4.598 | 14.739 | 4.723 | 14.887 |
| Relativer Anteil %  | 24 %  | 76 %   | 24 %  | 76 %   | 24 %  | 76 %   |

| Berliner Polizei: Verwaltung **     | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | w     | m     | w     | m     | w     | m     |
| Planmäßige Beschäftigte* (Personen) |       |       |       |       |       |       |
| Absoluter Anteil                    | 1.506 | 1.185 | 1.505 | 1.217 | 1.540 | 1.278 |
| Relativer Anteil %                  | 56 %  | 44 %  | 55 %  | 45 %  | 55 %  | 45 %  |

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

| Exemplarisches monatliches Durchschnittseinkommen Januar 2019<br>(einschl. Arbeitgeberanteile SV) | Berliner Polizei:<br>Vollzug* | Berliner Polizei:<br>Verwaltung ** |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| weiblich  | 3.635 €                       | 4.102 €                            |
| männlich  | 3.822 €                       | 4.322 €                            |

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

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

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



## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

### Allgemeine Erläuterung

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

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

#### **Leitungsstab**

- Steuerung
- Vollzug
- Servicekoordination
- Kommunikation

#### **Interne Revision**

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

#### **Konfliktkommission**

#### **Arbeitsmedizin Arbeitssicherheit**

#### **Serviceeinheiten**

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

#### **Justizariat**

#### **Bußgeldstelle**

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b> |     |  |                 |                |                |                      |
| 11151            | 042 | <b>Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen</b> | 8.973.000       | 9.268.000      | 6.721.000      | 8.106.604,66         |

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

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

Mehr infolge gestiegener Fallzahlen und höherer Gebühren im Einzelfall.

|       |     |                                  |       |       |       |        |
|-------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11153 | 042 | <b>Gebühren nach Bundesrecht</b> | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 696,50 |
|-------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

|       |     |  |            |            |            |               |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|---------------|
| 11201 | 042 | <b>Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder</b> | 47.906.000 | 47.906.000 | 41.000.000 | 47.397.087,95 |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|---------------|

Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach dem Disziplinargesetz, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld und Geldbußen geahndet werden.

Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen (insbesondere BOWI-Verfahren) und der daraus resultierenden Einnahmeentwicklung.

|       |     |   |         |         |         |           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|
| 11903 | 042 | <b>Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen</b> | 346.000 | 346.000 | 176.000 | 90.451,94 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

Mehr infolge gestiegener Fallzahlen. Das einmalig niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

|       |     |                     |         |         |         |            |
|-------|-----|---------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11909 | 042 | <b>Verwertungen</b> | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 149.384,97 |
|-------|-----|---------------------|---------|---------|---------|------------|

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

Das hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 11934 | 042 | <b>Rückzahlungen überzahlter Beträge</b> | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 9.069,60 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

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

Das einmalig niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 11955 | 048 | <b>Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen</b> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

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).

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                        | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 11979 | 042 | Verschiedene Einnahmen | 6.000           | 6.000          | 3.000          | 33.686,52            |

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus zwei unvorhergesehenen Einnahmen infolge von Fehlbuchungen.

|       |     |  |       |       |        |   |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|---|
| 11981 | 042 | Verkauf von Altmaterial und aus-<br>gesonderten Sachen | 1.000 | 1.000 | 10.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|---|

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

|       |     |                             |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 12504 | 042 | Erlöse für Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.721,40 |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.

|       |     |                                       |         |         |         |            |
|-------|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 13203 | 042 | Verkauf von beweglichem Vermö-<br>gen | 300.000 | 300.000 | 450.000 | 304.604,51 |
|-------|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.  
Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

|       |     |                                       |        |        |        |          |
|-------|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 23101 | 042 | Ersatz von Ausgaben durch den<br>Bund | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 1.129,26 |
|-------|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------|

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

Das geringe Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch den Bund und deshalb nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

|       |     |   |       |       |       |            |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|------------|
| 23103 | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch den Bund bei Abordnungen<br>und Versetzungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 692.810,24 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|------------|

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen.

Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Deshalb sind die hohen Isteinnahmen 2018 nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 23104 | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch den Bund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

|       |     |   |       |       |       |           |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|
| 23203 | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch die Länder bei Abordnungen<br>und Versetzungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 26.261,16 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|

Einnahmen aus den Kostenerstattungen der Länder für Abordnungen und Versetzungen.

Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Deshalb sind die hohen Isteinnahmen 2018 nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 23211 | 042 | Ersatz von Ausgaben durch die<br>Länder | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.079,92 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

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

Das niedrige Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch andere Länder und nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 27290 | 042 | Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke |                 |                |                | 332.333,60           |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |                     |       |       |   |          |
|-------|-----|---------------------|-------|-------|---|----------|
| 28101 | 042 | Ersatz von Ausgaben | 3.000 | 3.000 | — | 1.145,48 |
|-------|-----|---------------------|-------|-------|---|----------|

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51101,51140,51925,52501.

Einnahmen im Wege der internen Verrechnung für die Inanspruchnahme der Sozialbetreuung der Polizei durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 28290 | 042 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.064,05 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 44390, 51190 und 54690.

Zuwendungen werden erwartet für:

|   |         |
|---|---------|
| Fürsorgeleistungen (Titel 44390) .....                    | 1.000 € |
| Geräte und Gebrauchsgegenstände (Titel 51190).....        | 1.000 € |
| Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Titel 54690)..... | 1.000 € |
| Gesamt:   | 3.000 € |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>57.747.800</b> | <b>58.042.800</b> | <b>48.572.800</b> | <b>57.169.131,76</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>18,9 %</b>     | <b>0,5 %</b>      |                   |                      |

## Ausgaben

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42201 | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 44.898.000 | 48.201.000 | 38.029.000 | 32.702.272,15 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|

|   | 2020  | 2021  | 2019  | Ist 2018 |
|---|-------|-------|-------|----------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   | 500 € | 500 € | 500 € | 24,00 €  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung) |       |       |       |          |

|       |     |   |        |        |        |            |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|------------|
| 42701 | 042 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 106.453,73 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|------------|

16.700,0 EUR werden künftig bei 0543/42701 nachgewiesen.

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

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 42735 | 042 | Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42801 | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 61.148.000 | 63.209.000 | 51.852.000 | 55.453.797,82 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|

|  | 2020  | 2021  | 2019  | Ist 2018 |
|--|-------|-------|-------|----------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  | 100 € | 100 € | 500 € | 0 €      |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung) |       |       |       |          |

|       |     |  |        |        |         |           |
|-------|-----|--|--------|--------|---------|-----------|
| 42811 | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 47.400 | 48.100 | 162.000 | 44.208,88 |
|-------|-----|--|--------|--------|---------|-----------|

|       |     |   |        |         |  |  |
|-------|-----|---|--------|---------|--|--|
| 42821 | 042 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) (neu) | 25.400 | 138.000 |  |  |
|-------|-----|---|--------|---------|--|--|

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 44100 | 042 | Beihilfen für Dienstkräfte                      | 43.825.000      | 45.139.000     | 42.887.000     | 41.343.530,38        |
| 44379 | 042 | Sonstige Fürsorgeleistungen für<br>Dienstkräfte | 6.827.000       | 6.827.000      | 6.706.000      | 4.631.002,16         |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|  | 2020/2021   | Ist 2018       |
|--|-------------|----------------|
| Besondere Einsätze .....                           | 29.070 €    | 29.064,00 €    |
| Dienstunfallkosten .....                           | 2.800.230 € | 2.800.222,57 € |
| Rechtsschutz.....                                  | 2.120 €     | 2.118,06 €     |
| Freie Heilfürsorge für Auszubildende .....         | 837.000 €   | 802.757,28 €   |
| Kinderbetreuungskosten.....                        | 100 €       | 0 €            |
| Datensichtbrillen / sonst. Fürsorgeleistungen..... | 29.290 €    | 29.288,22 €    |
| Sonstige personalrechtliche Atteste .....          | 190 €       | 173,07 €       |
| Arbeitsschutz und - Sicherheit zentral .....       | 3.129.000 € | 204.878,96 €   |
| Entschädigungsleistungen Schießstätten.....        | 0 €         | 762.500,00 €   |
|  | 6.827.000 € | 4.631.002,16 € |

Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Leistungen und für die Freie Heilfürsorge infolge der höheren Einstellungszahlen für Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Polizeivollzugsdienstes.

Das Vertragsverhältnis mit der beauftragten Firma musste vorzeitig beendet werden. Daher standen keine externen Dienstleister für eine vollumfängliche Leistungserbringung zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel 2018 konnten nur teilweise verausgabt werden. Leistungserbringung erfolgte im Rahmen von punktuellen Übergangslösungen z.B. für die Abwicklung von Pflichtvorsorgeuntersuchungen mit Hilfe von Kostenübernahmescheinen. Es befindet sich eine Ausschreibung für externe Dienstleister in Vorbereitung. Zur Erbringung der gesetzlich vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Leistungen ist der Ansatz 2018 fortzuschreiben.

Aus dem Titel dürfen auch Ausgaben zur Finanzierung eines Fonds für Zahlungen zum Ausgleich der mit dem häufigen und regelmäßigen Schiesstraining auf veralteten Schiessanlagen der Polizei verbundenen besonderen Belastungen geleistet werden.

|   |     |  |           |           |           |              |
|---|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 44390   | 042 | Fürsorgeleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000     | 1.000     | 1.000     | —            |
| Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). |     |  |           |           |           |              |
| 45201   | 042 | Nachversicherungen                               | 5.210.000 | 5.210.000 | 1.759.000 | 5.209.005,01 |
| 45300   | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen         | 26.800    | 26.800    | 26.800    | 32.659,49    |

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen

|       |     |                                  |        |        |        |   |
|-------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|---|
| 45903 | 042 | Prämien für besondere Leistungen | 35.600 | 35.600 | 35.600 | — |
|-------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|---|

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.

|       |     |   |            |            |             |   |
|-------|-----|---|------------|------------|-------------|---|
| 46201 | 880 | Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben | -7.702.000 | -7.649.000 | -15.703.000 | — |
|-------|-----|---|------------|------------|-------------|---|

Finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung (Monetärabschöpfung)

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 3.848.000       | 3.948.000      | 4.783.000      | 4.591.892,42         |

1.214.000 EUR werden künftig bei 2552/51111 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021  | ab 2022   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| VE Plan 2019                                | 324.000 € | 324.000 € | 486.000 € |

|                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2018       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf .....     | 110.000 €   | 110.000 €   | 113.041,18 €   |
| Sonstiges.....                        | 500 €       | 500 €       | 0 €            |
| Geschäftsbedarf für Bürotechnik ..... | 5.000 €     | 5.000 €     | 16.062,28 €    |
| Bücher, Zeitschriften.....            | 77.000 €    | 77.000 €    | 84.815,26 €    |
| Postgebühren .....                    | 50.000 €    | 50.000 €    | 54.799,54 €    |
| Postgebühren Bußgeldstelle .....      | 3.600.000 € | 3.700.000 € | 3.229.703,16 € |
| Rundfunk- und Fernsehgebühren.....    | 5.500 €     | 5.500 €     | 5.386,92 €     |
| Fernmeldegebühren .....               | 0 €         | 0 €         | 1.088.084,08 € |
|                                       | 3.848.000 € | 3.948.000 € | 4.591.892,42 € |

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre, insbesondere aufgrund gestiegener Zustellkosten infolge der steigenden Fallzahlen bei der Bußgeldstelle der Polizei Berlin.

Weniger da die Fernmeldegebühren zukünftig beim Kapitel 2552/ 51111 nachgewiesen werden.

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 | 042 | Bekleidung, Wäsche | 1.000 | 1.000 | 2.900 | 1.851,48 |
|-------|-----|--------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.696.000        | 2.997.000        | 1.604.000      | 2.078.679,56         |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                                | 1.500.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                                | —                | 1.500.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021 | ab 2022 |
|---|-------------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €         | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 1.100.000 € | 0 €      | 0 €     |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|  | 2020               | 2021               | Ist 2018              |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Medizinische Geräte .....  | 60.000 €           | 70.000 €           | 58.654,06 €           |
| Instrumentenwartung .....  | 3.000 €            | 3.000 €            | 2.806,49 €            |
| Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung ..... | 2.188.000 €        | 2.444.000 €        | 1.616.140,08 €        |
| Sondertechnik .....  | 45.000 €           | 45.000 €           | 41.553,45 €           |
| Unterkunftsausstattungen/Mobiliar .....                                      | 350.000 €          | 380.000 €          | 304.650,87 €          |
| Werkstatteinrichtungen .....   | 50.000 €           | 55.000 €           | 54.874,61 €           |
|  | <u>2.696.000 €</u> | <u>2.997.000 €</u> | <u>2.078.679,56 €</u> |

Mehr infolge eines erhöhten Ausstattungs- und Ersatzbedarfs an Waffen und Einsatzgerät wegen weiterer Personaleinstellungen. Weiterhin werden orientiert an den Ist-Ausgaben der Vorjahre höhere Ausgaben erwartet für Arbeitsplatzausstattungen, für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Ersatzbeschaffungen für Waffen und Einsatzgerät, an Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses sowie an ergonomischen Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

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).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.500.000 € vorgesehen.

|       |     |  |       |       |       |                 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|-----------------|
| 51168 | 042 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |                 |
| 51185 | 042 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |       |       |       |                 |
| 51190 | 042 | <b>Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen</b>                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 5.077,69 |

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

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51403 | 042 | <b>Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen</b> | <b>546.000</b>  | <b>546.000</b> | <b>535.000</b> | <b>697.947,01</b>    |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                              | <b>300.000</b>  |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                              | —               | <b>300.000</b> |                |                      |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Im Hinblick auf die in 2018 angefallenen hohen Reparaturkosten und infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik wird perspektivisch mit einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben für Wartungs- und Ersatzteilkosten gerechnet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

|       |     |                                   |                  |                  |                  |                     |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 51408 | 042 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> | <b>4.657.000</b> | <b>4.957.000</b> | <b>4.676.000</b> | <b>5.228.486,59</b> |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>3.857.000</b> | <b>3.857.000</b> |                  |                     |
|       |     | Davon fällig 2021                 | <b>3.857.000</b> |                  |                  |                     |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —                | <b>3.857.000</b> |                  |                     |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021 | ab 2022 |
|---|-------------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €         | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 2.000.000 € | 0 €      | 0 €     |

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

Höhere Ausgaben werden insbesondere bei der Sonder- und Einsatzbekleidung erwartet infolge des Personalzuwachses und aufgrund der Einführung der bundeseinheitlichen Modularen Körperschutzausstattung (KSA).

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf die vorgezogene Ersteinkleidung der Anwärterinnen und Anwärter infolge der Änderung der Verordnung über die Ausbildung für den mittleren Dienst der Schutzpolizei (APOmDPol) und auf unerwartet hohe Ersatzbeschaffungen im Bereich der Einsatzkleidung.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 3.857.000 € erforderlich.

|       |     |   |                  |                  |                  |                     |
|-------|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 51410 | 042 | <b>Allgemeine Dienstkleidung (Kon-</b><br><b>tenwirtschaft)</b> | <b>3.686.000</b> | <b>3.761.000</b> | <b>2.876.000</b> | <b>3.085.028,92</b> |
|-------|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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 Anwärterinnen und Anwärter (rd. 800 € pro Person) und der Neueinsteller im Bereich des zentralen Objektschutzes (rd.1250 € pro Person).

Die hohen Istaussgaben in 2018 ebenso wie die höheren Ansätze ab 2020 sind zurückzuführen auf vermehrte Neueinstellungen.



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51426 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke</b> | 211.000         | 211.000        | 206.000        | 208.975,90           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               | <b>330.000</b>  | <b>330.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                               | 110.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                               | 110.000         | 110.000        |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                               | 110.000         | 110.000        |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2024                               | —               | 110.000        |                |                      |

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

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen (Abschluss von Rahmenverträgen) sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 330.000 € erforderlich.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51429 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät</b> | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.040,88 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich ist.

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51701 | 042 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b> | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 87.304,40 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

In 2018 sind besonders hohe Ausgaben für die Entsorgung von nutzerspezifischem Müll angefallen.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51715 | 042 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 49.647.000      | 49.849.000     | 45.713.000     | 45.374.628,57        |

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

| Lfd. Nr. | R* | Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>2020 | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>2021 |
|----------|----|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1        |    | Alemannenstr. 10                   | 231.866 €                         | 236.512 €                         |
| 2        |    | Alexanderplatz 1                   | 9.880 €                           | 10.078 €                          |
| 3        |    | Alt-Biesdorf 33                    | 69.800 €                          | 72.552 €                          |
| 4        | R  | Alt-Friedrichsfelde 60             | 11.943 €                          | 12.157 €                          |
| 5        |    | Alt-Moabit 5                       | 334.696 €                         | 342.186 €                         |
| 6        |    | Am Nordgraben 6,7,8                | 444.066 €                         | 456.146 €                         |
| 7        | R  | Am Pichelssee 20,21                | 167 €                             | 170 €                             |
| 8        |    | An der alten Försterei             | 6.540 €                           | 6.664 €                           |
| 9        |    | Antenne Feuerwehr angemietet       | 678 €                             | 698 €                             |
| 10       |    | Antenne Polizei angemietet         | 44.389 €                          | 46.483 €                          |
| 11       |    | Augustaplatz 7                     | 1.035.665 €                       | 1.055.662 €                       |
| 12       |    | Baumschulenstr. 1                  | 194.730 €                         | 200.618 €                         |
| 13       |    | Bayernring 44                      | 311.431 €                         | 313.898 €                         |
| 14       | R  | Belziger Str. 52-58                | 586.002 €                         | 598.900 €                         |
| 15       |    | Berliner Allee 210                 | 270.672 €                         | 276.470 €                         |
| 16       |    | Berliner Str. 35                   | 172.516 €                         | 179.885 €                         |
| 17       | R  | Bernauer Str. 171                  | 336.258 €                         | 328.065 €                         |
| 18       | R  | Bernhard-Weiß-Str. 6               | 941.283 €                         | 960.037 €                         |
| 19       |    | Bewachungsobjekte                  | 105.000 €                         | 107.200 €                         |
| 20       |    | Bismarckstr. 111                   | 192.781 €                         | 196.350 €                         |
| 21       |    | Brunnenstr. 175                    | 211.704 €                         | 216.931 €                         |
| 22       |    | Bulgarische Str. 55                | 460.887 €                         | 470.812 €                         |
| 23       | R  | Bundesgrenzschutzallee 1           | 4.969 €                           | 5.002 €                           |
| 24       |    | Cecilienstr. 92                    | 1.481.004 €                       | 1.506.644 €                       |
| 25       |    | Charlottenburger Chaussee 67,75    | 4.686.393 €                       | 4.864.985 €                       |
| 26       |    | Eberswalder Str. 6-9               | 191.088 €                         | 188.687 €                         |
| 27       | R  | Flughafen Tegel                    | 52.541 €                          | 52.685 €                          |
| 28       | R  | Friedrichstr. 219                  | 209.065 €                         | 215.833 €                         |
| 29       |    | Friedrichstr. 79,80                | 92.512 €                          | 94.276 €                          |
| 30       |    | Friesenstr. 16                     | 3.641.914 €                       | 3.681.242 €                       |
| 31       |    | Gallwitzallee 87,95                | 2.589.888 €                       | 2.754.284 €                       |
| 32       |    | Gothaer Str. 19                    | 822.151 €                         | 840.672 €                         |
| 33       |    | Götzstr. 6                         | 194.897 €                         | 200.836 €                         |
| 34       |    | Hadlichstr. 37                     | 202.356 €                         | 211.627 €                         |
| 35       |    | Hauptstr. 45                       | 263.637 €                         | 282.876 €                         |
| 36       |    | Heinrich-Grüber-Str. 35            | 355.579 €                         | 393.001 €                         |
| 37       |    | Idastr. 6                          | 121.531 €                         | 133.397 €                         |
| 38       |    | Invalidenstr. 57,58                | 334.656 €                         | 341.930 €                         |
| 39       |    | Kaiserdamm 1                       | 490.331 €                         | 519.111 €                         |

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

| Lfd. Nr. | R* | Lage des Gebäudes oder Grundstücks             | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>2020 | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>2021 |
|----------|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 40       |    | Karlstr. 8                                     | 233.693 €                         | 234.776 €                         |
| 41       |    | Keithstr. 28                                   | 572.318 €                         | 581.925 €                         |
| 42       |    | Königstr. 5                                    | 425.768 €                         | 456.586 €                         |
| 43       |    | Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)   | 236.310 €                         | 244.507 €                         |
| 44       |    | Kruppstr. 15                                   | 88.697 €                          | 90.386 €                          |
| 45       |    | Kruppstr. 2-4                                  | 2.920.033 €                       | 3.094.646 €                       |
| 46       |    | Lichtenrader Damm 211                          | 166.231 €                         | 171.505 €                         |
| 47       |    | Magazinstr. 5                                  | 393.593 €                         | 444.397 €                         |
| 48       | R  | Martin-Luther-Str. 105                         | 280.120 €                         | 293.731 €                         |
| 49       | R  | Mehringdamm 110                                | 132.361 €                         | 140.418 €                         |
| 50       |    | Mertensstr. 140                                | 171.717 €                         | 188.082 €                         |
| 51       |    | Mobile Raumschießanlagen                       | 179.064 €                         | 182.812 €                         |
| 52       |    | Moritzstr. 10                                  | 587.515 €                         | 618.767 €                         |
| 53       |    | Neues Ufer 1                                   | 90.029 €                          | 93.532 €                          |
| 54       |    | Nipkowstr. 23                                  | 93.164 €                          | 95.441 €                          |
| 55       |    | Nöldnerstr. 35                                 | 249.122 €                         | 258.800 €                         |
| 56       |    | Oudenarder Str. 16                             | 261.607 €                         | 263.916 €                         |
| 57       |    | Pablo-Picasso-Str. 4                           | 356.024 €                         | 396.143 €                         |
| 58       |    | Pankstr. 28                                    | 1.192.333 €                       | 1.226.785 €                       |
| 59       | R  | Pariser Platz 3                                | 10.074 €                          | 10.257 €                          |
| 60       |    | Pionierstr. 160,204                            | 146.601 €                         | 153.569 €                         |
| 61       | R  | Platz der Luftbrücke 6                         | 3.725.139 €                       | 3.795.040 €                       |
| 62       |    | Poelchastr. 1                                  | 422.307 €                         | 461.931 €                         |
| 63       |    | Radelandstr. 21                                | 2.659.641 €                       | 2.889.240 €                       |
| 64       |    | Ringbahnstrasse 126-134                        | 3.422.737 €                       | 1.838.166 €                       |
| 65       |    | Rollbergstr. 9                                 | 226.742 €                         | 236.528 €                         |
| 66       |    | Rubensstr. 111                                 | 42.394 €                          | 45.940 €                          |
| 67       |    | Rudolstädter Str. 79,85                        | 389.123 €                         | 401.603 €                         |
| 68       |    | Ruppiner Chaussee 240,268                      | 2.158.638 €                       | 2.278.303 €                       |
| 69       |    | Schießstand Plessow                            | 714 €                             | 714 €                             |
| 70       |    | Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27                    | 180.404 €                         | 196.575 €                         |
| 71       |    | Segelfliegerdamm 42                            | 237.300 €                         | 239.638 €                         |
| 72       |    | Sewanstr. 262                                  | 324.067 €                         | 344.089 €                         |
| 73       |    | Skybox Olympiastadion                          | 951 €                             | 970 €                             |
| 74       |    | Sonnenallee 107                                | 217.263 €                         | 225.472 €                         |
| 75       |    | Stahnsdorfer Damm                              | 30.356 €                          | 30.461 €                          |
| 76       |    | Storkower Str. 101                             | 200.697 €                         | 207.463 €                         |
| 77       |    | Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining) | 64.785 €                          | 65.556 €                          |
| 78       |    | Tempelhofer Damm 12                            | 3.978.559 €                       | 4.085.373 €                       |
| 79       |    | Thomas-Dehler-Str. 4                           | 41.543 €                          | 44.375 €                          |
| 80       |    | Turmstr. 21                                    | 9.176 €                           | 9.384 €                           |
| 81       |    | Waldgrundstück Pionierstr. 160-206             | 81 €                              | 83 €                              |
| 82       |    | Wedekindstr. 10                                | 591.902 €                         | 605.055 €                         |
| 83       |    | Zimmerstr. 55                                  | 44.260 €                          | 45.151 €                          |
| 84       |    | Zwickauer Damm 58                              | 180.382 €                         | 181.816 €                         |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel    | Fkt | Bezeichnung                        | Beträge in EURO |                                   |                                    | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|          |     |                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021                    | Ansatz<br>2019                     |                      |
| Lfd. Nr. | R*  | Lage des Gebäudes oder Grundstücks |                 | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>2020 | Betriebs-/<br>/Nebenkosten<br>2021 |                      |
| 85       |     | div. Antennenanlagen               |                 | 3.570 €                           | 2.856 €                            |                      |
|          |     |                                    |                 |                                   |                                    |                      |
|          |     | Gesamt:                            |                 | 49.646.568 €                      | 49.848.327 €                       |                      |
|          |     | rund:                              |                 | 49.647.000 €                      | 49.849.000 €                       |                      |

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

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement). Sie enthalten anteilige Kosten für Pfortnerdienstleistungen.

Mehr ab 2020, weil ein Anstieg der Betriebskosten erwartet wird und infolge der Anmietung neuer Objekte (Ringbahnstraße).

|              |            |  |                |                |                |                     |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>51801</b> | <b>042</b> | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>1.181.514,41</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> |                |                     |
|              |            | Davon fällig 2021                                | <b>900.000</b> |                |                |                     |
|              |            | Davon fällig 2022                                | —              | <b>900.000</b> |                |                     |

Anmietung von Räumlichkeiten für

|   | 2020/2021        | Ist 2018              |
|---|------------------|-----------------------|
| 1. Personalversammlungen, Tagungen, Messen, Trainingsanlagen etc .. | 65.000 €         | 102.012,01 €          |
| 2. Unterbringung von Unterstützungskräften (z. B. 1. Mai) .....     | 835.000 €        | 1.079.502,40 €        |
|   | <b>900.000 €</b> | <b>1.181.514,41 €</b> |

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 der vergangenen Jahre resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten und somit auch entsprechend höhere Ausgaben für die Unterbringung.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 900.000 € erforderlich.

|              |            |                             |              |              |              |                 |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51802</b> | <b>042</b> | <b>Mieten für Fahrzeuge</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.229,84</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 1.000 €  | 1.000 €  | 2.000 € |

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

Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung.

|              |            |  |               |               |               |                   |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>51803</b> | <b>042</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | <b>99.000</b> | <b>99.000</b> | <b>97.100</b> | <b>102.371,12</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|

Miete für Kopiergeräte und Geräte zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51820 | 042 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 131.695.000     | 131.886.000    | 128.623.000    | 125.738.371,43       |

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

| Lfd. Nr. | R* | Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Nettokaltmiete<br>2020 | Nettokaltmiete<br>2021 |
|----------|----|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1        |    | Alemannenstr. 10                   | 515.093 €              | 515.093 €              |
| 2        |    | Alexanderplatz 1                   | 4.415 €                | 4.494 €                |
| 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                | 4.676 €                | 4.760 €                |
| 8        |    | An der alten Försterei             | 22.412 €               | 22.762 €               |
| 9        |    | Antenne Feuerwehr angemietet       | 1.000 €                | 1.200 €                |
| 10       |    | Antenne Polizei angemietet         | 187.432 €              | 191.109 €              |
| 11       |    | Augustaplatz 7                     | 2.510.081 €            | 2.510.081 €            |
| 12       |    | Baumschulenstr. 1                  | 519.394 €              | 519.394 €              |
| 13       |    | Bayernring 44                      | 1.257.938 €            | 1.257.938 €            |
| 14       | R  | Belziger Str. 52-58                | 910.178 €              | 910.178 €              |
| 15       |    | Berliner Allee 210                 | 873.435 €              | 873.435 €              |
| 16       |    | Berliner Str. 35                   | 470.175 €              | 470.175 €              |
| 17       | R  | Bernauer Str. 171                  | 300.391 €              | 301.208 €              |
| 18       | R  | Bernhard-Weiß-Str. 6               | 2.051.469 €            | 2.051.469 €            |
| 19       |    | Bewachungsobjekte                  | 0 €                    | 0 €                    |
| 20       |    | Bismarckstr. 111                   | 539.348 €              | 539.348 €              |
| 21       |    | Brunnenstr. 175                    | 845.311 €              | 845.311 €              |
| 22       |    | Bulgarische Str. 55                | 671.289 €              | 671.289 €              |
| 23       | R  | Bundesgrenzschutzallee 1           | 23.205 €               | 23.623 €               |
| 24       |    | Cecilienstr. 92                    | 6.588.008 €            | 6.588.008 €            |
| 25       |    | Charlottenburger Chaussee 67,75    | 11.533.900 €           | 11.533.900 €           |
| 26       |    | Eberswalder Str. 6-9               | 379.484 €              | 396.354 €              |
| 27       | R  | Flughafen Tegel                    | 65.801 €               | 66.921 €               |
| 28       | R  | Friedrichstr. 219                  | 730.193 €              | 730.193 €              |
| 29       |    | Friedrichstr. 79,80                | 234.125 €              | 238.152 €              |
| 30       |    | Friesenstr. 16                     | 10.240.247 €           | 10.240.247 €           |
| 31       |    | Gallwitzallee 87,95                | 9.479.069 €            | 9.479.069 €            |
| 32       |    | Gothaer Str. 19                    | 2.283.557 €            | 2.283.557 €            |
| 33       |    | Götzstr. 6                         | 519.677 €              | 519.677 €              |
| 34       |    | Hadlichstr. 37                     | 682.712 €              | 682.712 €              |
| 35       |    | Hauptstr. 45                       | 665.247 €              | 665.247 €              |
| 36       |    | Heinrich-Grüber-Str. 35            | 1.331.527 €            | 1.331.527 €            |
| 37       |    | Idastr. 6                          | 451.926 €              | 451.926 €              |
| 38       |    | Invalidenstr. 57,58                | 1.367.355 €            | 1.367.355 €            |
| 39       |    | Kaiserdamm 1                       | 1.893.331 €            | 1.893.331 €            |

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

| Lfd. Nr. | R* | Lage des Gebäudes oder Grundstücks             | Nettokaltmiete<br>2020 | Nettokaltmiete<br>2021 |
|----------|----|--|------------------------|------------------------|
| 40       |    | Karlstr. 8                                     | 418.605 €              | 418.605 €              |
| 41       |    | Keithstr. 28                                   | 1.361.143 €            | 1.361.143 €            |
| 42       |    | Königstr. 5                                    | 1.370.985 €            | 1.370.985 €            |
| 43       |    | Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)   | 157.500 €              | 157.500 €              |
| 44       |    | Kruppstr. 15                                   | 625.076 €              | 625.076 €              |
| 45       |    | Kruppstr. 2-4                                  | 9.687.665 €            | 9.687.665 €            |
| 46       |    | Lichtenrader Damm 211                          | 415.068 €              | 415.068 €              |
| 47       |    | Magazinstr. 5                                  | 1.643.911 €            | 1.643.911 €            |
| 48       | R  | Martin-Luther-Str. 105                         | 719.788 €              | 719.788 €              |
| 49       | R  | Mehringdamm 110                                | 185.976 €              | 185.976 €              |
| 50       |    | Mertensstr. 140                                | 517.341 €              | 517.341 €              |
| 51       |    | Mobile Raumschießanlagen                       | 952.381 €              | 952.381 €              |
| 52       |    | Moritzstr. 10                                  | 1.414.005 €            | 1.414.005 €            |
| 53       |    | Neues Ufer 1                                   | 210.790 €              | 210.790 €              |
| 54       |    | Nipkowstr. 23                                  | 247.479 €              | 247.479 €              |
| 55       |    | Nöldnerstr. 35                                 | 816.548 €              | 816.548 €              |
| 56       |    | Oudenarder Str. 16                             | 328.620 €              | 343.297 €              |
| 57       |    | Pablo-Picasso-Str. 4                           | 1.258.486 €            | 1.258.486 €            |
| 58       |    | Pankstr. 28                                    | 2.931.746 €            | 2.931.746 €            |
| 59       | R  | Pariser Platz 3                                | 18.491 €               | 18.491 €               |
| 60       |    | Pionierstr. 160,204                            | 768.971 €              | 768.971 €              |
| 61       | R  | Platz der Luftbrücke 6                         | 4.605.735 €            | 4.679.712 €            |
| 62       |    | Poelchastr. 1                                  | 1.399.086 €            | 1.399.086 €            |
| 63       |    | Radelandstr. 21                                | 7.647.757 €            | 7.647.757 €            |
| 64       |    | Ringbahnstrasse 126-134                        | 4.132.470 €            | 4.206.855 €            |
| 65       |    | Rollbergstr. 9                                 | 334.451 €              | 339.741 €              |
| 66       |    | Rubensstr. 111                                 | 66.336 €               | 66.336 €               |
| 67       |    | Rudolstädter Str. 79,85                        | 1.406.363 €            | 1.406.363 €            |
| 68       |    | Ruppiner Chaussee 240,268                      | 7.675.687 €            | 7.675.687 €            |
| 69       |    | Schießstand Plessow                            | 20.000 €               | 20.000 €               |
| 70       |    | Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27                    | 420.594 €              | 420.594 €              |
| 71       |    | Segelfliegerdamm 42                            | 544.462 €              | 544.462 €              |
| 72       |    | Sewanstr. 262                                  | 422.131 €              | 422.131 €              |
| 73       |    | Skybox Olympiastadion                          | 0 €                    | 0 €                    |
| 74       |    | Sonnenallee 107                                | 693.288 €              | 693.288 €              |
| 75       |    | Stahnsdorfer Damm                              | 765.000 €              | 765.000 €              |
| 76       | R  | Storkower Str. 101                             | 297.220 €              | 310.177 €              |
| 77       | R  | Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining) | 543.318 €              | 544.407 €              |
| 78       |    | Tempelhofer Damm 12                            | 9.889.079 €            | 9.889.079 €            |
| 79       |    | Thomas-Dehler-Str. 4                           | 94.379 €               | 94.379 €               |
| 80       |    | Turmstr. 21                                    | 5.439 €                | 5.439 €                |
| 81       |    | Waldgrundstück Pionierstr. 160-206             | 2.276 €                | 2.317 €                |
| 82       |    | Wedekindstr. 10                                | 1.888.421 €            | 1.888.421 €            |
| 83       |    | Zimmerstr. 55                                  | 37.114 €               | 37.733 €               |
| 84       |    | Zwickauer Damm 58                              | 502.491 €              | 502.491 €              |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel    | Fkt | Bezeichnung                        | Beträge in EURO |                        |                        | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|          |     |                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021         | Ansatz<br>2019         |                      |
| Lfd. Nr. | R*  | Lage des Gebäudes oder Grundstücks |                 | Nettokaltmiete<br>2020 | Nettokaltmiete<br>2021 |                      |
| 85       | R   | div. Antennenanlagen               |                 | 100.000 €              | 80.000 €               |                      |
|          |     |                                    |                 |                        |                        |                      |
|          |     | Gesamt:                            |                 | 131.694.654 €          | 131.885.332 €          |                      |
|          |     | rund:                              |                 | 131.695.000 €          | 131.886.000 €          |                      |

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

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51920</b> | <b>042</b> | <b>Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT</b> | <b>832.000</b> | <b>832.000</b> | <b>720.000</b> | <b>749.029,47</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                     | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021                                     | 400.000        |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022                                     | —              | 400.000        |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 400.000 € | 0 €      | 0 €     |

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Informations- und Kommunikations-Technik (IKT).

Es entstehen Ausgaben für:

|  | 2020/ 2021       | Ist 2018            |
|--|------------------|---------------------|
| 1. Bauunterhaltung IKT, allgemein.....   | 549.000 €        | 487.435,25 €        |
| 2. Zutrittskontrollsysteme, Neuausstattung Dienststellen.....                            | 150.000 €        | 101.412,98 €        |
| 3. Bauunterhaltung IKT, speziell Digitalfunk, davon                                      |                  |                     |
| Instandhaltungsvertrag Antennenanlagen.....  | 13.000 €         | 3.824,49 €          |
| Planungs- und Ingenieurleistungen für Änderungsarbeiten .....                            | 20.000 €         | 54.096,53 €         |
| Berlin-interne bauliche Maßnahmen, inkl. Baubegleitung,<br>zur Standortertüchtigung..... | 100.000 €        | 102.260,22 €        |
|  | <u>832.000 €</u> | <u>749.029,47 €</u> |

Höhere Ausgaben werden erwartet infolge der zeitlichen Verzögerungen bei einigen baulichen Projekten, die nun erst in 2020 bzw. 2021 abgeschlossen werden sollen.

Zusätzliche Kosten werden auch anfallen für die Neuausstattung verschiedener Dienststellen mit Zutrittskontrollsystemen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51925 | 042 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 2.780.000       | 2.808.000      | 2.536.000      | 3.548.000,00         |

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:

|  | 2020        | 2021        | Ist 2018       |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik   | 1.913.000 € | 1.942.000 € | 1.834.000,00 € |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten   |             |             | 1.207.445,39 € |
| Nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel | 867.000 €   | 866.000 €   | 506.554,61 €   |
| Gesamt:  | 2.780.000 € | 2.808.000 € | 3.548.000,00 € |

Weniger als das hohe Ist 2018 wegen der Fertigstellung von nutzerspezifischen baulichen Maßnahmen.

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

| Lfd. Nr. | Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Wartungs- und Instandhaltungskosten 2020 | Wartungs- und Instandhaltungskosten 2021 |
|----------|------------------------------------|--|--|
| 1        | Alemannenstr. 10                   | 5.173 €                                  | 5.250 €                                  |
| 2        | Alexanderplatz 1                   | 0 €                                      | 0 €                                      |
| 3        | Alt-Biesdorf 33                    | 2.530 €                                  | 2.568 €                                  |
| 4        | Alt-Friedrichsfelde 60             | 54 €                                     | 54 €                                     |
| 5        | Alt-Moabit 5                       | 7.789 €                                  | 7.906 €                                  |
| 6        | Am Nordgraben 6,7,8                | 11.410 €                                 | 11.582 €                                 |
| 7        | Augustaplatz 7                     | 23.344 €                                 | 23.694 €                                 |
| 8        | Baumschulenstr. 1                  | 4.926 €                                  | 5.000 €                                  |
| 9        | Bayernring 44                      | 13.644 €                                 | 13.849 €                                 |
| 10       | Belziger Str. 52-58                | 9.168 €                                  | 9.305 €                                  |
| 11       | Berliner Allee 210                 | 10.104 €                                 | 10.256 €                                 |
| 12       | Berliner Str. 35                   | 4.979 €                                  | 5.053 €                                  |
| 13       | Bernauer Str. 171                  | 43.111 €                                 | 43.758 €                                 |
| 14       | Bernhard-Weiß-Str. 6               | 26.111 €                                 | 26.503 €                                 |
| 15       | Bismarckstr. 111                   | 4.938 €                                  | 5.012 €                                  |
| 16       | Brunnenstr. 175                    | 8.993 €                                  | 9.128 €                                  |
| 17       | Bulgarische Str. 55                | 7.772 €                                  | 7.888 €                                  |
| 18       | Bundesgrenzschutzallee 1           | 100 €                                    | 102 €                                    |
| 19       | Cecilienstr. 92                    | 59.201 €                                 | 60.089 €                                 |
| 20       | Charlottenburger Chaussee 67,75    | 356.863 €                                | 361.744 €                                |
| 21       | Eberswalder Str. 6-9               | 4.440 €                                  | 4.507 €                                  |
| 22       | Flughafen Tegel                    | 383 €                                    | 388 €                                    |



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Lfd. Nr. | Lage des Gebäudes oder Grundstücks           | Wartungs- und Instandhaltungskosten 2020 | Wartungs- und Instandhaltungskosten 2021 |
|----------|--|--|--|
| 23       | Friedrichstr. 219                            | 1.098 €                                  | 1.114 €                                  |
| 24       | Friesenstr. 16                               | 104.462 €                                | 106.029 €                                |
| 25       | Gallwitzallee 87,95                          | 76.039 €                                 | 77.179 €                                 |
| 26       | Gothaer Str. 19                              | 24.207 €                                 | 24.570 €                                 |
| 27       | Götzstr. 6                                   | 4.875 €                                  | 4.948 €                                  |
| 28       | Hadlichstr. 37                               | 6.030 €                                  | 6.120 €                                  |
| 29       | Hauptstr. 45                                 | 5.668 €                                  | 5.753 €                                  |
| 30       | Heinrich-Grüber-Str. 35                      | 16.731 €                                 | 16.982 €                                 |
| 31       | Idastr. 6                                    | 4.220 €                                  | 4.283 €                                  |
| 32       | Invalidenstr. 57,58                          | 12.943 €                                 | 13.137 €                                 |
| 33       | Kaiserdamm 1                                 | 27.449 €                                 | 27.861 €                                 |
| 34       | Karlstr. 8                                   | 4.345 €                                  | 4.410 €                                  |
| 35       | Keithstr. 28                                 | 17.181 €                                 | 17.439 €                                 |
| 36       | Königstr. 5                                  | 11.694 €                                 | 11.870 €                                 |
| 37       | Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz) | 1.881 €                                  | 1.910 €                                  |
| 38       | Kruppstr. 15                                 | 6.359 €                                  | 6.455 €                                  |
| 39       | Kruppstr. 2-4                                | 280.331 €                                | 284.536 €                                |
| 40       | Lichtenrader Damm 211                        | 4.547 €                                  | 4.615 €                                  |
| 41       | Magazinstr. 5                                | 15.709 €                                 | 15.944 €                                 |
| 42       | Martin-Luther-Str. 105                       | 2.699 €                                  | 2.739 €                                  |
| 43       | Mehringdamm 110                              | 1.480 €                                  | 1.503 €                                  |
| 44       | Mertensstr. 140                              | 3.887 €                                  | 3.945 €                                  |
| 45       | Moritzstr. 10                                | 13.415 €                                 | 13.616 €                                 |
| 46       | Neues Ufer 1                                 | 1.773 €                                  | 1.800 €                                  |
| 47       | Nipkowstr. 23                                | 2.786 €                                  | 2.828 €                                  |
| 48       | Nöldnerstr. 35                               | 3.250 €                                  | 3.298 €                                  |
| 49       | Oudenarder Str. 16                           | 3.893 €                                  | 3.951 €                                  |
| 50       | Pablo-Picasso-Str. 4                         | 13.540 €                                 | 13.744 €                                 |
| 51       | Pankstr. 28                                  | 28.121 €                                 | 28.543 €                                 |
| 52       | Pariser Platz 3                              | 54 €                                     | 54 €                                     |
| 53       | Platz der Luftbrücke 6                       | 72.898 €                                 | 74.010 €                                 |
| 54       | Poelchastr. 1                                | 40.310 €                                 | 40.914 €                                 |
| 55       | Radelandstr. 21                              | 72.458 €                                 | 73.545 €                                 |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel    | Fkt | Bezeichnung                        | Beträge in EURO                          |  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------|-----|------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|
|          |     |                                    | Ansatz<br>2020                           | Ansatz<br>2021                           | Ansatz<br>2019 |                      |
| Lfd. Nr. |     | Lage des Gebäudes oder Grundstücks | Wartungs- und Instandhaltungskosten 2020 | Wartungs- und Instandhaltungskosten 2021 |                |                      |
| 56       |     | Ringbahnstrasse 126-134            | 0 €                                      | 0 €                                      |                |                      |
| 57       |     | Rollbergstr. 9                     | 3.572 €                                  | 3.626 €                                  |                |                      |
| 58       |     | Rubensstr. 111                     | 785 €                                    | 796 €                                    |                |                      |
| 59       |     | Rudolstädter Str. 79,85            | 12.290 €                                 | 12.475 €                                 |                |                      |
| 60       |     | Ruppiner Chaussee 240,268          | 67.764 €                                 | 68.780 €                                 |                |                      |
| 61       |     | Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27        | 3.793 €                                  | 3.850 €                                  |                |                      |
| 62       |     | Segelfliegerdamm 42                | 4.552 €                                  | 4.621 €                                  |                |                      |
| 63       |     | Sewanstr. 262                      | 4.611 €                                  | 4.681 €                                  |                |                      |
| 64       |     | Sonnenallee 107                    | 7.200 €                                  | 7.308 €                                  |                |                      |
| 65       |     | Storkower Str. 101                 | 4.193 €                                  | 4.256 €                                  |                |                      |
| 66       |     | Tempelhofer Damm 12                | 287.753 €                                | 292.069 €                                |                |                      |
| 67       |     | Wedekindstr. 10                    | 20.265 €                                 | 20.568 €                                 |                |                      |
| 68       |     | Zwickauer Damm 58                  | 4.655 €                                  | 4.725 €                                  |                |                      |
|          |     | Gesamt                             | 1.912.798 €                              | 1.941.036 €                              |                |                      |
|          |     | rund                               | 1.913.000 €                              | 1.942.000 €                              |                |                      |

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).

|              |            |                             |                |                |                |                   |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>52501</b> | <b>042</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>212.000</b> | <b>212.000</b> | <b>141.000</b> | <b>161.340,87</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.  
Mehr in Anpassung an den gestiegenen Fortbildungsbedarf u.a. infolge der vermehrten Neueinstellungen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung bei den Teilnahmegebühren.

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)

|              |            |              |              |              |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>52502</b> | <b>042</b> | <b>Sport</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>68,85</b> |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.  
Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet für den zwingend notwendigen Austausch von Alt- gegen Neugeräte.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52509</b> | <b>042</b> | <b>Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>28.500</b> | <b>33.900,24</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.  
Mehr in Anpassung an den gestiegenen Bedarf, insbesondere durch höhere Ausbildungszahlen und infolge der allgemeinen Preissteigerungen beim Material.

|              |            |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| <b>52536</b> | <b>042</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                               | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 106.000         | 106.000        | 103.000        | 157.124,43           |

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. Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf hohe Kosten in wenigen Einzelfällen und sind daher nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

|       |     |           |           |           |           |              |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 52610 | 042 | Gutachten | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.061.000 | 1.096.229,49 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                | 2020/2021   | Ist 2018       |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Sachverständige/Gutachten..... | 850.000 €   | 851.308,47 €   |
| Fachärztliche Gutachten .....  | 233.000 €   | 244.921,02 €   |
|                                | 1.083.000 € | 1.096.229,49 € |

Höhere Ausgaben werden erwartet infolge der Zunahme der erforderlichen fachärztlichen Gutachten.

|       |     |              |        |        |        |            |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|------------|
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 86.300 | 86.300 | 84.600 | 112.284,67 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|------------|

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 hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine hohe Anzahl von Dienstreisen insbesondere im Rahmen erforderlicher Fortbildungsmaßnahmen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 35.000 | 35.000 | 81.000 | 22.425,26 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 53105 | 042 | Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 12.200 | 12.200 | 12.000 | 15.704,46 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 53108 | 042 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern | 19.000 | 19.400 | 19.000 | 10.963,70 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |     |                                   |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 53111 | 042 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 236.000 | 236.000 | 231.000 | 221.418,03 |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Gegenüber dem niedrigen Ist 2018 ist mit einem steigenden Bedarf im Rahmen der Berufswerbung und -Einstellung zur Gewinnung geeigneter Bewerber und Bewerberinnen für die Polizei Berlin zu rechnen.

|       |     |                                 |       |       |       |          |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53301 | 042 | Kränze, Blumenspenden, Nachrufe | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.592,99 |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 125.000         | 125.000        | 122.000        | 117.052,47           |

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.  
Mehr infolge der allgemeinen Preissteigerung.

|       |     |                                   |                |                |           |              |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| 54010 | 042 | Dienstleistungen                  | 5.043.000      | 5.043.000      | 4.699.000 | 5.225.523,76 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 800.000        |                |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 800.000        |           |              |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021 | ab 2022 |
|---|-------------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €         | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 1.800.000 € | 0 €      | 0 €     |

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|  | 2020/2021          | Ist 2018              |
|--|--------------------|-----------------------|
| Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne..... | 500.000 €          | 246.830,10 €          |
| Sicherstellung von Fahrzeugen.....                         | 850.000 €          | 877.704,40 €          |
| Umsetzung von Fahrzeugen.....                              | 2.737.000 €        | 3.083.182,90 €        |
| Durchführung von Umzügen.....                              | 2.000 €            | 1.770,88 €            |
| Medizinische Dienstleistungen.....                         | 830.000 €          | 830.855,48 €          |
| Sonstiges (Kooperationsvertrag FÜ).....                    | 124.000 €          | 185.180,00 €          |
|  | <b>5.043.000 €</b> | <b>5.225.523,76 €</b> |

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf die gestiegenen Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen infolge der höheren Fallzahlen und aufgrund der gestiegenen Kosten im Einzelfall.  
Orientiert an den Istaussgaben der Vorjahre werden auch in den Folgejahren höhere Ausgaben für Sicherstellungen und Umsetzungen erwartet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 800.000 € erforderlich.

|       |     |                                   |                |                |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 54012 | 042 | Ersatzvornahmen                   | 653.000        | 653.000        | 640.000 | 838.021,22 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 250.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 250.000        | 250.000        |         |            |
|       |     | Davon fällig 2023                 | 250.000        | 250.000        |         |            |
|       |     | Davon fällig 2024                 | —              | 250.000        |         |            |

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und unmittelbare Ausführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Beauftragte nach § 15 ASOG.  
Mehr infolge der Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für Ersatzvornahmen im Einzelfall infolge des Abschlusses neuer Verträge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 750.000 € erforderlich.

|       |     |                                   |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 317,05 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54053 | 042 | Veranstaltungen | 61.200          | 61.200         | 60.000         | 71.855,75            |

Ausgaben für die jährliche Durchführung des „Tag der offenen Tür“ der Polizei Berlin.

In 2018 sind höhere Ausgaben angefallen aufgrund der gestiegenen Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für die Nachwuchsgewinnung.

|       |     |                       |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 4.716,33 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

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

|       |     |   |       |       |   |   |
|-------|-----|---|-------|-------|---|---|
| 54606 | 042 | Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers | 1.000 | 1.000 | — | — |
|-------|-----|---|-------|-------|---|---|

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 54610 | 042 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 7.877,10 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung des Landesanteils für EU-Projekte der Polizei Berlin und für die Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

Die hohen zweckgebundenen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf einmalig hohe Einnahmen im Rahmen Europäischer Projekte.

|       |     |  |       |       |       |                            |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------------------------|
| 54690 | 042 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 350.739,83<br>R 318.764,36 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------------------------|

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

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

Erstattungsleistungen an den Bund für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

|       |     |                                 |           |           |           |              |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63107 | 042 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 4.347.000 | 3.702.000 | 3.535.000 | 3.549.487,98 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

|  |  |                                   |                   |          |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|----------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>20.114.000</b> | <b>—</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 3.702.000         |          |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | 4.021.000         |          |  |  |
|  |  | Davon fällig 2023                 | 4.041.000         |          |  |  |
|  |  | Davon fällig 2024                 | 4.173.000         |          |  |  |
|  |  | Davon fällig 2025                 | 4.177.000         |          |  |  |

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

Es entstehen Ausgaben für

|   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Ist<br>2018                |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. SW-Pflege Abgleichservice .....  | 18.700 €           | 18.700 €           | 18.610,00 €                |
| 2. Länderanteil EPOST810 .....  | 20.000 €           | 20.000 €           | 19.788,56 €                |
| 3. Länderanteil VS-Mail .....   | 7.500 €            | 7.500 €            | 18.231,76 €                |
| 4. Nutzungsvereinbarung<br>EAC (Extended Access Control) – PKI zwecks Zugriff auf<br>die Fingerabdrücke in elektronischen Reisepässen sowie<br>amtliche Daten des neuen elektronischen<br>Personalausweises ..... | 16.300 €           | 16.300 €           | 16.261,00 €                |
| 5. Einsatz von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatz-<br>Kommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die<br>Spezialeinheiten in der deutschen Polizei .....   | 50.000 €           | 50.000 €           | 0,00 €                     |
| 6. Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der BDBOS, davon  |                    |                    |                            |
| § 15 Verwaltungsabkommen (VwA) .....  | 3.520.300 €        | 2.996.300 €        | 2.946.244,00 €             |
| § 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb .....  | 173.700 €          | 173.700 €          | 530.352,66 €               |
| § 13 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb .....  | 342.500 €          | 342.500 €          | (§ 13 u. 14 zu-<br>sammen) |
| Netzmodernisierung .....  | 198.000 €          | 77.000 €           | 0,00 €                     |
|   | <b>4.347.000 €</b> | <b>3.702.000 €</b> | <b>3.549.487,98 €</b>      |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

Aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplanentwurfes werden für den Berliner Länderanteil an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) 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.

Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes des Digitalfunks ist das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der BDBOS auf Grundlage des Verwaltungsabkommens erforderlich. Hierfür ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 20.114.000 € erforderlich.

|              |            |  |                   |                   |                   |                      |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>63115</b> | <b>229</b> | <b>Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR</b> | <b>91.839.000</b> | <b>94.639.000</b> | <b>86.007.000</b> | <b>87.023.047,12</b> |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

Erstattungen an den Bund für Aufwendungen aus dem Sonderversorgungssystem der Volkspolizei, der Feuerwehr und des Justizvollzugs des ehemaligen Ministeriums des Innern aufgrund des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG).

Die Erstattungszahlungen der neuen Bundesländer an den Bund werden pauschal geleistet. Ein eigenständiger Gender-Bezug ist daher nicht herstellbar. Die Erhebung der geschlechtsspezifischen Daten erfolgt durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Die Aufwendungserstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

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

|              |            |  |              |              |              |          |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>63116</b> | <b>229</b> | <b>Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|

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.

|              |            |   |              |              |               |          |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|----------|
| <b>63202</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>60.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|----------|

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

|              |            |                                      |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>63203</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Ausgaben an Länder</b> | <b>912.000</b> | <b>912.000</b> | <b>931.000</b> | <b>935.698,45</b> |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei Brandenburg (ZDPol) für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.

Weniger infolge der vom ZDPol übermittelten voraussichtlichen Kosten.

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 63207 | 042 | Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder | 785.000         | 785.000        | 539.000        | 475.425,78           |

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 Notrufdiensten 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:

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| 1. Deutsche Hochschule der Polizei ..... | 539.000 € | 475.425,78 € |
| 2. Notruf-App .....                      | 246.000 € | 0 €          |
|  | 785.000 € | 475.425,78 € |

Mehr gegenüber dem Ist 2018 infolge der Fortschreibung der nach dem Königsteiner Schlüssel für das Land Berlin anteilig berechneten Kosten.

|              |            |                         |              |              |              |                 |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>68123</b> | <b>042</b> | <b>Ehrungen, Preise</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.416,71</b> |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Preise für besondere Verdienste.

|                          | 2016   |          | 2017   |         | 2018   |        |
|--------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|
|                          | W      | M        | W      | M       | W      | M      |
| <i>Absolut</i>           | 6      | 21       | 7      | 18      | 9      | 19     |
| <i>Relativ (%)</i>       | 22     | 78       | 28     | 72      | 32     | 68     |
| <i>Ressourcen (in €)</i> | 358,75 | 1.282,57 | 668,16 | 1718,13 | 455,37 | 961,34 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>Zielgruppe:</i>          | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Polizei |
| <i>Zielsetzung:</i>         | Anerkennung besonderer Verdienste                     |
| <i>Steuerungsmaßnahmen:</i> | Bedingt steuerbar                                     |

|              |            |                    |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>68124</b> | <b>042</b> | <b>Belohnungen</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>3.235,00</b> |
|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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

|                          | 2016    |          | 2017   |         | 2018   |         |
|--------------------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|
|                          | W       | M        | W      | M       | W      | M       |
| <i>Absolut</i>           | 15      | 41       | 11     | 33      | 8      | 37      |
| <i>Relativ (%)</i>       | 27      | 73       | 25     | 75      | 18     | 82      |
| <i>Ressourcen (in €)</i> | 1146,15 | 3.098,85 | 856,99 | 2570,96 | 575,11 | 2659,89 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Zielgruppe:</i>          | Bürgerinnen und Bürger                                 |
| <i>Zielsetzung:</i>         | Anerkennung von besonderen Leistungen und Zivilcourage |
| <i>Steuerungsmaßnahmen:</i> | keine  |

|              |            |                          |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>68579</b> | <b>042</b> | <b>Mitgliedsbeiträge</b> | <b>1.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.076,63</b> |
|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81179 | 042 | Fahrzeuge                         | 10.668.000       | 11.781.000       | 11.622.000     | 11.176.576,17        |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 5.000.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —                | 5.000.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021 | ab 2022 |
|---|-------------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €         | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 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.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 5.000.000 € sind zur Sicherung der ordnungsgemäßen Beschaffung ausbauintensiver Spezialfahrzeuge und zur Bündelung einzelner Beschaffungsvorhaben erforderlich.

**2020**

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 85 | Einsatzwagen Abschnitt.....                             | 3.163.000 €         |
| 74 | sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)..... | 3.355.000 €         |
| 3  | Bundesautobahnstreifenwagen.....                        | 225.000 €           |
| 2  | Geschwindigkeitsmesskraftwagen.....                     | 140.000 €           |
| 10 | Spezialermittlungskraftwagen.....                       | 1.000.000 €         |
| 4  | Gefangenenkraftwagen (klein).....                       | 560.000 €           |
| 2  | Videokraftwagen.....                                    | 120.000 €           |
| 18 | Gruppenkraftwagen.....                                  | 1.860.000 €         |
| 1  | Befehlskraftwagen.....                                  | 245.000 €           |
|    | <b>Gesamt:</b>  | <u>10.668.000 €</u> |

**2021**

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 85  | Einsatzwagen Abschnitt.....                             | 3.163.000 €         |
| 103 | sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)..... | 4.415.000 €         |
| 2   | Bundesautobahnstreifenwagen.....                        | 150.000 €           |
| 2   | Geschwindigkeitsmesskraftwagen.....                     | 140.000 €           |
| 12  | Spezialermittlungskraftwagen.....                       | 1.200.000 €         |
| 3   | Gefangenenkraftwagen.....                               | 420.000 €           |
| 2   | Befehlskraftwagen.....                                  | 490.000 €           |
| 1   | Mannschaftskraftwagen.....                              | 123.000 €           |
| 16  | Transporter.....  | 730.000 €           |
| 1   | Kommunikationskraftwagen.....                           | 150.000 €           |
| 10  | Gruppenkraftwagen.....                                  | 800.000 €           |
|     | <b>Gesamt:</b>  | <u>11.781.000 €</u> |

|       |     |  |   |   |   |              |
|-------|-----|--|---|---|---|--------------|
| 81225 | 042 | mobile Fahrzeugsperrn  | — | — | — | 2.499.957,30 |
| 81236 | 042 | <b>Mobile Kommunikation</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |   |   |   |              |
| 81242 | 042 | <b>Infrastruktur für Massendaten</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                |   |   |   |              |
| 81245 | 042 | <b>Elektronische Vorgangs- und As-<br/>servatenverwaltung (EVA)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |   |   |   |              |
| 81246 | 042 | <b>Server - verfahrensabhängig</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |   |   |   |              |
| 81248 | 042 | <b>Erneuerung und Ergänzung von<br/>Digitalfunktechnik</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32          |   |   |   |              |



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81249 | 042 | <b>Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81250 | 042 | <b>Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81251 | 042 | <b>Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                        |                 |                |                |                      |
| 81252 | 042 | <b>Sicherheitsgateway Polizei</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81256 | 042 | <b>Geräte und Sondertechnik</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81257 | 042 | <b>Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81259 | 042 | <b>Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81279 | 042 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 895.000         | 756.000        | 1.787.000      | 2.167.862,03         |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                                  | 500.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                                  | —               | 500.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen |           | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 300.000 € | 0 €      | 0 €     |

**2020**

|  |         |                  |
|--|---------|------------------|
| Erneuerung des Gerätebestandes                                 |         |                  |
| 1 automatische Verkehrsüberwachungs-Kamera (AVÜK-Anlage) ..... |         | 130.000 €        |
| 1 ProViDa .....  |         | 35.000 €         |
| Verkehrsradargeräte.....                                       |         | 163.000 €        |
| 2 Rodatest .....   |         | 16.000 €         |
| 1 Perimeter .....  |         | 18.000 €         |
| Ambu Mega Code Trainer .....                                   |         | 8.000 €          |
| Hörsprechgarnituren (Dir 2).....                               |         | 29.000 €         |
| Induktionshörer (Dir 3 und 4).....                             |         | 33.000 €         |
| Fototechnik (Dir 3 und 5).....                                 |         | 9.000 €          |
| Ladeecken für Waffenschließräume (Dir 4) .....                 |         | 14.000 €         |
| Erweiterung des Gerätebestandes                                |         |                  |
| 1 Waffenrohrmesssystem.....                                    |         | 150.000 €        |
| Ausstattung Newsroom für PPr St .....                          |         | 90.000 €         |
| Prüf- und Wartungsgerät für Atemschutzmasken.....              |         | 200.000 €        |
|  | Gesamt: | <u>895.000 €</u> |

**2021**

|  |         |                  |
|--|---------|------------------|
| Erneuerung des Gerätebestandes                                 |         |                  |
| 2 automatische Verkehrsüberwachungs-Kamera (AVÜK-Anlage) ..... |         | 275.000 €        |
| 2 ProViDa .....  |         | 70.000 €         |
| Verkehrsradargeräte.....                                       |         | 225.000 €        |
| 1 Dämmerungssehprüfgerät.....                                  |         | 12.000 €         |
| Handlasermessgeräte .....                                      |         | 90.000 €         |
| Ambu Mega Code Trainer .....                                   |         | 8.000 €          |
| Hörsprechgarnituren (Dir 2).....                               |         | 29.000 €         |
| Fototechnik (Dir 3 und 5).....                                 |         | 15.000 €         |
| Nachtsichtgeräte (Dir 4).....                                  |         | 12.000 €         |
| Erweiterung des Gerätebestandes                                |         |                  |
| 1 Doppelstock-Radparker (Dir 1).....                           |         | 20.000 €         |
|  | Gesamt: | <u>756.000 €</u> |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Titel        | Fkt | Bezeichnung                                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensbhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensbhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT</b> | <b>673.000</b> | <b>673.000</b> | <b>691.000</b> | <b>768.015,83</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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

Es entstehen Ausgaben für

|   | 2020/2021        | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| 1. Digitalfunk, davon   |                  |                     |
| Systemvertrag ELS .....   | 299.400 €        | 539.858,97 €        |
| Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion .....   | 8.200 €          | 7.312,04 €          |
| Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk - ortsfest - .....  | 15.000 €         | 0 €                 |
| Austausch Akkupack Funkkoffer .....   | 2.000 €          | 1.852,17 €          |
| Reparatur CT-Bedienteile .....  | 32.100 €         | 33.639,42 €         |
| Instandsetzung Induktionsempfänger .....  | 11.800 €         | 10.184,42 €         |
| Austausch von Geräten innerhalb von Technik-Komponenten der LaStDF .....  | 15.000 €         | 0 €                 |
| Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.) .....  | 120.000 €        | 118.721,28 €        |
| 2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein (HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.), einschl. Ersatzbedarf und Reparaturen an analogen Funkgeräten ..... | 10.000 €         | 10.368,80 €         |
| 3. IKT-Sicherheit .....   | 2.000 €          | 325,40 €            |
| 4. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, CASA, PELZ, PuZMan, etc.) .....  | 157.500 €        | 45.753,33 €         |
|   | <b>673.000 €</b> | <b>768.015,83 €</b> |

Im Haushaltsjahr 2018 waren aufgrund von Anpassungen/Erweiterungen des Systemvertrags ELS Nachzahlungen aus Vorjahren zu leisten.

|              |            |  |                   |                   |                   |                      |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>51185</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT</b> | <b>22.801.000</b> | <b>23.501.000</b> | <b>21.300.000</b> | <b>21.560.633,27</b> |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

275.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51185 MG 32 nachgewiesen.

|                                   |                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>26.234.000</b> | <b>5.000.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>5.900.000</b>  |                  |
| Davon fällig 2022                 | <b>5.900.000</b>  | <b>1.000.000</b> |
| Davon fällig 2023                 | <b>5.900.000</b>  | <b>1.000.000</b> |
| Davon fällig 2024                 | <b>5.900.000</b>  | <b>1.000.000</b> |
| Davon fällig 2025                 | <b>2.634.000</b>  | <b>1.000.000</b> |
| Davon fällig 2026                 |                   | <b>1.000.000</b> |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020    | für 2021    | ab 2022     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| VE Plan 2019                                | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 3.000.000 € |

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

|  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2018       |
|--|-------------|-------------|----------------|
| 1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)..... | 9.624.100 € | 9.624.100 € | 9.789.751,42 € |
| 2. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) 21 ; Betrieb.....                                 | 5.698.700 € | 5.698.700 € | 7.087.641,50 € |
| 3. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) 3.0 ; Projekt.....                                | 1.962.400 € | 1.601.400 € | 788.872,95 €   |
| 4. proITSM / assyst (IT-Servicemanagement) .....   | 706.300 €   | 706.300 €   | 539.396,49 €   |
| 5. IKT Sicherheit.....   | 876.500 €   | 876.500 €   | 405.854,84 €   |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO     |                     |                | Ist (Rest/R)<br>2018   |
|-------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2019 |                        |
|       |     |   | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         |                | Ist 2018               |
| 6.    |     | Digitalfunk, davon  |                     |                     |                |                        |
|       |     | Support Endgeräte .....   | 487.500 €           | 487.500 €           |                | 257.030,48 €           |
|       |     | ROMES Messsysteme - Updates und Kalibrierung .....  | 22.000 €            | 22.000 €            |                | 19.040,00 €            |
|       |     | Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-.....  | 16.000 €            | 16.000 €            |                | 0,00 €                 |
|       |     | Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.).....  | 49.100 €            | 49.100 €            |                | 31.828,80 €            |
| 7.    |     | PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale).....  | 504.500 €           | 504.500 €           |                | 516.744,88 €           |
| 8.    |     | EGovernment – Geschäftsprozessmanagement.....   | 10.000 €            | 10.000 €            |                | 9.758,00 €             |
| 9.    |     | CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung) .....  | 487.300 €           | 487.300 €           |                | 488.282,57 €           |
| 10.   |     | PuZMan (Personal- und Zeitmanagement) .....   | 306.400 €           | 306.400 €           |                | 304.926,17 €           |
| 11.   |     | BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informationssystem/Fingerabdruck-Identifizierungssystem) .....  | 190.000 €           | 190.000 €           |                | 189.638,40 €           |
| 12.   |     | EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren) .....  | 123.200 €           | 123.200 €           |                | 215.433,74 €           |
| 13.   |     | Elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen .....   | 20.000 €            | 20.000 €            |                | 29.312,39 €            |
| 14.   |     | MIKT (Modernisierung Informations- u. Kommunikationstechnik) ....   | 30.000 €            | 30.000 €            |                | 17.053,77 €            |
| 15.   |     | GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle) .....  | 31.400 €            | 31.400 €            |                | 31.376,98 €            |
| 16.   |     | EPOST810 (Elektronische Post) .....   | 23.100 €            | 23.100 €            |                | 12.991,40 €            |
| 17.   |     | Kooperative Leitstelle Polizei/Feuerwehr.....   | 12.000 €            | 12.000 €            |                | 135.468,77 €           |
| 18.   |     | Geoinformationssoftware LKA .....   | 0 €                 | 0 €                 |                | 120.190,00 €           |
| 19.   |     | Polizei IT-Fond (Polizei 2020) .....  | 1.061.000 €         | 2.122.000 €         |                | 0 €                    |
| 20.   |     | Sonstige IT-Verfahren (Octoware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, Telefonbucheinträge, RAN – Rentenanwartschaften –, MobiMAP, Web-Applikation zur Medienbeobachtung, Facebook-Fanpage, etc.) ..... | 559.500 €           | 559.500 €           |                | 570.039,72 €           |
|       |     |   | <u>22.801.000 €</u> | <u>23.501.000 €</u> |                | <u>21.560.633,27 €</u> |

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höheren Gesamtbedarfsanmeldungen für 2020 und 2021 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 und dem Haushaltsansatz 2019:

Die Einführung von verschiedenen neuen Verfahren bzw. Projekten erzeugt zusätzliche Kosten. Es sind Kostenerhöhungen aufgrund von Preissteigerungen, höheren Verbräuchen und Vertragserweiterungen bei diversen Verfahren/Projekten (u. a. BOWI 21 Vorverarbeitung, SW-Pflege POLIKS, POLIKS-Datenspeicherung, proITSM / assyst, Support Endgeräte Digitalfunk) zu erwarten.

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).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 in Höhe von 26.234.000 € und 2021 in Höhe von 5.000.000 € erforderlich.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>67.100</b> | <b>67.100</b> | <b>49.100</b> | <b>93.031,83</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2019 ist eine Steigerung für Kostenerhöhungen eingeplant worden in Anlehnung an die durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren hauptsächlich aus einer Beschaffung von Dienstaussweisen in größerem Umfang.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52536</b> | <b>042</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>57.100</b> | <b>57.100</b> | <b>57.100</b> | <b>75.057,50</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IK-Technik.

Das hohe Rechnungsergebnis 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf erhöhte Schulungserfordernisse im Zusammenhang mit der Einführung und Erstreckung des Digitalfunks sowie für spezifische Lehrgänge infolge der Neueinstellungen bei der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO  |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81236 | 042 | Mobile Kommunikation              | 101.000          | 250.000        | 481.000        | 792.544,42           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.050.000</b> | —              |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 250.000          |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 400.000          | —              |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                 | 400.000          | —              |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 101.000 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €       | 0 €      | 0 €     |

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße Ausstattung der Polizei Berlin (Vollzugskräfte und vollzugsnaher Tarifbeschäftigte) mit Tablets als moderne, einsatzunterstützende Technik.

Diese Tablets sind erforderlich, um insbesondere den Bedarf an modernen Applikationen zur Datenkommunikation (Messenger-Dienste zur flexiblen Gruppenkommunikation, Navigation; Daten- und Bilddatenübermittlung einschließlich einer Foto- und Videoaufnahmefunktion sowie Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben; u.a.) zu decken.

Die Maßnahme wird stufenweise durchgeführt und beinhaltet:

- die Ausstattung von Dienstfahrzeugen mit Tablets, beginnend mit den Einsatzfahrzeugen der Abschnitte
- die Beschaffung von Tablets zur Optimierung der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, stadtweit, im Landeskriminalamt und in den Direktionen und Abschnitten
- Tablets für die Bereitschaftspolizei und den BVkD (Begleitschutz- und Verkehrsdienst)

Zu den Maßnahmen gehören:

- Beschaffung von circa 2.300 Tablets mit Zubehör
- Einbau von Halterungen und Stromversorgung in Fahrzeugen
- Integration der Geräte in das MDM
- Anforderungsmanagement- und Planungsleistungen durch Consulting
- Entwicklung bzw. Anpassung polizeispezifischer Applikationen und Sicherheitskonzepte
- Schulungen der Mitarbeiter und Administratoren

Geplante Schwerpunkte in den nächsten Jahren:

**2020:** Entwicklung von Applikationen, Anschaffung von Zubehör für Tablets. Softwarebeschaffung.

**2021:** Entwicklung und Implementierung von Applikationen, Softwarebeschaffung.

Planungsunterlagen vom 26.07.2018 über 1.927.000 € liegen vor. Ergänzungsplanungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 793.000 €                  |
| Ansatz 2019 .....         | 481.000 €                  |
| Ansatz 2020 .....         | 101.000 €                  |
| Ansatz 2021 .....         | 250.000 €                  |
| Rest ab 2021 .....        | 800.000 €                  |
|                           | <b>Gesamt: 2.425.000 €</b> |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und zum Abschluss der Dienstleistungsverträge ist in dem Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.050.000 € erforderlich.

Die Finanzierung der Fernmeldegebühren der Tablets (SIM-Karten) erfolgt aus Kapitel 2552 Titel 51111

|       |     |                                   |                  |                  |   |   |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|---|---|
| 81242 | 042 | Infrastruktur für Massendaten     | 3.000.000        | 2.000.000        | — | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>2.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |   |   |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 2.000.000        |                  |   |   |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —                | 3.000.000        |   |   |

Mit steigender Digitalisierung verändern sich stets die Anforderungen an die Aufgaben des Landeskriminalamtes, welches zur ordnungsgemäßen Erhebung und Verarbeitung/ Auswertung der steigenden Datenmengen gesetzlich verpflichtet ist.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

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 Datenmengen zur Auswertung anfallen. Mit dieser Maßnahme soll in einer ersten Stufe eine zentrale Infrastruktur in polizeilichen Rechenzentren bereitgestellt werden, die aus schnellen Massendatenspeichersystemen zur direkten Analyse, Objektstorage für eine sichere Langzeitspeicherung der Daten und Bereitstellung von großer Rechenleistung besteht. Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Daten-netz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).

Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren muss eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult werden. Unterstützend zur finalen manuellen Spurenauswertung soll das lernfähige System u.a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen zunächst Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei erstmalig komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannt Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Ansatz 2020.....   | 3.000.000 €                 |
| Ansatz 2021.....   | 2.000.000 €                 |
| Rest ab 2022 ..... | 8.565.000 €                 |
|                    | Gesamt: <u>13.565.000 €</u> |

Zur zeitgerechten Realisierung und Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 2.000.000 € und in 2021 in Höhe von 3.000.000 € erforderlich.

|              |            |  |                  |                |                |                     |
|--------------|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>81245</b> | <b>042</b> | <b>Elektronische Vorgangs- und As-servatenverwaltung (EVA)</b> | —                | —              | <b>200.000</b> | <b>521.289,93</b>   |
| <b>81246</b> | <b>042</b> | <b>Server - verfahrensabhängig</b>                             | <b>1.320.000</b> | <b>920.000</b> | <b>896.000</b> | <b>1.672.883,97</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                              | <b>660.000</b>   | <b>660.000</b> |                |                     |
|              |            | Davon fällig 2021  | <b>660.000</b>   |                |                |                     |
|              |            | Davon fällig 2022  | —                | <b>660.000</b> |                |                     |

**Verpflichtungen aus Vorjahren:**

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 100.000 € | 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 BIDAVIDS), 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, finanziert aus 0531/812 36) 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.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

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.

In der Regel sind auf Grund des Beschaffungsumfanges europaweite Ausschreibungen durchzuführen. Alternativ besteht die Möglichkeit, auf entsprechende Rahmenverträge des ITDZ zuzugreifen, sofern diese verfügbar sind.

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 2018   | 1.673.000 € |
| Ansatz 2019   | 896.000 €   |
| Ansatz 2020   | 1.320.000 € |
| Ansatz 2021   | 920.000 €   |
| Weitere jährliche Folgekosten ab 2022<br>(einschließlich Erneuerung mobile Infrastruktur) | 1.320.000 € |

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 660.000 € erforderlich.

|              |            |  |                  |                  |                |                   |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>81248</b> | <b>042</b> | <b>Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik</b> | <b>1.250.000</b> | <b>898.000</b>   | <b>300.000</b> | <b>292.524,13</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                      | <b>898.000</b>   | <b>1.250.000</b> |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021                                      | <b>898.000</b>   |                  |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022                                      | —                | <b>1.250.000</b> |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 300.000 € | 0 €      | 0 €     |

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte.

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 äußerst 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 ab 2019 bis maximal 2022 die Handsprechfunkgeräte und dann spätestens ab 2022 die Fahrzeugfunkgeräte erneuert werden können.

Die dafür notwendige Gesamt-Investitionssumme beträgt nach derzeitiger Schätzung ca. 13 Mio. €, aufgeteilt auf Handsprechfunkgeräte ca. 8 Mio. € und auf Fahrzeugfunkgeräte ca. 5 Mio. €.

Vorgesehen sind ferner die Erweiterungsbeschaffung zusätzlicher Endgeräte aufgrund aufwachsenden Personals oder zusätzlicher taktischer Bedürfnisse sowie eine Anpassung der erforderlichen Messtechnik zur Erstellung einer qualifizierten Überprüfung und Dokumentation der Funkfeldabdeckung. Hierzu wird pro Jahr ein Planansatz von 200 T€ vorgesehen.

Es ist beabsichtigt, über den Umfang der Geräteerneuerung und für den Anteil von notwendigen Erweiterungen einen Rahmenvertrag auszuschreiben.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel                         | Fkt        | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |            |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Finanzierung:</b>          |            |   |                 |                |                |                      |
| Finanziert in 2018            |            | .....   |                 |                | 293.000 €      |                      |
| Ansatz 2019                   |            | .....   |                 |                | 300.000 €      |                      |
| Ansatz 2020                   |            | .....   |                 |                | 1.250.000 €    |                      |
| Ansatz 2021                   |            | .....   |                 |                | 898.000 €      |                      |
| jährliche Folgekosten ab 2022 |            | .....   |                 |                | 1.250.000 €    |                      |
| <b>81249</b>                  | <b>042</b> | <b>Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)</b> | <b>709.000</b>  | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> | <b>400.000,00</b>    |

Da sich diese Beschaffungsmaßnahme über mehrere Jahre erstreckt, sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 898.000 € und in 2021 in Höhe von 1.250.000 € erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 375.000 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019*                               | 375.000 € | 0 €      | 0 €     |

\*Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten von 2020 wird nicht in Anspruch genommen.

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbar Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit 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 und vieles mehr. Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Das Einsatzleitsystem wird clientseitig auf Windows 7 und serverseitig auf Windows 2008 R2 betrieben. Für beide Betriebssysteme hat Microsoft festgelegt, dass der Support am 20. Januar 2020 ausläuft. Ab diesem Zeitpunkt werden keine Sicherheitspatches durch den Hersteller mehr bereitgestellt. Der Supportzeitraum für die genutzte Datenbank läuft im Dezember 2020 aus.

Nach derzeitiger Planung erfolgt eine Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle frühestens im Februar 2024. Aus Sicherheitsgründen ist es daher zwingend erforderlich, für den Überbrückungszeitraum betriebserhaltende Maßnahmen für die existierende Leitstelle vorzunehmen. Um die Maßnahmen rechtzeitig vor Abkündigung der Betriebssysteme abschließen zu können, wurde bereits mit den Arbeiten im Jahr 2018 begonnen.

Planungsunterlagen vom 19.02.2018 über 1.484.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2021 werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Finanziert bis 2018 .....          | 400.000 € |
| Ansatz 2019 .....                  | 375.000 € |
| Ansatz 2020 .....                  | 709.000 € |
| Ansatz 2021 .....                  | 375.000 € |
| Jährliche Folgekosten ab 2022..... | 375.000 € |

|              |            |   |                  |                  |                |                   |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>81250</b> | <b>042</b> | <b>Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)</b>                    | <b>—</b>         | <b>—</b>         | <b>280.000</b> | <b>152.865,53</b> |
| <b>81251</b> | <b>042</b> | <b>Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>290.000</b> | <b>—</b>          |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 285.000 € | 0 €      | 0 €     |

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/der

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- Projektgruppe MIKT für die Bereitstellung von mobile Anwendungen wie der App VU –Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger

ist der Bau eines neuen (containerbasierenden) Rechenzentrums zwingend erforderlich.



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

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 2019-2021 beinhaltet die Errichtung der Container auf einer vorbereiteten Fläche. Für die Jahre 2022/2023 sind die Erweiterungen der Stromversorgung sowie die Erweiterung der Netzersatzanlage geplant.

Durch diese Maßnahme entfallen umfangreiche und kostenintensive gebäudeplanerische Maßnahmen.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

**2020**

- Errichtung und Anlieferung der ersten Ausbaustufe der Rechenzentrumscontainer
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung, wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung
- Umzug der IT Technik in die neu geschaffene Rechenzentrumsfläche

**2021**

- Errichtung der zweiten Ausbaustufe der Rechenzentrumscontainer
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung, wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung
- Umzug weiterer IT-Technik aus den vorhandenen Rechenzentren

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen.

Die Maßnahme bildet die technische Grundlage der IT-basierten Verbrechungskämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Die Maßnahme ist im Wesentlichen zur Erhöhung der IKT-Sicherheit und zur Deckung des massiven Mehrbedarfs des Landeskriminalamtes erforderlich.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Finanziert bis 2018* ..... | 0 €                       |
| Ansatz 2019 .....          | 290.000 €                 |
| Ansatz 2020 .....          | 1.700.000 €               |
| Ansatz 2021 .....          | 1.200.000 €               |
| Rest ab 2022 .....         | 1.700.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>             | <b><u>4.890.000 €</u></b> |

\*Der Ansatz 2018 konnte wegen Änderung der Planung (keine Modernisierung der vorhandenen RZ, da diese nicht BSI-zertifizierbar umzubauen sind) nicht in Anspruch genommen werden.

|              |            |                                   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81252</b> | <b>042</b> | <b>Sicherheitsgateway Polizei</b> | <b>190.000</b> | <b>570.000</b> | <b>295.000</b> | <b>277.738,26</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>570.000</b> | <b>300.000</b> |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021                 | <b>570.000</b> |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022                 | —              | <b>300.000</b> |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 190.000 € | 0 €      | 0 €     |

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen im Rahmen der durch eine IT-Sicherheitsrichtlinie definierten Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheits-Gateway (Firewall) undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Netzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

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

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

In den nächsten Jahren steht 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.

Planungsunterlagen vom 21.04.2015 über 1.385.000 € für die Jahre 2016 – 2020 liegen vor. Die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen sollen ab 2021 fortgesetzt werden. Die PLU für 2021 bis 2025 wird zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 278.000 € |
| Ansatz 2019 .....         | 295.000 € |
| Ansatz 2020 .....         | 190.000 € |
| Ansatz 2021 .....         | 570.000 € |

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von rd. 300.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 570.000 € und 300.000 € erforderlich.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

|   |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>81256 042 Geräte und Sondertechnik</b> | <b>200.000</b> | <b>300.000</b> | <b>100.000</b> | <b>47.745,21</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         | <b>300.000</b> | <b>200.000</b> |                |                  |
| Davon fällig 2021                         | 300.000        |                |                |                  |
| Davon fällig 2022                         | —              | 200.000        |                |                  |

**Verpflichtungen aus Vorjahren:**

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 100.000 € | 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.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, neue Leistungsmerkmale wie eCall, IP-Notrufanschlüsse und barrierefreien Notruf entsprechend gesetzlicher Vorgaben zu implementieren sowie neue leistungsfähigere Endgeräte und innovative Leistungsmerkmale, insbesondere in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation einzuführen. Dazu sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen sowie die Beschaffung neuer moderner Endgeräte und Kommunikationstechnik erforderlich.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet die für die Jahre 2020/2021 anstehende zyklische Erneuerung der Notrufabfragetechnik. Diese ist notwendig, um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik zu gewährleisten, soll aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Maßnahmen beschränkt bleiben.

Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können durch fehlende Notrufmöglichkeiten oder Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Eine 1. Teilplanungsunterlage vom 07.08.2017 über 230.000 € liegt vor. Weitere Teilplanungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 48.000 €  |
| Ansatz 2019 .....         | 100.000 € |
| Ansatz 2020 .....         | 200.000 € |
| Ansatz 2021 .....         | 300.000 € |

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 200.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € und 200.000 € erforderlich.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81257</b> | <b>042</b> | <b>Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen</b>  | —              | —              | <b>300.000</b> | <b>123.269,07</b> |
| <b>81259</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>200.000</b> | <b>258.000</b> | —              | <b>19.125,66</b>  |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>200.000</b> | —              |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021  | <b>200.000</b> |                |                |                   |

**2020**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Erneuerung des Gerätebestandes<br>IT-Ausstattung Führungsraum ..... | 34.000 €                |
| Erweiterung des Gerätebestandes<br>Informationssystem Stab .....    | 12.000 €                |
| Auswerteeinheiten .....   | 130.000 €               |
| Video-Wall .....  | 14.000 €                |
| Digitaler Newsroom .....  | 10.000 €                |
| <b>Gesamt:</b>  | <u><u>200.000 €</u></u> |

**2021**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Erneuerung des Gerätebestandes<br>3-D-Drucker für Werkstätten ..... | 50.000 €                |
| Erweiterung des Gerätebestandes<br>Video-Wall .....                 | 26.000 €                |
| Messtechnik für Messfahrzeug .....                                  | 67.000 €                |
| Ausbau Messfahrzeug .....   | 115.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>  | <u><u>258.000 €</u></u> |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
|                               |     | Summe Maßnahmegruppe 32   | 32.268.200      | 31.069.200     | 25.614.200     | 26.796.724,61        |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 505.558.300     | 515.531.000    | 456.599.900    | 475.295.945,90       |
|                               |     | Prozentuale Veränderung   | 10,7 %          | 2,0 %          |                |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0531</b> |     |   |                 |                |                |                      |
| 111-186                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 57.719.800      | 58.014.800     | 48.547.800     | 56.107.308,05        |
| 211-299                       |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 28.000          | 28.000         | 25.000         | 1.061.823,71         |
|                               |     | Gesamteinnahmen   | 57.747.800      | 58.042.800     | 48.572.800     | 57.169.131,76        |
| 411-462                       |     | Personalausgaben  | 154.411.500     | 161.255.800    | 125.823.700    | 139.522.929,62       |
| 511-549                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 233.019.800     | 234.917.200    | 222.768.200    | 223.639.246,93       |
| 611-699                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 97.894.000      | 100.050.000    | 91.082.000     | 91.989.387,67        |
| 811-899                       |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 20.233.000      | 19.308.000     | 16.926.000     | 20.144.381,68        |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 505.558.300     | 515.531.000    | 456.599.900    | 475.295.945,90       |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -447.810.500    | -457.488.200   | -408.027.100   | -418.126.814,14      |

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

### Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |    |                                |                      |                      |                |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 001022 Innere Sicherheit             |    |                                |                      |                      |                |
|                                      |    |                                | 2018 in €            | 2017 in €            | Änderung in %  |
| Anzahl der Kostenträgergruppen       | 23 | Personalkosten                 | 1.064.031.582        | 1.030.799.312        | +3,22          |
| Kostenträger                         | 43 | Sachkosten                     | 24.613.971           | 25.269.503           | -2,59          |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 13.033.940           | 10.235.394           | +27,34         |
| Produkte                             | 36 | Verrechnungskosten             | 34.801.407           | 33.234.060           | +4,72          |
| MGF                                  | 7  | kalkulatorische Kosten         | 391.443.041          | 379.522.430          | +3,14          |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 523.133.842          | 476.043.015          | +9,89          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>2.051.057.783</b> | <b>1.955.103.714</b> | <b>+4,91</b>   |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>3.343.283</b>     | <b>676.944</b>       | <b>+393,88</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>2.054.401.066</b> | <b>1.955.780.658</b> | <b>+5,04</b>   |

Die produktorientierte Darstellung für die Polizei Berlin erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Polizei Berlin erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

| Gruppe/Operatives Ziel              |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|-------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004840</b>                       | 2018 | 162.744.409         | 0           | 162.744.409 |
| Personen-, Zeugen- und Objektschutz | 2017 | 152.610.384         | 0           | 152.610.384 |

| Kostenträger                        |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|-------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>78265</b>                        | 2018 | 162.744.409         | 0           | 162.744.409 |
| Personen-, Zeugen- und Objektschutz | 2017 | 152.610.384         | 0           | 152.610.384 |

|   | 2018      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| Menge: Anzahl der zu schützenden Objekte        | 12.461    | 11.851    |
| Kosten je ME in €                               | 13.060,30 | 12.877,43 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 7,92      | 7,80      |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 0,00      | 0,00      |
| IST - Erträge in €                              | 0,00      | 0,00      |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,00      | 0,00      |

Schutz von Personen und Objekten zur Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Gruppe/Operatives Ziel                 |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>004841</b>                          | 2018 | 171.564.854            | 0           | 171.564.854 |
| Veranstaltungs- und Versammlungsschutz | 2017 | 179.618.123            | 0           | 179.618.123 |

| Kostenträger                           |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>78267</b>                           | 2018 | 171.564.854            | 0           | 171.564.854 |
| Veranstaltungs- und Versammlungsschutz | 2017 | 179.618.123            | 0           | 179.618.123 |

|   | 2018      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| Menge: Anzahl der Veranstaltungen               | 13.916    | 12.908    |
| Kosten je ME in €                               | 12.328,60 | 13.915,26 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 8,35      | 9,18      |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 4.378,63  | 1.196,30  |
| 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                  |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004842</b>                           | 2018 | 37.509.662             | 0           | 37.509.662 |
| Schutz von Staats- und anderen Besuchen | 2017 | 39.178.492             | 0           | 39.178.492 |

| Kostenträger                                   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>78266</b>                                   | 2018 | 37.509.662             | 0           | 37.509.662 |
| Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen | 2017 | 39.178.492             | 0           | 39.178.492 |

|   | 2018       | 2017       |
|---|------------|------------|
| Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche    | 302        | 313        |
| Kosten je ME in €                               | 124.204,18 | 125.170,90 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 1,83       | 2,00       |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 624.291,81 | 985.239,82 |
| IST - Erträge in €                              | 0,00       | 0,00       |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,00       | 0,00       |

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staats- u. anderen Besuchen

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Gruppe/Operatives Ziel |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|------------------------|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004843</b>          | 2018 | 86.916.253             | 387         | 86.916.640 |
| Kriminalprävention     | 2017 | 89.100.699             | 0           | 89.100.699 |

| Kostenträger       |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|--------------------|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>78268</b>       | 2018 | 81.267.507             | 0           | 81.267.507 |
| Kriminalprävention | 2017 | 81.141.932             | 0           | 81.141.932 |

|  | 2018     | 2017      |
|--|----------|-----------|
| Menge: Anzahl von Präventionsveranstaltungen<br>(Anti-Gewalt-Veranstaltungen, themenbezogene Informationsveranstaltungen, Info-Stände, Beratungsgespräche) | 10.598   | 10.782    |
| Kosten je ME in €  | 7.668,19 | 7.525,68  |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %  | 3,96     | 4,15      |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €   | 0,00     | 13.176,40 |
| IST - Erträge in €   | 0,00     | 0,00      |
| Kostendeckungsgrad in %  | 0,00     | 0,00      |

Schutz der Gesellschaft vor Straftaten bzw. Minderung der Folgen von Straftaten  
Die Transferkosten beinhalten Ausgaben für Aufwendungen der Veranstaltungen.

#### Fachspezifische Informationen

##### Ausbau und Pflege der Kooperationsverträge mit Schulen und anderen Einrichtungen

Aktuell existieren **242** abgeschlossene Kooperationsverträge. Die Präventionsbeauftragten der Abschnitte führen weiterhin Anti-Gewalt-Veranstaltungen (AGV) und themenbezogenen Informationsveranstaltungen (TIV) durch.

Als Ergebnis der Evaluation der AGV wurde durch die FU Berlin das Konzept der AGV überarbeitet und ein Manual erstellt. Gemeinsam mit SenBildJugFam findet derzeit ein Abstimmungsprozess zur Umsetzung des „Trainings deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen“ statt.

##### Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Rechtsextremismus

Seit 2007 wird das Projekt in Form von themenbezogenen Informationsveranstaltungen (TIV) für Schülerinnen und Schüler an Berliner Schulen umgesetzt. Ziel dieser TIV ist die Aufklärung über das Phänomen Rechtsextremismus, angemessene Reaktion auf rechtsextremistische Orientierung, Verhinderung der Nachwuchsgewinnung für rechtsextremistische Gesinnung und Vernetzung von Polizei und Schule als Frühwarnsystem

##### Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus

Durch die Polizei Berlin (Polizeilicher Staatsschutz) ist beabsichtigt, das Projekt "Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus" in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Abteilung II (Verfassungsschutz) an weiterführenden Berliner Schulen wieder anzubieten.

Ziel ist es, weitere linkspolitisch motivierte Gewaltstraftaten zu verhindern und vorzubeugen, sowie die Verhinderung einer Nachwuchsgewinnung für linksextremistische Bestrebungen. Zu diesem Zweck sollen in einer TIV ab der Klassenstufe 9 gezielt die Begehungsweisen linksextremistischer Gewaltstraftaten mit ihren Folgen behandelt werden.“

Ergänzend hierzu wird die TIV „1.Mai“ überarbeitet und kann zukünftig als TIV „Versammlungen“ ganzjährig angeboten werden.

##### Umsetzung des Drogenpräventionskonzepts

Die Präventionsbeamtinnen und -beamten der Abschnitte führen in den Schulen TIV zu rechtlichen Fragen der Drogenproblematik und deren Folgen durch. Für weitere Fragen wird den Lehrerinnen und Lehrern das Informationsblatt „Nachhaltige Suchtprävention“ mit entsprechenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern ausgehändigt, damit Spezialistinnen und Spezialisten den Schülerinnen und Schülern zur Suchtprävention weitere Auskünfte erteilen können.

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

### **Jugendgerichtsprojekt (ehem. Rechtskundepaket „Recht - aufschlussreich“)**

Die Programmagentur Rechtskunde führt mehrtägige rechtskundliche Präventions- und Bildungsveranstaltungen zum Jugendstrafrecht für allgemeinbildende Schulen im Land Berlin durch.

In der Projektwoche wird u.a. eine fiktive jugendtypische Straftat (z. B. Raub, Einbruchdiebstahl), die als Rollenspiel mit verschiedenen Beteiligten (Täter, Geschädigte, Zeugen etc.) von den Schülerinnen und Schülern aufbereitet, eingeübt und bei Gericht mit authentischen Beteiligten (Juristinnen und Juristen, Jugendgerichtshelfer/in) verhandelt. Im Verlauf der Projektwoche werden darüber hinaus die Aufgaben und Arbeitsweisen aller am Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen wie Polizei, Jugendhilfe im Strafverfahren, Staatsanwaltschaft und Jugendgericht dargestellt und außerdem die Bedeutung des Diversionsverfahrens vermittelt.

Die Polizei Berlin beteiligt sich beispielsweise mit einer Anti-Gewalt-Veranstaltung (AGV) oder der TIV „Messer machen Mörder“.

### **TIV „Messer machen Mörder“**

Die von LKA 1 entwickelte TIV „Messer machen Mörder“ wird seit 2015 durch die Präventionsbeamtinnen und -beamten der Abschnitte berlinweit durchgeführt. Für 2017/2018 konnten gemäß der Präventionsdatenbank 180 Veranstaltungen ermittelt werden.

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

In der Dir 5 werden weiterhin schwerpunktmäßig verschiedene Projekte (X-berg Rallye, MayFriends, MyFest, Fußball statt Steine, Verkehrssicherheitsberatung „Räuber und Gendarm“, Gemeinsam gegen Gewalt u. a.) als Präventionsmaßnahmen im Vorfeld des 1. Mai angeboten.

Die TIV „1. Mai“ wird im Vorfeld des 1. Mai von allen Direktionen angeboten.

Die TIV „1. Mai“ befindet sich derzeit in der Überarbeitung und kann zukünftig als TIV „Versammlungen“ ganzjährig angeboten werden.

### **Umsetzung des Präventionskonzepts zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mit besonderem Focus auf den Enkeltrick**

Ältere Menschen (60 Jahre und älter) sind in bestimmten Deliktsbereichen stärker als Opfer disponiert als jüngere Menschen. In Informationsveranstaltungen werden schwerpunktmäßig die Themen Trickdiebstahl in der Wohnung in allen Facetten, Betrugstaten bei Haustürgeschäften, Taschendiebstahl, Zahlungskartendelikte, Telekommunikationsmissbrauch, Nachläufertaten, Handtaschenraub, Wohnungseinbruch, Straftaten in Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen, physische und psychische Gewalt in der Pflege und Eigentums-/Betrugsdelikte innerhalb der häuslichen Pflege angesprochen. Zusätzlich werden Pflegekräfte, Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen und von Geldinstituten informiert und geschult, um für das Phänomen "Enkeltrick" zu sensibilisieren.

Jeden letzten Dienstag im Monat finden im LKA-Gebäude öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren oder Betreuerinnen und Betreuer durch die Ansprechpersonen für Seniorensicherheit statt.

Grundsätzlich werden die Beratungen der Polizei Berlin durch ehrenamtliche Personen (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.

### **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 usw.

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.

### **Bleib Cool am Pool**

„Bleib cool am Pool“ ist ein gewaltpräventives Projekt, das die vordringliche Aufgabe verfolgt, sich anbahnende Konflikte rechtzeitig zu erkennen und im Vorfeld zu verhindern. Ausgebildete und später in ausgewählten Freibädern eingesetzte Konfliktlotsen entdecken frühzeitig konfliktträchtige Situationen und können diese entschärfen, indem sie mit den Beteiligten kommunizieren und beruhigend einwirken. Sie sind nicht dafür zuständig in bereits eskalierte Konflikte einzugreifen. Darüber hinaus leisten sie bei kleineren Verletzungen Erste Hilfe und stehen bei Fragen für Auskünfte bereit. Damit tragen sie zu einem entspannten Klima im Freibad bei.

Die Konfliktlotsen setzen sich aus verschiedenen Ethnien, Religionszugehörigkeiten, Geschlecht und Alter zusammen und spiegeln somit die Zusammensetzung der Badegäste wider. Das zentrale Leitziel des Projektes ist eine Beruhigung der Situation im Bad, um den Besucherinnen und Besuchern ein weitgehendes konfliktfreies Baderlebnis zu ermöglichen.

### **Gemeinsames Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin.**

Im Jahr 2008 wurde das Gemeinsame Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin entwickelt. Neben der Deutschen Bahn AG, der S-Bahn Berlin GmbH und der BVG beteiligen sich die Bundespolizei und die Polizei Berlin an diesem Konzept. Jährlich werden durchschnittlich drei stadtweite Aktionswochen und Veranstaltungen mit unterschiedlicher personeller Besetzung unter medialer Begleitung durchgeführt. In zielgerichteten Präventionsmaßnahmen unter Beteiligung der Netzwerkpartner sowie einer hohen Anzahl an Einsatzkräften aus den örtlichen Direktionen, der Direktion E des LKA und der PA erhalten Fahrgäste des ÖPNV Informationen zu den Themen Zivilcourage, Eigentumsdelikten und Taschendiebstahl.



## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

### 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 verändert werden. Damit verändern sich die Tatgelegenheitsstrukturen und die Bevölkerung kann stärker für das Delikt sensibilisiert werden um das Anzeige- und Hinweisverhalten zu steigern. Weitere Aufgaben und Maßnahmen sind die Steigerung der Verwendung von technischen Sicherungsmöglichkeiten von hoher Qualität, Erhöhung der Sachfahndungseignung von Fahrrädern, Durchführung von Präventionseinsätzen durch Berücksichtigung von Lagebildern und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

### Präventionsmedium Sprühschablonen

Nach Abschluss des halbjährigen Probelaufs über den Einsatz von Sprühschablonen zur Fahrrad- und Taschendiebstahlprävention folgte SenInnDS III B vom 13.07.17 der Empfehlung der Polizei Berlin und befürwortete eine stadtweite Verwendung der Sprühschablonen „angeschlossen“ und „pickpockets“.

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.

| Gruppe/Operatives Ziel         |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--------------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>004844</b>                  | 2018 | 776.838.660            | 0           | 776.838.660 |
| Strafverfolgung/Gefahrenabwehr | 2017 | 750.739.084            | 0           | 750.739.084 |

| Kostenträger                   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--------------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>78264</b>                   | 2018 | 775.388.633            | 0           | 775.388.633 |
| Strafverfolgung/Gefahrenabwehr | 2017 | 749.750.936            | 0           | 749.750.936 |

|  | 2018     | 2017      |
|--|----------|-----------|
| Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate | 482.078  | 488.579   |
| Kosten je ME in €  | 1.608,43 | 1.534,55  |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %  | 37,74    | 38,34     |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €   | 318,30   | 0,00      |
| IST - Erträge in €   | 5.729,85 | 47.639,68 |
| Kostendeckungsgrad in %  | 0,00     | 0,01      |

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

### Fachspezifische Informationen

|  | Ist 2017 | Ist 2018 |
|--|----------|----------|
| Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) Gesamtzahl | 520.437  | 511.677  |
| Aufklärungsquote                                     | 44,2%    | 44,4%    |
| Anzahl Diebstahlskriminalität                        | 228.072  | 217.148  |
| Anzahl Vermögens- und Fälschungsdelikte              | 105.963  | 100.641  |

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

|   | Ist 2017 | Ist 2018 |
|---|----------|----------|
| Anzahl Roheitsdelikte                           | 61.398   | 62.544   |
| Anzahl Verstöße gg. strafr. Nebengesetze        | 34.668   | 40.558   |
| Anzahl Straftaten gg. das Leben                 | 146      | 163      |
| Anzahl Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung | 3.770    | 4.181    |
| Anzahl „Sonstige Straftatbestände“              | 86.420   | 86.442   |

Für das Jahr 2018 wurden in Berlin **511.677 Straftaten** in der PKS erfasst. Darin sind auch die Fälle enthalten, die aufgrund der technischen Anpassungen zum Jahreswechsel 2017/2018 nicht mehr für die PKS 2017 gezählt werden konnten. Die genaue Anzahl lässt sich nicht bestimmen; die Größenordnung liegt zwischen 3.000 und 6.000 Fällen (siehe Seite 15 des Berichtes zur PKS Berlin 2017).

Die 511.677 Fälle stellen gegenüber dem Vorjahr einen **Rückgang um 8.760 Fälle bzw. 1,7%** dar.

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Anteil der Rohheitsdelikte um 0,4 Prozentpunkte zugenommen. Diese Deliktsgruppe enthält im Wesentlichen Raubtaten, Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigungen und Stalking.

Der Anteil des einfachen Diebstahls verringerte sich um 1,4 Prozentpunkte, der des schweren Diebstahls blieb unverändert. Abgenommen hat auch der Anteil der Vermögens- und Fälschungsdelikte (-0,7 Prozentpunkte).

Um eine Aussage bezüglich der Kriminalitätsentwicklung zu treffen, ist es sinnvoll bzw. notwendig, die Fallzahlenentwicklung im Zusammenhang mit der **Bevölkerungsentwicklung** zu betrachten. Das erfolgt durch die Berechnung der Häufigkeitszahl, welche angibt, wie viele Straftaten je 100.000 Einwohner registriert werden. Gemäß Amt für Statistik Berlin Brandenburg hat sich die Bevölkerungszahl gegenüber dem Vorjahr um über 38.000 auf 3.613.459 erhöht. Die Fallzahlen haben sich dagegen verringert, so dass je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen nur noch 14.160 Straftaten registriert wurden, 398 Taten weniger als im Vorjahr.

Bei der Betrachtung der Häufigkeitszahl bleiben nicht dauerhaft in Berlin lebende Personen (z.B. z.B. Pendlerinnen und Pendler oder Touristinnen und Touristen) unberücksichtigt, was gerade für Berlin zu einer gewissen Unschärfe dieser Betrachtungsgröße führt.

Die Aufklärungsquote für Straftaten insgesamt stieg gegenüber dem Vorjahr von 44,2% auf 44,4%.

Ursächlich ist einerseits die Verringerung des Anteils der Diebstahlsdelikte (von 43,8% auf 42,4%), bei welchem die Aufklärungsquote im Vergleich zu anderen Delikten mit 21,9% eher gering ausfällt. Andererseits blieb der Anteil der Kontrolldelikte (insbesondere Ladendiebstahl, Erschleichen von Leistungen, ausländerrechtliche Verstöße und Rauschgiftdelikte) mit einer Aufklärungsquote über 90% gegenüber dem Vorjahr mit 16,4% nahezu unverändert.

| Kostenträger                              |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|---|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>80733</b>                              | 2018 | 1.450.027              | 0           | 1.450.027 |
| Maßnahmen im Zusammenhang mit Abschiebung | 2017 | 988.148                | 0           | 988.148   |

|   | 2018       | 2017      |
|---|------------|-----------|
| Menge: Anzahl der Abschiebungen (adäquat Produkt 68764) | 1.182      | 1.638     |
| Kosten je ME in €                                       | 1.226,76   | 603,27    |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %         | 0,07       | 0,05      |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €            | 0,00       | 0,00      |
| IST - Erträge in €                                      | 516.704,01 | 17.107,66 |
| Kostendeckungsgrad in %                                 | 35,63      | 1,73      |

Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Die Polizei Berlin wird bei Abschiebungen regelmäßig auf Ersuchen der Ausländerbehörde als Vollstreckungsbehörde tätig (§ 71 Abs. 5 AufenthG).

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Gruppe/Operatives Ziel                     |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>004845</b>                              | 2018 | 122.030.847            | 0           | 122.030.847 |
| Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit | 2017 | 97.281.235             | 0           | 97.281.235  |

| Kostenträger                               |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>78269</b>                               | 2018 | 122.030.847            | 0           | 122.030.847 |
| Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit | 2017 | 97.281.235             | 0           | 97.281.235  |

|   | 2018      | 2017       |
|---|-----------|------------|
| Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS  | 117.950   | 108.902    |
| Kosten je ME in €                               | 1.034,60  | 893,29     |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 5,94      | 4,97       |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 0,00      | 24.681,06  |
| IST - Erträge in €                              | 24.185,67 | 130.312,09 |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,02      | 0,13       |

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

**Fachspezifische Informationen**

|   | Ist 2017 | Ist 2018 |
|---|----------|----------|
| Gesamtzahl der Einsätze im Funkwageneinsatzdienst (FuwED) | 845.055  | 874.871  |

Reaktionszeiten im Funkwageneinsatzdienst

|      | < 5 Min | < 10 Min | < 15 Min | <20 Min | < 25 Min | < 30 Min | > 30 Min |
|------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 2017 | 8 %     | 22 %     | 18 %     | 13 %    | 10 %     | 7 %      | 22 %     |
| 2018 | 8 %     | 22 %     | 17 %     | 13 %    | 10 %     | 7 %      | 23 %     |

Die Reaktionszeitklassen werden von der Annahme des Auftrags in der Einsatzleitzentrale bis zum Eintreffen der ersten dem Einsatz zugeordneten Polizeikräfte vor Ort ermittelt.

Die Menge wird durch eine Datenbankabfrage im „Polizeilichen Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS)“ ermittelt.

| Gruppe/Operatives Ziel                      |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004846</b>                               | 2018 | 52.498.713             | 0           | 52.498.713 |
| Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit | 2017 | 44.610.061             | 0           | 44.610.061 |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Kostenträger                                |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>78270</b>                                | 2018 | 51.303.980             | 0           | 51.303.980 |
| Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit | 2017 | 43.255.483             | 0           | 43.255.483 |

|   | 2018     | 2017     |
|---|----------|----------|
| Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS  | 114.241  | 105.544  |
| Kosten je ME in €                               | 449,09   | 409,83   |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 2,50     | 2,21     |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 0,00     | 0,00     |
| IST - Erträge in €                              | 3.446,13 | 3.333,56 |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,01     | 0,01     |

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Polizei Berlin, sofern eine Unterstützung der primär zuständigen Ordnungsbehörde erfolgte.

| Gruppe/Operatives Ziel   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>004848</b>            | 2018 | 118.381.996            | 0           | 118.381.996 |
| Verkehrsunfallbekämpfung | 2017 | 106.569.605            | 0           | 106.569.605 |

| Kostenträger             |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|--------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>78272</b>             | 2018 | 117.543.351            | 0           | 117.543.351 |
| Verkehrsunfallbekämpfung | 2017 | 105.742.656            | 0           | 105.742.656 |

|   | 2018    | 2017    |
|---|---------|---------|
| Menge: VU A, S, P<br>(A = leichte Unfälle, S = schwerwiegende Unfälle,<br>P = Unfälle mit Personenschaden)* | 143.816 | 151.266 |
| Kosten je ME in €   | 817,32  | 699,05  |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %   | 5,72    | 5,41    |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €  | 0,00    | 0,00    |
| IST - Erträge in €  | 0,00    | 0,00    |
| Kostendeckungsgrad in %   | 0,00    | 0,00    |

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

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

\* Kategorisierung wird in der kommenden Produktdarstellung aktualisiert.

### Fachspezifische Informationen

|   | Ist 2017 | Ist 2018 |
|---|----------|----------|
| Anzahl Verkehrssonderkontrollen   | 13.510   | 12.273   |
| Anzahl Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargeräten und Lasermessgeräten | 11.014   | 10.299   |

Der Kräfteaufwand blieb identisch, die Einsatzdauer wurde erhöht, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Die Kontrollzeiten wurde zu Lasten der sog. „Verlegetzeiten“ erhöht.

| Kostenträger             | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt € |
|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| <b>79289</b> 2018        | 838.645                | 0           | 838.645  |
| Verkehrsüberwachung 2017 | 826.949                | 0           | 826.949  |

|  | 2018   | 2017   |
|--|--------|--------|
| Menge: Anzahl der durchgeführten Aufträge/Einsätze im Rahmen der Verkehrsüberwachung | 5.047  | 5.713  |
| Kosten je ME in €  | 166,17 | 144,75 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %                                      | 0,04   | 0,04   |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €   | 0,00   | 0,00   |
| IST - Erträge in €   | 0,00   | 0,00   |
| Kostendeckungsgrad in %  | 0,00   | 0,00   |

Verkehrsüberwachung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, mit denen die Polizei den Straßenverkehr beobachtet und auf die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert, ohne dass bereits Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr oder für den Verdacht einer Straftat oder OWi vorzuliegen brauchen.

### Fachspezifische Informationen

Der Kräfteaufwand blieb identisch, die Einsatzdauer wurde erhöht, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu erhöhen.

| Gruppe/Operatives Ziel        | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004849</b> 2018            | 37.818.897             | 0           | 37.818.897 |
| Verkehrsunfallprävention 2017 | 33.911.568             | 0           | 33.911.568 |

| Kostenträger                  | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| <b>78273</b> 2018             | 37.818.897             | 0           | 37.818.897 |
| Verkehrsunfallprävention 2017 | 33.911.568             | 0           | 33.911.568 |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

|   | 2018     | 2017     |
|---|----------|----------|
| Menge: Anzahl der Verkehrssicherheitsberatungen/-<br>beschulungen | 11.771   | 12.552   |
| Kosten je ME in €   | 3.212,89 | 2.701,69 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %                   | 1,84     | 1,73     |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €                      | 0,00     | 0,00     |
| IST - Erträge in €  | 0,00     | 0,00     |
| Kostendeckungsgrad in %   | 0,00     | 0,00     |

Verkehrsunfallprävention ist die anlassbezogene Verkehrssicherheitsberatung sowie -beschulung von relevanten Zielgruppen, das Mitwirken bei der Verkehrsraumgestaltung und das Durchführen der Unfallauswertung

**Fachspezifische Informationen**

Das Schwerpunktthema „Seniorenicherheit“ führte zu gemeinsamen Einsätzen zwischen Verkehrsberatung und Prävention.

| Gruppe/Operatives Ziel |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| 004850)                | 2018 | 7.389.178              | 0           | 7.389.178 |
| Mobilitätsmanagement   | 2017 | 7.185.465              | 0           | 7.185.465 |

| Kostenträger         |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|----------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| 78274                | 2018 | 7.389.178              | 0           | 7.389.178 |
| Mobilitätsmanagement | 2017 | 7.185.465              | 0           | 7.185.465 |

|   | 2018   | 2017   |
|---|--------|--------|
| Menge: Umsetzungen (801 U)                      | 24.924 | 31.914 |
| Kosten je ME in €                               | 296,47 | 225,15 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 0,36   | 0,37   |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €    | 0,00   | 0,00   |
| IST - Erträge in €                              | 0,00   | 0,00   |
| Kostendeckungsgrad in %                         | 0,00   | 0,00   |

Verkehrsregelung / -lenkung zur Gewährleistung des erforderlichen, unfallfreien Verkehrsflusses

**Fachspezifische Informationen**

Bei der Mengenzählung kam es zu Differenzen in der Buchung.

Veränderte Ausschreibungen führten zu höheren Kosten.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |   |                                |             |             |               |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 001113 Service PolPräs               |   |                                |             |             |               |
|                                      |   |                                | 2018 in €   | 2017 in €   | Änderung in % |
| Anzahl der Kostenträgergruppen       | 3 | Personalkosten                 | 78.530.801  | 75.199.503  | +4,43         |
| Kostenträger                         | 6 | Sachkosten                     | 3.511.642   | 53.824      | +6.424,30     |
| davon                                |   | Transferkosten                 | 125.000     | 0           | +0,00         |
| Produkte                             | 5 | Verrechnungskosten             | 1.401.655   | 1.146.920   | +22,21        |
| MGF                                  | 0 | kalkulatorische Kosten         | 32.567.300  | 30.886.127  | +5,44         |
| Projekte                             | 1 | Gemeinkosten                   | 34.388.971  | 27.091.068  | +26,94        |
|                                      |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 150.525.368 | 134.377.442 | +12,02        |
|                                      |   | <b>Transfers</b>               | 87.031.615  | 80.619.990  | +7,95         |
|                                      |   | <b>Gesamtsumme</b>             | 237.556.983 | 214.997.432 | +10,49        |

| Gruppe/Operatives Ziel |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>005198</b>          | 2018 | 149.981.011         | 8.568       | 149.989.579 |
| Aus- und Fortbildung   | 2017 | 133.715.436         | 0           | 133.715.436 |

| Kostenträger                               |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>80708</b>                               | 2018 | 67.061.126          | 7.000       | 67.068.126 |
| Ausbildung mittlerer Polizeivollzugsdienst | 2017 | 62.264.918          | 0           | 62.264.918 |

|   | 2018     | 2017     |
|---|----------|----------|
| Menge: Anzahl der Polizeischülerinnen und Polizeischüler im Monat | 16.059   | 14.399   |
| Kosten je ME in €   | 4.175,92 | 4.324,25 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %                   | 28,23    | 28,96    |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €                      | 0,00     | 0,00     |
| 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 Polizeischülerinnen und Polizeischüler und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger anfallen.

**Fachspezifische Informationen**

Die Menge enthält die Betrachtung der unterschiedlichen Unterrichtsfächer.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Kostenträger                               |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>80709</b>                               | 2018 | 72.810.360             | 1.568       | 72.811.928 |
| Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst | 2017 | 52.000.131             | 0           | 52.000.131 |

|   | 2018       | 2017     |
|---|------------|----------|
| Menge: Anzahl der Polizeischülerinnen und Polizeischüler im Monat | 18.882     | 16.242   |
| Kosten je ME in €   | 3.856,07   | 3.201,58 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %                   | 30,65      | 24,19    |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €                      | 125.000,00 | 0,00     |
| IST - Erträge in €  | 0,00       | -400,00  |
| 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 Anwärterinnen und Anwärter und andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger anfallen.

**Fachspezifische Informationen**

Die Menge enthält die Betrachtung der unterschiedlichen Unterrichtsfächer.

| Kostenträger                      |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|-----------------------------------|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>80710</b>                      | 2018 | 10.109.525             | 0           | 10.109.525 |
| Fachliche Fort- und Weiterbildung | 2017 | 19.450.387             | 0           | 19.450.387 |

|   | 2018    | 2017    |
|---|---------|---------|
| Menge: Unterrichtseinheit je Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 349.317 | 385.073 |
| Kosten je ME in €   | 28,94   | 50,51   |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %             | 4,26    | 9,05    |
| 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

**Fachspezifische Informationen**

Die Menge enthält die Betrachtung der unterschiedlichsten Seminarangebote und deren Dauer.



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0533 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 1.

Die Direktion 1 hat in den Grenzen der Bezirke Reinickendorf und Pankow die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 11 - A 16) wahrgenommen.

..

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11151   | 042 | Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 1.965,48             |
| Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.<br>Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                           | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 3.555,00             |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen  | 200.000         | 200.000        | 200.000        | 123.562,71           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.<br>Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.                                       |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 4.332,11             |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.<br>Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 28290   | 042 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke                         | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 750,00               |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.  |     |   |                 |                |                |                      |
| Zuwendungen werden erwartet aufgrund von Sponsoring.  |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>210.500</b>  | <b>210.500</b> | <b>210.500</b> | <b>134.165,30</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |   | —               | —              |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                   | 79.982.000      | 83.272.000     | 71.600.000     | 70.807.133,83        |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>  |     |   | 4.000 €         | 4.000 €        | 4.000 €        | 2.156,36 €           |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42801   | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                     | 3.330.000       | 3.377.000      | 3.377.000      | 3.344.835,13         |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>  |     |   | 100 €           | 100 €          | 500 €          | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42811   | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 37.500          | 38.000         | 56.700         | 34.957,68            |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 112.000         | 112.000        | 112.000        | 100.890,14           |

20.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                       | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf .....     | 62.000 €  | 55.241,47 €  |
| Sonstiges.....                        | 1.000 €   | 699,20 €     |
| Geschäftsbedarf für Bürotechnik ..... | 1.000 €   | 1.302,19 €   |
| Bücher, Zeitschriften.....            | 5.000 €   | 4.603,70 €   |
| Postgebühren .....                    | 43.000 €  | 39.043,58 €  |
|                                       | 112.000 € | 100.890,14 € |

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt wurden und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 165.000 | 165.000 | 155.000 | 185.064,73 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Waffen und Einsatzgeräte .....            | 30.000 €  | 52.765,24 €  |
| Fernmeldeanlagen, drahtlose Anlagen ..... | 29.000 €  | 27.361,34 €  |
| Unterkunftsausstattungen/Mobiliar .....   | 95.000 €  | 94.947,68 €  |
| Kriminaltechnische Geräte .....           | 1.000 €   | 741,02 €     |
| Sonstiges .....                           | 10.000 €  | 9.249,45 €   |
|   | 165.000 € | 185.064,73 € |

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere auf die unerwartet hohen Ausgaben für Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen für Waffen und Einsatzgeräte zurückzuführen.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |         |         |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 628.471,39 |
|       |     | Verpflichtungsermächtigung  | 360.000 | 360.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 360.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —       | 360.000 |         |            |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 360.000 € erforderlich.

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 18.000 | 18.000 | 16.200 | 21.149,26 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus dem unerwartet höheren Bedarf für Ersatzausstattungen mit Schutzbekleidung im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51429 | 042 | Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät | 31.000          | 31.000         | 29.800         | 2.977,95             |

32.300,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Ausgabeerwartungen in Folgejahren.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51432 | 042 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder           | —      | —      | 1.000  | —         |
| 51433 | 042 | Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial | 59.000 | 59.000 | 50.000 | 50.225,11 |

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial, insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren werden künftig höhere Ausgaben erwartet.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51453 | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |           |
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte   | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 29.613,94 |

Miete für Kopiergeräte.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet, da zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation vermehrt Farbausdrucke angefertigt werden müssen.

|       |     |                      |       |       |       |        |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 52501 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 120,66 |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

|       |     |       |       |       |       |          |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 52502 | 042 | Sport | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 4.198,83 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet für den zwingend notwendigen Austausch von Alt- gegen Neugeräte und den Abschluss von Wartungsverträgen für hochwertige Sportgeräte zum Werterhalt.

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 18.604,19 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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 hohen Istausgaben in 2018 sind insbesondere zurückzuführen auf höhere Kosten im Einzelfall.

|       |     |           |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 52610 | 042 | Gutachten | 184.000 | 184.000 | 180.000 | 203.124,33 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für:

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| Dolmetscher .....  | 136.000 € | 143.133,08 € |
| Sachverständige/Gutachter .....                            | 5.000 €   | 5.416,94 €   |
| Zeugen .....   | 8.000 €   | 8.623,31 €   |
| Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen ..... | 35.000 €  | 45.951,00 €  |
|  | 184.000 € | 203.124,33 € |

Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Die hohen Istausgaben 2018 resultieren insbesondere aus unerwartet vielen Inanspruchnahmen von Dolmetschern und Übersetzern sowie vermehrten Auskunftsersuchen.

**Der Polizeipräsident in Berlin**  
**- Direktion 1 -**

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018   |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                        |
| 52703  | 042 | Dienstreisen   | 15.500          | 15.500         | 15.500         | 8.806,57               |
| <p>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.</p> <p>Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen erwartet.</p> |     |  |                 |                |                |                        |
| 53101  | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 413,95                 |
| <p>Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.</p>   |     |  |                 |                |                |                        |
| 54002  | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)          | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.809,25               |
| <p>Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.</p>  |     |  |                 |                |                |                        |
| 54034  | 042 | Leistungen der Selbstversicherung  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 23,90                  |
| <p>Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.</p> <p>Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.</p>   |     |  |                 |                |                |                        |
| 54053  | 042 | Veranstaltungen (neu)  | 1.000           | 1.000          |                |                        |
| <p>Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.</p>   |     |  |                 |                |                |                        |
| 54079  | 042 | Verschiedene Ausgaben  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 312,61                 |
| <p>Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.</p>   |     |  |                 |                |                |                        |
| 54690  | 042 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.112,44<br>R 2.274,67 |

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019    |                      |
| <b>MG<br/>32</b>  |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                   |                   |                   |                      |
| Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.  |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 51168   | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 21.991,91            |
| Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IK-Technik und Zubehör.<br>Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 51185   | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT                                 | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 8.986,11             |
| Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.<br>Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.          |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 51453   | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT                                 | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 52.305,53            |
| Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS). |     |  |                   |                   |                   |                      |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>  |     |  | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>83.283,55</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |  | <b>84.730.300</b> | <b>88.067.800</b> | <b>76.388.500</b> | <b>75.527.129,44</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |  | <b>10,9 %</b>     | <b>3,9 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 0533                 |  |   |                    |                    |                    |                       |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 209.500            | 209.500            | 209.500            | 133.415,30            |
| 211-299                                |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 750,00                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |   | <b>210.500</b>     | <b>210.500</b>     | <b>210.500</b>     | <b>134.165,30</b>     |
| 411-462                                |  | Personalausgaben  | 83.349.500         | 86.687.000         | 75.033.700         | 74.186.926,64         |
| 511-549                                |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.380.800          | 1.380.800          | 1.354.800          | 1.340.202,80          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |   | <b>84.730.300</b>  | <b>88.067.800</b>  | <b>76.388.500</b>  | <b>75.527.129,44</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |   | <b>-84.519.800</b> | <b>-87.857.300</b> | <b>-76.178.000</b> | <b>-75.392.964,14</b> |

## Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -

### Allgemeine Erläuterung

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

Das Kapitel 0534 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 2.

Die Direktion 2 hat in den Grenzen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 21 - A 26) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 2 -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11151   | 042 | Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen | 5.000           | 5.000          | 10.000         | 4.104,31             |
| Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.<br>Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                           | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 13.980,00            |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen  | 100.000         | 100.000        | 100.000        | 148.097,84           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.<br>Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre, da das hohe Ist 2018 aufgrund einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren ist. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 3.158,84             |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.<br>Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.  |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>121.000</b>  | <b>121.000</b> | <b>126.000</b> | <b>169.340,99</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |   | <b>-4,0 %</b>   | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                   | 85.982.000      | 89.419.000     | 76.989.000     | 76.024.039,52        |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   |     |   | 6.000 €         | 6.000 €        | 6.000 €        | 4.684,88 €           |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42801   | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                     | 2.675.000       | 2.713.000      | 2.937.000      | 3.133.707,40         |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   |     |   | 100 €           | 100 €          | 500 €          | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42811   | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 39.000          | 39.500         | 48.300         | 36.347,87            |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 2 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 128.000         | 128.000        | 124.600        | 118.339,38           |

20.400,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                       | Ansatz 2020/2021 | Ist 2018     |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf .....     | 70.000 €         | 67.926,62 €  |
| Sonstiges.....                        | 1.200 €          | 1.175,20 €   |
| Geschäftsbedarf für Bürotechnik ..... | 2.000 €          | 2.199,62 €   |
| Bücher, Zeitschriften.....            | 5.000 €          | 2.665,50 €   |
| Postgebühren .....                    | 49.800 €         | 44.372,44 €  |
|                                       | 128.000 €        | 118.339,38 € |

Mehr gegenüber dem Ist 2018, da höhere Ausgaben erwartet werden, insbesondere infolge des Preisanstiegs beim Geschäftsbedarf und gestiegener Kosten für Porto.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 172.000 | 172.000 | 150.000 | 188.083,91 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| Waffen und Einsatzgeräte .....                           | 50.000 €  | 50.626,53 €  |
| Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen, Sondertechnik ..... | 30.000 €  | 31.444,09 €  |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar .....                | 91.000 €  | 104.788,23 € |
| Kriminaltechnische Geräte .....                          | 1.000 €   | 1.225,06 €   |
|  | 172.000 € | 188.083,91 € |

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstieges der Ausgaben, insbesondere für rückengerechtes Mobiliar und für Ausstattungen im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |         |         |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 690.538,05 |
|       |     | Verpflichtungsermächtigung  | 400.000 | 400.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 400.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —       | 400.000 |         |            |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Insbesondere aufgrund der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik wird gegenüber dem Ist 2018 eine Kostensteigerung für Reparaturen und Wartungen erwartet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € erforderlich.

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 17.700 | 17.700 | 17.400 | 16.659,81 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 2 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51429 | 042 | Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät | 25.000          | 25.000         | 23.900         | 4.776,98             |

32.600,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühergeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

|       |     |  |  |  |       |   |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|
| 51432 | 042 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder |  |  | 1.000 | — |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51433 | 042 | Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 34.609,55 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Insofern sind die hohen Istaussgaben 2018 nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte | 40.800 | 40.800 | 40.000 | 41.114,86 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Miete für Kopiergeräte.

|       |     |                      |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 1.965,80 |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung, insbesondere zur Deutschen Hochschule der Polizei.

Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet durch die steigende Anzahl an Aus- und Fortbildungen im Zusammenhang mit den neuen Datenschutzrichtlinien und im Bereich Arbeits- bzw. Brandschutz.

|       |     |       |       |       |       |          |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 52502 | 042 | Sport | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.392,08 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet für den zwingend notwendigen Austausch von Alt- gegen Neugeräte.

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.579,33 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

|       |     |           |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 52610 | 042 | Gutachten | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 259.412,35 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich zusammen aus Entschädigungen für:

|   | 2020/2021        | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| Dolmetscher .....   | 205.000 €        | 205.951,76 €        |
| Sachverständige / Gutachter .....                         | 5.000 €          | 4.180,04 €          |
| Zeugen .....  | 17.000 €         | 14.581,75 €         |
| Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen..... | 41.000 €         | 34.698,80 €         |
|   | <u>268.000 €</u> | <u>259.412,35 €</u> |

Gegenüber den Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

**Der Polizeipräsident in Berlin**  
**- Direktion 2 -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 22.000          | 22.000         | 20.000         | 20.764,88            |

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Mehr infolge des hohen Anstiegs von Dienstreisen, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.149,69 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit, insbesondere für Verkehrserziehung.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf einmalig höhere Kosten im Bereich der Verkehrserziehung.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.472,47 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

|       |     |                                   |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 689,57 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

|       |     |                       |       |       |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 389,61 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 2 -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b>   |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>  |                 |                |                |                      |
| Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 51168  | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfah-<br>rensabhängige IKT | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 29.036,43            |
| Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IK-Technik und Zubehör.<br>Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet und einmalig hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 51185  | 042 | Dienstleistungen für die verfah-<br>rensabhängige IKT                                      | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 9.115,22             |
| Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Li-<br>zenzgebühren.<br>Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem höheren Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.                           |     |  |                 |                |                |                      |
| 51453  | 042 | Verbrauchsmittel für die verfah-<br>rensabhängige IKT                                      | 100.000         | 100.000        | 100.000        | 99.064,16            |
| Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direk-<br>tion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und<br>Sachbearbeitung - POLIKS). |     |  |                 |                |                |                      |
| Summe Maßnahmegruppe 32  |     |  | 111.000         | 111.000        | 111.000        | 137.215,81           |
| Gesamtausgaben   |     |  | 90.274.500      | 93.750.000     | 81.524.100     | 80.745.248,92        |
| Prozentuale Veränderung  |     |  | 10,7 %          | 3,8 %          |                |                      |

| Abschluss Kapitel 0534          |  |  |             |             |             |                |
|---------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 111-<br>186                     |  | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen | 121.000     | 121.000     | 126.000     | 169.340,99     |
| Gesamteinnahmen                 |  |  | 121.000     | 121.000     | 126.000     | 169.340,99     |
| 411-<br>462                     |  | Personalausgaben   | 88.696.000  | 92.171.500  | 79.974.300  | 79.194.094,79  |
| 511-<br>549                     |  | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.578.500   | 1.578.500   | 1.549.800   | 1.551.154,13   |
| Gesamtausgaben                  |  |  | 90.274.500  | 93.750.000  | 81.524.100  | 80.745.248,92  |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |  |  | -90.153.500 | -93.629.000 | -81.398.100 | -80.575.907,93 |

## Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -

### Allgemeine Erläuterung

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

Das Kapitel 0535 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 3.

Die Direktion 3 hat in den Grenzen des Bezirks Mitte die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 31 - A 36) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|--|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11151  | 042 | Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen | 2.000           | 2.000          | 5.000          | 1.802,81             |
| Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.<br>Weniger aufgrund rückgängiger Fallzahlen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201  | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                           | 14.600          | 14.600         | 13.000         | 16.472,00            |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.<br>Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Das hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903  | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen  | 100.000         | 100.000        | 100.000        | 335.607,70           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.<br>Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten.<br>Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist daher nicht repräsentativ. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979  | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 2.987,67             |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.<br>Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.   |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>117.600</b>  | <b>117.600</b> | <b>119.000</b> | <b>356.870,18</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |   | <b>-1,2 %</b>   | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201  | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                   | 77.230.000      | 80.725.000     | 69.439.000     | 66.591.295,39        |
|  |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |     |   | 4.000 €         | 4.000 €        | 4.000 €        | 1.915,05 €           |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42801  | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                     | 2.489.000       | 2.523.000      | 3.039.000      | 2.701.276,25         |
|  |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |     |   | 100 €           | 100 €          | 500 €          | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42811  | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 28.400          | 28.800         | 58.700         | —                    |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 83.000          | 83.000         | 80.700         | 74.127,93            |

13.600,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                       | 2020 /2021 | Ist 2018    |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf .....     | 47.300 €   | 39.925,38 € |
| Sonstiges .....                       | 100 €      | 135,20 €    |
| Geschäftsbedarf für Bürotechnik ..... | 800 €      | 987,08 €    |
| Bücher, Zeitschriften .....           | 10.000 €   | 9.244,63 €  |
| Postgebühren .....                    | 24.800 €   | 23.835,64 € |
|                                       | 83.000 €   | 74.127,93 € |

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 134.000 | 134.000 | 130.000 | 130.692,92 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

100.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Waffen- und Einsatzgeräte .....           | 61.000 €  | 60.851,67 €  |
| Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen ..... | 2.000 €   | 1.877,24 €   |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar ..... | 68.700 €  | 65.318,82 €  |
| Kriminaltechnische Geräte .....           | 2.300 €   | 2.645,19 €   |
|   | 134.000 € | 130.692,92 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |         |         |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 531.000 | 531.000 | 520.000 | 568.247,17 |
|       |     | Verpflichtungsermächtigung  | 350.000 | 350.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 350.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —       | 350.000 |         |            |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Die höheren Ausgaben 2018 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für die Haltung der Fahrzeuge infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 350.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                            | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 49.000          | 49.000         | 48.000         | 7.758,78             |

100.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

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

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren. Höhere Ausgaben gegenüber 2018 werden insbesondere erwartet für Ersatzausstattungen mit Schutzbekleidung.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 51429 | 042 | Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät | 23.100 | 23.100 | 22.200 | 6.734,18 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

23.900,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühergeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

|       |     |  |  |  |       |   |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|
| 51432 | 042 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder |  |  | 1.000 | — |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51433 | 042 | Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial | 30.000 | 30.000 | 29.300 | 37.333,71 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Insofern sind die hohen Istaussgaben 2018 nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte | 24.300 | 24.300 | 22.800 | 42.042,39 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Mieten für Kopiergeräte.

Weniger gegenüber dem Ist 2018 infolge eines voraussichtlich geringeren Bedarfs an Kopiergeräten.

|       |     |                      |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 042 | Aus- und Fortbildung | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.486,32 |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig hohe Ausgaben für Fortbildungen an der Deutschen Hochschule der Polizei.

|       |     |       |        |        |        |          |
|-------|-----|-------|--------|--------|--------|----------|
| 52502 | 042 | Sport | 14.600 | 14.600 | 15.100 | 7.232,49 |
|-------|-----|-------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Mehr gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 aufgrund sukzessiver Ausstattung des Sportbereiches der Direktion 3 mit neuen Sportgeräten, die durch die zentrale Lage des Unterkunftsgeländes Kruppstraße und der damit einhergehenden stärkeren Frequentierung von Mitarbeiter/innen der gesamten Polizei Berlin einem wesentlich höheren Verschleiß unterliegen und regelmäßig erneuert werden müssen, da das Dienstsportangebot ansonsten nicht mehr aufrechterhalten werden kann.



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                               | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.900          | 30.900         | 28.500         | 8.064,47             |

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. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

|       |     |           |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 52610 | 042 | Gutachten | 337.000 | 337.000 | 330.000 | 324.394,25 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Dolmetscher .....   | 293.000 € | 285.917,29 € |
| Sachverständige / Gutachter .....                         | 8.000 €   | 6.917,29 €   |
| Zeugen .....  | 7.000 €   | 6.280,47 €   |
| Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen ..... | 29.000 €  | 25.279,20 €  |
|   | 337.000 € | 324.394,25 € |

Gegenüber den Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

|       |     |              |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 17.300 | 17.300 | 17.000 | 19.423,02 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------|

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 hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf unerwartet viele Dienstreisen im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 1.998,61 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

|       |     |   |       |       |       |        |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 139,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements.

Das geringe Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Anzahl an durchgeführten Maßnahmen infolge anderer zwingender Bedarfe.

|       |     |                                   |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 340,84 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

|       |     |                       |       |       |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 691,60 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|              |            |   |              |              |              |                 |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-<br/>stungsgegenstände für die verfah-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>4.034,93</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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

Die vergleichbar niedrigen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

|              |            |   |              |              |              |                 |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51185</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfah-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> | <b>7.700</b> | <b>7.522,39</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System)).

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfah-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>67.000</b> | <b>67.000</b> | <b>67.000</b> | <b>48.496,23</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden insbesondere höhere Ausgaben zur Beweissicherung erwartet.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>80.300</b>     | <b>80.300</b>     | <b>80.800</b>     | <b>60.053,55</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>81.110.600</b> | <b>84.640.000</b> | <b>73.872.600</b> | <b>70.585.332,87</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>9,8 %</b>      | <b>4,4 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0535</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>111-<br/>186</b>           | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br/>men aus Schuldendienst und der-<br/>gleichen</b> | <b>117.600</b>     | <b>117.600</b>     | <b>119.000</b>     | <b>356.870,18</b>     |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>117.600</b>     | <b>117.600</b>     | <b>119.000</b>     | <b>356.870,18</b>     |
| <b>411-<br/>462</b>           | <b>Personalausgaben</b>   | <b>79.747.400</b>  | <b>83.276.800</b>  | <b>72.536.700</b>  | <b>69.292.571,64</b>  |
| <b>511-<br/>549</b>           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.363.200</b>   | <b>1.363.200</b>   | <b>1.335.900</b>   | <b>1.292.761,23</b>   |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>81.110.600</b>  | <b>84.640.000</b>  | <b>73.872.600</b>  | <b>70.585.332,87</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-80.993.000</b> | <b>-84.522.400</b> | <b>-73.753.600</b> | <b>-70.228.462,69</b> |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0536 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 4.

Die Direktion 4 hat in den Grenzen der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und Führungsunterstützung sowie den weiteren Gliederungseinheiten Kriminalitätsbekämpfung sowie den sieben Abschnitten (A 41 – A 47) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|--|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11151  | 042 | Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen | 5.000           | 5.000          | 32.000         | 3.278,39             |
| Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.<br>Weniger aufgrund deutlich gesunkener Fallzahlen.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201  | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                           | 8.000           | 8.000          | 5.000          | 7.967,00             |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.<br>Mehr aufgrund dauerhaft gestiegener Fallzahlen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903  | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen  | 110.000         | 110.000        | 110.000        | 154.016,95           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.<br>Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist daher nicht repräsentativ. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979  | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 5.082,30             |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.<br>Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.   |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b> | <b>148.000</b> | <b>170.344,64</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |   | <b>-16,2 %</b>  | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201  | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                   | 77.401.000      | 80.659.000     | 69.390.000     | 68.400.520,79        |
|  |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |     |   | 5.000 €         | 5.000 €        | 5.000 €        | 2.615,11 €           |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42801  | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                     | 3.188.000       | 3.232.000      | 3.143.000      | 3.338.269,81         |
|  |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |     |   | 100 €           | 100 €          | 500 €          | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42811  | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 61.800          | 62.600         | 55.900         | —                    |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 125.000         | 125.000        | 109.000        | 119.274,00           |

10.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                       | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf .....     | 70.200 €  | 69.483,29 €  |
| Sonstiges .....                       | 800 €     | 777,40 €     |
| Geschäftsbedarf für Bürotechnik ..... | 3.000 €   | 1.916,10 €   |
| Bücher, Zeitschriften .....           | 6.000 €   | 6.705,04 €   |
| Postgebühren .....                    | 45.000 €  | 40.392,17 €  |
|                                       | 125.000 € | 119.274,00 € |

Mehr infolge eines höheren Verbrauchs beim Geschäftsbedarf und gesteigener Ausgaben für Porto.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 207.000 | 207.000 | 172.000 | 245.293,77 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Waffen und Einsatzgeräte .....            | 60.000 €  | 60.782,52 €  |
| Sondertechnik .....                       | 17.000 €  | 17.071,24 €  |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar ..... | 129.000 € | 166.186,76 € |
| Kriminaltechnische Geräte .....           | 1.000 €   | 1.253,25 €   |
|   | 207.000 € | 245.293,77 € |

Mehr infolge eines erhöhten Bedarfs für Arbeitsplatzausstattungen, für orthopädisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste und des demografischen Wandels sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes. Weiterhin werden orientiert an den Ist-Ausgaben der Vorjahre sowie an noch ausstehenden Ersatzbeschaffungen (u.a. für AAK-Vortestgeräte) höhere Ausgaben für Waffen und Einsatzgeräte erwartet.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind insbesondere zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf für Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses und organisatorischer Umstrukturierungen.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |         |         |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 621.834,35 |
|       |     | Verpflichtungsermächtigung  | 350.000 | 350.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 350.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —       | 350.000 |         |            |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Die geringen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf unerwartet niedrige Ausgaben für Wartungskosten und sind nicht repräsentativ für die in den Folgejahren zu erwartenden höheren Ausgaben für Reparaturen und Wartungen infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 350.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                            | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 16.000          | 16.000         | 16.000         | 9.447,85             |

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

Abweichend vom Ist 2018 werden steigende Ausgaben für die Ausstattungsverbesserung und der daraus resultierenden Ersatzbeschaffungen, insbesondere von Arbeitsschutzkleidung und -artikeln erwartet, aufgrund der Umsetzung von Arbeits- und Brandschutzbestimmungen (z.B. nach Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsgebieten).

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 51429 | 042 | Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät | 36.400 | 36.400 | 34.900 | 4.927,05 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

37.900,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51433 | 042 | Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 37.962,56 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial, insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren, werden auch künftig höhere Ausgaben erwartet.

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte | 65.000 | 65.000 | 33.000 | 63.323,98 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Miete für Kopiergeräte.

Mehr wegen deutlich höherer Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten infolge des gestiegenen Kopieraufkommens und der zeitgemäß angepassten, sukzessiven Umstellung von Schwarz-Weiß-Kopierern auf Farbkopierer.

|       |     |                      |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.308,00 |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

|       |     |       |       |       |       |          |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 52502 | 042 | Sport | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 4.989,31 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Weniger, da die Mehrheit der bisher entstandenen Kosten zukünftig wegen Aufgabenverlagerung bei Kapitel 0552 nachgewiesen wird.

|       |     |                               |        |        |        |          |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 6.759,09 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|

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. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52610 | 042 | Gutachten   | 208.000         | 208.000        | 204.000        | 220.846,31           |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| Dolmetscher .....  | 134.000 € | 141.655,14 € |
| Sachverständige / Gutachter .....                          | 3.000 €   | 2.681,46 €   |
| Zeugen .....   | 9.000 €   | 8.862,31 €   |
| Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen ..... | 62.000 €  | 67.647,40 €  |
|  | 208.000 € | 220.846,31 € |

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

Das besonders hohe Ist 2018 ist vor allem auf die außergewöhnlich hohe Anzahl an Anschlussinhaberfeststellungen zurückzuführen und insofern nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.

|       |     |              |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|----------|
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 9.000 | 9.000 | 8.800 | 8.990,27 |
|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|----------|

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.033,22 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und der Verkehrserziehung.

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

|       |     |                                   |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 613,31 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

|       |     |                       |       |       |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

|       |     |                       |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.108,25 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

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

|       |     |   |   |   |   |          |
|-------|-----|---|---|---|---|----------|
| 81279 | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | — | — | — | 8.958,75 |
|-------|-----|---|---|---|---|----------|

**Der Polizeipräsident in Berlin**  
**- Direktion 4 -**

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 542,43 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

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

Die vergleichbar geringen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.358,96 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51453 | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT | 65.000 | 65.000 | 25.000 | 57.025,96 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIDS (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Mehr insbesondere aufgrund der Umstellung von No-Name- auf Originalpatronen für Laserarbeitsplatzdrucker im Sinne des Gesundheitsschutzes (Tonerstäube) und höherer Ausgaben zur Beweissicherung seit HHJ 2018.

|                                |  |  |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>67.400</b>     | <b>67.400</b>     | <b>27.400</b>     | <b>58.927,35</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>82.131.300</b> | <b>85.434.100</b> | <b>73.933.700</b> | <b>73.154.388,02</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>11,1 %</b>     | <b>4,0 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0536</b> |  |                    |                    |                    |                       |  |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 124.000            | 124.000            | 148.000            | 170.344,64            |  |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>124.000</b>     | <b>124.000</b>     | <b>148.000</b>     | <b>170.344,64</b>     |  |
| 411-462                       | Personalausgaben   | 80.650.800         | 83.953.600         | 72.588.900         | 71.738.790,60         |  |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.480.500          | 1.480.500          | 1.344.800          | 1.406.638,67          |  |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | —                  | —                  | —                  | 8.958,75              |  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>82.131.300</b>  | <b>85.434.100</b>  | <b>73.933.700</b>  | <b>73.154.388,02</b>  |  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-82.007.300</b> | <b>-85.310.100</b> | <b>-73.785.700</b> | <b>-72.984.043,38</b> |  |



## Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -

### Allgemeine Erläuterung

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

Das Kapitel 0537 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 5.

Die Direktion 5 hat in den Grenzen der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 51 – A 56) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11151   | 042 | Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen | 5.000           | 5.000          | 7.000          | 1.971,86             |
| Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.<br>Das einmalig niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.<br>Dennoch weniger aufgrund von tendenziell rückläufigen Fallzahlen. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                           | 14.000          | 14.000         | 14.000         | 17.122,00            |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.<br>Die Einnahmen stehen in Abhängigkeit zu den Fallzahlen und sind nicht steuerbar. Das hohe Ist 2018 ist daher nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen  | 80.000          | 80.000         | 100.000        | 257.737,88           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.<br>Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und den hohen Kosten im Einzelfall.<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.                                  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.928,23             |
| Nicht steuerbare Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.   |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>122.000</b> | <b>278.759,97</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |   | <b>-18,0 %</b>  | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                   | 92.843.000      | 97.297.000     | 83.352.000     | 81.990.019,95        |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   |     |   | 8.000 €         | 8.000 €        | 8.000 €        | 4.513,96 €           |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42801   | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                     | 2.765.000       | 2.804.000      | 3.323.000      | 3.236.725,32         |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   |     |   | 100 €           | 100 €          | 500 €          | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42811   | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 61.800          | 62.600         | 58.700         | —                    |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 126.000         | 126.000        | 126.000        | 115.829,48           |

19.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf ..... | 70.000 €  | 65.615,35 €  |
| Sonstiges.....                    | 1.000 €   | 665,00 €     |
| Geschäftsbedarf Bürotechnik ..... | 1.500 €   | 1.399,17 €   |
| Bücher, Zeitschriften.....        | 3.500 €   | 5.428,66 €   |
| Postgebühren .....                | 50.000 €  | 42.721,30 €  |
|                                   | 126.000 € | 115.829,48 € |

Gegenüber den geringeren Ist-Ausgaben 2018 werden insbesondere höhere Ausgaben für Porto und den allgemeinen Geschäftsbedarf erwartet.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 212.000 | 212.000 | 203.000 | 232.918,51 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Waffen und Einsatzgeräte .....            | 50.000 €  | 60.231,38 €  |
| Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen ..... | 26.000 €  | 27.500,46 €  |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar ..... | 135.000 € | 144.728,31 € |
| Kriminaltechnische Geräte .....           | 1.000 €   | 458,36 €     |
|   | 212.000 € | 232.918,51 € |

Im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2018 wird perspektivisch mit einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben, insbesondere für die Anschaffung von ergonomischen Möbeln gerechnet.

|       |     |   |                |                |         |            |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                |                |         |            |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                |                |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 781.000        | 781.000        | 781.000 | 824.179,62 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 450.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —              | 450.000        |         |            |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Die höheren Ausgaben 2018 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für die Haltung der Fahrzeuge infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 450.000 € erforderlich.

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 15.219,09 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben, insbesondere für Arbeitsschutzkleidung, erwartet.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51429 | 042 | Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät | 30.000          | 30.000         | 28.700         | 7.102,69             |

36.300,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühergeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

|       |     |  |  |  |       |   |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|
| 51432 | 042 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder |  |  | 1.000 | — |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51433 | 042 | Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.870,14 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.

Mehr infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial, insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren.

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte | 37.000 | 37.000 | 32.000 | 43.015,04 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Mieten für Kopiergeräte.

Die hohen Istaussgaben 2018 sowie der Mehrbedarf für die Folgejahre resultieren aus neuen Rahmenverträgen für Kopierer (zur Nutzung als Farb-Multifunktions-Drucker), die deutlich teurer als die alten Verträge sind.

|       |     |                      |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.897,98 |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben durch steigende Gebühren der externen Fortbildungsträger sowie durch eine steigende Teilnehmerzahl von Polizeidienstkräften erwartet.

|       |     |       |       |       |       |          |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 52502 | 042 | Sport | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.899,31 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Gesundheitssport und nicht maßgeblich für die zu erwartenden Ausgaben in den Folgejahren.

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 11.610,33 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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 2018 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52610 | 042 | Gutachten   | 355.000         | 355.000        | 355.000        | 364.067,56           |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Dolmetscher .....   | 269.000 € | 278.163,83 € |
| Sachverständige / Gutachter .....                         | 4.000 €   | 3.421,98 €   |
| Zeugen .....  | 7.000 €   | 6.808,25 €   |
| Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen ..... | 75.000 €  | 75.673,50 €  |
|   | 355.000 € | 364.067,56 € |

Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren insbesondere aus unerwartet vielen Inanspruchnahmen von Dolmetschern und Übersetzern.

|       |     |              |        |        |        |          |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|----------|
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.356,00 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|----------|

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen erwartet.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

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

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 6.663,34 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements. Das Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Gesundheitssport.

|       |     |                                   |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.559,19 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

|       |     |                       |       |       |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 712,98 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.156,15 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem Mehrbedarf bezüglich der notwendigen Ablösung von Internetrechnern und Notebooks.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.483,39 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles Informations- und Kommunikationssystem) und für die forensische IT (XRY-Box; HotSpots).

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem höheren Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51453 | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT | 28.000 | 28.000 | 16.000 | 62.347,38 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Ausgabenentwicklung der Folgejahre.

Insgesamt sind die Ausgaben, insbesondere zur Beweissicherung, in der Tendenz steigend.

|                                |  |  |                   |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>      | <b>33.000</b>     | <b>86.986,92</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>97.352.700</b> | <b>101.846.500</b> | <b>88.384.300</b> | <b>86.987.633,45</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>10,1 %</b>     | <b>4,6 %</b>       |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0537</b> |  |  |                    |                     |                    |                       |
|-------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen |  | 100.000            | 100.000             | 122.000            | 278.759,97            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   |  | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>      | <b>122.000</b>     | <b>278.759,97</b>     |
| 411-462                       | Personalausgaben   |  | 95.669.800         | 100.163.600         | 86.733.700         | 85.226.745,27         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      |  | 1.682.900          | 1.682.900           | 1.650.600          | 1.760.888,18          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  |  | <b>97.352.700</b>  | <b>101.846.500</b>  | <b>88.384.300</b>  | <b>86.987.633,45</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                             |  | <b>-97.252.700</b> | <b>-101.746.500</b> | <b>-88.262.300</b> | <b>-86.708.873,48</b> |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0538 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 6.

Die Direktion 6 hat in den Grenzen der Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 61 – A 66) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

**Einnahmen**

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 11151 | 042 | Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.416,29 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|

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

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 11201 | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.807,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Das hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

|       |     |  |         |         |         |           |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|-----------|
| 11903 | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 78.399,83 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|-----------|

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre, da das niedrige Ist 2018 aufgrund einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren ist.

|       |     |                        |       |       |       |          |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11979 | 042 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.166,21 |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

|                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>178.000</b> | <b>178.000</b> | <b>178.000</b> | <b>91.789,33</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>       |                |                  |

**Ausgaben**

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42201 | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 83.151.000 | 86.531.000 | 75.271.000 | 73.616.540,56 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|

|  |      |      |      |          |
|--|------|------|------|----------|
|  | 2020 | 2021 | 2019 | Ist 2018 |
|--|------|------|------|----------|

|   |         |         |         |            |
|---|---------|---------|---------|------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b> | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 2.429,79 € |
|---|---------|---------|---------|------------|

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

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.408.000 | 3.456.000 | 4.132.000 | 3.792.693,55 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|  |      |      |      |          |
|--|------|------|------|----------|
|  | 2020 | 2021 | 2019 | Ist 2018 |
|--|------|------|------|----------|

|   |       |       |       |     |
|---|-------|-------|-------|-----|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b> | 100 € | 100 € | 500 € | 0 € |
|---|-------|-------|-------|-----|

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



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 132.000         | 132.000        | 132.000        | 124.425,93           |

14.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf ..... | 71.000 €  | 67.535,74 €  |
| Sonstiges.....                    | 1.000 €   | 683,80 €     |
| Geschäftsbedarf Bürotechnik ..... | 1.000 €   | 438,61 €     |
| Bücher, Zeitschriften .....       | 5.500 €   | 4.549,24 €   |
| Postgebühren .....                | 53.500 €  | 51.218,54 €  |
|                                   | 132.000 € | 124.425,93 € |

Mehr gegenüber dem Ist 2018, da höhere Ausgaben erwartet werden, insbesondere infolge des Preisanstiegs beim Geschäftsbedarf und gestiegener Kosten für Porto.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 198.000 | 198.000 | 177.000 | 222.983,61 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Waffen und Einsatzgeräte .....            | 30.000 €  | 30.920,38 €  |
| Sondertechnik .....                       | 30.000 €  | 29.254,70 €  |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar ..... | 137.000 € | 161.800,23 € |
| Kriminaltechnische Geräte .....           | 1.000 €   | 1.008,30 €   |
|   | 198.000 € | 222.983,61 € |

Mehr infolge eines erhöhten Bedarfs für Arbeitsplatzausstattungen, für orthopädisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste und des demografischen Wandels sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Die hohen Istausgaben 2018 sind insbesondere zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf für Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses und organisatorischer Umstrukturierungen.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |         |         |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 781.553,80 |
|       |     | Verpflichtungsermächtigung  | 400.000 | 400.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 400.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —       | 400.000 |         |            |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für dezentrale Polizeifahrzeuge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € erforderlich.

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 17.700 | 17.100 | 16.800 | 16.800,00 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51429 | 042 | Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät | 30.900          | 30.900         | 29.700         | 4.830,90             |

32.000,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogen-schnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51433 | 042 | Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 31.420,39 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 33.548,25 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Miete für Kopiergeräte.

|       |     |                      |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.226,64 |
|-------|-----|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

|       |     |       |       |       |       |        |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 52502 | 042 | Sport | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 763,26 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

|       |     |                               |       |       |       |           |
|-------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 15.016,71 |
|-------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------|

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 maßgebend für die anfallenden Kosten. Die Istausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten im Einzelfall.

|       |     |           |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 52610 | 042 | Gutachten | 273.000 | 273.000 | 267.000 | 314.860,93 |
|-------|-----|-----------|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

|   | 2020/2021        | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| Dolmetscher .....   | 185.000 €        | 229.105,70 €        |
| Sachverständige / Gutachter .....                         | 10.000 €         | 9.410,10 €          |
| Zeugen .....  | 22.000 €         | 21.224,33 €         |
| Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen..... | 56.000 €         | 55.120,80 €         |
|   | <u>273.000 €</u> | <u>314.860,93 €</u> |

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

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren insbesondere aus unerwartet vielen Inanspruchnahmen von Dolmetschern und Übersetzern.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 10.200          | 10.200         | 10.200         | 9.704,51             |

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.280,52 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

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

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf einmalig höhere Kosten im Bereich der Verkehrserziehung.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 5.097,83 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.  
Das Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig höhere Kosten für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Gesundheitssport.

|       |     |                                   |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 771,87 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

|       |     |                       |       |       |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 466,58 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019    |                      |
| <b>MG<br/>32</b>   |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>                                  |                   |                   |                   |                      |
| Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 51168  | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 10.143,47            |
| Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.<br>Aufgrund der gestiegenen Bedeutung der forensischen IKT sowie der stetig fortschreitenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit ergonomischen Eingabegeräten werden abweichend von den Istaussgaben 2018 weiterhin Ausgaben in Höhe der Ansätze der vergangenen Jahre erwartet. |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 51185  | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT                                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 6.188,64             |
| Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.<br>Gegenüber den Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet infolge der kontinuierlich steigenden Preise, insbesondere für externe Dienstleistungen und Lizenzen.   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 51453  | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT                                 | 75.100            | 75.100            | 75.100            | 71.067,25            |
| Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige IK- Technik.   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>   |     |  | <b>96.600</b>     | <b>96.600</b>     | <b>96.600</b>     | <b>87.399,36</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |  | <b>88.181.100</b> | <b>91.608.500</b> | <b>80.995.000</b> | <b>79.067.385,20</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |  | <b>8,9 %</b>      | <b>3,9 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0538</b> |  |  |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                       |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 178.000            | 178.000            | 178.000            | 91.789,33             |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>178.000</b>     | <b>178.000</b>     | <b>178.000</b>     | <b>91.789,33</b>      |
| 411-462                       |  | Personalausgaben   | 86.559.000         | 89.987.000         | 79.403.000         | 77.409.234,11         |
| 511-549                       |  | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 1.622.100          | 1.621.500          | 1.592.000          | 1.658.151,09          |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>88.181.100</b>  | <b>91.608.500</b>  | <b>80.995.000</b>  | <b>79.067.385,20</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                             | <b>-88.003.100</b> | <b>-91.430.500</b> | <b>-80.817.000</b> | <b>-78.975.595,87</b> |

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

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0541 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Einsatz (Dir E).

Die Dir E mit ihren Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst und Begleitschutz, Zentraler Objektschutz, Gefangenenwesen, Einsatzleitzentrale, der Gemeinsamen Leitstelle Bund/Berlin, der Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit 3 Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundeführereinheit hat mit ihren besonderen Einsatzformen und –mitteln insbesondere folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG),
4. länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 (2) und (3), 91 (1) und (2) sowie 115 f Abs. (1) Nr. 2 GG,
5. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z. B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
6. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenenwesens
7. Gewährleistung des polizeilichen Notrufes 110 einschließlich der zentralen Steuerung des gesamtbehördlichen Funkwageneinsatzdienstes.

Die Einnahmen werden überwiegend auf der Grundlage des Gesetzes für Gebühren und Beiträge sowie des vertraglich festgelegten Schutzes von Geld- und Werttransporten der Deutschen Bundesbank erwirtschaftet.

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

| Titel  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019   |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 11201  | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder                          | 25.500           | 25.500           | 20.000           | 35.169,75            |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.<br>Höhere Einnahmen werden infolge stetig steigender Fallzahlen in den vergangenen Jahren erwartet.<br>Das sehr hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.  |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 11903  | 042 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen                                       | 145.000          | 145.000          | 100.000          | 309.204,87           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.<br>Das vergleichbar hohe Ist 2018 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen.   |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 11979  | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.785,31             |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.   |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 12504  | 042 | Erlöse für Dienstleistungen   | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 674.917,60           |
| Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“<br>und aus dem Begleitschutz von Geldtransporten.<br><br>Das hohe Ist 2018 resultiert aus mehreren sonst nicht üblichen Begleitfahrten über jeweils 2 Tage.   |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 23103  | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch den Bund bei Abordnungen<br>und Versetzungen   | 100.000          | 100.000          | 199.000          | —                    |
| Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.<br>Weniger infolge zurückgehender Entsendungen von Unterstützungskräften zum Bund.  |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 23203  | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch die Länder bei Abordnungen<br>und Versetzungen | 609.000          | 609.000          | 509.000          | 3.345.502,95         |
| Einnahmen aus der Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.<br>Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins. Die hohen Isteinnahmen<br>2018 sind auf eine Vielzahl von Entsendung von Unterstützungskräften an die Länder zurückzuführen (z. B. G 20–Gipfel),<br>aber nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren. |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 23211  | 042 | Ersatz von Ausgaben durch die<br>Länder   | 17.300           | 17.300           | 30.000           | 14.920,59            |
| Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen.<br>Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen.   |     |   |                  |                  |                  |                      |
| 28101  | 042 | Ersatz von Ausgaben   | 1.000            | 1.000            | 5.000            | 501.783,42           |
| Erstattung von Haftkosten.<br>Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen. Das hohe Ist 2018 resultiert aus einem Ausnahmefall.   |     |   |                  |                  |                  |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.199.800</b> | <b>1.199.800</b> | <b>1.165.000</b> | <b>4.884.284,49</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |   | <b>3,0 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                      |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Titel           | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                 |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Ausgaben</b> |     |  |                 |                |                |                      |
| 42201           | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten  | 159.210.000     | 169.199.000    | 139.174.000    | 130.664.726,17       |
|                 |     |  | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
|                 |     | <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   | 6000 €          | 6.000 €        | 6.000 €        | 4.183,44 €           |
|                 |     | Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)        |                 |                |                |                      |
| 42801           | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 82.026.000      | 83.295.000     | 69.758.000     | 77.209.680,09        |
|                 |     |  | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
|                 |     | <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   | 500 €           | 500 €          | 500 €          | 18,20 €              |
|                 |     | Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung) |                 |                |                |                      |
| 42811           | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten   | 346.000         | 351.000        | 340.000        | 174.302,02           |
| 51101           | 042 | Geschäftsbedarf  | 142.000         | 142.000        | 131.000        | 139.965,04           |

60.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf ..... | 102.900 € | 101.962,61 € |
| Aufwandsentschädigungen .....     | 100 €     | 75,40 €      |
| Geschäftsbedarf Bürotechnik ..... | 10.000 €  | 10.250,89 €  |
| Bücher, Zeitschriften .....       | 22.000 €  | 20.081,42 €  |
| Postgebühren .....                | 7.000 €   | 7.594,72 €   |
|                                   | 142.000 € | 139.965,04 € |

Mehr insbesondere beim Geschäftsbedarf infolge gestiegener Kosten und aufgrund des Personalzuwachses und eines damit verbundenen höheren Verbrauchs.

|       |     |                    |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51131 | 042 | Bekleidung, Wäsche | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 12.351,60 |
|-------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----------|

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. Die Ausgaben sind nicht steuerbar.

Der geringe Bedarf in 2018 ist mit den Vorjahren nicht vergleichbar und deshalb nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.

|       |     |                   |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51133 | 042 | Erwerb von Tieren | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.900,00 |
|-------|-----|-------------------|--------|--------|--------|-----------|

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Diensthunden.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51140 | 042 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>826.000</b>  | <b>826.000</b> | <b>770.000</b> | <b>1.339.617,95</b>  |

100.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51140 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>200.000</b> |                |
| Davon fällig 2022                 | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| Davon fällig 2023                 | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| Davon fällig 2024                 | —              | <b>200.000</b> |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 4.100 €  | 0 €      | 0 €     |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|  | 2020/2021        | Ist 2018              |
|--|------------------|-----------------------|
| Waffen- und Einsatzgeräte.....           | 365.000 €        | 526.147,91 €          |
| Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen..... | 151.000 €        | 152.957,03 €          |
| Unterkunftsausstattungen/Mobilien.....   | 310.000 €        | 660.513,01 €          |
|  | <b>826.000 €</b> | <b>1.339.617,95 €</b> |

Mehr insbesondere aufgrund zunehmender Reparaturen und Eichungen der AVÜK-Anlagen und der mobilen Radarfahrzeuge, zudem weitere Kosten für zusätzliche Wartungsverträge dieser Anlagen. Ferner notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Unterkunftsausstattung sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus einem erhöhten Bedarf für Arbeitsplatzausstattungen infolge der Einstellung neuer Dienstkräfte, insbesondere im Zentralen Objektschutz und im Bereich der Bereitschaftspolizei sowie Umzüge beim Begleitschutz und Verkehrsdienst und den Bereitschaftspolizeiabteilungen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und für den Abschluss von Wartungsverträgen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

|              |            |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                  |                  |                  |                     |
| <b>51185</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                  |                  |                  |                     |
| <b>51403</b> | <b>042</b> | <b>Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | <b>4.025.000</b> | <b>4.025.000</b> | <b>4.025.000</b> | <b>3.309.673,10</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>2.100.000</b> | <b>2.100.000</b> |                  |                     |
|              |            | Davon fällig 2021  | <b>2.100.000</b> |                  |                  |                     |
|              |            | Davon fällig 2022  | —                | <b>2.100.000</b> |                  |                     |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.

Das niedrige Ist 2018 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der geplante Umbau von zwei Booten (WSP 15 und WSP 35) nicht abgeschlossen werden konnte.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund gestiegener Kosten, insbesondere für den Fahrzeugunterhalt und dringend notwendiger Umbauarbeiten bei mehreren Booten.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 2.100.000 € erforderlich.



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51408 | 042 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> | 225.000         | 225.000        | 222.000        | 295.109,44           |

100.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51408 nachgewiesen.

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

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das hohe Ist 2018 resultiert aus dem unerwartet hohen Ersatzbedarf an Dienstkleidung sowie an Arbeitsschutzbekleidung und -artikeln und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

|       |     |                                   |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51420 | 042 | <b>Beköstigung</b>                | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.951,52 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | 300.000 | 300.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 100.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 100.000 | 100.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2023                 | 100.000 | 100.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2024                 | —       | 100.000 |         |            |

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen, insbesondere Einsatzverpflegung sowie Verpflegung der Insassen des Polizeigewahrsams Tempelhof und der Gefangenessammelstellen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und dem Abschluss von Rahmenverträgen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51429 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät</b> | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 275.191,22 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

12.000,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir E, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus dem erhöhten Bedarf an Übungs- und Einsatzmunition wegen der Einstellung neuer Dienstkräfte beim Zentralen Objektschutz sowie im Bereich der Bereitschaftspolizei.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 51432 | 042 | <b>Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder</b> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.105,91 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

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

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |                                    |        |        |        |           |
|-------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51479 | 042 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b> | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 17.721,57 |
|-------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Einweggeschirr und Verpackungsmaterial für die Verpflegung der Einsatzkräfte und der Gewahrsamsinsassen sowie Spürsicherungsmaterial.

|       |     |  |        |        |        |            |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|------------|
| 51803 | 042 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 56.900 | 55.500 | 54.300 | 118.583,71 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|------------|

Miete für Kopiergeräte.

Weniger gegenüber dem Ist 2018 infolge eines zu erwartenden geringeren Bedarfs.

|       |     |                             |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52501 | 042 | <b>Aus- und Fortbildung</b> | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 68.163,33 |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

Das niedrigere Ist 2018 ist zurückzuführen auf die nicht begonnene Pilotenausbildung.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52502 | 042 | Sport       | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 7.825,07             |

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.  
Das hohe Ist 2018 ist auf erforderliche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten zurückzuführen.

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 14.119,36 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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. Insofern sind die im Vergleich zu den Vorjahren sehr geringen Istaussagen 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

|       |     |           |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 52610 | 042 | Gutachten | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 37.132,32 |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|-----------|

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

|   | 2020/2021 | Ist 2018    |
|---|-----------|-------------|
| Dolmetscher .....   | 25.000 €  | 26.943,38 € |
| Sachverständige / Gutachter .....                         | 13.000 €  | 9.813,81 €  |
| Zeugen .....  | 200 €     | 15,13 €     |
| Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen..... | 2.000 €   | 360,00 €    |
|   | 40.200 €  | 37.132,32 € |

|       |     |              |         |         |         |            |
|-------|-----|--------------|---------|---------|---------|------------|
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 460.655,78 |
|-------|-----|--------------|---------|---------|---------|------------|

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen zur Gefangenenüberführung, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer. Erstattung der Wegstreckenentschädigungen bei Alarmierungen der Bereitschaftspolizeivollzugsbeamten nach § 5 (2) BRKG bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| Klimaschutzabgabe.....                                 | 2.000 €   | 3.145,00 €   |
| Dienstreisen Gefangenenüberführung .....               | 180.000 € | 209.936,02 € |
| Andere Dienstreisen/ Fahrgelder .....                  | 190.000 € | 217.759,42 € |
| Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen ..... | 10.000 €  | 5.124,30 €   |
| Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung .....        | 16.000 €  | 24.691,04 €  |
|  | 398.000 € | 460.655,78 € |

Die einmalig hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf erforderliche Aus- und Fortbildungsbedarfe infolge des Personalzuwachses sowie einer unerwartet hohen Anzahl an Rückführungsmaßnahmen, die eine amtliche Begleitung erforderten.

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 898,70 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

|       |     |                                   |  |  |       |   |
|-------|-----|-----------------------------------|--|--|-------|---|
| 53111 | 042 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen |  |  | 7.700 | — |
|-------|-----|-----------------------------------|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 6.260,72 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.  
Höheres Ist in 2018 aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsprävention.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54010 | 042 | Dienstleistungen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 141.696,99           |

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen außerhalb der Hauptstadtaufgaben, wie dem Tag der Deutschen Einheit und aus Pollerabtransporten vor Botschaften.

|       |     |                               |           |           |           |            |
|-------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 54011 | 042 | Überführungen, Überstellungen | 1.719.000 | 1.719.000 | 1.719.000 | 854.346,75 |
|-------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen einschließlich eventueller Passersatzkosten.

Das niedrige Ist 2018 ergibt sich aufgrund der Finanzierung einzelner Charterrückführungsmaßnahmen seitens Frontex (Europäische Grenz- und Küstenwache) für einen befristeten Zeitraum.

|       |     |                                   |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54034 | 042 | Leistungen der Selbstversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.024,83 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Die hohen Istaussgaben 2018 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

|       |     |                    |         |         |         |            |
|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54039 | 042 | Haltung von Tieren | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 177.483,71 |
|-------|-----|--------------------|---------|---------|---------|------------|

Es entstehen Aufwendungen für Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege für Diensthunde, veterinärmedizinischer Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen) sowie Ausrüstungen für Diensthunde, Übungs- und Stallgeräte. Für die ausgesonderten Diensthunde werden die gleichen Kosten wie für aktive Diensthunde veranschlagt.

Das geringe Ist 2018 ist dadurch bedingt, dass die Ausgaben aufgrund der neuen Regelung für die ausgesonderten Diensthunde erst sukzessive ansteigen.

|                |     |                 |         |       |  |  |
|----------------|-----|-----------------|---------|-------|--|--|
| 54053<br>(neu) | 042 | Veranstaltungen | 212.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|-----------------|---------|-------|--|--|

Ausgaben für die jährliche Durchführung von Vergleichsübungen der Bereitschaftspolizeiabteilungen.

In 2020 werden höhere Ausgaben erwartet aufgrund der Durchführung einer Anti-Terror-Übung.

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 197,07 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 63102 | 042 | Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 579.673,88 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus der hohen Zahl besonderer Einsatzlagen.

|       |     |                                 |         |         |         |            |
|-------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 63107 | 042 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 282.311,58 |
|-------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.

Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf die hohe Anzahl an erforderlichen Einsätzen.

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63202 | 042 | Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 3.638.090,58 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus der hohen Zahl besonderer Einsatzlagen.

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

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 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.<br>In 2018 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 Einrichtungen der Länder   | 243.000         | 243.000        | 160.000        | 194.140,78           |
| Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.<br>Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs- und Investitionskosten.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 81259  | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81279  | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  | 200.000         | 300.000        | —              | 48.315,69            |
|  |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> |                |                      |
|  |     | Davon fällig 2021  | 200.000         |                |                |                      |
|  |     | Davon fällig 2022  | —               | 200.000        |                |                      |

**2020**

|   |          |
|---|----------|
| Erneuerung des Gerätebestandes            |          |
| Videokamera ELZ 3.....                    | 40.000 € |
| Radlastwaagen.....                        | 28.000 € |
| Nachtsicht-Wärmebildkameras (1 Satz)..... | 12.000 € |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Erweiterung des Gerätebestandes                   |                   |
| Material zur Errichtung von Kontrollstellen ..... | 104.000 €         |
| Mobiles Dokumentenprüfgerät .....                 | 16.000 €          |
|   | Gesamt: 200.000 € |

**2021**

|  |           |
|--|-----------|
| Erneuerung des Gerätebestandes               |           |
| Motorradhelme mit Kommunikationstechnik..... | 100.000 € |
| Prüf- und Arbeitstische ELZ.....             | 75.000 €  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Erweiterung des Gerätebestandes                   |                   |
| 1 Kennzeichenscanner.....                         | 25.000 €          |
| Material zur Errichtung von Kontrollstellen ..... | 100.000 €         |
|   | Gesamt: 300.000 € |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

**MG 32 Ausgaben für verfahrensab-  
hängige IKT**

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 79.019,06 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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

Die hohen Ausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen beim Begleitschutz, Verkehrsdienst und der Bereitschaftspolizei.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 30.000 | 30.000 | 37.000 | 2.627,06 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

275.000,0 EUR werden künftig bei 0531/51185 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen insbesondere Ausgaben für ZAMIK-PSK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles Informations- und Kommunikationssystem); Softwarepflege Photogrammetrie (digitale Verkehrsunfall-Aufnahme) sowie für Softwareerneuerungen bzw. Updates.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 wegen höherer Bedarfe bei der Einsatzleitzentrale und der Ermittlungsgruppe Video.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51453 | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 112.048,63 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige IK-Technik.

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

Mehr gegenüber den Ausgaben in 2018 aufgrund gestiegener Ausgaben zur Beweissicherung.

|       |     |   |         |         |   |   |
|-------|-----|---|---------|---------|---|---|
| 81259 | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 300.000 | 220.000 | — | — |
|-------|-----|---|---------|---------|---|---|

|  |  |                                   |                |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 100.000        |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | —              | 100.000        |  |  |

**2020**

Erneuerung des Gerätebestandes

|   |                  |
|---|------------------|
| Auswertetechnik/PC-Arbeitsplätze EG Video .....         | 60.000 €         |
| Umrüstung Dokumentations-Kfz auf HD-Technik .....       | 135.000 €        |
| Video- und Auswertetechnik für BeDo-Einsatzkräfte ..... | 105.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>300.000 €</b> |

**2021**

Erneuerung des Gerätebestandes

|   |                  |
|---|------------------|
| Umrüstung Dokumentations-Kfz auf HD-Technik .....       | 135.000 €        |
| Video- und Auswertetechnik für BeDo-Einsatzkräfte ..... | 85.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>220.000 €</b> |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100.000 € erforderlich.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>481.000</b>     | <b>401.000</b>     | <b>188.000</b>     | <b>193.694,75</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>254.542.800</b> | <b>265.613.400</b> | <b>221.379.900</b> | <b>220.749.911,23</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>15,0 %</b>      | <b>4,3 %</b>       |                    |                       |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0541</b> |     |   |                 |                |                |                      |
| 111-186                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 472.500         | 472.500        | 422.000        | 1.022.077,53         |
| 211-299                       |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 727.300         | 727.300        | 743.000        | 3.862.206,96         |
|                               |     | Gesamteinnahmen   | 1.199.800       | 1.199.800      | 1.165.000      | 4.884.284,49         |
| 411-462                       |     | Personalausgaben  | 241.582.000     | 252.845.000    | 209.272.000    | 208.048.708,28       |
| 511-549                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 8.903.800       | 8.691.400      | 8.633.900      | 7.958.670,44         |
| 611-699                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.557.000       | 3.557.000      | 3.474.000      | 4.694.216,82         |
| 811-899                       |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 500.000         | 520.000        | —              | 48.315,69            |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 254.542.800     | 265.613.400    | 221.379.900    | 220.749.911,23       |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -253.343.000    | -264.413.600   | -220.214.900   | -215.865.626,74      |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0543 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Bereiche des Landeskriminalamtes.

Das Landeskriminalamt ist dabei wie folgt organisiert:

- 1 Leitungsebene
  - LKA Stab mit den Stabsbereichen
  - LKA St Leitungsbüro
  - LKA St 1 – Analysezentrum/Grundsatzangelegenheiten/Controlling
  - LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
  - LKA St 3 – Personal
  - LKA St 5 – Haushalt/Verwaltung
  - LKA St FuÜ – Controlling, Führungsunterstützung
  - LKA ZSt Polizei 2020
- 2 Zentralstelle für Prävention
  - LKA PräV 1 – Information/Integrativer Ansatz
  - LKA PräV 2 – Grundsatzangelegenheiten
  - LKA PräV 3 – Technische Prävention
  - LKA PräV 4 – Verhaltensprävention
- 3 Abteilungen
  - LKA 1 – Delikte am Menschen mit Führungsdienst und den Dezernaten
  - LKA 2 – Betrug
  - LKA 3 – Wirtschaftskriminalität, Korruption, Umwelt-/Verbraucherschutzdelikte, Polizeidelikte
  - LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentumskriminalität, Rauschgiftdelikte
  - LKA 5 – Polizeilicher Staatsschutz
  - LKA 6 – Operative Dienste
  - LKA 7 – Ermittlungsunterstützung
  - LKA KTI – Kriminaltechnisches Institut

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11149   | 042 | Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz | 166.000         | 166.000        | 146.000        | 172.970,01           |
| Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11153   | 042 | Gebühren nach Bundesrecht   | 264.000         | 264.000        | 194.000        | 333.771,87           |
| Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz. Es handelt sich um nicht steuerbare Einnahmen. Aufgrund der Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre wird auch zukünftig mit höheren Einnahmen gerechnet.                         |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                       | 181.000         | 181.000        | 181.000        | 187.680,43           |
| Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11902   | 042 | Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit                              | —               | —              | —              | 1.200,00             |
| 11903   | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen                                    | 150.000         | 150.000        | 240.000        | 147.933,71           |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.                                   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11934   | 042 | Rückzahlungen überzahlter Beträge   | 2.300           | 2.300          | 2.300          | 2.014,12             |
| Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen für Dienstreisen aus Vorjahren.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 042 | Verschiedene Einnahmen  | 37.000          | 37.000         | 37.000         | 57.770,58            |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Die hohen Einnahmen in 2018 sind im Vergleich zu den Vorjahren nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11981   | 042 | Verkauf von Altmaterial und ausgedesonderten Sachen                         | 17.000          | 17.000         | 17.000         | 37.909,00            |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgedesonderten Verbrauchsgütern. Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Ist der vergangenen Jahre, wobei das einmalig hohe Ist 2018 nicht repräsentativ ist.                        |     |   |                 |                |                |                      |
| 11990   | 042 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen (neu)                                     | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 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        | —                    |

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, wobei das Jahr 2018 nicht repräsentativ ist, da hier einmalig keine Abrechnung erfolgte.



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 23190 | 042 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke | 91.000          | 91.000         | 91.000         | 125.235,20           |

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 21.000 Euro.

Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen der Analytischen Task Force (ATF).

|       |     |                                  |       |       |       |   |
|-------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 27102 | 042 | Ersatz von Ausgaben durch die EU | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.

|       |     |  |       |       |       |           |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|-----------|
| 27290 | 042 | Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 69.914,06 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|-----------|

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.

|       |     |  |   |   |        |           |
|-------|-----|--|---|---|--------|-----------|
| 34690 | 042 | Zweckgebundene Einnahmen von der EU für Investitionen (nicht EFRE und ESF) | — | — | 34.000 | 52.153,17 |
|-------|-----|--|---|---|--------|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.193.300 | 1.193.300 | 1.226.300 | 1.188.552,15 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -2,7 %    | —         |           |              |

## Ausgaben

|       |     |   |             |             |             |                |
|-------|-----|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 42201 | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 156.291.000 | 166.980.000 | 138.012.000 | 133.773.904,88 |
|-------|-----|---|-------------|-------------|-------------|----------------|

|   | 2020     | 2021     | 2019     | Ist 2018    |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   | 50.000 € | 50.000 € | 35.000 € | 33.940,70 € |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung) |          |          |          |             |

Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 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 | 28.008,94 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

16.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/42701 nachgewiesen.

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres 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.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 42801 | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 39.672.000      | 42.192.000     | 33.662.000     | 32.526.706,93        |

|  | 2020    | 2021    | 2019    | Ist 2018 |
|--|---------|---------|---------|----------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |         |         |         |          |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung) | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 450,20 € |

Einkleidungsbeihilfen für Kraftfahrer im Personenschutz (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42811 | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten              | 41.300 | 41.900 | 46.800 | 38.556,77 |
| 42890 | 042 | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 71.000,00 |

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

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

|       |     |                 |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------------|---------|---------|---------|------------|
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 273.000 | 273.000 | 260.000 | 322.908,93 |
|-------|-----|-----------------|---------|---------|---------|------------|

360.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf..... | 157.500 € | 201.290,77 € |
| Sonstiges .....                  | 500 €     | 1.569,40 €   |
| Geschäftsbedarf Bürotechnik..... | 8.000 €   | 7.313,42 €   |
| Bücher, Zeitschriften .....      | 39.000 €  | 44.234,07 €  |
| Postgebühren.....                | 68.000 €  | 68.501,27 €  |
|                                  | 273.000 € | 322.908,93 € |

Höhere Ausgaben werden infolge des Personalzuwachses insbesondere im Bereich des allgemeinen Geschäftsbedarfs erwartet.

Im Jahr 2018 waren unerwartet hohe Ausgaben für Geschäftsbedarf und Fachliteratur zu verzeichnen, die aber im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vorangegangenen Jahre nicht repräsentativ sind.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51140 | 042 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>1.916.000</b> | <b>1.916.000</b> | <b>750.000</b> | <b>1.283.614,81</b>  |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                       | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                                       | 200.000          |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                                       | 200.000          | 200.000          |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                                       | 200.000          | 200.000          |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2024                                       | —                | 200.000          |                |                      |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021          | Ist 2018              |
|---|--------------------|-----------------------|
| Waffen und Einsatzgerät .....             | 481.000 €          | 285.598,96 €          |
| Sondertechnik .....                       | 225.000 €          | 222.068,78 €          |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar ..... | 560.000 €          | 539.577,75 €          |
| Kriminaltechnische Geräte .....           | 650.000 €          | 236.369,32 €          |
|   | <b>1.916.000 €</b> | <b>1.283.614,81 €</b> |

Mehr infolge eines erhöhten Ausstattungs- und Ersatzbedarfs insbesondere an Kriminaltechnischen Geräten. Höhere Ausgaben werden ebenfalls erwartet für Waffen und Einsatzgerät sowie Sondertechnik infolge der erhöhten Sicherheitslage und weiterer Personaleinstellungen. Weiterhin werden, orientiert an den Ist-Ausgaben der Vorjahre, höhere Ausgaben erwartet für Arbeitsplatzausstattungen, für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Ersatzbeschaffungen für Waffen und Einsatzgerät, an Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses und organisatorischer Umstrukturierungen sowie an ergonomischen Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

|       |     |  |                  |                  |                  |                     |
|-------|-----|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 51168 | 042 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                  |                  |                  |                     |
| 51185 | 042 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                  |                  |                  |                     |
| 51403 | 042 | <b>Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | <b>1.698.000</b> | <b>1.698.000</b> | <b>1.665.000</b> | <b>2.088.085,87</b> |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |                  |                     |
|       |     | Davon fällig 2021  | 1.400.000        |                  |                  |                     |
|       |     | Davon fällig 2022  | —                | 1.400.000        |                  |                     |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge. Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die vom LKA genutzten Polizei- und Spezialfahrzeuge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.400.000 € erforderlich.

|       |     |                                   |                |                |                |                   |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 51408 | 042 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> | <b>102.000</b> | <b>102.000</b> | <b>100.000</b> | <b>143.866,15</b> |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten und nach den Arbeitsschutzvorschriften. Einmalig hohe Ausgaben sind in 2018 angefallen für die Ausweitung der Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere auf Grund der geltenden, zwingend einzuhaltenden Arbeitsschutzvorschriften sowie für die Spezialeinheiten.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51429 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für Bewaffnung<br/>und Einsatzgerät</b> | 357.000         | 357.000        | 350.000        | 333.253,31           |

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Spezialeinsatzkommando und die Präzisionsschützen.

Mehr gegenüber den Istaussgaben 2018 infolge der gestiegenen Kosten für Einsatz- und Übungsmunition und aufgrund des erhöhten Trainingsbedarfs, insbesondere an neu beschafften Waffen und der damit verbundenen Notwendigkeit der Beschaffung verschiedener Munitionsarten.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51432 | 042 | <b>Film- und Fotomaterial, Ton- und<br/>Videobänder</b> | 25.500 | 25.500 | 25.000 | 19.516,97 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

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

Infolge erheblicher Preissteigerungen werden gegenüber dem Ist 2018 höhere Ausgaben erwartet.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51433 | 042 | <b>Laborbedarf und kriminaltechni-<br/>sches Verbrauchsmaterial</b> | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.015.608,14 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                   | 1.000.000 | 1.000.000 |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021   | 1.000.000 |           |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022   | —         | 1.000.000 |           |              |

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

In Anpassung an die allgemeine Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre werden geringere Ausgaben erwartet.

Das vergleichbar niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Beschaffungen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000.000 € erforderlich.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahr-<br/>rensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |                             |       |       |       |           |
|-------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 51802 | 042 | <b>Mieten für Fahrzeuge</b> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 52.641,07 |
|-------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------|

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge und Tarn-Kfz.

Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf die einmalig hohen Kosten für die Anmietung sondergeschützter Fahrzeuge und sind nicht repräsentativ gegenüber den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

|       |     |  |        |        |        |            |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|------------|
| 51803 | 042 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 79.600 | 79.600 | 78.000 | 116.199,15 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|------------|

Miete für Kopiergeräte.

Die hohen Ausgaben in 2018 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 | <b>Aus- und Fortbildung</b> | 77.500 | 79.300 | 76.000 | 227.092,93 |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|------------|

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf die auch weiterhin notwendige zusätzliche Anmietung/Nutzung von geeigneten Trainingsstätten für die Spezialeinheiten, vor allem für das Einsatztraining Schießen.

|       |     |              |       |       |       |           |
|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|
| 52502 | 042 | <b>Sport</b> | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 17.589,84 |
|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.

Das hohe Ist 2018 ist auf einen unerwartet hohen Ersatzbedarf bei Sportgeräten zurückzuführen.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel        | Fkt        | Bezeichnung                          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |            |                                      | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>52601</b> | <b>042</b> | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>  | <b>37.000</b>  | <b>17.711,81</b>     |

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 2018 sind im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

|              |            |                  |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>52610</b> | <b>042</b> | <b>Gutachten</b> | <b>3.126.000</b> | <b>3.126.000</b> | <b>3.090.000</b> | <b>2.209.833,81</b> |
|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|

1.200.000,0 EUR wurden bislang bei 0612/52601 nachgewiesen.  
100.000,0 EUR wurden bislang bei 0613/52601 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

|  | 2020/21            | Ist 2018              |
|--|--------------------|-----------------------|
| Dolmetscher.....   | 2.516.000 €        | 1.511.816,64 €        |
| Sachverständige/Gutachter.....                           | 100.000 €          | 154.836,63 €          |
| Zeugen.....  | 60.000 €           | 64.500,74 €           |
| Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung ..... | 450.000 €          | 478.679,80 €          |
|  | <b>3.126.000 €</b> | <b>2.209.833,81 €</b> |

Im Hinblick auf die durchschnittlichen Ist-Ausgaben der letzten Jahre wird perspektivisch mit einem kontinuierlichen Anstieg der nicht steuerbaren Kosten für die verstärkte Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzern sowie für Zeugenentschädigungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen gerechnet.

Die im Vergleich zum Ansatz 2020 geringen Istaussgaben 2018 enthalten noch nicht die Ausgaben für Kosten in Strafermittlungsverfahren. Diese werden infolge einer Umsetzung aus dem Einzelplan 06 ab dem Haushaltsjahr 2019 hier nachgewiesen.

|              |            |                     |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>52703</b> | <b>042</b> | <b>Dienstreisen</b> | <b>676.000</b> | <b>676.000</b> | <b>663.000</b> | <b>966.576,02</b> |
|--------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf eine Vielzahl an Personenschutzdienstreisen.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>53101</b> | <b>042</b> | <b>Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>12.200</b> | <b>12.200</b> | <b>12.000</b> | <b>19.008,96</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

Die Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf höhere Kosten für die Beschaffung von Informationsmaterial und Streuartikeln für die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>53111</b> | <b>042</b> | <b>Ausschreibungen, Bekanntmachungen</b> | <b>21.000</b> | <b>19.800</b> | <b>19.400</b> | <b>57.591,52</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

In 2018 waren besonders hohe Kosten zu verzeichnen wegen der Rekrutierung von geeigneten Fachkräften, insbesondere infolge der ansteigenden Altersfluktuation und den damit einhergehenden Nachbesetzungsnotwendigkeiten.

|              |            |  |              |              |              |          |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>54002</b> | <b>042</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54010 | 042 | Dienstleistungen                  | 255.000         | 255.000        | 250.000        | 137.111,59           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 255.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —               | 255.000        |                |                      |

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen) sowie Bestattungsabrechnungen.

Gegenüber den vergleichbar geringen Ausgaben in 2018 werden insbesondere höhere Akkreditierungskosten erwartet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 255.000 € erforderlich.

|       |     |                                     |       |       |       |          |
|-------|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54020 | 042 | Versicherungen in besonderen Fällen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.246,31 |
|-------|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Gruppenunfallversicherung für die Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

|       |     |                    |           |           |           |              |
|-------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 54023 | 042 | Fahndungsmaßnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.177.906,15 |
|-------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Auslagen und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.

In 2018 sind höhere Ausgaben angefallen, insbesondere im Rahmen der intensiven Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität sowie für besonders aufwendige Ermittlungsarbeiten in Staatsschutzdelikten.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 54030 | 042 | Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 22.062,01 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet, aufgrund von notwendigen Ersatzbeschaffungen wegen des überalterten Gerätebestandes und des erhöhten Bedarfs an Zündmaterial.

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 54042 | 042 | Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH | 3.835.000 | 3.835.000 | 3.835.000 | 3.837.738,20 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Vergabe von DNA-Untersuchungen.

|       |     |  |                  |         |  |  |
|-------|-----|--|------------------|---------|--|--|
| 54051 | 042 | Prävention im Bereich der inneren Sicherheit (neu) | 440.000          | 880.000 |  |  |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  | <b>1.320.000</b> | —       |  |  |
|       |     | Davon fällig 2021                                  | 880.000          |         |  |  |
|       |     | Davon fällig 2022                                  | 440.000          | —       |  |  |

Mittel für das Präventionskonzept „Kurve kriegen“ gegen Jugendkriminalität. Ziel dieses Projektes ist, delinquente Kinder und Jugendliche, deren Lebenssituation mit Risikofaktoren hoch belastet ist, vor dem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität zu bewahren.

Es ist geplant, im Jahr 2020 in einer Direktion mit der Durchführung des Pilotprojektes zu beginnen. Die höheren Ausgaben ab 2021 enthalten dann den voraussichtlichen Jahresbedarf für eine Direktion.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen ist im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.320.000 € erforderlich.

|       |     |                 |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.159,45 |
|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

Die hohen Ausgaben in 2018 resultieren aus dem erhöhten Bedarf für die Durchführung/ Teilnahme an Präventionsveranstaltungen.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                       | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 4.073,48             |

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

|       |     |  |        |        |        |                          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|--------------------------|
| 54690 | 042 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 76.858,03<br>R 65.209,62 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|--------------------------|

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 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 2018 sind zurückzuführen auf entsprechende Einnahmen zur Finanzierung verschiedener Einzelprojekte.

|       |     |                                 |        |        |        |          |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 63107 | 042 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 3.499,15 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei sowie Zahlungen an deutsche Botschaften im Zusammenhang mit Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsunterlagen.

In 2018 sind abweichend von den Vorjahren nur sehr geringe Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber angefallen.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63207 | 042 | Anteil an gemeinsamen Einrich-<br>tungen der Länder | 2.977.000 | 1.906.000 | 1.332.000 | 2.774.127,79 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Anteil Berlins an den Kosten für die Fachliche Leitstelle des Nationalen Waffenregisters, für die Kriminalprävention und am Aufbau eines gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung der Teilnehmerländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin (GKDZ).

Kostenumlage der Länderanteile nach dem „Königsteiner Schlüssel“.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|  | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ist 2018              |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Kriminalprävention .....                                    | 49.000 €           | 55.000 €           | 60.110,96 €           |
| 2. MSC-Ortung „APOLLO“ .....                                   | 0 €                | 0 €                | 3.765,72 €            |
| 3. Nationales Waffenregister.....                              | 60.000 €           | 63.000 €           | 69.560,11 €           |
| 4. Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TKÜ ..... | 2.868.000 €        | 1.788.000 €        | 2.640.691,00 €        |
|  | <u>2.977.000 €</u> | <u>1.906.000 €</u> | <u>2.774.127,79 €</u> |

Die hohen Istaussgaben in 2018 und die höheren Ausgaben ab 2020 sind zurückzuführen auf den von Berlin zu zahlenden Anteil am GKDZ.

|       |     |                     |       |       |       |          |
|-------|-----|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| 67101 | 042 | Ersatz von Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.025,00 |
|-------|-----|---------------------|-------|-------|-------|----------|

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 68102 | 042 | Entschädigungen, Ersatzleistun-<br>gen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.034,78 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68124 | 042 | Belohnungen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.460,52             |

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.  
Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen. In Anlehnung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre werden aber auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

|                   | 2016   |        | 2017    |        | 2018   |          |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
|                   | W      | M      | W       | M      | W      | M        |
| Absolut           | 2      | 4      | 5       | 12     | 5      | 8        |
| Relativ           | 33,3 % | 66,7 % | 29,41 % | 70,59  | 38,46  | 61,54    |
| Ressourcen (in €) | 99,59  | 199,49 | 390,32  | 869,85 | 379,66 | 1.080,86 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zielgruppe:          | Bürgerinnen und Bürger   |
| Zielsetzung:         | Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten |
| Steuerungsmaßnahmen: | keine  |

|       |     |                            |        |        |         |          |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|---------|----------|
| 68520 | 042 | Zuschüsse an Universitäten | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 9.508,43 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|---------|----------|

Anteil der Polizei Berlin an Zuwendungen im Rahmen von Kooperationen mit Universitäten.

Die Projektförderung an die forensische Psychiatrie der Charité Berlin für das Projekt „Rahmenkonzept Risikomanagement haft- und maßregelvollzugsentlassener Risikotäter“ wurde 2018 beendet. Deshalb werden ab 2020 geringere Ausgaben erwartet.

|       |     |                                   |                |                |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 81220 | 042 | DNA-Gerätschaften                 | 150.000        | 150.000        | 375.000 | 368.341,22 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 150.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 150.000        |         |            |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €      | 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 2018..... | 369.000 € |
| Ansatz 2019 .....    | 375.000 € |
| Ansatz 2020 .....    | 150.000 € |
| Ansatz 2021 .....    | 150.000 € |

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 150.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2020 und 2021 je eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

|       |     |                                       |   |   |         |            |
|-------|-----|---------------------------------------|---|---|---------|------------|
| 81223 | 042 | Neugestaltung des Cyanacrylat-Labors  | — | — | 171.000 | 180.000,00 |
| 81224 | 042 | Neugestaltung des Ninhydrin-Labors    | — | — | —       | 35.000,00  |
| 81227 | 042 | Feuerleitsystem für Präzisionschützen | — | — | —       | 399.863,80 |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81232 | 042 | <b>Auswertung und Analyse (AuA)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81233 | 042 | <b>Videovernehmung</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81240 | 042 | <b>Informationssystem CASA/ PIAV</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81243 | 042 | <b>Telekommunikationsüberwachung</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81252 | 042 | <b>Aufbau Zentralstelle Cybercrime</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81254 | 042 | <b>Spezialtechnik LKA 7</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81255 | 042 | <b>Aufbau der IKT-Ermittlungs- und<br/>Einsatzunterstützung (EEU) im<br/>LKA (IKT-HotSpot)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32    |                 |                |                |                      |
| 81256 | 042 | <b>Sicheres Workflowsystem für<br/>klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-<br/>Datenverarbeitung)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81259 | 042 | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen für die verfahrens-<br/>abhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81279 | 042 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 1.000.000       | 1.028.000      | 700.000        | 572.716,72           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                                  | 500.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                                  | —               | 500.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 400.000 € | 0 €      | 0 €     |

**2020****LKA (ohne KTI (Kriminaltechnisches Institut))**

|  |          |
|--|----------|
| Erweiterung des Gerätebestandes        |          |
| Sprachtechnologie .....                | 50.000 € |
| 5 Durchgangsmetalldetektoren.....      | 50.000 € |
| Erneuerung des Gerätebestandes         |          |
| Automatisierte Dokumentenanalyse.....  | 70.000 € |
| Auswertesystem Kinderpornographie..... | 16.000 € |
| Türöffnungstechnik SEK.....            | 50.000 € |

**LKA KTI**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Erweiterung des Gerätebestandes                              |                            |
| Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem ..... | 80.000 €                   |
| Mobile Entschärfungstechnik.....                             | 113.000 €                  |
| Forensische Arbeitsplätze .....                              | 80.000 €                   |
| Erneuerung des Gerätebestandes                               |                            |
| Splitterschutzanzug (EOD 10) .....                           | 60.000 €                   |
| Klimaprüfschrank.....  | 36.000 €                   |
| Mikroskopsystem.....   | 110.000 €                  |
| UAS-Pol Luftbildsystem.....                                  | 120.000 €                  |
| Handscanner .....  | 60.000 €                   |
| Live-Scanner .....   | 105.000 €                  |
|  | Gesamt: <u>1.000.000 €</u> |

**2021****LKA (ohne KTI)**

|  |          |
|--|----------|
| Erweiterung des Gerätebestandes                          |          |
| Sprachtechnologie.....                                   | 50.000 € |
| Erneuerung des Gerätebestandes                           |          |
| Automatisierte Dokumentenanalyse.....                    | 50.000 € |
| Auswertesystem Kinderpornographie.....                   | 40.000 € |
| Auswertesysteme Mordkommission .....                     | 26.000 € |
| Türöffnungstechnik SEK.....                              | 50.000 € |
| Foto-/Videotechnik für Operativkräfte (OAE-Konzept)..... | 70.000 € |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018      |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                           |
| <b><u>LKA KTI</u></b>  |     |  |                 |                |                |                           |
| Erweiterung des Gerätebestandes  |     |  |                 |                |                |                           |
|  |     | Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem .....                   |                 |                |                | 80.000 €                  |
|  |     | Digitale Audioworkstations .....   |                 |                |                | 30.000 €                  |
|  |     | Beschusssystem Dynergit T .....  |                 |                |                | 100.000 €                 |
|  |     | 1 Carmover .....   |                 |                |                | 15.000 €                  |
| Erneuerung des Gerätebestandes   |     |  |                 |                |                |                           |
|  |     | Gaschromatographie mit Massenspektrometrie .....                               |                 |                |                | 180.000 €                 |
|  |     | Forensische Kamera Sceneview .....   |                 |                |                | 17.000 €                  |
|  |     | 1 Funkzündanlage .....   |                 |                |                | 15.000 €                  |
|  |     | 1 Vakuumtrockenschrank .....   |                 |                |                | 22.000 €                  |
|  |     | 1 Stereomikroskop .....  |                 |                |                | 25.000 €                  |
|  |     | 1 Hochauflösendes Digitalmikroskop .....                                       |                 |                |                | 80.000 €                  |
|  |     | 2 Hochvakuumbedampfungsanlagen .....   |                 |                |                | 135.000 €                 |
|  |     | Spurens Scanner ForensiScan .....  |                 |                |                | 30.000 €                  |
|  |     | Werkstattausrüstung .....  |                 |                |                | 13.000 €                  |
| Gesamt:  |     |  |                 |                |                | <u>1.028.000 €</u>        |
| Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 € erforderlich. |     |  |                 |                |                |                           |
| 81290  | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | —               | —              | 34.000         | 22.494,62<br>R 225.034,70 |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>  |                 |                |                |                      |
| 51168            | 042 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br/>tungsgegenstände für die verfahr-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>517.203,89</b>    |
|                  |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>600.000</b>  | <b>600.000</b> |                |                      |
|                  |     | Davon fällig 2021  | 200.000         |                |                |                      |
|                  |     | Davon fällig 2022  | 200.000         | 200.000        |                |                      |
|                  |     | Davon fällig 2023  | 200.000         | 200.000        |                |                      |
|                  |     | Davon fällig 2024  | —               | 200.000        |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

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

|   | 2020/2021        | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges) ..... | 200.000 €        | 152.951,32 €        |
| Beschaffungen .....                                 | 200.000 €        | 364.252,57 €        |
|   | <b>400.000 €</b> | <b>517.203,89 €</b> |

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf eine Vielzahl erforderlicher Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

|       |     |  |                |                |                |                   |
|-------|-----|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 51185 | 042 | <b>Dienstleistungen für die verfahr-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>805.983,06</b> |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                              | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |                |                   |
|       |     | Davon fällig 2021  | 250.000        |                |                |                   |
|       |     | Davon fällig 2022  | 250.000        | 250.000        |                |                   |
|       |     | Davon fällig 2023  | 250.000        | 250.000        |                |                   |
|       |     | Davon fällig 2024  | —              | 250.000        |                |                   |

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

|   | 2020/2021        | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| 1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten) .....                    | 3.500 €          | 6.610,45 €          |
| 2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister) .....    | 2.300 €          | 2.279,08 €          |
| 3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten) .....                      | 20.000 €         | 21.792,72 €         |
| 4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie) ..... | 3.700 €          | 3.893,72 €          |
| 5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software) .....                                 | 12.600 €         | 12.505,71 €         |
| 6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten) .....                       | 9.000 €          | 8.925,00 €          |
| 7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System) ..                | 35.100 €         | 5.711,72 €          |
| 8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung) .....                                | 307.000 €        | 306.175,88 €        |
| 9. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme) .....     | 1.800 €          | 0 €                 |
| 10. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem) .....                        | 4.100 €          | 8.755,43 €          |
| 11. SW-Pflege Analyst´s Notebook (Visualisierung von Daten) .....                     | 21.000 €         | 20.938,05 €         |
| 12. SW-Pflege Zeusware .....  | 8.600 €          | 7.854,00 €          |
| 13. SW-Pflege TKÜ/Christo - Erweiterung .....   | 53.000 €         | 53.295,56 €         |
| 14. SW-Abo LIKA-Online .....  | 900 €            | 2.640,00 €          |
| 15. SW-Pflege GPS-Ortungsserver .....   | 3.500 €          | 763,59 €            |
| 16. Servermiete Mailserversystem .....  | 200 €            | 522,66 €            |
| 17. Jahresabo Iden TT .....   | 400 €            | 357,00 €            |
| 18. Sonstiges .....   | 163.300 €        | 342.962,49 €        |
|   | <b>650.000 €</b> | <b>805.983,06 €</b> |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus einem hohen Bedarf an verschiedenen Lizenzen und Softwarepflegeverträgen infolge der stetig größer werdenden IKT-Technik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 750.000 € erforderlich.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>219.000</b> | <b>219.000</b> | <b>219.000</b> | <b>213.659,70</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

|              |            |                                     |                |                |                |                   |
|--------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81232</b> | <b>042</b> | <b>Auswertung und Analyse (AuA)</b> | <b>405.000</b> | <b>405.000</b> | <b>145.000</b> | <b>155.266,15</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>405.000</b> | <b>405.000</b> |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021                   | <b>405.000</b> |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022                   | —              | <b>405.000</b> |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 180.000€ | 0 €      | 0 €     |

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 2018..... | 156.000 € |
| Ansatz 2019 .....    | 145.000 € |
| Ansatz 2020 .....    | 405.000 € |
| Ansatz 2021 .....    | 405.000 € |

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 405.000 € erforderlich.

Davon 5.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 405.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81233 | 042 | Videovernehmung | 350.000         | —              | —              | —                    |

Mit Neufassung des § 136 Abs. 4 StPO sind ab 1. Januar 2020 Beschuldigtenvernehmungen von Erwachsenen unter bestimmten Voraussetzungen in Bild und Ton aufzuzeichnen. Für den Bereich des Jugendstrafrechts wird diese Verpflichtung bereits ab dem 11. Juni 2019 in Kraft treten.

Die Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) ist eine notwendige opferschützende Maßnahme. Sie dient der Dokumentation der Beschuldigten- und der Zeugenvernehmung im Ermittlungsverfahren. Intendiert ist dabei eine Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) – nur selten die reine Tonaufzeichnung, nie das Wortprotokoll. Die Dokumentation zielt ab auf die sichere Konservierung des Faktischen:

Das tatsächliche verbale, paraverbale und nonverbale Aussageverhalten von Zeugen oder Beschuldigten soll vollständig dauerhaft aufgezeichnet werden und dadurch unbegrenzt reproduzierbar sein. Es geht, vergleichbar mit der Sicherstellung eines Sachbeweises, um die Verhinderung eines Beweisverlusts.

Mit einer Dokumentation mittels Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) ist auch sichergestellt, dass mit ihr ein etwaiger späterer Verdacht, bei der Vernehmung seien Verfahrensvorschriften missachtet worden, schnell, zuverlässig und eindeutig aufgeklärt werden kann.

Die Maßnahme umfasst die gesamte notwendige Technik (Kamera, Aufzeichnungsequipment, Speicher, Datenschutz, Datensicherheit etc.).

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bedarf 2019*  | 324.000 €        |
| Ansatz 2020   | 350.000 €        |
| <b>Gesamt</b> | <b>674.000 €</b> |

\*Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme wurden 324.000 € im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2019 außerplanmäßig bereitgestellt.

|              |            |                                      |                  |                  |                |                   |
|--------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>81240</b> | <b>042</b> | <b>Informationssystem CASA/ PIAV</b> | <b>1.388.000</b> | <b>1.126.000</b> | <b>529.000</b> | <b>391.058,78</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>    | <b>1.126.000</b> | <b>240.000</b>   |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021                    | 1.126.000        |                  |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022                    | —                | 240.000          |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 391.059 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 200.000 € | 0 €      | 0 €     |

CASA/PIAV ist das Berliner Fallbearbeitungssystem (FBS) in Berlin, welches den örtlichen Direktionen und dem LKA zur Verfügung steht, um komplexe Ermittlungsverfahren zu bearbeiten und auszuwerten. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern 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.

Die geplante Beteiligung der Polizei Berlin am eFBS (einheitlichen Fallbearbeitungssystem) ist ein erstes Teilprojekt im Rahmen des Projektes „Polizei 2020“.

Im Falle eines terroristischen Anschlagfalles wird CASA/PIAV für die Hinweisaufnahme, Hinweisbearbeitung und Fallbearbeitung eingesetzt. Zur Bewältigung der anfallenden Massendaten ist es notwendig, in CASA/PIAV automatisierte Abläufe zu implementieren.

CASA/PIAV muss als Datenübertragungsmodul der Polizei Berlin immer an den aktuellen Standards des Zentralsystems (PIAV Operativ-Zentral) angepasst sein.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

Gemäß bestehender PLU wird das bundesweite Projekt zur Überführung der veralteten Meldedienste, der Polizeiliche Informations- und Analyseverbund (PIAV), vorangetrieben. Die ersten drei Module sind erworben. In den kommenden Jahren stehen die bundesweit vereinbarten Beschaffungen der Stufe 5-7 (als Paket in der finalen Ausbaustufe 4) an.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

**Finanzierung:**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 392.000 €          |
| Ansatz 2019 .....         | 529.000 €          |
| Ansatz 2020 .....         | 1.388.000 €        |
| Ansatz 2021 .....         | 1.126.000 €        |
| Rest ab 2022 .....        | <u>1.340.000 €</u> |
|                           | Gesamt 4.775.000 € |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 1.126.000 € und in 2021 in Höhe von 240.000 € vorgesehen.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81243</b> | <b>042</b> | <b>Telekommunikationsüberwachung</b>   | —              | —              | <b>100.000</b> | <b>185.620,30</b> |
| <b>81252</b> | <b>042</b> | <b>Aufbau Zentralstelle Cybercrime</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>375.000</b> | <b>172.291,30</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>      | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021                      | 450.000        |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022                      | —              | 450.000        |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 340.000 € | 0 €      | 0 €     |

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 2020 bis 2023 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.

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor.

**Finanzierung:**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 173.000 €           |
| Ansatz 2019 .....         | 375.000 €           |
| Ansatz 2020 .....         | 450.000 €           |
| Ansatz 2021 .....         | 450.000 €           |
| Rest ab 2022 .....        | 5.902.000 €         |
|                           | Gesamt: 7.350.000 € |

Davon 200.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 450.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81254 | 042 | Spezialtechnik LKA 7  | —               | —              | 546.000        | 428.476,40           |
| 81255 | 042 | Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot)   | —               | —              | 500.000        | 538.808,77           |
| 81256 | 042 | Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung) | 200.000         | 42.000         | 42.000         | 239.414,34           |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 42.000 € | 0 €      | 0 €     |

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-Registrator.

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.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 liegen vor.

**Finanzierung:**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 240.000 €        |
| Ansatz 2019 .....         | 42.000 €         |
| Ansatz 2020 .....         | 200.000 €        |
| Ansatz 2021 .....         | 42.000 €         |
| Rest ab 2022 .....        | 242.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>            | <b>766.000 €</b> |

Davon 766.000 € für IKT-Sicherheit.

|       |     |   |                |                |   |   |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---|---|
| 81259 | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 467.000        | 600.000        | — | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>300.000</b> | <b>500.000</b> |   |   |
|       |     | Davon fällig 2021   | 300.000        |                |   |   |
|       |     | Davon fällig 2022   | —              | 500.000        |   |   |

**2020**

**LKA (ohne KTI)**

|   |          |
|---|----------|
| Erneuerung des Gerätebestandes                                    |          |
| Dokumentenprüfgeräte .....  | 10.000 € |
| IT-System forensische Analysen und Auswertungen .....             | 60.000 € |
| Erweiterung des Gerätebestandes                                   |          |
| Mobile netzunabhängige Daten-,Sprach- und Bildkommunikation ..... | 80.000 € |
| Mobile Aufklärungsgeräte (SEK) .....                              | 67.000 € |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel                 | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018     |
|-----------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                          |
| <b><u>LKA KTI</u></b> |     |   |                 |                |                |                          |
|                       |     | Erneuerung des Gerätebestandes                        |                 |                |                |                          |
|                       |     | Digitaldrucksystem .....                              |                 |                |                | 150.000 €                |
|                       |     | Ergänzungssoftware für digitale Vergleichsarbeit..... |                 |                |                | 40.000 €                 |
|                       |     | Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI ..... |                 |                |                | 40.000 €                 |
|                       |     | Colormanagement-Systemkomponenten .....               |                 |                |                | 20.000 €                 |
|                       |     |   |                 |                |                | Gesamt: <u>467.000 €</u> |

## 2021

**LKA (ohne KTI)**

|  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------|
|  |  | Erneuerung des Gerätebestandes                                     |  |  |  |          |
|  |  | 7 Videoauswerte-Systeme.....                                       |  |  |  | 15.000 € |
|  |  | IT-Ausstattung Polizeilicher Staatsschutz.....                     |  |  |  | 62.000 € |
|  |  | Internes Netzwerk für verdeckte Maßnahmen (Teilablösung) .....     |  |  |  | 25.000 € |
|  |  | Auswerterechner Personenschutz.....                                |  |  |  | 16.000 € |
|  |  | Datenträgerrekonstruktionsforensik.....                            |  |  |  | 15.000 € |
|  |  | SMD-Rework-Arbeitsplatz .....                                      |  |  |  | 55.000 € |
|  |  | Erweiterung des Gerätebestandes                                    |  |  |  |          |
|  |  | Mobile netzunabhängige Daten-, Sprach- und Bildkommunikation ..... |  |  |  | 80.000 € |
|  |  | Mobile Aufklärungsgeräte (SEK) .....                               |  |  |  | 60.000 € |
|  |  | Storagesystem (LKA 7) .....  |  |  |  | 80.000 € |

**LKA KTI**

|  |  |   |  |  |  |                          |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|
|  |  | Erneuerung des Gerätebestandes                              |  |  |  |                          |
|  |  | Digitaldrucksystem .....                                    |  |  |  | 40.000 €                 |
|  |  | Bildbearbeitungssoftware Adobe.....                         |  |  |  | 7.000 €                  |
|  |  | Digitale Kamera- und Videotechnik (KTI 22) .....            |  |  |  | 60.000 €                 |
|  |  | Konsolidierung separierte IT-Technik in Speziallaboren..... |  |  |  | 50.000 €                 |
|  |  | 3D-Drucker .....  |  |  |  | 35.000 €                 |
|  |  |   |  |  |  | Gesamt: <u>600.000 €</u> |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 300.000 € und in 2021 in Höhe von 500.000 € erforderlich.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>4.529.000</b>   | <b>3.892.000</b>   | <b>3.506.000</b>   | <b>3.647.782,69</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>221.149.000</b> | <b>233.119.200</b> | <b>192.756.100</b> | <b>189.608.286,75</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>14,7 %</b>      | <b>5,4 %</b>       |                    |                       |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0543</b> |     |  |                 |                |                |                      |
| 111-186                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 818.300         | 818.300        | 817.300        | 941.249,72           |
| 211-299                       |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 375.000         | 375.000        | 375.000        | 195.149,26           |
| 311-347                       |     | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | —               | —              | 34.000         | 52.153,17            |
|                               |     | Gesamteinnahmen  | 1.193.300       | 1.193.300      | 1.226.300      | 1.188.552,15         |
| 411-462                       |     | Personalausgaben   | 196.093.000     | 209.302.600    | 171.809.500    | 166.438.177,52       |
| 511-549                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 17.581.300      | 18.021.900     | 15.959.900     | 16.689.101,16        |
| 611-699                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen        | 3.064.700       | 1.993.700      | 1.469.700      | 2.791.655,67         |
| 811-899                       |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | 4.410.000       | 3.801.000      | 3.517.000      | 3.689.352,40         |
|                               |     | Gesamtausgaben   | 221.149.000     | 233.119.200    | 192.756.100    | 189.608.286,75       |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -219.955.700    | -231.925.900   | -191.529.800   | -188.419.734,60      |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0552 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Polizeiakademie (PA) des Polizeipräsidenten in Berlin.

Die PA stellt die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung im Bereich der Aus- und Fortbildung (inkl. der in der Polizeiakademie angesiedelten gesamtbehördlichen Servicebereiche, wie z.B. Druckerei, Bibliothek) innerhalb der Polizei Berlin sicher.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 042 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 15.002,49            |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.<br>Das vergleichbar hohe Ist 2018 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          | 1.013,11             |
| Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 12504   | 042 | Erlöse für Dienstleistungen                         | 3.000           | 3.000          | 1.000          | 3.627,96             |
| Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.   |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>19.643,56</b>     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |   | <b>66,7 %</b>   | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten       | 24.560.000      | 27.630.000     | 13.753.000     | 15.630.718,00        |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   |     |   | 100 €           | 100 €          | 500 €          | 2,40 €               |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42221   | 042 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter               | 56.550.000      | 58.540.000     | 44.693.000     | 46.231.705,40        |
|   |     |   | 2020            | 2021           | 2019           | Ist 2018             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   |     |   | 1.000 €         | 1.000 €        | 500 €          | 237,40 €             |
| 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        | 101.929,81           |
| Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42801   | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten         | 5.409.000       | 5.549.000      | 2.203.000      | 2.916.153,98         |
| 42811   | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten    | 56.900          | 57.700         | 47.300         | —                    |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf | 218.000         | 218.000        | 225.000        | 215.814,82           |

7.000 EUR werden künftig bei 2552/51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|                                   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf ..... | 80.000 €  | 67.926,73 €  |
| Aufwandsentschädigungen .....     | 100 €     | 218,40 €     |
| Geschäftsbedarf Bürotechnik ..... | 2.900 €   | 2.979,88 €   |
| Bücher, Zeitschriften .....       | 130.000 € | 125.863,26 € |
| Postgebühren .....                | 5.000 €   | 2.826,58 €   |
| Fernmeldegebühren .....           |           | 15.999,97 €  |
|                                   | 218.000 € | 215.814,82 € |

Weniger, da die Fernmeldegebühren zukünftig beim Kapitel 2552/ 51111 nachgewiesen werden.

|       |     |                    |       |       |       |        |
|-------|-----|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51131 | 042 | Bekleidung, Wäsche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 185,47 |
|-------|-----|--------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

|       |     |  |                |                |           |            |
|-------|-----|--|----------------|----------------|-----------|------------|
| 51140 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.453.000      | 1.453.000      | 1.309.000 | 438.996,23 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |           |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                | 200.000        |                |           |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                | 200.000        | 200.000        |           |            |
|       |     | Davon fällig 2023                                | 200.000        | 200.000        |           |            |
|       |     | Davon fällig 2024                                | —              | 200.000        |           |            |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

|   | 2020/2021   | Ist 2018     |
|---|-------------|--------------|
| Waffen und Einsatzgeräte .....            | 985.000 €   | 107.950,28 € |
| Sondertechnik .....                       | 70.000 €    | 64.345,73 €  |
| Unterkunftsausstattungen / Mobiliar ..... | 398.000 €   | 266.700,22 € |
|   | 1.453.000 € | 438.996,23 € |

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 der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € vorgesehen.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |  |  |  |  |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51403 | 042 | <b>Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen</b> | <b>318.000</b>  | <b>318.000</b> | <b>318.000</b> | <b>312.571,89</b>    |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                              | 200.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                              | —               | 200.000        |                |                      |

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Fahrzeuge der Polizeiakademie.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 € erforderlich.

|       |     |                                   |               |               |               |                  |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 51408 | 042 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.874,79</b> |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

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

|       |     |   |                |                |                |                   |
|-------|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 51429 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät</b> | <b>777.000</b> | <b>777.000</b> | <b>765.000</b> | <b>831.599,78</b> |
|-------|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

32.600,0 EUR wurden bislang bei 0534/51429 nachgewiesen.  
23.900,0 EUR wurden bislang bei 0535/51429 nachgewiesen.  
37.900,0 EUR wurden bislang bei 0536/51429 nachgewiesen.  
36.300,0 EUR wurden bislang bei 0537/51429 nachgewiesen.  
32.000,0 EUR wurden bislang bei 0538/51429 nachgewiesen.  
12.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51429 nachgewiesen.  
32.300,0 EUR wurden bislang bei 0533/51429 nachgewiesen.

|  |  |                                   |                |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 500.000        |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | —              | 500.000        |  |  |

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr insbesondere infolge der gestiegenen Kosten für die Übungs- und Einsatzmunition und für das Schießstandmaterial.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren vor allem aus unerwartet hohen Materialkosten für die Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten und sind nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 € erforderlich.

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |  |               |               |               |                  |
|-------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 51801 | 042 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>30.621,41</b> |
|-------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Vereidigung, Personalversammlung, JAV-Versammlung u.a. Die hohen Ausgaben in 2018 resultieren aus zusätzlichen Anmietungskosten für einmalig durchgeführte Veranstaltungen.

|       |     |                             |               |               |               |                 |
|-------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 51802 | 042 | <b>Mieten für Fahrzeuge</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>93.600</b> | <b>5.140,80</b> |
|-------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereidigung sowie erforderlichen Transporten zu den Schießstätten.

Weniger, da für die erforderlichen Transporte vermehrt eigene Fahrzeuge eingesetzt werden können.

Das niedrige Ist 2018 ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 nur sehr wenige Anmietungen erforderlich waren.

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51803 | 042 | Mieten für Maschinen und Geräte | 78.000          | 78.000         | 66.000         | 82.493,23            |

Miete für Kopiergeräte.

Mehr wegen deutlich höherer 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 | 859.000 | 859.000 | 57.000 | 63.590,97 |
|-------|-----|----------------------|---------|---------|--------|-----------|

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie externe Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der internen Fahrschulausbildung.

Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet infolge der beabsichtigten Einführung eines Zuschusses zur Fahrerlaubnis für Anwärterinnen und Anwärter im Rahmen der Ausbildung.

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere auf den hohen Fortbildungsbedarf für zusätzliche Lehr- und Führungskräfte der Polizeiakademie infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen zurückzuführen.

|       |     |       |         |         |       |           |
|-------|-----|-------|---------|---------|-------|-----------|
| 52502 | 042 | Sport | 109.000 | 209.000 | 9.000 | 18.076,16 |
|-------|-----|-------|---------|---------|-------|-----------|

Ausgaben für Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen und der daraus folgenden Verdoppelung der Sportfläche. Höhere Ausgaben werden erwartet aufgrund des zwingend erforderlich gewordenen Austauschs von Alt- gegen Neugeräte gemäß den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52509 | 042 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.576,82 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

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 | 6.604,93 |
|-------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|

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 maßgebend für die anfallenden Kosten. Die Istaussgaben in 2018 sind zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten im Einzelfall.

|       |     |              |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 45.300 | 45.300 | 44.400 | 65.524,12 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------|

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 hohe Ist 2018 ist insbesondere auf den hohen Fortbildungsbedarf für zusätzliche Lehr- und Führungskräfte der Polizeiakademie infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen zurückzuführen.

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 53101 | 042 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 192,60 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei, insbesondere für die Nachwuchsgewinnung sowie im Rahmen von Präventionseinsätzen.

|       |     |                                   |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53111 | 042 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 6.401,62 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Mittel für Ausschreibungen, soweit die Veröffentlichung nicht im Amtsblatt für Berlin erfolgt.

## Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54002 | 042 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.821,11             |

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.  
Höheres Ist in 2018 aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsprävention.

|       |     |                  |       |       |        |   |
|-------|-----|------------------|-------|-------|--------|---|
| 54010 | 042 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 63.000 | — |
|-------|-----|------------------|-------|-------|--------|---|

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Weniger, da die Beratungsleistungen zum Qualitätsmanagement abgeschlossen sind.

|       |     |                 |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 54053 | 042 | Veranstaltungen | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 522,78 |
|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für die Ausrichtung und Durchführung von Sportveranstaltungen.  
Mehr gegenüber 2018 wegen der einmaligen Ausrichtung der Deutschen Polizeimeisterschaften im Judo in Berlin (2020) und für die Ausrichtung der Jahreskonferenz Sicherheitskooperation der Länder (2021).

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 042 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 495,74 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

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

|       |     |  |   |   |   |                          |
|-------|-----|--|---|---|---|--------------------------|
| 54690 | 042 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 13.190,60<br>R 69.862,49 |
|-------|-----|--|---|---|---|--------------------------|

|       |     |                     |           |           |           |              |
|-------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67101 | 042 | Ersatz von Ausgaben | 3.253.000 | 3.253.000 | 3.253.000 | 5.403.656,82 |
|-------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

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 Istausgaben 2018 sind zurückzuführen auf die Finanzierung der tatsächlich in Anspruch genommenen zusätzlichen Studienplätze für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

|       |     |                  |       |       |       |        |
|-------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 68123 | 042 | Ehrungen, Preise | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 947,45 |
|-------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Polizeiakademie

|                   | 2016    |         | 2017    |         | 2018   |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|                   | W       | M       | W       | M       | W      | M       |
| Absolut           | 52      | 91      | 59      | 101     | 57     | 107     |
| Relativ           | 36,36 % | 63,64 % | 36,88 % | 63,12 % | 34,76% | 65,24 % |
| Ressourcen (in €) | 264,20  | 462,30  | 389,41  | 666,48  | 329,33 | 618,12  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zielgruppe:          | Dienstkräfte der Polizei Berlin  |
| Zielsetzung:         | Teilnahme der Sportler/innen an den Wettkämpfen soll erhöht werden               |
| Steuerungsmaßnahmen: | Unterbreitung von gezielten Angeboten/Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler |

|       |     |   |       |       |       |        |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|
| 68462 | 042 | Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 386,75 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Gewaltprävention, insbesondere Präventionsprojekte für Kinder wie „(K)Ein Kinderspiel“ und „Alarm im Bärenland“. Ausgaben werden u. a. für Referenten sowie für die Anschaffung von Kostümen, Bühnenbildern und Flyern geleistet.



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -**

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68579   | 042 | Mitgliedsbeiträge                                  | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200,00             |
| Beitrag für das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK). |     |  |                 |                |                |                      |
| 81279   | 042 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 250.000         | 250.000        | 5.000          | 341.372,92           |
|   |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  | <b>250.000</b>  | —              |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2021                                  | 250.000         |                |                |                      |

**2020**

|   |           |
|---|-----------|
| Erweiterung des Gerätebestandes               |           |
| Simulationssystem Einsatztraining LEBEL ..... | 150.000 € |
| Übungswaffen .....                            | 100.000 € |

**2021**

|   |           |
|---|-----------|
| Erweiterung des Gerätebestandes               |           |
| Simulationssystem Einsatztraining LEBEL ..... | 150.000 € |
| Übungswaffen .....                            | 100.000 € |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |                      |
| 51168            | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 4.971,28             |

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

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

|       |     |  |                |                |         |            |
|-------|-----|--|----------------|----------------|---------|------------|
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 251.000        | 251.000        | 251.000 | 303.242,53 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                | 250.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                | —              | 250.000        |         |            |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

|   | Ansatz 2020/2021 | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| 1. BBCOM Win 32 .....                                 | 2.000 €          | 1.916,96 €          |
| 2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen) .....              | 3.000 €          | 2.698,92 €          |
| 3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem) ..... | 189.000 €        | 243.362,36 €        |
| 4. EXTRANET-Betrieb .....                             | 37.000 €         | 43.874,83 €         |
| 5. e-Learning .....                                   | 5.000 €          | 0 €                 |
| 6. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie.....    | 12.000 €         | 9.999,27 €          |
| 7. SW-Pflege Stundenplanung .....                     | 2.000 €          | 1.390,19 €          |
| 8. SW-Pflege Fahrsimulator .....                      | 1.000 €          | 0 €                 |
|   | <b>251.000 €</b> | <b>303.242,53 €</b> |

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen jeweils in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51453 | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 18.901,99 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.

Wegen der zusätzlichen Anwärtereinstellungen ist der Bedarf gestiegen. Daher werden gegenüber dem Ist 2018 höhere Ausgaben erwartet.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>299.000</b>    | <b>299.000</b>    | <b>299.000</b>    | <b>327.115,80</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>94.533.700</b> | <b>99.834.300</b> | <b>67.459.500</b> | <b>73.131.482,80</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>40,1 %</b>     | <b>5,6 %</b>      |                   |                      |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0552</b> |     |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 5.000           | 5.000          | 3.000          | 19.643,56            |
|                               |     | Gesamteinnahmen   | 5.000           | 5.000          | 3.000          | 19.643,56            |
| 411-<br>462                   |     | Personalausgaben  | 86.702.900      | 91.903.700     | 60.823.300     | 64.880.507,19        |
| 511-<br>549                   |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.324.600       | 4.424.400      | 3.375.000      | 2.503.411,67         |
| 611-<br>699                   |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.256.200       | 3.256.200      | 3.256.200      | 5.406.191,02         |
| 811-<br>899                   |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 250.000         | 250.000        | 5.000          | 341.372,92           |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 94.533.700      | 99.834.300     | 67.459.500     | 73.131.482,80        |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -94.528.700     | -99.829.300    | -67.456.500    | -73.111.839,24       |



## 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 Hauptstadtfunction Berlins – zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aufwendungen entstehen sowohl bei dem Polizeipräsidenten in Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen protokollarischer Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

## Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                      |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b> |     |  |                 |                |                |                      |
| 23141            | 042 | Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit | 100.000.000     | 100.000.000    | 100.000.000    | 100.000.000,00       |

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —                  | —                  |                    |                       |

### Ausgaben

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42201 | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 58.240.000 | 59.900.000 | 52.013.000 | 52.998.531,67 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|

|   | 2020     | 2021     | 2019     | Ist 2018    |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   | 20.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 11.258,63 € |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung) |          |          |          |             |

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42801 | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 44.895.000 | 45.524.000 | 41.212.000 | 41.918.315,72 |
| 43204 | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 34.608.000 | 36.294.000 | 31.980.000 | 31.181.000,00 |

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 | 2.335.000 | 2.405.000 | 2.109.000 | 2.202.724,07 |
| 51101 | 042 | Geschäftsbedarf            | 80.000    | 80.000    | 85.000    | 85.000,00    |

6.000 EUR werden künftig bei 2552/51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

|                                   | 2020/2021 | Ist 2018    |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Allgemeiner Geschäftsbedarf ..... | 61.800 €  | 63.000,00 € |
| Geschäftsbedarf Bürotechnik ..... | 1.400 €   | 0,00 €      |
| Postgebühren .....                | 16.800 €  | 16.000,00 € |
| Fernmeldegebühren .....           | 0 €       | 6.000,00 €  |
|                                   | 80.000 €  | 85.000,00 € |

Weniger, da die Fernmeldegebühren zukünftig beim Kapitel 2552/ 51111 nachgewiesen werden.

|       |     |                   |       |       |       |          |
|-------|-----|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51133 | 042 | Erwerb von Tieren | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 |
|-------|-----|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunden, insbesondere Sprengstoffspürhunden.

## Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 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:

|  | 2020/2021        | Ist 2018         |
|--|------------------|------------------|
| 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 €          |
|  | <u>500.000 €</u> | <u>500.000 €</u> |

|       |     |   |                |                |         |            |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|------------|
| 51168 | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                |                |         |            |
| 51403 | 042 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 566.000        | 566.000        | 566.000 | 566.000,00 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 300.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —              | 300.000        |         |            |

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.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

|       |     |                            |         |         |         |            |
|-------|-----|----------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51408 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 331.994,78 |
|-------|-----|----------------------------|---------|---------|---------|------------|

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 | 220.764,43 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 200.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 200.000        |         |            |

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 € erforderlich.

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

|       |     |  |  |  |       |          |
|-------|-----|--|--|--|-------|----------|
| 51432 | 042 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder |  |  | 1.000 | 1.000,00 |
|-------|-----|--|--|--|-------|----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

## Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |                                    |        |        |        |           |
|-------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51479 | 042 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b> | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100,00 |
|-------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51715 | 042 | <b>Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | 323.000 | 330.000 | 297.000 | 290.754,04 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

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 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 559.503,75 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                | 336.000 | 336.000 |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                | 336.000 |         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                | —       | 336.000 |         |            |

Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Unterstützungskräfte im Rahmen hauptstadtbedingter Einsätze. Das hohe Ist 2018 resultiert aus einer hohen Anzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2018.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 336.000 € erforderlich.

|       |     |                             |        |        |        |          |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 51802 | 042 | <b>Mieten für Fahrzeuge</b> | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 4.129,30 |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung. Das niedrige Ist 2018 resultiert aus einer geringen Anzahl von erforderlichen Fahrzeuganmietungen.

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

Miete für Kopiergeräte im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51820 | 042 | <b>Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management</b> | 785.000 | 785.000 | 767.000 | 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.

Mehr aufgrund höherer Mietzahlungen.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 51925 | 042 | <b>Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.800,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht-investive, funktionsbedingte Umbauten.

Ausgaben für die Bauunterhaltung mit nutzerspezifischen Hintergrund entfallen auf:

| Lage des Gebäudes oder Grundstücks         | Wartungs- und Instandhaltungskosten<br>2020 | Wartungs- und Instandhaltungskosten<br>2021 | Ist<br>2018 |
|--|---|---|-------------|
| Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) | 6.823 €                                     | 6.823 €                                     | 6.800,00 €  |
| rund:                                      | 6.900 €                                     | 6.900 €                                     |             |



## Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52703 | 042 | Dienstreisen | 96.000          | 96.000         | 96.000         | 96.000,00            |

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.

|       |     |                                   |                |                |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 54012 | 042 | Ersatzvornahmen                   | 150.000        | 150.000        | 150.000 | 179.015,01 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 150.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 150.000        |         |            |

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen. Infolge einer Vielzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen und der entsprechend gestiegenen Anzahl von Sicherungsmaßnahmen sind in 2018 höhere Ausgaben angefallen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 150.000 € erforderlich.

|       |     |                    |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 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 | 124.655,61 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einer vermehrten Anforderung von Unterstützungskräften der Bundespolizei bei hauptstadtbedingter Einsatzlagen.

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 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 | 504.014,83 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------|

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Das niedrige Ist 2018 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an Anforderungen von Unterstützungskräften.

## Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81123 | 042 | Sonderfahrzeuge                   | 394.000         | 394.000        | 394.000        | 350.455,00           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>394.000</b>  | <b>394.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 394.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —               | 394.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | für 2022 |
|---|-----------|----------|----------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 350.455 € | 0 €      | 0 €      |
| VE Plan 2019*                               | 394.000 € | 0 €      | 0 €      |

\* Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten 2020 wird nur bis zur Höhe von 43.545 € in Anspruch genommen.

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:

|      |            |           |
|------|------------|-----------|
| 2020 | 1 Fahrzeug | 394.000 € |
| 2021 | 1 Fahrzeug | 394.000 € |

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 394.000 € vorgesehen.

|       |     |                                   |                |                |         |              |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 81179 | 042 | Fahrzeuge                         | 643.000        | 643.000        | 410.000 | 1.043.443,64 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>643.000</b> | <b>643.000</b> |         |              |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 643.000        |                |         |              |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 643.000        |         |              |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | für 2022 |
|---|-----------|----------|----------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €      |
| VE Plan 2019                                | 600.000 € | 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:

### 2020

|   |           |
|---|-----------|
| 20 Einsatzwagen für den Objektschutz..... | 410.000 € |
| 9 Kräder.....                             | 233.000 € |

Gesamt: 643.000 €

### 2021

|   |           |
|---|-----------|
| 20 Einsatzwagen für den Objektschutz..... | 410.000 € |
| 9 Kräder.....                             | 233.000 € |

Gesamt: 643.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 643.000 € vorgesehen.

### Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b>  |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>  |                 |                |                |                      |
| Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“. |     |  |                 |                |                |                      |
| 51168   | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 13.500          | 13.500         | 13.500         | 13.500,00            |
| 51453   | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahr-<br>ensabhängige IKT                                      | 9.000           | 9.000          | 9.000          | 9.000,00             |
| Summe Maßnahmegruppe 32   |     |  | 22.500          | 22.500         | 22.500         | 22.500,00            |
| Gesamtausgaben  |     |  | 145.920.500     | 149.972.500    | 132.885.500    | 134.153.947,81       |
| Prozentuale Veränderung   |     |  | 9,8 %           | 2,8 %          |                |                      |

| Abschluss Kapitel 0559          |  |   |             |             |             |                |
|---------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 211-<br>299                     |  | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 |
| Gesamteinnahmen                 |  |   | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 |
| 411-<br>462                     |  | Personalausgaben  | 140.078.000 | 144.123.000 | 127.314.000 | 128.300.571,46 |
| 511-<br>549                     |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.556.500   | 3.563.500   | 3.518.500   | 3.771.807,27   |
| 611-<br>699                     |  | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.249.000   | 1.249.000   | 1.249.000   | 687.670,44     |
| 811-<br>899                     |  | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung  | 1.037.000   | 1.037.000   | 804.000     | 1.393.898,64   |
| Gesamtausgaben                  |  |   | 145.920.500 | 149.972.500 | 132.885.500 | 134.153.947,81 |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |  |   | -45.920.500 | -49.972.500 | -32.885.500 | -34.153.947,81 |



## Berliner Feuerwehr - Gesamt -

### Allgemeine Erläuterung

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

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Berliner Feuerwehr weist die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

- Kapitel
- 0561 Berliner Feuerwehr – Landesbranddirektor-,
- 0562 Berliner Feuerwehr – Direktionen-,
- 0565 Berliner Feuerwehr – Service-,
- 0566 Berliner Feuerwehr – Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie-.

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 0562 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben des Polizeipräsidenten in Berlin – in folgendem Kapitel nachgewiesen:

- 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr – (Kapitel 0561, 0562, 0565 und 0566) einschließlich der auf die Berliner Feuerwehr entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel (Kapitel 0559).

| Hauptgruppe | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020<br>(in €) | Ansatz<br>2021<br>(in €) | Ansatz<br>2019<br>(in €) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1           | Verwaltungseinnahmen .....   | 94.687.200               | 94.687.200               | 94.687.200               |
| 2           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen .....  | 317.000                  | 317.000                  | 318.000                  |
| 3           | Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen ..... | 4.000                    | 4.000                    | –                        |
|             | Summe der Einnahmen.....   | 95.008.200               | 95.008.200               | 95.005.200               |
| 4           | Personalausgaben.....  | 253.199.100              | 269.762.100              | 212.898.400              |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 17.492.000               | 1.874.000                | 1.819.000                |
| 5           | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....  | 86.956.300               | 87.909.700               | 80.730.200               |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 325.300                  | 327.300                  | 629.400                  |
| 6           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen .....  | 16.151.300               | 16.250.300               | 15.773.300               |
| 7           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke .....   | –                        | –                        | –                        |
| 8           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung .....   | 21.486.000               | 28.100.000               | 25.241.000               |
|             | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | –                        | –                        | –                        |
| 9           | Besondere Finanzierungsausgaben.....   | –                        | –                        | –                        |
|             | Summe der Ausgaben.....  | 377.792.700              | 402.022.100              | 334.642.900              |
|             | Überschuss (+) / Fehlbetrag (–).....   | -282.784.500             | -307.013.900             | -239.637.700             |

## Berliner Feuerwehr - Gesamt -

### B. Gender Budgeting

Die Darstellung der tatsächlichen Ressourceninanspruchnahme unterscheidet nach Dienstkräften des Vollzugs und Dienstkräften aus dem Verwaltungsbereich, da sich die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der besonderen Aufgabenstellung naturgemäß stark unterscheiden.

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur<sup>1</sup>:

| Vollzug                        | 2016     |          | 2017     |          | 2018     |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                | <i>w</i> | <i>m</i> | <i>w</i> | <i>m</i> | <i>w</i> | <i>m</i> |
| <i>Planmäßige Beschäftigte</i> |          |          |          |          |          |          |
| Absoluter Anteil               | 53       | 3.539    | 61       | 3.625    | 68       | 3.655    |
| Relativer Anteil (in %)        | 1,48     | 98,52    | 1,65     | 98,35    | 1,83     | 98,17    |

| Verwaltung                     | 2016     |          | 2017     |          | 2018     |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                | <i>w</i> | <i>m</i> | <i>w</i> | <i>m</i> | <i>w</i> | <i>m</i> |
| <i>Planmäßige Beschäftigte</i> |          |          |          |          |          |          |
| Absoluter Anteil               | 146      | 193      | 163      | 206      | 154      | 224      |
| Relativer Anteil (in %)        | 43,07    | 56,93    | 44,17    | 55,83    | 40,74    | 59,26    |

<sup>1</sup> das Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalent betrug (exemplarisches durchschnittliches Monatseinkommen Januar 2019):

- für weibliche Beschäftigte: 2.904,26 € (brutto),
- für männliche Beschäftigte: 3.235,09 € (brutto).

**Berliner Feuerwehr  
- Behördenleitung -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Stabes. Hierbei berücksichtigt sind die Bereiche Einsatzplanung (inkl. Katastrophenschutz/Störfallprävention, Einsatzvorbereitung und Dienstorganisation), Rettungsdienst, Steuerungsdienst/Prognose, Büro/Kommunikation (inkl. Stabsbüro, Stab Kommunikation und Feuerwehrmuseum), Recht, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Interne Revision.

Im Kapitel 0561 sind darüber hinaus die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) veranschlagt.

## Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11122   | 044 | Eintrittsgelder   | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 11.247,00            |
| Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 044 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 12511   | 044 | Verkaufserlöse  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Verkauf von urheberrechtlich geschützten Fotodokumenten an Dritte, die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Einsatzdokumentation auf Einsatzstellen gemacht wurden.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 23190   | 044 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke         | 36.000          | 36.000         | 36.000         | 34.772,00            |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.  |     |   |                 |                |                |                      |
| Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“. |     |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>73.000</b>   | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>46.019,00</b>     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                   | 5.578.000       | 6.052.000      | 3.974.000      | 3.335.680,32         |
| 42735 (neu)   | 044 | Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 42801   | 044 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                     | 2.097.000       | 2.126.000      | 1.401.000      | 1.357.022,69         |
| 646.000,0 EUR wurden bislang bei 42811 nachgewiesen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42811   | 044 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 78,86                |
| 646.000,0 EUR werden künftig bei 42801 nachgewiesen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 44100   | 044 | Beihilfen für Dienstkräfte                                      | 151.000         | 156.000        | 148.000        | 142.060,31           |
| 44379   | 044 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte                    | 1.453.000       | 1.453.000      | 1.210.000      | 1.453.017,51         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |     |   | <b>844.000</b>  | <b>844.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2021   |     |   | <b>844.000</b>  |                |                |                      |
| Davon fällig 2022   |     |   | <b>—</b>        | <b>844.000</b> |                |                      |

### Verpflichtungen aus Vorjahren

|                | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|----------------|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 | 361.000 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019   | 0 €       | 0 €      | 0 €     |

Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:

- arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung,
- Unfallaufwendungen,
- Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen,
- Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie
- Impfstoffe.

|       |     |                    |        |        |       |           |
|-------|-----|--------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 45201 | 044 | Nachversicherungen | 24.000 | 24.000 | 1.000 | 23.221,18 |
|-------|-----|--------------------|--------|--------|-------|-----------|



## Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 044 | Geschäftsbedarf | 1.100           | 1.100          | 1.000          | 999,11               |

Kleinere Beschaffungen im Behördenbereich (z.B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier, Einladungskarten etc.).

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 51140 | 044 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.200 | 10.200 | 10.000 | 9.382,77 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

|       |     |       |         |         |         |           |
|-------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 52502 | 044 | Sport | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.641,33 |
|-------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------|

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte, die den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 044 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 46.000 | 46.000 | 45.000 | 10.040,43 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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. Die geringen IST-Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 sind nicht repräsentativ.

|       |     |           |        |        |        |   |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|---|
| 52610 | 044 | Gutachten | 41.000 | 41.000 | 40.000 | — |
|-------|-----|-----------|--------|--------|--------|---|

Inanspruchnahme diverser Sachverständiger/Gutachter. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 53101 | 044 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 125.000 | 125.000 | 122.000 | 110.169,83 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, insbesondere für:

- den Jahresbericht,
- Kampagnen (Nachwuchskampagne, Silvesterkampagne)
- den Rauchmeldertag,
- Veröffentlichungen im Rahmen des Brandschutzes.

Mehr aufgrund der Etablierung einer Mitarbeiterzeitung für die Beschäftigten der Berliner Feuerwehr und den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 53105 | 044 | Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 60.200 | 10.200 | 10.000 | 11.921,11 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Präsentation der Berliner Feuerwehr auf Fach- und Bildungsmessen und sonstigen berufsorientierenden Veranstaltungen (z.B. Vocatium, Karrieremesse Stuzubi, Jobmesse Berlin, Gesundheit als Beruf und Lange Nacht der Ausbildung) für die Nachwuchsgewinnung.

Mehr aufgrund der Teilnahme an der Interschutz 2020 in Hannover.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 53108 | 044 | Betreuung von Besucherinnen und Besuchern | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 3.902,77 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Betreuung von Gästen und Gesprächsteilnehmern bei fachlichen Veranstaltungen, Pressekonferenzen u.ä.

|       |     |                  |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 044 | Dienstleistungen | 560.000 | 560.000 | 600.000 | 219.472,98 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|

Verpflichtungen aus Vorjahren

|                | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|----------------|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019   | 425.000 € | 0 €      | 0 €     |

Ausgaben für Potentialanalyse, Eignungsdiagnostik, Nachwuchsgewinnung Freiwillige Feuerwehr (u.a. Imagekampagne) und anwaltliche Dienstleistungen. Nur minimale Absenkung des Ansatzes (Verhältnis zum geringen IST 2018) aufgrund der zur Sensibilisierung der Bevölkerung neu initiierten Notrufkampagne.

## Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                         | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                     | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 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.

|       |     |                 |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54053 | 044 | Veranstaltungen | 30.500 | 30.500 | 20.000 | 17.346,71 |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Veranstaltungen (Material, Gebühren, Werbung, Verpflegung etc.) und zu Präsentationszwecken („Tag der offenen Tür“) sowie Ehrungsveranstaltungen (z.B. „Engel der Großstadt“, Katastrophenschutz-Ehrenzeichen) für die gesamte Berliner Feuerwehr  
Mehr aufgrund weiterer Ausgaben für Nachwuchsbindung und -gewinnung.

|       |     |                       |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 044 | Verschiedene Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 2.086,56 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

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 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 7.035,72<br>R 152.381,20 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|--------------------------|

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 | 20.847,32 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens

|                                |                   |                   |                  |                     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>10.353.500</b> | <b>10.811.500</b> | <b>7.757.300</b> | <b>6.831.643,04</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>33,5 %</b>     | <b>4,4 %</b>      |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 0561 |   |                    |                    |                   |                      |  |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 37.000             | 37.000             | 37.000            | 11.247,00            |  |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 36.000             | 36.000             | 36.000            | 34.772,00            |  |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>73.000</b>      | <b>73.000</b>      | <b>73.000</b>     | <b>46.019,00</b>     |  |
| 411-462                | Personalausgaben  | 9.305.000          | 9.813.000          | 6.735.000         | 6.311.080,87         |  |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.025.200          | 975.200            | 999.000           | 499.714,85           |  |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 23.300             | 23.300             | 23.300            | 20.847,32            |  |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.353.500</b>  | <b>10.811.500</b>  | <b>7.757.300</b>  | <b>6.831.643,04</b>  |  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-10.280.500</b> | <b>-10.738.500</b> | <b>-7.684.300</b> | <b>-6.785.624,04</b> |  |

## Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

### Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |    |                                |                      |                      |                |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 001022 Innere Sicherheit             |    |                                |                      |                      |                |
|                                      |    |                                | 2018 in €            | 2017 in €            | Änderung in %  |
| Anzahl der Kostenträgergruppen       | 23 | Personalkosten                 | 1.064.031.582        | 1.030.799.312        | +3,22          |
| Kostenträger                         | 43 | Sachkosten                     | 24.613.971           | 25.269.503           | -2,59          |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 13.033.940           | 10.235.394           | +27,34         |
| Produkte                             | 36 | Verrechnungskosten             | 34.801.407           | 33.234.060           | +4,72          |
| MGF                                  | 7  | kalkulatorische Kosten         | 391.443.041          | 379.522.430          | +3,14          |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 523.133.842          | 476.043.015          | +9,89          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>2.051.057.783</b> | <b>1.955.103.714</b> | <b>+4,91</b>   |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>3.343.283</b>     | <b>676.944</b>       | <b>+393,88</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>2.054.401.066</b> | <b>1.955.780.658</b> | <b>+5,04</b>   |

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

Die produktorientierte Darstellung für die Berliner Feuerwehr erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Berliner Feuerwehr erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

| Gruppe/Operatives Ziel                       |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004852</b>                                | 2018 | 175.867.492         | 366.287     | 176.233.780 |
| Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 2017 | 168.353.514         | 0           | 168.353.514 |

| Kostenträger                                 |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>80246</b>                                 | 2018 | 170.500.307         | 366.287     | 170.866.594 |
| Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 2017 | 163.346.149         | 0           | 163.346.149 |

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen. Dieser Aufgabe, formuliert in § 3 des Feuerwehrgesetzes, kommt die Feuerwehr durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere durch die personelle und technische Vorhaltung und Alarmierung notwendiger Einsatzmittel, nach.

## Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

| Fachspezifische Informationen                            | 2017       | 2016       |
|--|------------|------------|
| Einsätze im Zusammenhang mit Bränden                     | 6.909      | 7.230      |
| Einsätze zur Technischen Hilfeleistung                   | 22.426     | 19.040     |
| Hilfsfrist Schutzziel                                    | 15 Minuten | 15 Minuten |
| Erreichungsgrad Schutzziel SOLL                          | 90%        | 90%        |
| Erreichungsgrad Schutzziel IST<br>(gesamtes Stadtgebiet) | 86,8%      | 89,5%      |

### Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2017)

| Kennzahl                                    | Berlin          | Median KGSt     |
|---|-----------------|-----------------|
| Berufsfeuerwehren je 100.000 Einwohner      | 0,95            | 1,00            |
| Brände je 100.000 Einwohner                 | 188             | 186             |
| Brandmeldeanlagen (BMA) je km <sup>2</sup>  | 2,3 BMA         | 3,7 BMA         |
| Alarmer je Brandmeldeanlage                 | 1,6 Alarmer     | 1,3 Alarmer     |
| Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner | 10,0 Funktionen | 11,6 Funktionen |

| Gruppe/Operatives Ziel        |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|-------------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004853</b>                 | 2018 | 1.347.095              | 105.200     | 1.452.295 |
| Katastrophen- und Zivilschutz | 2017 | 1.101.342              | 105.200     | 1.206.542 |

| Kostenträger       |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>80247</b>       | 2018 | 1.347.095              | 105.200     | 1.452.295 |
| Katastrophenabwehr | 2017 | 1.101.342              | 105.200     | 1.206.542 |

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes eines außerordentlichen Schadensereignisses (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis, Spannungs- und Verteidigungsfall), bei dem die für die Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung unterschiedlicher Führungsebenen erforderlich ist.

| Gruppe/Operatives Ziel |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>004854</b>          | 2018 | 193.638.798            | 513.014     | 194.151.812 |
| Rettungsdienst         | 2017 | 181.485.655            | 465.500     | 181.951.155 |

| Kostenträger   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €    |
|----------------|------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>80248</b>   | 2018 | 193.638.798            | 513.014     | 194.151.812 |
| Rettungsdienst | 2017 | 181.485.655            | 465.500     | 181.951.155 |

## Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Der Rettungsdienst ist in Berlin durch das Rettungsdienstgesetz geregelt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes umfassen die Einsatzmittel der „Notfallrettung mit Arzt“ (Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), und der „Notfallrettung ohne Arzt“ (Rettungstransportwagen (RTW) und Bettentransportwagen (BTW)). Die Kostenerhöhung resultiert aus der Anschaffung zusätzlicher Rettungs- und Noteinsatzfahrzeuge sowie der Erweiterung und Ausstattung zusätzlicher RTW-Stützpunkte.

| Fachspezifische Informationen                         | 2017       | 2016      |
|---|------------|-----------|
| Alarmierungen des Einsatzmittels NEF                  | 104.299    | 95.241    |
| Alarmierungen des Einsatzmittels RTW                  | 435.209    | 431.863   |
| Hilfsfrist Schutzziel                                 | 10 Minuten | 8 Minuten |
| Erreichungsgrad Schutzziel SOLL                       | 90%        | 75%       |
| Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet) | 59,7%      | 36,1%     |

### Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2017)

| Kennzahl                                    | Berlin | Median KGSt |
|---|--------|-------------|
| RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner      | 11.855 | 12.525      |
| NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner  | 2.845  | 2.849       |
| RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner     | 26.431 | 29.313      |
| NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner | 4.590  | 7.642       |

| Gruppe/Operatives Ziel   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004855</b>            | 2018 | 3.296.654              | 0           | 3.296.654 |
| Vorbeugender Brandschutz | 2017 | 3.217.450              | 0           | 3.217.450 |

| Kostenträger             |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>80249</b>             | 2018 | 3.296.654              | 0           | 3.296.654 |
| Vorbeugender Brandschutz | 2017 | 3.217.450              | 0           | 3.217.450 |

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 Direktionen Nord, Süd und West 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)<br>2018 |
|-----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                 |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Ausgaben</b> |     |  |                 |                |                |                      |
| 42201           | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten    | 157.600.000     | 167.633.000    | 131.218.000    | 129.861.318,81       |
| 42801           | 044 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 11.186.000      | 11.342.000     | 10.297.000     | 8.099.218,26         |
| 42811           | 044 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| 44100           | 044 | Beihilfen für Dienstkräfte                       | 5.816.000       | 5.990.000      | 6.021.000      | 5.486.181,88         |
| 45201           | 044 | Nachversicherungen                               | 636.000         | 636.000        | 213.000        | 635.939,49           |
| 52602           | 044 | Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen            | 1.660.000       | 1.660.000      | 1.627.000      | 1.606.933,13         |

Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen und Jubiläumsszuwendungen 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.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>176.899.000</b> | <b>187.262.000</b> | <b>149.377.000</b> | <b>145.689.591,57</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>18,4 %</b>      | <b>5,9 %</b>       |                    |                       |

| <b>Abschluss Kapitel 0562</b> |  |                     |                     |                     |                        |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 411-<br>462                   | Personalausgaben                       | 175.239.000         | 185.602.000         | 147.750.000         | 144.082.658,44         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 1.660.000           | 1.660.000           | 1.627.000           | 1.606.933,13           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>176.899.000</b>  | <b>187.262.000</b>  | <b>149.377.000</b>  | <b>145.689.591,57</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-176.899.000</b> | <b>-187.262.000</b> | <b>-149.377.000</b> | <b>-145.689.591,57</b> |



## **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
- Gebäude- & Logistikmanagement
- Informationstechnik
- Fahrzeuge und Geräte
- Projekt- und Prozessmanagement
- Büroleitung.

Darüber hinaus beinhaltet das Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Einsatzlenkung/Leitstelle sowie des Bereichs LBD Pro (Forschung und Projekte).

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11133   | 044 | <b>Sonstige Entgelte</b>  | 195.000         | 195.000        | 195.000        | 190.746,21           |
| 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 | <b>Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften</b> | 94.000.000      | 94.000.000     | 94.000.000     | 105.821.607,41       |
| Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostensatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 044 | <b>Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder</b>    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.100,00             |
| Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 044 | <b>Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen</b>                 | 66.200          | 66.200         | 66.200         | 52.958,74            |
| Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11934   | 044 | <b>Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge</b>                        | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 12.586,22            |
| Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungskosten durch die Dienstunfallstelle. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11977   | 044 | <b>Andere Rückzahlungen</b>                                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 77,20                |
| Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 044 | <b>Verschiedene Einnahmen</b>                                     | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 1.151,10             |
| 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 | <b>Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen</b>        | 58.000          | 58.000         | 58.000         | 84.047,61            |
| Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und IKT-Technik. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 12401   | 044 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>                  | —               | —              | —              | 20,45                |
| 12406   | 044 | <b>Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken</b>            | —               | —              | —              | -73,00               |
| 12504   | 044 | <b>Erlöse für Dienstleistungen</b>                                | 200.000         | 200.000        | 200.000        | 327.428,88           |
| 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, Entgelte für die Bereitstellung des Alarmsystems sowie weitere Einnahmen aus sonstigen Dienstleistungen |     |   |                 |                |                |                      |
| 13203   | 044 | <b>Verkauf von beweglichem Vermö- gen</b>                         | 120.000         | 120.000        | 120.000        | 45.942,11            |

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 23190 | 044 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke | 174.000         | 174.000        | 174.000        | 170.391,60           |

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490 und 51890.

Zuwendungen des Bundes für die anteiligen Garagenmieten der Katastrophenschutzfahrzeuge sowie für die Lagerungskosten der Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) der Katastrophenschutz Helfer/-innen

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 28106 | 044 | Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

|       |     |   |       |       |       |            |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|------------|
| 28290 | 044 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 710.885,98 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|------------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen (z.B. Spenden)

- Einnahmen für Drittmittelprojekte
- zweckgebundene Spenden

|       |     |                                   |       |       |       |   |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 29899 | 044 | Erbschaften für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68199.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 34290 | 044 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen (neu) | 2.000 | 2.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81190 und 81290.

|       |     |                               |       |       |   |            |
|-------|-----|-------------------------------|-------|-------|---|------------|
| 34299 | 044 | Erbschaften für Investitionen | 2.000 | 2.000 | — | 180.000,00 |
|-------|-----|-------------------------------|-------|-------|---|------------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81199 und 81299.

|                                |            |            |            |                |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 94.830.200 | 94.830.200 | 94.827.200 | 107.598.870,51 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 0,0 %      | —          |            |                |

### Ausgaben

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42201 | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 26.652.000 | 29.921.000 | 18.144.000 | 18.857.107,85 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|

|       |     |   |            |            |            |               |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| 42801 | 044 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 19.330.000 | 20.028.000 | 14.703.000 | 16.430.249,28 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------------|

|       |     |  |         |         |           |              |
|-------|-----|--|---------|---------|-----------|--------------|
| 42811 | 044 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 627.000 | 636.000 | 3.897.000 | 2.318.001,04 |
|-------|-----|--|---------|---------|-----------|--------------|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42821 | 044 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) | 33.000 | 33.000 | 49.000 | 17.775,78 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |   |       |       |       |                           |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------------|
| 42890 | 044 | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -7.214,83<br>R 243.706,12 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------------|

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 | 424.000 | 436.000 | 1.234.000 | 1.038.090,98 |
|-------|-----|----------------------------|---------|---------|-----------|--------------|

|       |     |                    |           |           |        |          |
|-------|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 45201 | 044 | Nachversicherungen | 2.349.000 | 2.349.000 | 18.200 | 2.437,20 |
|-------|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 45300 | 044 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen | 58.900 | 58.900 | 40.000 | 58.889,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben gemäß Trennungsgeldverordnung und Bundesumzugskostengesetz i.d.g.F.

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 45903   | 044 | Prämien für besondere Leistungen  | 1.200            | 1.200            | 4.200          | 1.175,00             |
| Ausgaben für Leistungsprämien und -zulagen  |     |   |                  |                  |                |                      |
| 46201   | 880 | Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben   | -884.000         | -587.000         | -1.064.000     | —                    |
| 51101   | 044 | Geschäftsbedarf   | 318.000          | 318.000          | 262.000        | 278.165,54           |
| Erhöhter allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse. Zentrale Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.)  |     |   |                  |                  |                |                      |
| 51131   | 044 | Bekleidung, Wäsche  | 21.400           | 21.400           | 20.900         | —                    |
| 51136   | 044 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |                  |                  |                |                      |
| 51140   | 044 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 4.378.000        | 4.378.000        | 3.900.000      | 4.208.727,78         |
|   |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>412.000</b>   | <b>1.770.000</b> |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2021   | 131.000          |                  |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2022   | 138.000          | 660.000          |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2023   | 143.000          | 660.000          |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2024   | —                | 450.000          |                |                      |
| Instandhaltungsausgaben oder Ersatzbeschaffungen von feuerwehr- und medizintechnischen Ausrüstungsgegenständen, drahtgebundenen und drahtlosen Informations- und Kommunikationsgeräten sowie Geräte des allgemeinen Unterhaltungsbedarfs des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes |     |   |                  |                  |                |                      |
| Möbel und Inventar für Modulbauten und Schulungsräume für die Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie (externe Liegenschaften), sowie sonstige Mobilien für Standorte der Berliner Feuerwehr  |     |   |                  |                  |                |                      |
| Mehr in Anpassung an erhöhten Bedarf  |     |   |                  |                  |                |                      |
| 51168   | 044 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                  |                  |                |                      |
| 51170   | 044 | Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                             |                  |                  |                |                      |
| 51185   | 044 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                  |                  |                |                      |
| 51403   | 044 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen   | 6.018.000        | 6.018.000        | 5.900.000      | 7.229.985,58         |
|   |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>9.396.000</b> | <b>7.500.000</b> |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2021   | 3.239.000        |                  |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2022   | 3.239.000        | 2.500.000        |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2023   | 2.918.000        | 2.500.000        |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2024   | —                | 2.500.000        |                |                      |
| Aufwendungen für Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe   |     |   |                  |                  |                |                      |
| 51408   | 044 | Dienst- und Schutzkleidung  | 4.783.000        | 4.783.000        | 4.199.000      | 7.149.760,19         |
|   |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>2.530.000</b> | <b>265.000</b>   |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2021   | 525.000          |                  |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2022   | 790.000          | 100.000          |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2023   | 900.000          | 110.000          |                |                      |
|   |     | Davon fällig 2024   | 315.000          | 55.000           |                |                      |

Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Berliner Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berlin

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung        | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51420 | 044 | <b>Beköstigung</b> | 17.000          | 17.000         | 17.000         | 23.205,83            |

Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit auf Brand- und Unfallstellen gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51426 | 044 | <b>Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke</b> | 3.264.000 | 3.264.000 | 3.200.000 | 1.859.966,78 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               | 2.878.000 | —         |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021                               | 1.125.000 |           |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022                               | 1.235.000 | —         |           |              |
|       |     | Davon fällig 2023                               | 518.000   | —         |           |              |

Verbrauchsmaterialien (einschließlich Medikamente) für die Stützpunkte der Notarzteinsetzfahrzeuge und Rettungstransportwagen sowie der Stroke-Einsatz-Mobile.

Das IST 2018 ist nicht repräsentativ. Die Inbetriebnahme der fünf neuen Notarzteinsetzstützpunkte sowie des dritten Stroke-Einsatz-Mobils wurde erst sukzessive im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt.

Die Ansatzserhöhung für die Haushaltsjahre 2020/21 begründet sich u.a. durch die weitere Indienststellung von vier Notarzteinsetzstützpunkten.

|       |     |  |           |           |         |            |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|------------|
| 51453 | 044 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |           |           |         |            |
| 51479 | 044 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b>   | 1.014.000 | 1.014.000 | 994.000 | 712.126,19 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | 334.000   | 488.000   |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021  | 123.000   |           |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022  | 146.000   | 175.000   |         |            |
|       |     | Davon fällig 2023  | 65.000    | 190.000   |         |            |
|       |     | Davon fällig 2024  | —         | 123.000   |         |            |

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des „Einsatzstellenhygiene-Konzeptes“, die flächendeckende Anwendung des bundesweit einheitlichen Löschmittels („CAFS“) sowie sonstiger einsatzaufkommenbezogener Ausgaben.

Der jeweilige Ansatz für die Haushaltsjahre 2020/21 begründet sich u.a. durch die Indienststellung von weiteren 18 Löschhilfefahrzeugen.

|       |     |   |       |       |       |                    |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------------------|
| 51490 | 044 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 404,09<br>R 315,91 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------------------|

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

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51701 | 044 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b> | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 81.171,95 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall (u.a. infektiösen-/medizinischen Abfällen, Feuerlöschmitteln, Altfette, Ölabbfälle) und Betriebskosten (z.B. Stromkosten oder Kosten für Schneebeseitigung) für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge. Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51715   | 044 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 12.470.000       | 12.967.000       | 12.575.000     | 12.367.970,70        |
| Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. |     |  |                  |                  |                |                      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |     |  | <b>9.080.000</b> | <b>9.080.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2021   |     |  | <b>9.080.000</b> |                  |                |                      |
| Davon fällig 2022   |     |  | —                | <b>9.080.000</b> |                |                      |

Betriebs- und Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

| Wirtschaftseinheit                    | 2020                           | 2021                           |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                       | Betriebs- und Nebenkosten in € | Betriebs- und Nebenkosten in € |
| <b>I. Wach- und Dienstgebäude</b>     |                                |                                |
| Adlergestell 782                      | 15.749                         | 64.099                         |
| Alt-Biesdorf 58                       | 66.993                         | 69.740                         |
| Alt-Blankenburg 9                     | 35.512                         | 36.633                         |
| Alt-Friedrichsfelde 60                | 198.980                        | 201.661                        |
| Alt-Heiligensee 68                    | 31.645                         | 32.607                         |
| Alt-Karow 10, 11                      | 85.054                         | 87.381                         |
| Alt-Lübars 12                         | 15.223                         | 15.882                         |
| Alt-Rudow 67, 69                      | 64.941                         | 67.170                         |
| Berliner Str. 16                      | 167.879                        | 172.017                        |
| Blankenburger Str. 19                 | 34.399                         | 35.233                         |
| Blenheimstr. 65, 67                   | 54.114                         | 55.672                         |
| Borussiastr. 16, 17                   | 141.198                        | 145.316                        |
| Buschkrugallee 95                     | 105.830                        | 109.537                        |
| Charlottenburger Str. 10, 12          | 263.438                        | 271.606                        |
| Dönhoffstr. 30, 31                    | 74.008                         | 75.919                         |
| Donizettistr. 4                       | 17.756                         | 18.367                         |
| Dorfstr. 4                            | 46.044                         | 48.882                         |
| Edelweißstr. 35                       | 40.978                         | 42.462                         |
| Edinburger Str. 7                     | 173.359                        | 176.737                        |
| Fehrbelliner Platz                    | 71.794                         | 76.060                         |
| Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132 | 88.652                         | 90.815                         |
| Feurigstr. 58                         | 241.298                        | 249.554                        |
| Frankenbergstr. 23                    | 19.987                         | 20.387                         |
| Friederikestr. 19                     | 33.900                         | 35.103                         |
| Gasteiner Str. 19-20                  | 128.484                        | 131.413                        |
| Gatower Str. 333                      | 53.843                         | 54.177                         |
| Goethestr. 7                          | 127.051                        | 130.394                        |
| Götelstr. 112                         | 169.222                        | 173.417                        |
| Gravensteinstr. 9, 4-18               | 201.400                        | 207.047                        |
| Groß-Berliner Damm 18                 | 356.099                        | 364.536                        |
| Hackbuschstr. 65                      | 55.836                         | 57.798                         |
| Hauptstr. 14                          | 59.263                         | 60.942                         |
| Hausvaterweg 16                       | 71.988                         | 74.655                         |
| Heinsestr. 24                         | 75.861                         | 77.699                         |
| Hellersdorfer Str. 143-147            | 75.004                         | 77.022                         |
| Im Domstift 22                        | 90.128                         | 93.443                         |
| Jagowstr. 31                          | 208.526                        | 212.652                        |
| Johannisthaler Chaussee 222           | 150.803                        | 156.530                        |
| Josef-Orlopp-Str. 69                  | 201.469                        | 206.487                        |
| Katzengraben 1, 1a                    | 219.270                        | 223.832                        |
| Kirchhofstr. 20                       | 208.960                        | 215.036                        |
| Kladower Damm 367                     | 65.410                         | 67.148                         |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Wirtschaftseinheit                     | 2020<br>Betriebs- und<br>Nebenkosten<br>in € | 2021<br>Betriebs- und<br>Nebenkosten<br>in € |
|--|--|--|
| <b>I. Wach- und Dienstgebäude</b>      |  |  |
| Krampenburger Weg 1, 3                 | 35.636                                       | 37.112                                       |
| Kronprinzessinnenweg 20                | 233.419                                      | 238.063                                      |
| Kummerower Ring 80                     | 116.821                                      | 119.848                                      |
| Linienstr. 128-129                     | 69.436                                       | 71.541                                       |
| Mädewalder Weg 21, 23                  | 39.790                                       | 41.364                                       |
| Märkische Allee 181                    | 382.693                                      | 394.058                                      |
| Märkische Allee 189                    | 13.524                                       | 17.722                                       |
| Müggelseedamm 178                      | 59.321                                       | 61.777                                       |
| Mühlenweg 8                            | 26.455                                       | 27.455                                       |
| Nikolaus-Groß-Weg 2                    | 1.848.159                                    | 1.894.029                                    |
| Nöldnerstr. 36                         | 27.121                                       | 28.011                                       |
| Oderberger Str. 24, 25                 | 125.608                                      | 128.908                                      |
| Parkstr. 38-39                         | 195.159                                      | 200.350                                      |
| Pasewalker Str. 120                    | 108.643                                      | 111.618                                      |
| Paulsternstr. 34                       | 43.089                                       | 44.187                                       |
| Pölnitzweg 3, 5                        | 63.526                                       | 65.706                                       |
| Rankestr. 10-12                        | 176.303                                      | 181.097                                      |
| Rathausstr. 70, 72                     | 249.556                                      | 256.800                                      |
| Reinickendorfer Str. 15a-15c           | 182.627                                      | 187.461                                      |
| Remstaler Str. 9                       | 14.785                                       | 48.271                                       |
| Roedernallee 55                        | 210.649                                      | 216.144                                      |
| Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107      | 46.278                                       | 47.552                                       |
| Ruppiner Chaussee 240, 268             | 1.064.287                                    | 1.123.297                                    |
| Schieritzstr. 24, 26 und 22            | 70.345                                       | 72.200                                       |
| Schlierseestr. 10                      | 45.879                                       | 65.464                                       |
| Schmöckwitzer Damm 60                  | 63.047                                       | 64.025                                       |
| Selchowstr. 4                          | 46.149                                       | 48.164                                       |
| Semmelweisstr. 83-87                   | 1.433  | 12.230                                       |
| Siemensstr. 22                         | 46.673                                       | 47.849                                       |
| Stiftsweg 1a                           | 64.296                                       | 66.152                                       |
| Suarezstr. 9-10                        | 198.335                                      | 203.753                                      |
| Sü dendstr. 18a                        | 113.814                                      | 116.845                                      |
| Triftstr. 8                            | 157.996                                      | 160.653                                      |
| Voltairestr. 2                         | 448.101                                      | 461.164                                      |
| Waltersdorfer Str. 107-108             | 30.933                                       | 32.121                                       |
| Wedekindstr. 10                        | 145.653                                      | 148.889                                      |
| Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus | 10.676                                       | 11.126                                       |
| Wiener Str. 64                         | 217.569                                      | 224.049                                      |
| Wilhelm-von-Siemens-Str. 15            | 198.912                                      | 205.085                                      |
| Wilmsstr. 19, 20                       | 220.755                                      | 227.896                                      |
| Wittestr. 30                           | 58.231                                       | 58.860                                       |
| Teilsumme:                             | 12.079.030                                   | 12.551.964                                   |
| <b>II. RTW-Stützpunkte</b>             |  |  |
| Am Nordgraben 2                        | 319  | 324  |
| Breite Str. 46, 47                     | 8.740  | 8.875  |
| Budapester Str. 15                     | 5.145  | 5.145  |
| Gallwitzallee 123-143                  | 4.668  | 4.668  |
| Höhensteig 1                           | 6.972  | 6.983  |
| Landsberger Allee 49                   | 6.712  | 6.737  |
| Lützwowstr. 24-26                      | 17.969                                       | 17.970                                       |
| Myslowitzer Str. 45                    | 11.917                                       | 12.142                                       |
| Neue Bergstr. 6                        | 2.811  | 2.822  |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel                                      | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                  |                                      | Ist (Rest/R)<br>2018                 |
|--|-----|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019                       |                                      |
|  |     |             |                 |                  | 2020                                 | 2021                                 |
| Wirtschaftseinheit                         |     |             |                 |                  | Betriebs- und<br>Nebenkosten<br>in € | Betriebs- und<br>Nebenkosten<br>in € |
| II. RTW-Stützpunkte                        |     |             |                 |                  |                                      |                                      |
| Schwanebecker Chaussee 50                  |     |             |                 |                  | 7.853                                | 8.001                                |
| Stadtrandstr. 555                          |     |             |                 |                  | 11.310                               | 11.323                               |
|  |     |             |                 | Teilsomme:       | 84.416                               | 84.990                               |
| III. geplante neue Wach- und Dienstgebäude |     |             |                 |                  |                                      |                                      |
| Danziger Str., Kniprodestr.                |     |             |                 |                  | 6.948                                | 7.082                                |
| Pablo-Picasso-Straße                       |     |             |                 |                  | 0,00                                 | 14.102                               |
|  |     |             |                 | Teilsomme:       | 6.948                                | 21.184                               |
| IV. NEF-Stützpunkte                        |     |             |                 |                  | 0                                    | 0                                    |
| V. Wasserrettungsstationen angemietet      |     |             |                 |                  | 183.855                              | 188.644                              |
| VI. Wasserrettungsstationen SILB           |     |             |                 |                  | 96.948                               | 100.007                              |
| VII. Antennenstandorte                     |     |             |                 |                  | 17.560                               | 18.269                               |
| VIII. Kabelkanäle                          |     |             |                 |                  | 952                                  | 1.060                                |
|  |     |             |                 | Summe:           | 12.469.709                           | 12.966.118                           |
|  |     |             |                 | GESAMT gerundet: | 12.470.000                           | 12.967.000                           |

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51801</b> | <b>044</b> | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>291.000</b> | <b>291.000</b> | <b>291.000</b> | <b>289.753,68</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

|  | 2020/2021 | Ist 2018     |
|--|-----------|--------------|
| Dienstversammlungen / Personalversammlungen .....                          | 10.000 €  | 10.049,55 €  |
| Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes ..... | 281.000 € | 279.704,13 € |
|  | 291.000 € | 289.753,68 € |

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51803</b> | <b>044</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | <b>51.000</b> | <b>55.400</b> | <b>50.000</b> | <b>67.903,94</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

Miete für Multifunktionsgeräte sowie die interne Trinkwasserversorgung in den Feuerwachen und Dienstgebäuden



## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel                             | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                                   |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51820                             | 044 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 33.089.000        | 33.640.000        | 31.754.000     | 31.658.362,49        |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |     |  | <b>26.440.000</b> | <b>26.440.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2021                 |     |  | 26.440.000        |                   |                |                      |
| Davon fällig 2022                 |     |  | —                 | 26.440.000        |                |                      |

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                    | 2020                   | 2021                   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | Nettokaltmiete<br>in € | Nettokaltmiete<br>in € |
| <b>I. Wach- und Dienstgebäude</b>     |                        |                        |
| Adlergestell 782                      | 59.504                 | 238.014                |
| Alt-Biesdorf 58                       | 150.074                | 150.074                |
| Alt-Blankenburg 9                     | 75.649                 | 75.649                 |
| Alt-Friedrichsfelde 60                | 574.579                | 574.579                |
| Alt-Heiligensee 68                    | 80.141                 | 80.141                 |
| Alt-Karow 10, 11                      | 221.041                | 221.041                |
| Alt-Lübars 12                         | 32.545                 | 32.545                 |
| Alt-Rudow 67, 69                      | 165.623                | 165.623                |
| Berliner Str. 16                      | 539.875                | 539.875                |
| Blankenburger Str. 19                 | 3.373                  | 3.434                  |
| 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                |
| Donizettistr. 4                       | 0                      | 0                      |
| Dorfstr. 4                            | 184.149                | 184.149                |
| Edelweißstr. 35                       | 144.311                | 144.311                |
| Edinburger Str. 7                     | 447.658                | 447.658                |
| Fehrbelliner Platz                    | 161.054                | 161.054                |
| Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132 | 125.679                | 125.679                |
| 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                |
| Götelstr. 112                         | 497.177                | 497.177                |
| Gravensteinstr. 9, 4-18               | 520.842                | 520.842                |
| Groß-Berliner Damm 18                 | 880.510                | 880.510                |
| Hackbuschstr. 65                      | 150.002                | 150.002                |
| Hauptstr. 14                          | 128.180                | 128.180                |
| 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                |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Wirtschaftseinheit                     | 2020<br>Nettokaltemiete<br>in € | 2021<br>Nettokaltemiete<br>in € |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Wach- und Dienstgebäude</b>      |                                 |                                 |
| 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                    | 934.651                         | 934.651                         |
| Märkische Allee 189                    | 187.772                         | 187.772                         |
| 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                     | 459.962                         | 459.962                         |
| Reinickendorfer Str. 15a-15c           | 549.902                         | 549.902                         |
| Remstaler Str. 9                       | 144.068                         | 288.137                         |
| 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 und 22            | 138.944                         | 138.944                         |
| Schlierseestr. 10                      | 98.831                          | 139.356                         |
| Schmöckwitzer Damm 60                  | 215.366                         | 215.366                         |
| Selchowstr. 4                          | 99.141                          | 99.141                          |
| Semmelweisstr. 83-87                   | 133.035                         | 148.608                         |
| Siemensstr. 22                         | 92.669                          | 92.669                          |
| Stiftsweg 1a                           | 85.545                          | 85.545                          |
| 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. 107-108             | 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. 30                           | 483.000                         | 483.000                         |
| Teilsumme:                             | 32.087.899                      | 32.466.637                      |
| <b>II. RTW-Stützpunkte</b>             |                                 |                                 |
| Am Nordgraben 2                        | 8.631                           | 8.786                           |
| Breite Str. 46, 47                     | 9.057                           | 9.220                           |
| Budapester Str. 15                     | 40.790                          | 40.790                          |
| Gallwitzallee 123-143                  | 0                               | 0                               |
| Höhensteig 1                           | 17.958                          | 18.281                          |
| Landsberger Allee 49                   | 39.543                          | 40.254                          |
| Lützowstr. 24-26                       | 17.850                          | 17.850                          |
| Myslowitzer Str. 45                    | 11.061                          | 11.260                          |

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel                                      | Fkt | Bezeichnung                 | Beträge in EURO |                        |                        | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|  |     |                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021         | Ansatz<br>2019         |                      |
|  |     |                             |                 | 2020                   | 2021                   |                      |
|  |     | Wirtschaftseinheit          |                 | Nettokaltmiete<br>in € | Nettokaltmiete<br>in € |                      |
| II. RTW-Stützpunkte                        |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     | Neue Bergstr. 6             |                 | 18.470                 | 18.803                 |                      |
|  |     | Schwanebecker Chaussee 50   |                 | 15.267                 | 15.542                 |                      |
|  |     | Stadtrandstr. 555           |                 | 19.771                 | 20.127                 |                      |
|  |     | Teilsumme:                  |                 | 198.398                | 200.913                |                      |
| III. geplante neue Wach- und Dienstgebäude |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     | Danziger Str., Kniprodestr. |                 | 156.240                | 156.240                |                      |
|  |     | Pablo-Picasso-Straße        |                 | 0                      | 162.225                |                      |
|  |     | Teilsumme:                  |                 | 156.240                | 318.465                |                      |
| IV. NEF-Stützpunkte                        |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     |                             |                 | 0                      | 0                      |                      |
| V. Wasserrettungsstationen angemietet      |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     |                             |                 | 174.659                | 177.485                |                      |
| VI. Wasserrettungsstationen SILB           |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     |                             |                 | 400.050                | 400.050                |                      |
| VII. Antennenstandorte                     |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     |                             |                 | 43.926                 | 45.084                 |                      |
| VIII. Kabelkanäle                          |     |                             |                 |                        |                        |                      |
|  |     |                             |                 | 27.365                 | 30.516                 |                      |
|  |     | Summe:                      |                 | 33.088.537             | 33.639.150             |                      |
|  |     | GESAMT gerundet:            |                 | 33.089.000             | 33.640.000             |                      |

Mehr wegen Mieten für die vom Land Berlin für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten sowie Neuanmietungen.

|   |            |   |                |                |                |                              |
|---|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| <b>51838</b>  | <b>044</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                |                |                |                              |
| <b>51890</b>  | <b>044</b> | <b>Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen</b>   | <b>173.000</b> | <b>173.000</b> | <b>173.000</b> | <b>169.582,40</b><br>R 89,20 |
| Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). |            |   |                |                |                |                              |
| <b>51920</b>  | <b>044</b> | <b>Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT</b>   | <b>395.000</b> | <b>395.000</b> | <b>395.000</b> | <b>182.354,58</b>            |

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie Erweiterungen und Serviceleistungen

Bauunterhaltungsmaßnahmen für:

- BOS-Sondernetz,
- BOS-Funknetze,
- Alarmierungs- und Dispositionssysteme,
- Managementsysteme sowie
- Netzersatz- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen.

Erweiterungen IKT-Infrastruktur und Systeme u.a.:

- Fernmeldeanlagenraum als zentraler Standort aktiver IT-Komponenten,
- Lautsprechnetz in allen Räumen,
- Ausstattungssoll von vier Ports pro Arbeitsplatz.

Serviceleistungen für:

- Zutrittskontrollsysteme,
- Antennen und Antennenträgersysteme,
- Kleinspannungssysteme,
- Alarmlichtanschaltung,
- Gebäudeinfrastruktursysteme.

IST-Ausgabe 2018 ist nicht repräsentativ.

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51925 | 044 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 5.299.000       | 5.299.000      | 4.299.000      | 4.317.937,15         |

| Wirtschaftseinheit | 2020  |   | 2021  |   |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    | nutzer-spezifische<br>Wartungs-<br>kosten<br>in € | Kosten für<br>nutzer-<br>spezifische<br>Maßnahmen<br>in € | nutzer-<br>spezifische<br>Wartungs-<br>kosten<br>in € | Kosten für<br>nutzer-<br>spezifische<br>Maßnahmen<br>in € |

I. Wach- und Dienstgebäude

|                                       |        |         |        |           |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
| Adlergestell 782                      | 410    |         | 1.659  |           |
| Alt-Biesdorf 58                       | 1.493  |         | 1.515  |           |
| Alt-Blankenburg 9                     | 1.465  |         | 1.487  |           |
| Alt-Friedrichsfelde 60                | 0,00   |         | 0,00   |           |
| Alt-Heiligensee 68                    | 534    |         | 542    |           |
| Alt-Karow 10, 11                      | 2.331  |         | 2.366  |           |
| Alt-Lübars 12                         | 472    |         | 479    |           |
| Alt-Rudow 67, 69                      | 1.077  |         | 1.093  |           |
| Berliner Str. 16                      | 6.177  |         | 6.269  |           |
| Blankenburger Str. 19                 | 604    |         | 613    |           |
| Blenheimstr. 65, 67                   | 1.542  |         | 1.565  |           |
| Borussiastr. 16, 17                   | 4.506  | 150.000 | 4.573  | 50.000    |
| Buschkrugallee 95                     | 0,00   |         | 0,00   |           |
| Charlottenburger Str. 10, 12          | 7.914  |         | 8.033  |           |
| Dönhoffstr. 30,31                     | 2.305  |         | 2.339  |           |
| Donizettistr. 4                       | 263    |         | 267    |           |
| Dorfstr. 4                            | 876    |         | 889    |           |
| Edelweißstr. 35                       | 615    |         | 624    |           |
| Edinburger Str. 7                     | 5.765  | 150.000 | 5.852  | 100.000   |
| Fehrbelliner Platz                    | 2.182  |         | 2.215  |           |
| Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132 | 2.195  | 100.000 | 2.228  |           |
| Feurigstr. 58                         | 10.009 | 24.303  | 10.159 |           |
| Frankenbergstr. 23                    | 896    |         | 910    |           |
| Friederikestr. 19                     | 661    |         | 671    |           |
| Gasteiner Str. 19-20                  | 5.525  |         | 5.608  |           |
| Gatower Str. 333                      | 1.398  |         | 1.419  |           |
| Goethestr. 7                          | 3.202  |         | 3.250  |           |
| Götelstr. 112                         | 4.545  |         | 4.613  |           |
| Gravensteinstr. 9, 4-18               | 6.681  |         | 6.781  |           |
| Groß-Berliner Damm 18                 | 12.945 |         | 13.139 |           |
| Hackbuschstr. 65                      | 1.496  |         | 1.519  |           |
| Hauptstr. 14                          | 1.205  |         | 1.223  |           |
| Hausvaterweg 16                       | 2.490  |         | 2.528  |           |
| Heinsestr. 24                         | 4.132  |         | 4.194  |           |
| Hellersdorfer Str. 143-147            | 2.318  |         | 2.352  |           |
| Im Domstift 22                        | 2.354  |         | 2.389  |           |
| Jagowstr. 31                          | 7.363  | 50.000  | 7.473  |           |
| Johannisthaler Chaussee 222           | 4.283  |         | 4.347  |           |
| Josef-Orlopp-Str. 69                  | 4.910  | 800.000 | 4.984  | 1.500.000 |
| Katzengraben 1, 1a                    | 9.414  |         | 9.556  |           |
| Kirchhofstr. 20                       | 8.824  | 20.000  | 8.956  |           |
| Kladower Damm 367                     | 1.764  |         | 1.791  |           |
| Krampenburger Weg 1, 3                | 833    |         | 846    |           |
| Kronprinzessinnenweg 20               | 5.307  |         | 5.387  |           |
| Kummerower Ring 80                    | 2.612  |         | 2.651  |           |
| Linienstr. 128-129                    | 2.413  |         | 2.449  |           |
| Mädewalder Weg 21, 23                 | 1.352  |         | 1.372  |           |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Wirtschaftseinheit                                | 2020  |   | 2021  |   |
|---|---|---|---|---|
|   | nutzer-spezifische<br>Wartungs-<br>kosten<br>in € | Kosten für<br>nutzer-<br>spezifische<br>Maßnahmen<br>in € | nutzer-<br>spezifische<br>Wartungs-<br>kosten<br>in € | Kosten für<br>nutzer-<br>spezifische<br>Maßnahmen<br>in € |
| Märkische Allee 181                               | 10.135  | 300.000   | 10.287  | 100.000   |
| Märkische Allee 189                               | 1.433   |   | 1.455   |   |
| Müggelseedamm 178                                 | 2.152   |   | 2.184   |   |
| Mühlenweg 8                                       | 2.118   |   | 2.150   |   |
| Nikolaus-Groß-Weg 2                               | 66.414  | 900.000   | 67.411  | 50.000  |
| Nöldnerstr. 36                                    | 699   |   | 710   |   |
| Oderberger Str. 24, 25                            | 3.549   |   | 3.602   |   |
| Parkstr. 38-39                                    | 5.458   |   | 5.539   |   |
| Pasewalker Str. 120                               | 2.580   |   | 2.619   |   |
| Paulsternstr. 34                                  | 1.294   |   | 1.314   |   |
| Pölnitzweg 3, 5                                   | 1.543   |   | 1.566   |   |
| Rankestr. 10-12                                   | 6.266   |   | 6.360   |   |
| Rathausstr. 70, 72                                | 10.220  | 130.000   | 10.191  |   |
| Reinickendorfer Str. 15a-15c                      | 7.455   |   | 7.567   |   |
| Remstaler Str. 9                                  | 403   |   | 818   |   |
| Roedernallee 55                                   | 4.418   |   | 4.485   |   |
| Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107                 | 1.589   |   | 1.613   |   |
| Ruppiner Chaussee 240, 268                        | 17.972  | 250.000   | 18.241  | 800.000   |
| Schieritzstr. 24, 26 und 22                       | 1.820   |   | 1.847   |   |
| Schlierseestr. 10                                 | 1.071   |   | 1.659   |   |
| Schmöckwitzer Damm 60                             | 309   |   | 313   |   |
| Selchowstr. 4                                     | 1.145   |   | 1.163   |   |
| Semmelweisstr. 83-87                              | 504   |   | 764   |   |
| Siemensstr. 22                                    | 852   | 300.000   | 865   | 1.100.000   |
| Stiftsweg 1a                                      | 1.750   |   | 1.776   |   |
| Suarezstr. 9-10                                   | 5.540   |   | 5.623   |   |
| Südendstr. 18a                                    | 2.179   |   | 2.211   |   |
| Triftstr. 8                                       | 6.321   |   | 6.416   |   |
| Voltairestr. 2                                    | 13.615  | 1.200.000   | 13.819  | 1.077.783   |
| Waltersdorfer Str. 107-108                        | 764   |   | 776   |   |
| Wedekindstr. 10                                   | 3.206   | 120.000   | 3.255   |   |
| Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus            | 6.991   |   | 7.096   |   |
| Wiener Str. 64                                    | 4.925   | 25.000  | 4.999   |   |
| Wilhelm-von-Siemens-Str. 15                       | 5.138   |   | 5.215   |   |
| Wilmsstr. 19, 20                                  | 4.840   |   | 4.913   |   |
| Wittestr. 30                                      | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Teilsomme:  | 358.326   | 4.519.303   | 365.996   | 4.777.783   |
| <b>II. RTW-Stützpunkte</b>                        |   |   |   |   |
| Am Nordgraben 2                                   | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Breite Str. 46, 47                                | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Budapester Str. 15                                | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Gallwitzallee 123-143                             | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Höhensteig 1                                      | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Landsberger Allee 49                              | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Lützowstr. 24-26                                  | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Myslowitzer Str. 45                               | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Neue Bergstr. 6                                   | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Schwanebecker Chaussee 50                         | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Stadtrandstr. 555                                 | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Teilsomme:  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>III. geplante neue Wach- und Dienstgebäude</b> |   |   |   |   |
| Danziger Str., Kniprodestr.                       | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Pablo-Picasso-Straße                              | 0,00  |   | 0,00  |   |
| Teilsomme:  | 0   | 0   | 0   | 0   |

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel              | Fkt                                   | Bezeichnung | Beträge in EURO                                       |   |   |   |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
|                    |                                       |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2019  | Ist (Rest/R)<br>2018                                      |
| Wirtschaftseinheit |                                       |             | nutzer-<br>spezifische<br>Wartungs-<br>kosten<br>in € | Kosten für<br>nutzer-<br>spezifische<br>Maßnahmen<br>in € | nutzer-<br>spezifische<br>Wartungs-<br>kosten<br>in € | Kosten für<br>nutzer-<br>spezifische<br>Maßnahmen<br>in € |
|                    | IV. NEF-Stützpunkte                   |             | 0   | 148.000   | 0   | 0   |
|                    | V. Wasserrettungsstationen angemietet |             | 44.551  |   | 45.219  |   |
|                    | VI. Wasserrettungsstationen SILB      |             | 78.820  | 150.000   | 80.002  | 30.000  |
|                    | VII. Antennenstandorte                |             | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                    | VIII. Kabelkanäle                     |             | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                    | Summe:                                |             | 481.697   | 4.817.303   | 491.217   | 4.807.783   |
| GESAMTSUMME        |                                       |             | 5.299.000   |   | 5.299.000   |   |

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52132</b> | <b>044</b> | <b>Unterhaltung von Brunnenanlagen</b> | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> | <b>34.366,29</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen. Kostensteigerung für jährliche Prüfung, Reparaturen und Rückbau

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52137</b> | <b>044</b> | <b>Unterhaltung und Veränderung des IKT-Leitungsnetzes</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>79.373,89</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

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.

|              |            |                             |               |               |               |                  |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52501</b> | <b>044</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>69.400</b> | <b>69.400</b> | <b>68.000</b> | <b>43.929,66</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|

Aus- und Fortbildungsbedarf u.a. für:

- Kfz-Prüfstelle und -Werkstatt
- Atemschutzwerkstatt
- Technischer Dienst
- Abfallbeauftragter, Desinfektion

|              |            |   |  |  |  |  |
|--------------|------------|---|--|--|--|--|
| <b>52536</b> | <b>044</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|--------------|------------|---|--|--|--|--|

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>52602</b> | <b>044</b> | <b>Sitzungsgelder, Kostenentschädi-gungen</b> | <b>108.000</b> | <b>108.000</b> | <b>105.000</b> | <b>111.617,04</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

|   | 2020/2021 | Ist 2018     |
|---|-----------|--------------|
| Fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug .....  | 100.000 € | 50.162,31 €  |
| Stabsübung der Berliner Feuerwehr .....   | 4.000 €   | 4.834,34 €   |
| Entschädigung an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr bei witterungs- und gesundheitsbedingten Großschadensereig-nissen ..... | 4.000 €   | 56.620,39 €  |
|   | 108.000 € | 111.617,04 € |

In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde ein Übungsplanungskonzept erarbeitet. Es sieht jährlich vier fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen vor.

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52610 | 044 | Gutachten   | 5.100           | 5.100          | 5.000          | —                    |

Inanspruchnahme diverser Sachverständiger/Gutachter. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

|       |     |              |         |         |         |            |
|-------|-----|--------------|---------|---------|---------|------------|
| 52703 | 044 | Dienstreisen | 155.000 | 155.000 | 102.000 | 123.469,82 |
|-------|-----|--------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstreisen in Anwendung des Bundesreisekostenrechts  
Steigende Kosten resultieren u.a. aus der steigenden Zahl an Aus- und Fortbildungsreisen.

|       |     |                                   |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 53111 | 044 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 28.543,10 |
|-------|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen, Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form  
Mehr in Zusammenhang mit steigenden Einstellungszahlen

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 54002 | 044 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 1.100 | 1.100 | 1.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für das Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen), das Betriebliche Gesundheitsmanagement (z.B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision und Gesundheitskurse) sowie das Organisationsmanagement (z.B. für externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen)

|       |     |                  |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 044 | Dienstleistungen | 643.000 | 594.000 | 199.000 | 189.636,40 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|

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.)

Seit 2018 werden aufgrund der Hinweise des Rechnungshofs alle Serviceverträge und Unterstützungsleistungen in diesem Titel nachgewiesen.

Mehr aufgrund geplanter zusätzlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/Sicherstellung der Notstromversorgung

|       |     |                                   |        |        |        |          |
|-------|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54034 | 044 | Leistungen der Selbstversicherung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.376,73 |
|-------|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr).

|       |     |                                       |       |       |   |        |
|-------|-----|---------------------------------------|-------|-------|---|--------|
| 54038 | 044 | Dienstleistungen von Kreditinstituten | 1.000 | 1.000 | — | 103,56 |
|-------|-----|---------------------------------------|-------|-------|---|--------|

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 044 | Verschiedene Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 4.900 | 103,48 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Nicht planbare verschiedene Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

|       |     |  |       |       |       |                            |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------------------------|
| 54690 | 044 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 583.803,12<br>R 173.439,31 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------------------------|

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63107 | 044 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 58.081,16 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zuschuss auf Basis des Königssteiner Schlüssels der Bundesländer für das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“

Das erhöhte IST 2018 ist, bedingt durch die Zahlung des Zuschusses für 2017 entstanden.

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019 |                      |
| 67101 | 044 | Ersatz von Ausgaben               | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000     | 12.387.339,71        |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>24.600.000</b> | <b>24.600.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 8.200.000         |                   |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 8.200.000         | 8.200.000         |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                 | 8.200.000         | 8.200.000         |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2024                 | —                 | 8.200.000         |                |                      |

### Verpflichtungen aus Vorjahren

|                | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|----------------|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019   | 270.000 € | 0 €      | 0 €     |

|  | 2020/2021           | Ist 2018               |
|--|---------------------|------------------------|
| Vertragsgemäßer Ausgabenersatz zur Erbringung notärztlicher Leistungen auf Notarzteeinsatzfahrzeug-Stützpunkten, Vorhaltung und Inanspruchnahme des Leitenden Notarztes, Inanspruchnahme des ärztlichen Einsatztrupps, zusätzliche Bestellung von Notärzten für Übungen sowie Sonder-Spitzenbedarf ..... | 9.500.000 €         | 8.071.296,76 €         |
| Einsatz und Betrieb von Stroke-Einsatz-Mobilen einschließlich radiologischer Befundung .....   | 3.000.000 €         | 1.952.852,95 €         |
| Auslagenersatz für die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge der Bundeswehr sowie für die Hilfsorganisationen.....  | 2.500.000 €         | 2.363.190,00 €         |
|  | <b>15.000.000 €</b> | <b>12.387.339,71 €</b> |

Das IST 2018 ist nicht repräsentativ. Die Inbetriebnahme der fünf neuen Notarzteeinsatzstützpunkte sowie des dritten Stroke-Einsatz-Mobils wurde erst sukzessive im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt.

|       |     |  |       |       |       |                 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|-----------------|
| 67121 | 044 | Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge   | —     | —     | 1.000 | 47.514,41       |
| 68190 | 044 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 7.995,64 |

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

|       |     |   |       |       |       |                 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------------|
| 68199 | 044 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 3.767,62 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------------|

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |     |  |           |           |         |            |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|------------|
| 68569 | 044 | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland | 1.082.000 | 1.082.000 | 704.000 | 646.753,32 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|------------|

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

|  | 2020/ 2021         | Ist 2018            |
|--|--------------------|---------------------|
| Zuwendungen an den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen .....  | 5.300 €            | 4.553,32 €          |
| 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 ..... | 61.200 €           | 61.200,00 €         |
| Finanzierungsanteil des Katastrophenschutz-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes .....  | 150.000€           | 71.500,00 €         |
| Finanzierungsanteil für Fahrzeugkomponente (LKW Technik und Sicherheit des Landes-Katastrophenschutz-Konzeptes.....  | 0 €                | 44.000,00 €         |
| Mittel zur Neuausrichtung des Landes-Katastrophenschutz-Konzeptes .....  | 400.000 €          | 0,00 €              |
|  | <b>1.082.000 €</b> | <b>646.753,32 €</b> |



**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68579 | 044 | Mitgliedsbeiträge | 12.900          | 12.900         | 12.900         | 11.209,39            |

|   | 2020/ 2021 | Ist 2018    |
|---|------------|-------------|
| Deutscher Feuerwehrverband (DFV) .....                                  | 6.170 €    | 5.982,44 €  |
| Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e.V. (AGBB) .....         | 100 €      | 100,00 €    |
| Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI) .....               | 130 €      | 132,00 €    |
| Deutsche Sportföderation e.V. (DFS) .....                               | 2.100 €    | 2.094,95 €  |
| Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) .....       | 25 €       | 25,00 €     |
| Forum Vergabe e.V. ....   | 1.000 €    | 1.000,00 €  |
| Deutsches Jugendherbergswerk .....                                      | 25 €       | 0,00 €      |
| Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (VFDB) ..... | 120 €      | 120,00 €    |
| Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME) .....  | 690 €      | 690,00 €    |
| Fachverband Leitstellen e.V. (FVST) .....                               | 65 €       | 65,00 €     |
| European Fire Service Colleges Association (EFSCA) .....                | 500 €      | 0,00 €      |
| PROTECT im Notfall für Berlin .....                                     | 2.000 €    | 1.000,00 €  |
|   | 12.925 €   | 11.209,39 € |

|              |            |                                      |                   |                  |                   |                     |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>81101</b> | <b>044</b> | <b>Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge</b> | <b>10.435.000</b> | <b>9.692.000</b> | <b>10.572.000</b> | <b>3.537.950,44</b> |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|

Verpflichtungen aus Vorjahren

|                | für 2020     | für 2021     | ab 2022 |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| Bis 31.12.2018 | 494.000 €    | 0 €          | 0 €     |
| VE Plan 2019   | 10.000.000 € | 10.000.000 € | 0 €     |

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

|  | 2020         | 2021        |
|--|--------------|-------------|
| 1/- Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Aufbauten -  | 494.000 €    | 0 €         |
| 14/13 Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Komplett - | 9.941.000 €  | 9.692.000 € |
|  | 10.435.000 € | 9.692.000 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Ansatzserhöhung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2019.

|              |            |                                   |                  |                  |          |                     |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| <b>81103</b> | <b>044</b> | <b>Hubrettungsfahrzeuge</b>       | <b>254.000</b>   | <b>2.868.000</b> | <b>—</b> | <b>1.141.041,59</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.202.000</b> | <b>1.812.000</b> |          |                     |
|              |            | Davon fällig 2021                 | 1.202.000        |                  |          |                     |
|              |            | Davon fällig 2022                 | —                | 1.812.000        |          |                     |

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

|   | 2020      | 2021        |
|---|-----------|-------------|
| 2/3 Hubrettungsfahrzeuge - Fahrgestelle - | 254.000 € | 366.254 €   |
| 0/2 Hubrettungsfahrzeuge - Aufbauten -    | 0 €       | 1.201.725 € |
| 0/2 Hubrettungsfahrzeuge - komplett -     | 0 €       | 1.300.000 € |
|   | 254.000 € | 2.867.979 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

|              |            |   |                  |          |                |                   |
|--------------|------------|---|------------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>81105</b> | <b>044</b> | <b>Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter</b> | <b>1.017.000</b> | <b>—</b> | <b>370.000</b> | <b>218.225,17</b> |
|--------------|------------|---|------------------|----------|----------------|-------------------|

Für 2020 sind folgende Beschaffungen geplant:

|   | 2020        | 2021 |
|---|-------------|------|
| 3/- Kleine Einsatzfahrzeuge (KLEF)                | 827.000 €   | 0 €  |
| 1/- Gerätewagen Betreuung für Hilfsorganisationen | 190.000 €   | 0 €  |
|   | 1.017.000 € | 0 €  |

Planungsunterlagen liegen vor.

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81106 | 044 | Tanklöschfahrzeuge                | 607.000         | 1.200.000      | —              | —                    |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | —               | 450.000        |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —               | 450.000        |                |                      |

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

|     |                                   | 2020      | 2021        |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 1/2 | Tanklöschfahrzeug - komplett -    | 607.000 € | 1.100.000 € |
| 0/1 | Tanklöschfahrzeug - Fahrgestell - | 0 €       | 100.000 €   |
|     |                                   | 607.000 € | 1.200.000 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |                         |           |           |           |              |
|-------|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 81107 | 044 | Notarzteinsatzfahrzeuge | 1.158.000 | 1.216.000 | 2.000.000 | 1.999.997,06 |
|-------|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

|     |                               | 2020        | 2021        |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------|
| 5/5 | Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) | 1.158.000 € | 1.216.000 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |                                   |   |         |   |   |
|-------|-----|-----------------------------------|---|---------|---|---|
| 81110 | 044 | Rüstwagen                         | — | 150.000 | — | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | — | 700.000 |   |   |
|       |     | Davon fällig 2022                 | — | 700.000 |   |   |

Für 2021 ist folgende Beschaffung geplant:

|     |                           | 2020 | 2021      |
|-----|---------------------------|------|-----------|
| 0/1 | Rüstwagen - Fahrgestell - | 0 €  | 150.000 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |                                   |           |           |           |              |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 81112 | 044 | Rettungswagen                     | 3.136.000 | 4.372.000 | 3.968.000 | 3.428.768,40 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | 3.205.000 | 4.751.000 |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 3.205.000 |           |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —         | 4.751.000 |           |              |

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

|       |                                      | 2020        | 2021        |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 17/24 | Rettungswagen (RTW) - Fahrgestelle - | 787.185 €   | 1.167.000 € |
| -/17  | Rettungswagen (RTW) - Aufbauten -    | 0 €         | 3.205.000 € |
| 10/-  | Rettungswagen (RTW) - komplett -     | 2.348.325 € | 0 €         |
|       |                                      | 3.135.510 € | 4.372.000 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |                                    |   |         |         |   |
|-------|-----|------------------------------------|---|---------|---------|---|
| 81150 | 044 | Fahrzeuge des Katastrophenschutzes | — | 550.000 | 690.000 | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | — | 350.000 |         |   |
|       |     | Davon fällig 2022                  | — | 350.000 |         |   |

Für 2021 ist folgende Beschaffung geplant:

|     |                                     | 2020 | 2021      |
|-----|-------------------------------------|------|-----------|
| 0/1 | Löschfahrzeug LF 20 - komplett -    | 0 €  | 450.000 € |
| 0/1 | Löschfahrzeug LF 20 – Fahrgestell - | 0 €  | 100.000 € |
|     |                                     | 0 €  | 550.000 € |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |           |         |   |         |            |
|-------|-----|-----------|---------|---|---------|------------|
| 81179 | 044 | Fahrzeuge | 311.000 | — | 600.000 | 597.932,64 |
|-------|-----|-----------|---------|---|---------|------------|

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

|     |  | 2020      | 2021 |
|-----|--|-----------|------|
| 1/- | Einsatzleitwagen Erkunder (ELW Erkunder) | 120.000 € | 0 €  |
| 1/- | Lastkraftwagen 1-2 (LKW 1-2)             | 191.000 € | 0 €  |
|     |  | 311.000 € | 0 €  |

Planungsunterlagen liegen vor.

## Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81199 | 044 | Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden | —               | —              | —              | R 180.005,60         |
| 81213 | 044 | Überwachung der Notstromversorgung                | 93.000          | 279.000        | 186.000        | 185.999,98           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                 | <b>558.000</b>  | —              |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                                 | 186.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                                 | 186.000         | —              |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2023                                 | 186.000         | —              |                |                      |

### Verpflichtungen aus Vorjahren

|                | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|----------------|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 | 85.000 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019   | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

Im Fall eines flächendeckenden langfristigen Stromausfalls (Blackout) im Berliner Stadtgebiet ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und auch weiterer BOS-Organisationen durch die Netzersatzversorgung von Einrichtungen der IT-Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Informations- und Kommunikationsfähigkeit zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere alle IT-Systeme, die unmittelbar Auswirkungen auf die operative Handlungsfähigkeit der Einsatzkräfte haben. Hierzu gehören BOS-Funksysteme, Alarmierungstechnik, Leitstellen und IT-Systeme zur Organisation des Dienstbetriebes. Die im DHH 2020/2021 geplanten Maßnahmen beinhalten u.a. die Nachrüstung stationärer Netzersatzanlagen inkl. Antennensystem und mobiler Kommunikationseinheiten.

|       |     |   |                   |           |           |            |
|-------|-----|---|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 81214 | 044 | Ausbau und Modernisierung des Lichtwellenleiternetz | —                 | 3.150.000 | 3.150.000 | 774.298,13 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                   | <b>12.600.000</b> | —         |           |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                   | 3.150.000         |           |           |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                   | 3.150.000         | —         |           |            |
|       |     | Davon fällig 2023                                   | 3.150.000         | —         |           |            |
|       |     | Davon fällig 2024                                   | 3.150.000         | —         |           |            |

|  | 2020 | 2021        |
|--|------|-------------|
| Austausch, Modernisierung, Ausbau BOS-Netz inkl. 2. Ausbaust. Digitalfunk..... | 0 €  | 2.050.000 € |
| Neubau Kooperative Leitstelle – Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung.....    | 0 €  | 1.100.000 € |
|  | 0 €  | 3.150.000 € |

### Maßnahme: 1. Austausch, Modernisierung sowie Ausbau des BOS-Sondernetzes inkl. 2. Ausbaustufe Digitalfunk

Zur Sicherstellung der Kommunikationsverbindungen (DV, Sprache, Funk) stellt das BOS-Sondernetz redundante Übertragungsstrecken für den Digitalfunk im Land Berlin bereit. Die Verdichtung der Basisstandorte ist aufgrund städtebaulicher Veränderungen anzupassen. Um Verzögerungen bei Gefahrenabwehr und Hilfeleistung zu vermeiden, müssen Funkversorgungslücken geschlossen, die unzureichende Netzversorgung behoben und die Übertragungstechnik auf den aktuellen Stand gehalten werden. Zur Realisierung der erforderlichen Trassen / Strecken sind Neubauten oder Erweiterungen im Kabelführungssystem erforderlich.

### Maßnahme 2: Neubau der Kooperativen Leitstelle – Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung der Standorte

Der Polizeipräsident in Berlin und die Berliner Feuerwehr betreiben jeweils unabhängig voneinander Leitstellen, um die über die zentralen Notrufnummern 110 und 112 eingehenden Notrufe entgegenzunehmen und einer strukturierten Abarbeitung zuzuführen. Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden mehrere Varianten zur Bildung einer Kooperativen Leitstelle untersucht. Im Ergebnis wurde als Ziel die Umsetzung einer Kooperativen Leitstelle festgelegt. Auf dem Polizeigelände der Direktion 4 in der Gallwitzallee (GWA) entsteht ein neues Gebäude und am Feuerwehr-Standort Nikolaus-Groß-Weg (NGW) soll ein Anbau / Neubau errichtet werden. Diese beiden Standorte werden georedundant aufgebaut und sollen bei Spontanausfällen die taktische Handlungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden weiterhin gewährleisten.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 81230 | 044 | <b>Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                |  |  |  |  |
| 81240 | 044 | <b>Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                         |  |  |  |  |
| 81241 | 044 | <b>Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81242 | 044 | Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems<br><b>IGNIS</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81243 | 044 | Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                  |                 |                |                |                      |
| 81247 | 044 | Erneuerung der Helmsprechgarnituren<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81248 | 044 | Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                    |                 |                |                |                      |
| 81249 | 044 | IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                 |                 |                |                |                      |
| 81250 | 044 | IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                 |                 |                |                |                      |
| 81251 | 044 | Feuerwehr-Informationssystem<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81259 | 044 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81279 | 044 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  | 2.581.000       | 1.340.000      | 800.000        | 797.392,83           |

Erneuerung des Gerätebestandes in den Bereichen Fahrzeuge und Geräte (ZS FG), Gebäude- und Logistikmanagement (ZS G) und Informationstechnik (ZS IT) sowie im Katastrophenschutz (KatS).

In 2020 und 2021 sind folgende Maßnahmen geplant:

|       |  | 2020        | 2021        |
|-------|--|-------------|-------------|
| ZS FG | Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst, Beschaffungen für Atemschutz und Überdrucktechnik, Werkstattausstattung..... | 1.831.000 € | 510.000 €   |
| ZS G  | Beschaffung von weiteren Netzersatzanlagen.....  | 290.000 €   | 290.000 €   |
| ZS IT | Austausch von USV-Komponenten.....   | 50.000 €    | 50.000 €    |
|       | Ersatzkomponenten des Zutrittskontrollsystem.....  | 30.000 €    | 30.000 €    |
|       | Medientechnik.....   | 50.000 €    | 50.000 €    |
|       | Beschallungstechnik.....   | 30.000 €    | 30.000 €    |
|       | ELW2-Ausstattung.....  | 40.000 €    | 40.000 €    |
| KatS  | Beschaffung von Drohnen, Zusatzausstattung Dekon Fahrzeuge (Zelte).....  | 260.000 €   | 340.000 €   |
|       |  | 2.581.000 € | 1.340.000 € |

Ansaterhöhung aufgrund der erhöhten Beschaffung an Fahrzeugen.

|       |     |  |   |   |   |               |
|-------|-----|--|---|---|---|---------------|
| 81299 | 044 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Erbschaften                 | — | — | — | —<br>R 659,67 |
| 82164 | 044 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen             | — | — | — | 143.654,65    |
| 98103 | 890 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | — | — | — | 37.500,00     |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

**MG 32 Ausgaben für verfahrensbhängige IKT**

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensbhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51136</b> | <b>044</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensbhängige IKT</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>178.000,00</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Ausgaben für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ für die funktechnische Weitergabe der Eingaben auf dem Rettungsdienst-Einsatzbogens an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>044</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT</b> | <b>784.000</b> | <b>784.000</b> | <b>784.000</b> | <b>779.662,31</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

849.000,0 EUR werden künftig bei 51185 nachgewiesen.

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.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51170</b> | <b>044</b> | <b>Datenfernübertragung für die verfahrensbhängige IKT</b> | <b>539.000</b> | <b>539.000</b> | <b>539.000</b> | <b>468.111,05</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

|  | 2020/ 2021       | Ist 2018            |
|--|------------------|---------------------|
| Errichtung und Anschluss neuer Standorte an das digitale Übertragungsnetz*.....                          | 100.000 €        |                     |
| Internet/DSL-Leitungen der Dienststellen (über ITDZ).....  | 70.000 €         |                     |
| Internet/DSL-Leitungen der Feuerwachen (Telekom).....  | 18.000 €         |                     |
| Leitungskosten/Festverbindungen für die BOS-Versorgung.....  | 17.000 €         |                     |
| Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatzmittel.....                                       | 284.000 €        |                     |
| Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatz- und Führungskräfte (Mobilfunkverbindungen)..... | 50.000 €         |                     |
|  | <b>539.000 €</b> | <b>468.111,05 €</b> |

\* Kosten u.a.:

- Baukosten für den Anschluss der Liegenschaft an das Kabelführungssystem des ITDZ
- Kosten für Lichtwellenleiterkabel, deren Verlegung und Anschluss
- Kosten für die Systemtechnikkomponenten

|              |            |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185</b> | <b>044</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT</b> | <b>3.495.000</b> | <b>3.495.000</b> | <b>3.248.000</b> | <b>3.756.299,39</b> |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|

849.000,0 EUR wurden bislang bei 51168 nachgewiesen.

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>70.917.000</b> | <b>72.751.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>830.000</b>    |                   |
| Davon fällig 2022                 | <b>1.174.000</b>  | <b>397.000</b>    |
| Davon fällig 2023                 | <b>2.375.000</b>  | <b>2.878.000</b>  |
| Davon fällig 2024                 | <b>5.393.000</b>  | <b>5.896.000</b>  |
| Davon fällig 2025                 | <b>61.145.000</b> | <b>7.113.000</b>  |
| Davon fällig 2026                 |                   | <b>56.467.000</b> |

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege und -anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (HPVmWare, RedHat, DataProtec), Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP)

Mehr aufgrund erhöhter Bedarfe an Dienst- und Unterstützungsleistungen für IT-Sicherheit / Datenschutz, Lizenz- und Modulerweiterungen (u.a. Weiterentwicklung HelpLine, PlasMa)

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51453 | 044 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT | 118.000         | 118.000        | 118.000        | 117.944,23           |

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IKT wie z.B. Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 51838 | 044 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.308,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Aufwendungen für externe Server zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit der mobilen Führungsunterstützungssysteme für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52536 | 044 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 59.936,95 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für externe Schulungen und Fortbildungen für das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal und den technischen Support (Administratoren) zur Verfahrensbetreuung

|       |     |  |   |         |         |            |
|-------|-----|--|---|---------|---------|------------|
| 81230 | 044 | Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik | — | 730.000 | 250.000 | 249.993,66 |
|-------|-----|--|---|---------|---------|------------|

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik..... | 2020 | 2021      |
|   | 0 €  | 730.000 € |

Zur Vereinheitlichung der Übertragungstechnologie in der Informationstechnik (All-IP) - u.a. im Zuge des Technologiewandels - ist es zwingend notwendig, variable Bandbreiten bereitzustellen. Insbesondere die IP-Umstellung der Schnittstellen der Vermittlungsschwiche und Basisstationen im BOS-Digitalfunknetz erfordern die Umrüstung der aktiven Komponenten im BOS-Sondernetz. Zudem sind die BOS-Standorte mit hybriden bzw. neuen IP-Multiplexern, die das Übertragungsverfahren "MPLS-TP" unterstützen, auszustatten. Die Maßnahmen sind erforderlich, um Störungen am Übertragungssystem zu vermeiden und eine zuverlässige Einsatzkräfteführung und Einsatzmittelorganisation zu gewährleisten.

|       |     |   |                  |         |         |            |
|-------|-----|---|------------------|---------|---------|------------|
| 81240 | 044 | Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS | 363.000          | 363.000 | 363.000 | 361.290,28 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         | <b>1.200.000</b> | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                         | 300.000          | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                         | 300.000          | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2023                         | 300.000          | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2024                         | 300.000          | —       |         |            |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Weiterentwicklung IGNIS (Anpassung/ Optimierung technischer Komponenten)..... | 2020      | 2021      |
|   | 363.000 € | 363.000 € |

Zur Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der beiden Systemkomponenten Funkdrahtvermittlung und Einsatzleitsystem ist ein stetiger Austausch aller technischen Komponenten auch unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts erforderlich. Um auch zukünftig einen flexiblen, effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten zu gewährleisten, soll das Leitstellensystem durch technische Weiterentwicklungen sukzessive optimiert werden.

|       |     |   |                |         |         |            |
|-------|-----|---|----------------|---------|---------|------------|
| 81241 | 044 | Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS | 600.000        | 500.000 | 500.000 | 499.277,67 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                 | <b>800.000</b> | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 200.000        | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | 200.000        | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2023   | 200.000        | —       |         |            |
|       |     | Davon fällig 2024   | 200.000        | —       |         |            |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Hardwaretausch/-ersatz einschließlich Betriebssystemsoftware..... | 2020      | 2021      |
|   | 500.000 € | 500.000 € |
| Programmierung Softwareschnittstelle (RescueTrack).....           | 100.000 € | 0 €       |
|   | 600.000 € | 500.000 € |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

Um Ausfälle systemrelevanter Server zu verhindern, ist die regelmäßige Erneuerung von Hardware (Nutzungsdauer 3 Jahre) zentraler Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem erforderlich. Für die Wartung und Instandhaltung sind zudem entsprechende Unterweisungen / Schulungen für das technische Personal zu planen und durchzuführen.

Gemäß Staatsvertrag über die Zusammenarbeit in der Notfallrettung und Vereinbarung über die Zusammenarbeit in der Luftrettung haben sich Berlin und Brandenburg verpflichtet, ihre Luftrettungsmittel (Rettungshubschrauber) gemeinsam zu nutzen. Um eine nahtlose länderübergreifende Kommunikation (Leitstellen, Rettungshubschrauber) sicherstellen zu können, ist eine entsprechende Softwareschnittstelle erforderlich. Diese dient ferner als Rückfallebene, um für die vorgesehene, ständige Standortbestimmung aller Fahrzeuge in der integrierten Leitstelle zur Verfügung zu stehen.

Mehr aufgrund erforderlicher Programmierung der Softwareschnittstelle (RescueTrack)

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81242</b> | <b>044</b> | <b>Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>299.405,90</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>800.000</b> | <b>—</b>       |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2021  | <b>200.000</b> |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2022  | <b>200.000</b> |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2023  | <b>200.000</b> |                |                |                   |
|              |            | Davon fällig 2024  | <b>200.000</b> |                |                |                   |

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Hardwaretausch/-ersatz einschließlich Betriebssystemsoftware..... | 300.000 € | 300.000 € |

Um Ausfälle systemrelevanter Server zu verhindern, ist die regelmäßige Erneuerung von Hardware (Nutzungsdauer 3 Jahre) dezentraler Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem erforderlich. Für die Wartung und Instandhaltung sind zudem entsprechende Unterweisungen / Schulungen für das technische Personal zu planen und durchzuführen.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81243</b> | <b>044</b> | <b>Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT</b> | <b>195.000</b> | <b>601.000</b> | <b>398.000</b> | <b>397.808,90</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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.

|              |            |  |               |                |                |                   |
|--------------|------------|--|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81247</b> | <b>044</b> | <b>Erneuerung der Helmsprechgarnituren</b> | <b>86.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>198.633,49</b> |
|--------------|------------|--|---------------|----------------|----------------|-------------------|

Um den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation im Einsatz sicherzustellen, sind tragbare BOS-Handsprechfunkgeräte 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.

|              |            |   |                |          |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>81248</b> | <b>044</b> | <b>Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik</b> | <b>350.000</b> | <b>—</b> | <b>200.000</b> | <b>799.620,01</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------|

|  | 2020      | 2021 |
|--|-----------|------|
| Austausch/ Anpassung technischer Komponenten und Neubeschaffung..... | 350.000 € | 0 €  |

Das neue Alarmierungssystem beinhaltet derzeit lediglich Grundfunktionalitäten. Um die Belange der Berliner Feuerwehr zukünftig vollumfänglich abzudecken, sind zwingend spezifische Anpassungen wie Expressalarmierung, Aktive Rück- und Statusmeldungen, Multimasterfunktionen, Fernadministration, Dezentrale Alarmierung vorzunehmen. Für die Ausstattung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwachen sind zudem anforderungsgerechte digitale Funk-Meldeempfänger zu beschaffen. Nur ein stetiger Austausch bzw. die Anpassung der Komponenten an den technischen Fortschritt ermöglicht auch zukünftig einen flexiblen und effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten.

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81249   | 044 | IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung                 | —               | 589.000        | 285.000        | 284.509,57           |
| Modernisierung / Anpassung mobile Berichterstattung Rettungsdienst.....   |     |   |                 |                | 0 €            | 285.000 €            |
| Beschaffung / Bereitstellung IKT für „Telenotarzt“.....   |     |   |                 |                | 0 €            | 304.000 €            |
|   |     |   |                 |                | 0 €            | 589.000 €            |
| Zur Einhaltung der Vorgaben des Notfallsanitätärgesetzes und des Berliner Rettungsdienstgesetzes ist die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst sukzessive auszubauen und anzupassen. Dazu gehören u.a. die Erstellung und Bereitstellung von Softwareschnittstellen für die Anwendungen KatRETTETTER und FIRE-App. Dadurch werden Prozesse für die Bearbeitung medizinischer Hilfeersuchen und die Disposition von Rettungsmitteln durch die integrierte Leitstelle der Berliner Feuerwehr festgelegt und ermöglicht. Zudem sind alle notwendigen Applikationen an den jeweils aktuellen Stand der Technik anzupassen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| Zu den neuen zu implementierenden Funktionalitäten gehören auch die Technologie der Telemedizin sowie die Umsetzung eines Qualitätsmanagements inklusive eines Auswerte- und Statistikmoduls. Durch audiovisuell unterstützte Kommunikation zwischen einem Notarzt in der Leitstelle mit dem Rettungsdienstpersonal sollen die Einsatzlenkung und die Einsatzkräfte am Einsatzort bei medizinischen oder rettungsdienstlichen Entscheidungen unterstützt werden (Telenotarzt). Neben der Vorhaltung eines ständigen Notarztes in der Leitstelle (gem. § 8 RDG) müssen alle Rettungsdienstfahrzeuge und die Leitstelle mit erforderlicher Übertragungstechnik und für Medizintechnik zugelassene Software ausgestattet werden. |     |   |                 |                |                |                      |
| 81250   | 044 | IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis                 | —               | —              | 180.000        | 280.000,00           |
| 81251   | 044 | Feuerwehr-Informationssystem  | —               | —              | 100.000        | 149.524,51           |
| 81259   | 044 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | —               | —              | 129.000        | 42.959,47            |
| Summe Maßnahmegruppe 32   |     |   | 7.172.000       | 8.561.000      | 7.936.000      | 8.924.285,39         |
| Gesamtausgaben  |     |   | 164.272.900     | 176.175.300    | 151.776.500    | 145.454.157,53       |
| Prozentuale Veränderung   |     |   | 8,2 %           | 7,2 %          |                |                      |

| Abschluss Kapitel 0565          |  |             |             |             |                |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 111-186                         | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 94.647.200  | 94.647.200  | 94.647.200  | 106.537.592,93 |
| 211-299                         | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 179.000     | 179.000     | 180.000     | 881.277,58     |
| 311-347                         | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | 4.000       | 4.000       | —           | 180.000,00     |
| Gesamteinnahmen                 |  | 94.830.200  | 94.830.200  | 94.827.200  | 107.598.870,51 |
| 411-462                         | Personalausgaben   | 48.592.100  | 52.877.100  | 37.026.400  | 38.716.511,30  |
| 511-549                         | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 78.068.800  | 79.072.200  | 73.760.100  | 77.160.963,89  |
| 611-699                         | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen        | 16.126.000  | 16.126.000  | 15.749.000  | 13.150.897,99  |
| 811-899                         | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | 21.486.000  | 28.100.000  | 25.241.000  | 16.388.284,35  |
| 911-989                         | Besondere Finanzierungsausgaben  | —           | —           | —           | 37.500,00      |
| Gesamtausgaben                  |  | 164.272.900 | 176.175.300 | 151.776.500 | 145.454.157,53 |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |  | -69.442.700 | -81.345.100 | -56.949.300 | -37.855.287,02 |



**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)<br>2018 |
|--|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11934  | 044 | Rückzahlungen überzahlter Beträge   | 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        | 100.000,00           |
| 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           | 1.000          | 1.000          | 28.725,00            |
| Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 29899  | 044 | Erbschaften für konsumtive Zwecke   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>128.725,00</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                 |                |                |                      |
| 42201  | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                               | 6.281.000       | 7.555.000      | 9.354.000      | 6.801.066,63         |
| 42221  | 044 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter                                       | 13.058.000      | 14.257.000     | 9.391.000      | 6.907.898,27         |
| 42701  | 044 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                         | 300.000         | 300.000        | 300.000        | 329.997,50           |
| 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) | 2.000           | 2.000          | 1.000          | —                    |
| 42801  | 044 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                 | 1.650.000       | 1.805.000      | 1.437.000      | 1.917.041,87         |
| 42811  | 044 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                            | 515.000         | 522.000        | 478.000        | 129.935,79           |
| 42821  | 044 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)                                     | 720.000         | 683.000        | 423.000        | 520.041,98           |
| 44100  | 044 | Beihilfen für Dienstkräfte  | 257.000         | 265.000        | 2.000          | 242.207,83           |
| 45201  | 044 | Nachversicherungen  | 21.000          | 21.000         | 1.000          | 20.076,33            |
| 51140  | 044 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                            | 122.000         | 122.000        | 74.600         | 82.923,78            |

Ausgaben für notwendige Reparaturen sowie Instandsetzung, Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (z. B. Austausch von Verschleißteilen, Überprüfung)

Mehr in Anpassung an erhöhte Bedarfe

**Berliner Feuerwehr  
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51426 | 044 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke | 84.300          | 84.300         | 81.500         | 110.963,91           |

Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitäter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.

|       |     |                                   |                  |           |           |              |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 52501 | 044 | Aus- und Fortbildung              | 5.073.000        | 5.073.000 | 3.015.000 | 2.965.068,59 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>6.886.000</b> | —         |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 2.204.000        |           |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022                 | 2.341.000        | —         |           |              |
|       |     | Davon fällig 2023                 | 2.341.000        | —         |           |              |

Ausgaben für die Notfallsanitäter-Ausbildung, duale Studiengänge für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, Führerscheinbildung- und erweiterung, allgemeine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Klinikpraktika, berufsbegleitende Lehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen und externe Bildungsträger etc.

Mehr aufgrund der Umsetzungsmaßnahmen aus dem Projekt „Mehr Blau und Rot für Berlin“ und sonstiger Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 52502 | 044 | Sport  | —       | —       | —       | 13.786,01  |
| 52509 | 044 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 822.000 | 822.000 | 572.000 | 586.805,96 |

Aufwendungen für die Bereitstellung notwendiger Materialien und Hilfsmittel für die Aus- und Fortbildung

Ansatzhöhung aufgrund der Ausbildungsoffensive und dem daraus resultierenden erhöhten Aus- und Fortbildungsbedarf.

|       |     |   |         |         |         |                           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|---------------------------|
| 52590 | 044 | Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 78.565,56<br>R 113.946,68 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|---------------------------|

Bundeszufwendungen für Ausgaben in der Katastrophenschutz Ausbildung sowie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC

|       |     |  |       |       |         |                          |
|-------|-----|--|-------|-------|---------|--------------------------|
| 54040 | 044 | Bauvorbereitungsmittel   | —     | —     | 500.000 | —                        |
| 54690 | 044 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000   | 18.106,55<br>R 18.842,25 |

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

|                |     |                                   |                  |        |  |  |
|----------------|-----|-----------------------------------|------------------|--------|--|--|
| 67101<br>(neu) | 044 | Ersatz von Ausgaben               | —                | 99.000 |  |  |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.571.000</b> | —      |  |  |
|                |     | Davon fällig 2021                 | 99.000           |        |  |  |
|                |     | Davon fällig 2022                 | 230.000          | —      |  |  |
|                |     | Davon fällig 2023                 | 262.000          | —      |  |  |
|                |     | Davon fällig 2024                 | 262.000          | —      |  |  |
|                |     | Davon fällig 2025 FF              | 718.000          | —      |  |  |

Kooperationsvereinbarung mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin über Erweiterung im Studiengang Brandschutz und Sicherheitstechnik

|                |     |  |       |       |       |   |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 68190<br>(neu) | 044 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 |       |   |
| 68199          | 044 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften                                | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>29.008.300</b> | <b>31.713.300</b> | <b>25.732.100</b> | <b>20.724.486,56</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>12,7 %</b>     | <b>9,3 %</b>      |                   |                      |

**Berliner Feuerwehr  
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0566</b> |     |   |                 |                |                |                      |
| 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 | 102.000         | 102.000        | 102.000        | 128.725,00           |
|                               |     | Gesamteinnahmen   | 105.000         | 105.000        | 105.000        | 128.725,00           |
| 411-462                       |     | Personalausgaben  | 22.804.000      | 25.410.000     | 21.387.000     | 16.868.266,20        |
| 511-549                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 6.202.300       | 6.202.300      | 4.344.100      | 3.856.220,36         |
| 611-699                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 2.000           | 101.000        | 1.000          | —                    |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 29.008.300      | 31.713.300     | 25.732.100     | 20.724.486,56        |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -28.903.300     | -31.608.300    | -25.627.100    | -20.595.761,56       |

## Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

### Allgemeines

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

Dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG - zugewiesenen Aufgaben, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Lotterie-, Sammlungs- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie Ausländerangelegenheiten und die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG - Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerIEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG).

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin weist Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

#### Kapitel

0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Leitung -

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Personenstands- und Einwohnerwesen -

0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Kraftfahrzeugwesen -

0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Ausländerangelegenheiten -

0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (Kapitel 0571 – 0575)

| Hauptgruppe | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020<br>(€) | Ansatz<br>2021<br>(€) | Ansatz<br>2019<br>(€) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1           | Verwaltungseinnahmen   | 39.032.000            | 40.006.000            | 36.562.000            |
| 2           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen  | 9.613.000             | 8.517.000             | 11.695.000            |
| 3           | Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---                   | ---                   | ---                   |
|             | Summe der Einnahmen  | 48.645.000            | 48.523.000            | 48.257.000            |
| 4           | Personalausgaben   | 60.011.900            | 64.576.000            | 51.994.800            |
| 5           | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst   | 33.337.400            | 33.817.200            | 28.669.700            |
| 6           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen  | 25.380.200            | 23.840.200            | 28.459.100            |
| 7           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke   | ---                   | ---                   | ---                   |
| 8           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung   | 6.900.000             | 5.030.000             | 4.168.000             |
| 9           | Besondere Finanzierungsausgaben  | ---                   | ---                   | ---                   |
|             | Summe der Ausgaben   | 125.629.500           | 127.263.400           | 113.291.600           |
|             | Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | -76.984.500           | -78.740.400           | -65.034.600           |

Als moderner und bürgerorientierter Dienstleister setzt das LABO seinen Anspruch, sich fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und den sich verändernden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln, fort und legt alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte darauf, den Kundinnen und Kunden Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Ausgaben noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

So liegt der Schwerpunkt in der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – bei der Umsetzung des Bundesmeldegesetzes 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 welche das LABO die Zuständigkeiten hat.

## Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

Die Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - wird mit der 3. und vsl. auch 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 werden die notwendigen Vorbereitungen für den sog. Pflichtumtausch getroffen und vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten der Onlineantragstellung erweitert. Im Bereich der Personenbeförderung werden neue Mobilitätskonzepte und die Folgen der Novellierung des Personenbeförderungsrechts im Mittelpunkt stehen.

Der Abteilung IV – Ausländerbehörde – obliegt die Erfüllung der Ordnungsaufgaben und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die ihr nach Nr. 33 Abs. 4 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesen sind.

### 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.

|                         | 2016 |     | 2017 |     | 2018 |     |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                         | w    | m   | w    | m   | w    | m   |
| Planmäßige Beschäftigte |      |     |      |     |      |     |
| Absoluter Anteil        | 760  | 264 | 772  | 283 | 824  | 301 |
| Relativer Anteil (in %) | 74   | 26  | 73   | 27  | 73   | 27  |

Das exemplarisch durchschnittliche Monatsgehalt (Januar 2019) nach Vollzeitäquivalenten beträgt für weibliche Beschäftigte 3.657,32 € und für männliche Beschäftigte 4.025,08 €.

#### Darstellung der Aus- und Fortbildung

|                         | 2016 |      | 2017 |      | 2018 |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         | w    | m    | w    | m    | w    | m    |
| Planmäßige Beschäftigte |      |      |      |      |      |      |
| Absoluter Anteil        | 343  | 139  | 662  | 225  | 746  | 262  |
| Relativer Anteil (in %) | 71,2 | 28,8 | 74,6 | 25,4 | 74   | 26   |
| Ressource (in T€)       | 36,3 | 14,7 | 23,0 | 7,8  | 33,1 | 11,6 |

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

#### Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

|                         | 2016 |      | 2017 |      | 2018 |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         | w    | m    | w    | m    | w    | m    |
| Planmäßige Beschäftigte |      |      |      |      |      |      |
| Absoluter Anteil        | 80   | 71   | 45   | 44   | 74   | 47   |
| Relativer Anteil (in %) | 53   | 47   | 50,6 | 49,4 | 61,1 | 38,9 |
| Ressource (in T€)       | 19,5 | 17,3 | 15,5 | 15,5 | 24,4 | 15,5 |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, die zentralen und koordinierenden Aufgaben der Behörde in den Themenfeldern Personal, Finanzen und Innerer Dienst inkl. IT-Koordination und verfahrens-unabhängige IT wahrzunehmen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b> |     |  |                 |                |                |                      |
| 11903            | 043 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | 15.000          | 15.000         | 25.000         | 469,06               |

Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Verdienstausfallschaden von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen. Der Ansatz wird wegen der schwer einschätzbaren Anzahl von Dienstunfällen und der damit verbundenen Schadenersatzleistungen an die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre angepasst.

|       |     |                        |       |       |       |       |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 043 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20,00 |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

|                                |         |        |        |        |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 16.000  | 16.000 | 26.000 | 489,06 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -38,5 % | —      |        |        |

**Ausgaben**

|             |     |   |           |           |           |              |
|-------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201       | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                   | 2.462.000 | 2.879.000 | 1.873.000 | 1.936.861,55 |
| 42735 (neu) | 043 | Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen | 1.000     | 1.000     |           |              |
| 42801       | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                     | 3.107.000 | 3.151.000 | 2.911.000 | 2.746.016,69 |
| 42811       | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                | 349.000   | 354.000   | 117.000   | 253.713,94   |
| 44100       | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte                                      | 115.000   | 118.000   | 99.900    | 107.699,21   |
| 44379       | 043 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte                    | 4.300     | 4.300     | 3.800     | 4.211,85     |
| 45903       | 043 | Prämien für besondere Leistungen                                | 40.500    | 40.500    | 1.000     | 40.426,03    |
| 51101       | 043 | Geschäftsbedarf   | 45.000    | 45.000    | 39.000    | 30.226,00    |

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.  
20.000,0 EUR wurden bislang bei 2555/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke. Hier werden für das LABO insgesamt auch die Ausgaben für die Nutzung von BECK-online nachgewiesen.

|                                   | 2020/2021 | IST 2018    |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Bürobedarf, Rundfunkbeiträge..... | 12.000 €  | 7.585,44 €  |
| Literatur .....                   | 31.500 €  | 21.748,59 € |
| Postgebühren .....                | 1.500 €   | 891,97 €    |
|                                   | 45.000 €  | 30.226,00€  |

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 043 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 69.000 | 60.000 | 15.000 | 60.042,96 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51170 | 043 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|



Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51185 | 043 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51701 | 043 | Bewirtschaftungsausgaben  | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 914,47               |
| 51715 | 043 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements                | 1.842.000       | 1.878.000      | 1.666.000      | 1.645.740,27         |

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.

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 0572/51715 nachgewiesen.  
Wurde bislang bei 0573/51715 nachgewiesen.  
Wurde bislang bei 0575/51715 nachgewiesen.

|                                 | 2020               | 2021               | IST 2018              |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Friedrichstr. 219 .....         | 721.752 €          | 745.118 €          | 663.955,84 €          |
| Schönstedtstr. 5 .....          | 252.000 €          | 252.525 €          | 191.000,00 €          |
| Ferdinand-Schultze-Str. 55..... | 435.113 €          | 440.142 €          | 285.926,68 €          |
| Jüterbogener Str.....           | 312.551 €          | 315.645 €          | 369.000,00 €          |
| Alt-Friedrichsfelde 60.....     | 73.845 €           | 75.173 €           | 67.500,00 €           |
| Fehrbelliner Platz .....        | 45.939 €           | 48.716 €           | 68.357,75 €           |
|                                 | <u>1.841.200 €</u> | <u>1.877.319 €</u> | <u>1.645.740,27 €</u> |
| rd.                             | 1.842.000 €        | 1.878.000 €        |                       |

Die Betriebs- und Nebenkosten für die Dienstgebäude des LABO (ausgenommen die Dienstgebäude der Ausländerbehörde) werden künftig zentral bei Kapitel 0571 veranschlagt.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

|       |     |   |        |        |       |          |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----------|
| 51801 | 043 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 9.241,48 |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----------|

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.  
Mehr wegen Anmietung von Schulungsräumen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen und für Sonderveranstaltungen (z.B. Sommerfest).

|       |     |                                 |       |       |       |          |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 043 | Mieten für Maschinen und Geräte | 4.500 | 4.500 | 5.500 | 1.763,02 |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender (bisher 51925).  
Ausgaben für netzwerkfähige Multifunktionsgeräte werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51820 | 043 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 4.590.000       | 4.590.000      | 4.782.000      | 4.797.569,88         |

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

Wurde bislang bei 0572/51820 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0573/51820 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0575/51820 nachgewiesen.

|                                 | 2020               | 2021               | IST 2018              |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Friedrichstr. 219 .....         | 2.288.048 €        | 2.288.048 €        | 2.347.021,88 €        |
| Schönstedtstr. 5 .....          | 432.681 €          | 432.681 €          | 433.000,00 €          |
| Ferdinand-Schultze-Str. 55..... | 913.450 €          | 913.450 €          | 939.548,00 €          |
| Jüterboger Str.....             | 749.052 €          | 749.052 €          | 781.000,00 €          |
| Alt-Friedrichsfelde 60.....     | 59.393 €           | 59.393 €           | 59.393,00 €           |
| Fehrbelliner Platz .....        | 146.980 €          | 147.340 €          | 237.607,00 €          |
|                                 | <u>4.589.604 €</u> | <u>4.589.964 €</u> | <u>4.797.569,88 €</u> |
| rd.                             | 4.590.000 €        | 4.590.000 €        |                       |

Die Betriebs- und Nebenkosten für die Dienstgebäude des LABO (ausgenommen die Dienstgebäude der Ausländerbehörde) werden künftig zentral bei Kapitel 0571 veranschlagt.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 51920 | 043 | Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.613,42 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

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 geringe IST 2018 resultiert aus einer geringeren Anzahl von Neuverkabelungen als geplant.

|       |     |  |         |        |         |              |
|-------|-----|--|---------|--------|---------|--------------|
| 51925 | 043 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 518.000 | 95.000 | 357.000 | 1.423.262,17 |
|-------|-----|--|---------|--------|---------|--------------|

500,0 EUR werden künftig bei 51803 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0572/51925 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0573/51925 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0575/51925 nachgewiesen.

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

|  | 2020             | 2021            | IST 2018              |
|--|------------------|-----------------|-----------------------|
| Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM).....          | 27.110 €         | 27.516 €        | 18.346,10 €           |
| Friedrichstr. 219 .....                              | 9.166 €          | 9.304 €         | 9.272,20 €            |
| Schönstedtstr. 5 .....                               | 3.104 €          | 3.150 €         | 1.803,94 €            |
| Ferdinand-Schultze-Str. 55 .....                     | 3.094 €          | 3.140 €         | 2.958,72 €            |
| Jüterboger Str. 3.....                               | 9.663 €          | 9.808 €         | 2.813,40 €            |
| Alt-Friedrichsfelde 60 .....                         | 977 €            | 992 €           | 0,00 €                |
| Fehrbelliner Platz .....                             | 1.106 €          | 1.122 €         | 1497,84 €             |
| Digitales Zugangs- und Authentifizierungssystem..... | 490.890 €        | 31.000 €        | 383.000,00 €          |
| Sanierungsmaßnahmen DG Friedrichstr.....             | 0 €              | 0 €             | 965.712,30 €          |
| Sanierungsmaßnahmen DG Ferdinand-Schultze-Str.....   | 0 €              | 26.484 €        | 0,00 €                |
| Umbau im Zusammenhang mit Kassensicherheit.....      | 0 €              | 10.000 €        | 56.203,77 €           |
|  | <u>518.000 €</u> | <u>95.000 €</u> | <u>1.423.262,17 €</u> |

Die nutzerspezifischen Nebenkosten für die Dienstgebäude des LABO (ausgenommen die Dienstgebäude der Ausländerbehörde) werden künftig zentral bei Kapitel 0571 veranschlagt. Die Dienstgebäude des LABO werden sukzessive mit einer digitalen Zugangs- und Authentifizierungsfunktion ausgestattet.

Das hohe IST in 2018 resultiert aus zwingend erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                      | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52501 | 043 | Aus- und Fortbildung | 105.000         | 105.000        | 25.000         | 44.782,76            |

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.

Anpassung des Ansatzes an den erwarteten Bedarf.

Mehr wegen umfangreicher Schulungsmaßnahmen zum Datenschutz und Deeskalationsschulungen in Publikumsbereichen.

|                |     |                               |        |        |       |           |
|----------------|-----|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 52601<br>(neu) | 043 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.800 | 25.000 | 5.000 | 13.731,77 |
|----------------|-----|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------|

5.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.

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.

Das hohe IST 2018 resultiert aus den Kosten im Zusammenhang mit mehreren Kündigungsverfahren.

|                |     |           |       |       |  |  |
|----------------|-----|-----------|-------|-------|--|--|
| 52610<br>(neu) | 043 | Gutachten | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|-----------|-------|-------|--|--|

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten.

|       |     |              |        |        |       |          |
|-------|-----|--------------|--------|--------|-------|----------|
| 52703 | 043 | Dienstreisen | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 8.758,47 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|-------|----------|

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 CO<sub>2</sub> - Emission bei Dienstflügen.

|                |     |  |       |       |     |          |
|----------------|-----|--|-------|-------|-----|----------|
| 52906<br>(neu) | 043 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 6.000 | 6.000 | 600 | 1.033,43 |
|----------------|-----|--|-------|-------|-----|----------|

600,0 EUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn Auszubildende, Regierungsinspektoren/innen auf Probe, Trainees.

|                |     |  |        |        |       |          |
|----------------|-----|--|--------|--------|-------|----------|
| 53101<br>(neu) | 043 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 14.000 | 14.000 | 4.500 | 7.046,14 |
|----------------|-----|--|--------|--------|-------|----------|

4.500,0 EUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

|       |     |                                   |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53111 | 043 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 1.445,85 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen. Anpassung der Ausgaben an den tatsächlichen Bedarf.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54002 | 043 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 68.000          | 29.000         | 28.000         | 16.665,62            |

|                                  | 2020     | 2021     | IST 2018    |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|
| Supervision .....                | 1.000 €  | 2.000 €  | 1.735,46 €  |
| Teamentwicklungs-Workshops ..... | 17.000 € | 27.000 € | 14.930,16 € |
| Mitarbeiterbefragung .....       | 50.000 € | 0 €      | 0,00 €      |
|                                  | 68.000 € | 29.000 € | 16.665,62 € |

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Supervision, Teamentwicklungsmaßnahmen, Mitarbeiterbefragungen, externe Projektbegleitungen sowie im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einer nicht durchgeführten Mitarbeiterbefragung.

|              |            |                         |               |               |               |                  |
|--------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>54010</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>13.300</b> | <b>45.203,00</b> |
|--------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|

5.000,0 EUR werden künftig bei 52601 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

|  | 2020     | 2021     | IST 2018    |
|--|----------|----------|-------------|
| Umzüge, Transportarbeiten .....  | 10.000 € | 10.000 € | 7.340,35 €  |
| Beratungsdienstleistungen für den Personalrat .....                            | 3.000 €  | 3.000 €  | 0,00 €      |
| Externe Arbeitskraft Postverteilerstelle .....                                 | 0 €      | 0 €      | 20.956,62 € |
| Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte .....        | 2.500 €  | 0 €      | 2.325,12 €  |
| Sonstige Dienstleistungen (u.a. Übersetzungen, Location-Data-Management) ..... | 15.500 € | 18.000 € | 14.580,91 € |
|  | 31.000 € | 31.000 € | 45.203,00 € |

Das hohe IST 2018 resultiert aus

- der befristeten Beschäftigung einer externen Arbeitskraft in der Postverteilerstelle, die aufgrund von Personalengpässen notwendig war.
- dem Abschluss eines Dienstleistungsvertrages (Location-Data-Management) zur Verbesserung der Aktualität der Behördendaten in den digitalen Diensten (Suchmaschinen, GPS-Systeme, soziale Netzwerke, Apps, Sprachassistenten).

|              |            |  |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>54034</b> | <b>043</b> | <b>Leistungen der Selbstversicherung</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.634,46</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

|              |            |                        |               |               |            |                 |
|--------------|------------|------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>54053</b> | <b>043</b> | <b>Veranstaltungen</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>900</b> | <b>1.315,29</b> |
|--------------|------------|------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|

600,0 EUR werden künftig bei 52906 nachgewiesen.

4.500,0 EUR werden künftig bei 53101 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.  
Mehr aufgrund größerer öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen.

|              |            |                              |              |              |              |                 |
|--------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>54079</b> | <b>043</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>6.683,10</b> |
|--------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Das hohe IST resultiert aus Ausgaben im Zusammenhang mit mehreren Kündigungsverfahren, die künftig sachlich richtig bei 0571/52601 ausgewiesen werden.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81201 | 043 | Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur  | 2.287.000       | 515.000        | 450.000        | 1.194.846,79         |
|       |     |  |                 | 2020           | 2021           | IST 2018             |
|       |     | Planungskosten für die Neuverkabelung.....   |                 | 0 €            | 0 €            | 74.376,90            |
|       |     | Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Ferdinand-Schultze Str. ....  |                 | 583.000 €      | 117.000 €      | 1.052.334,70         |
|       |     | Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Friedrichstraße/ Puttkamerstr                                       |                 | 804.000 €      | 80.000 €       | 0,00                 |
|       |     | Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Jüterboger Str. ....  |                 | 900.000 €      | 0 €            | 68.135,19            |
|       |     | Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Schönstedtstr.....  |                 | 0 €            | 318.000 €      | 0,00                 |
|       |     |  |                 | 2.287.000 €    | 515.000 €      | 1.194.846,79         |
| 81259 | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 51170 | 043 | Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

Merkansatz

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51185 | 043 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 173.000 | 173.000 | 197.000 | 108.566,34 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems.

|   | 2020/2021        | Ist 2018            |
|---|------------------|---------------------|
| Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement.....          | 0 €              | 42.353,22 €         |
| Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....        | 100.000 €        | 62.289,42 €         |
| Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für das Zahlungssystem..... | 68.000 €         | 0,00 €              |
| Sonstige IT-Dienstleistungen.....                                 | 5.000 €          | 3.923,70 €          |
|   | <u>173.000 €</u> | <u>108.566,34 €</u> |

Das geringere IST 2018 resultiert daraus, dass der geplante Einsatz einer Schulungs- und Lernsoftware nicht zustande kam und damit auch keine Betriebskosten zur Folge hatte.

|       |     |   |                   |                   |                   |                      |
|-------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 81259 | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | —                 | —                 | 60.000            | 19.825,40            |
|       |     | <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>  | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>    | <b>258.000</b>    | <b>128.391,74</b>    |
|       |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>15.915.600</b> | <b>14.181.800</b> | <b>12.693.500</b> | <b>14.534.841,36</b> |
|       |     | <b>Prozentuale Veränderung</b>  | <b>25,4 %</b>     | <b>-10,9 %</b>    |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 0571 |  |                    |                    |                    |                       |  |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 16.000             | 16.000             | 26.000             | 489,06                |  |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>      | <b>26.000</b>      | <b>489,06</b>         |  |
| 411-462                | Personalausgaben   | 6.078.800          | 6.547.800          | 5.005.700          | 5.088.929,27          |  |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 7.549.800          | 7.119.000          | 7.177.800          | 8.231.239,90          |  |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 2.287.000          | 515.000            | 510.000            | 1.214.672,19          |  |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>15.915.600</b>  | <b>14.181.800</b>  | <b>12.693.500</b>  | <b>14.534.841,36</b>  |  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-15.899.600</b> | <b>-14.165.800</b> | <b>-12.667.500</b> | <b>-14.534.352,30</b> |  |

**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-, Glücksspiel- und Lotteriewesen.

Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind, sowie die durch Organisationsentscheid übertragene Aufgabe der Entgegennahme der Verpflichtungserklärung nach § 68, sowie §§ 66 und 67 Aufenthaltsgesetz.

Weitere Aufgaben sind die Weiterentwicklung sowie der Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen und der Betrieb der Fachverfahren in den bezirklichen Ordnungsämtern.

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für die im Ausland lebenden deutschen 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)<br>2018 |
|--|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019   |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11105  | 043 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung               | 3.500.000        | 3.500.000        | 2.000.000        | 3.439.349,34         |
| Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Mehr wegen gestiegener Auskunftersuchen über das Portal für Online-Melderegisterauskünfte.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11152  | 043 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 700.000          | 700.000          | 1.000.000        | 570.990,89           |
| Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes in Land Berlin.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Weniger wegen Rückgang von Beurkundungen im Standesamt I von Berlin nach Inkrafttreten des 2. Personenstandsrechts-Änderungsgesetzes.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11153  | 043 | Gebühren nach Bundesrecht                                  | 1.000.000        | 1.000.000        | 725.000          | 936.273,00           |
| Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Passwesen, das Ausweiswesen und zum Aufenthaltsgesetz (Verpflichtungserklärungen gem. §§ 66 - 68 Aufenthaltsgesetz).   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54613.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11201  | 043 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder      | 50.000           | 50.000           | 25.000           | 67.592,10            |
| Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11903  | 043 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen                   | 4.000            | 4.000            | 1.000            | 2.201,97             |
| Einnahmen aus Rückzahlungen verauslagter Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsstreitverfahren im Bereich Glücksspielwesen.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11979  | 043 | Verschiedene Einnahmen                                     | 1.000            | 1.000            | 2.000            | 267.300,89           |
| Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Das hohe IST 2018 resultiert aus einer einmaligen Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung, die Bestandteil eines Leistungspaketes war.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 26101  | 043 | Ersatz von Verwaltungsausgaben                             | 30.000           | 30.000           | 1.000            | 21.599,67            |
| Ersatz von Ausgaben für kostenpflichtige Auswertungen aus dem Melderegister.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Mehr wegen gestiegener Anzahl von Auswertungersuchen.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>5.285.000</b> | <b>5.285.000</b> | <b>3.754.000</b> | <b>5.305.307,86</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |  | <b>40,8 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 42201  | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten              | 4.495.000        | 4.730.000        | 4.262.000        | 3.658.677,29         |
| 42801  | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                | 4.053.000        | 4.109.000        | 4.028.000        | 3.769.078,28         |
| 42811  | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten           | 186.000          | 189.000          | 223.000          | 191.215,46           |
| 44100  | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte                                 | 214.000          | 221.000          | 223.000          | 201.554,77           |
| 44379  | 043 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte               | 9.800            | 9.800            | 3.600            | 9.711,60             |



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                        | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 043 | <b>Geschäftsbedarf</b> | 85.500          | 85.500         | 85.500         | 79.424,11            |

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.  
100.000,0 EUR werden künftig bei 54613 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

|                                    | 2020/2021       | IST 2018           |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Bürobedarf, Rundfunkbeiträge ..... | 24.000 €        | 20.323,68 €        |
| Literatur .....                    | 2.500 €         | 4.514,02 €         |
| Postgebühren .....                 | 59.000 €        | 54.586,41 €        |
|                                    | <u>85.500 €</u> | <u>79.424,11 €</u> |

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51136 | 043 | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 043 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b> | 95.000 | 51.000 | 25.000 | 70.805,64 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus.  
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51168 | 043 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51185 | 043 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |                                 |       |       |       |          |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51701 | 043 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b> | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 6.904,64 |
|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, Wartung und Instandhaltung der Alarmanlage.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 043 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 3.500 | 3.500 | 8.500 | 3.221,38 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender (bisher 0572/51925).  
Ausgaben für netzwerkfähige Multifunktionsgeräte werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 52536 | 043 | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |                                      |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 043 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 11.228,18 |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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 2018 resultiert aus sachbedingten Schwankungen. Die Ausgaben sind abhängig von der Bescheid- sowie Erfolgsquote im Klageverfahren und schwer prognostizierbar.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52703 | 043 | Dienstreisen | 11.000          | 11.000         | 11.000         | 7.226,66             |

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 CO<sup>2</sup> - Emission bei Dienstflügen.

|       |     |                  |        |        |         |           |
|-------|-----|------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 54010 | 043 | Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 180.000 | 13.261,73 |
|-------|-----|------------------|--------|--------|---------|-----------|

25.000,0 EUR werden künftig bei 54615 nachgewiesen.

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.

Das geringe IST 2018 resultiert zum einen daraus, dass für die Weiterentwicklung der Bürgerdienste keine weiteren Aktivitäten mehr durch das LABO, Abt. II, erfolgen und zum anderen trat die 2. Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wider Erwarten nicht zum 01.01.2018 in Kraft.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 54033 | 043 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen (neu) | 3.500 | 3.500 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

|       |     |                       |       |       |       |       |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 54079 | 043 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 76,83 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 54613 | 043 | Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente (neu) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 109.880,51 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

100.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11153.

|       |     |   |        |        |        |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|--|
| 54615 | 043 | Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen (neu) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|--|

25.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.

Ausgaben für die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfSBBB) zur Verfügung gestellten Regionaldaten. Diese Leistung ist seit 2018 kostenpflichtig.

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

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

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

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 81244 | 043 | Verfahrensabhängige Anpassung/<br>Umstellung IT-Fachverfahren -<br>Umstellung Clientbetriebssystem<br>und BerlinPC<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 81245 | 043 | Einführung IT-Fachverfahren Belastende Verwaltungsakte (BELVA)<br>in den Ordnungsämtern<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 81246 | 043 | Absicherung IT-Verfahrensbetrieb<br>einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

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

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81247          | 043 | <b>Ausweitung von Schnittstellen bei<br/>IT-Fachverfahren in den Berliner<br/>Ordnungsämtern</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81248          | 043 | <b>Ablösung und Migration Verpflichtungserklärungen</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81249<br>(neu) | 043 | <b>Notfallmanagement IT- Fachverfahren</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81250<br>(neu) | 043 | <b>Ablösung des IT-Fachverfahrens<br/>NOWI</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81259          | 043 | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen für die verfahrens-<br/>abhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |

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

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|              |            |  |               |               |               |               |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>51136</b> | <b>043</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>22.500</b> | <b>430,78</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

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 geringe IST 2018 resultiert aus einem geringen Ersatz- und Neubeschaffungsbedarf bei den Anwendern sowie der Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Signaturkarten von zwei auf drei Jahre.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>111.978,57</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

|  | 2020/2021        | IST 2018            |
|--|------------------|---------------------|
| Reparatur Kassenautomaten.....   | 2.000 €          | 0,00 €              |
| Reparatur/Ersatzbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Unterschriftenpads)..... | 20.000 €         | 7.664,55 €          |
| Reparatur von MDE-Geräten der Berliner Ordnungsämter .....                 | 128.000 €        | 104.314,02 €        |
|  | <b>150.000 €</b> | <b>111.978,57 €</b> |

Das geringe IST 2018 resultiert aus geringerem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf. Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden.

|              |            |   |                   |                  |                  |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>7.142.000</b>  | <b>7.233.000</b> | <b>5.756.000</b> | <b>5.324.020,23</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                       | <b>12.844.000</b> | <b>—</b>         |                  |                     |
|              |            | Davon fällig 2021                                       | <b>3.211.000</b>  |                  |                  |                     |
|              |            | Davon fällig 2022                                       | <b>3.211.000</b>  |                  |                  |                     |
|              |            | Davon fällig 2023                                       | <b>3.211.000</b>  |                  |                  |                     |
|              |            | Davon fällig 2024                                       | <b>3.211.000</b>  |                  |                  |                     |

Ausgaben für Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Einwohnerwesen: EWW (insbesondere VOIS-MESO/-VOIS-Parkraumbewirtschaftung), Bereitstellung und Betrieb eines Informationsregisters, Bereitstellung von Onlineanwendungen wie die Onlinemelderegisterauskunft (OLMERA); unterstützende Komponenten für die Durchführung von Wahlen (VOIS-Wahlen, Votemanager, OLIVA, OLAV-Wahlhelfer) sowie gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Personenstandswesen: Personenstandsregister (BePersReg); Dialogverfahren im Standesamt (AutiSta); Online-Datenbank im Standesamt I (OdiS I); Karteikartenviewer (KK-Viewer); Portale (XSta-Portalkomponenten)
- Ordnungsämter: Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App)
- Bereitstellung übergreifender Systeme (z.B. VOIS-Verfahrensplattform, VOIS-Gebührenkasse), sowie IKT-Unterstützung für (Online-)Antragsprozesse.

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).

Das geringe IST 2018 resultiert aus Projektverzögerungen bei der berlinweiten Erneuerung von MDE sowie beim Projekt belastende Verwaltungsakte.

Der Mehrbedarf resultiert aus steigenden Systempflegekosten, notwendigen Anpassungen bei den Fachverfahren durch geänderte Anforderungen an die jeweilige Software sowie aus regelmäßigen Preiserhöhungen.

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

| Titel        | Fkt        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|              |            |  |                | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2019 |                      |
|              |            |  | 2020           | 2021            | IST 2018       |                      |
| 1.           |            | Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für die Verfahren EWW (inkl. VOIS-Verfahrensplattform), BePersReg, AutiSta, ODiS, Zentrale Betriebskomponenten MDE, KK-Viewer, NOWI, Ordnungsamt Online (AMS) .... | 2.335.598 €    | 2.429.022 €     | 2.194.960,60 € |                      |
| 2.           |            | Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner .....  | 4.340.422 €    | 4.495.987 €     | 2.978.715,53 € |                      |
|              |            | davon  |                |                 |                |                      |
|              |            | EWW (VOIS-MESO, Wahlkomponenten, Inforegister und Auskunftsportale, Datenübermittlung, Bereitstellung Gebührenkasse) .....   | 2.400.000 €    | 2.430.000 €     | 2.024.364,43 € |                      |
|              |            | BePersReg .....  | 150.000 €      | 175.000 €       | 113.595,53 €   |                      |
|              |            | AutiSta .....  | 260.000 €      | 280.000 €       | 230.170,77 €   |                      |
|              |            | ODiS I .....   | 307.850 €      | 310.000 €       | 280.888,19 €   |                      |
|              |            | MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte .....  | 905.000 €      | 905.000 €       | 1.785,00 €     |                      |
|              |            | NOWI .....   | 40.000 €       | 60.000 €        | 70.762,69 €    |                      |
|              |            | Belastende Verwaltungsakte in den Ordnungsämtern (BELVA) .....   | 0 €            | 0 €             | 412,50 €       |                      |
|              |            | Ordnungsamt Online (AMS) .....   | 269.572 €      | 290.087 €       | 252.455,49 €   |                      |
|              |            | Wartung und Pflege Kassenautomaten .....   | 8.000 €        | 5.900 €         | 2.646,57 €     |                      |
|              |            | Digitale Meldekartei (DigiMeldKa)  | 0 €            | 40.000 €        | 0,00 €         |                      |
| 3.           |            | Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen .....  | 465.980 €      | 307.991 €       | 150.344,10 €   |                      |
|              |            | davon  |                |                 |                |                      |
|              |            | ePayment Transaktionskosten .....  | 12.000 €       | 14.000 €        | 8.550,92 €     |                      |
|              |            | Zeitmanagementsystem (ZMS) .....   | 594 €          | 594 €           | 594,00 €       |                      |
|              |            | eCash über MAN .....   | 300 €          | 311 €           | 258,50 €       |                      |
|              |            | Stiller Alarm .....  | 1.100 €        | 1.100 €         | 1.039,46 €     |                      |
|              |            | XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister) .....   | 69.986 €       | 69.986 €        | 59.912,79 €    |                      |
|              |            | Zugang Sicheres Netz (DOI Masterdomäne) .....  | 2.000 €        | 2.000 €         | 1.634,36 €     |                      |
|              |            | Erstellung und Anpassung von Konzepten der Fachverfahren im Rahmen des Sicherheits- und Notfallmanagements   | 160.000 €      | 100.000 €       | 0,00 €         |                      |
|              |            | Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe .....  | 200.000 €      | 100.000 €       | 67.889,19 €    |                      |
|              |            | Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen .....   | 20.000 €       | 20.000 €        | 12.099,24 €    |                      |
|              |            |  | 7.142.000 €    | 7.233.000 €     | 5.324.020,23 € |                      |
| <b>52536</b> | <b>043</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>27.249,16</b>     |

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einem geringeren Schulungsbedarf aufgrund von Projektverzögerungen.

|              |            |  |                  |                |               |                  |
|--------------|------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>81241</b> | <b>043</b> | <b>Ablösung Verfahren ODIS</b>         | <b>—</b>         | <b>—</b>       | <b>70.000</b> | <b>39.264,50</b> |
| <b>81242</b> | <b>043</b> | <b>Digitalisierung Mikrofilmarchiv</b> | <b>1.275.000</b> | <b>880.000</b> | <b>—</b>      | <b>—</b>         |

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher muss eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten soll als digitale Dateien gespeichert werden.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
|       |     |   |                 |                | 2020           | 2021                 |
|       |     | Dienstleistung für Digitalisierung.....         |                 |                | 1.275.000 €    | 0 €                  |
|       |     | Externe Begleitung für Konzept und Planung..... |                 |                | 0 €            | 125.000 €            |
|       |     | IT-Verfahren/Werkzeuge für Recherche.....       |                 |                | 0 €            | 360.000 €            |
|       |     | Dienstleistung für Digitalisierung.....         |                 |                | 0 €            | 100.000 €            |
|       |     | Einführung, Roll-Out, Schulung.....             |                 |                | 0 €            | 50.000 €             |
|       |     | Verfahrensspezifische Hardware-Erweiterung..... |                 |                | 0 €            | 15.000 €             |
|       |     | Veränderung HarVe-Betrieb.....                  |                 |                | 0 €            | 200.000 €            |
|       |     | Migration KK-Viewer.....                        |                 |                | 0 €            | 30.000 €             |
|       |     |   |                 |                | 1.275.000 €    | 880.000 €            |

|              |            |                                    |                |                  |                  |                     |
|--------------|------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>81243</b> | <b>043</b> | <b>Beschaffung von MDE-Geräten</b> | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.110.000</b> | <b>1.434.244,00</b> |
|--------------|------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|

Erweiterungsbeschaffung der in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).

|   | 2020      | 2021        | IST 2018       |
|---|-----------|-------------|----------------|
| Externe Begleitung für Konzept und Planung..... | 10.000 €  | 20.000 €    | 220.116,61 €   |
| Bereitstellung der Hard- und Software.....      | 450.000 € | 900.000 €   | 1.214.127,39 € |
| Einführung, Roll-Out, Schulung.....             | 40.000 €  | 80.000 €    | 0 €            |
|   | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.434.244,00 € |

|              |            |  |          |          |                |          |
|--------------|------------|--|----------|----------|----------------|----------|
| <b>81244</b> | <b>043</b> | <b>Verfahrensabhängige Anpassung/<br/>Umstellung IT-Fachverfahren -<br/>Umstellung Clientbetriebssystem<br/>und BerlinPC</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>400.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|----------|----------|----------------|----------|

|              |            |   |          |          |                |                  |
|--------------|------------|---|----------|----------|----------------|------------------|
| <b>81245</b> | <b>043</b> | <b>Einführung IT-Fachverfahren Be-<br/>lastende Verwaltungsakte (BELVA)<br/>in den Ordnungsämtern</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>248.000</b> | <b>37.962,46</b> |
|--------------|------------|---|----------|----------|----------------|------------------|

|              |            |   |                |                |                |                 |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>81246</b> | <b>043</b> | <b>Absicherung IT-Verfahrensbetrieb<br/>einschl. Vorbereitung und Durch-<br/>führung von Wahlen</b> | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> | <b>240.000</b> | <b>6.318,45</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|

|   | 2020      | 2021      | IST 2018   |
|---|-----------|-----------|------------|
| Testmanagement bei IT-Verfahren.....  | 100.000 € | 0 €       | 0 €        |
| Ersatzbeschaffung Testumgebung Personenstands- und Einwohner-<br>wesen..... | 0 €       | 200.000 € | 0 €        |
| Testumgebung (3 PCs, Zubehör, Software).....                                | 0 €       | 0 €       | 6.318,45 € |
|   | 100.000 € | 200.000 € | 6.318,45 € |

|              |            |  |                |                |                |          |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>81247</b> | <b>043</b> | <b>Ausweitung von Schnittstellen bei<br/>IT-Fachverfahren in den Berliner<br/>Ordnungsämtern</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|

Anpassung und Ausweitung von Schnittstellen.

|              |            |   |          |          |                |          |
|--------------|------------|---|----------|----------|----------------|----------|
| <b>81248</b> | <b>043</b> | <b>Ablösung und Migration Verpflich-<br/>tungserklärungen</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>100.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|---|----------|----------|----------------|----------|

|                       |            |  |                |                |  |  |
|-----------------------|------------|--|----------------|----------------|--|--|
| <b>81249</b><br>(neu) | <b>043</b> | <b>Notfallmanagement IT- Fachverfah-<br/>ren</b> | <b>100.000</b> | <b>600.000</b> |  |  |
|-----------------------|------------|--|----------------|----------------|--|--|

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Externe Unterstützung bei Planung und Konzeption.....              | 100.000 € | 0 €       |
| Vorbereitung organisatorischer Maßnahmen zur Umsetzung.....        | 0 €       | 100.000 € |
| Umsetzung und technische Anpassungen in den IKT-Fachverfahren..... | 0 €       | 500.000 € |
|  | 100.000 € | 600.000 € |

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81250<br>(neu)                                      | 043 | Ablösung des IT-Fachverfahrens<br>NOWI  | 300.000         | 700.000        |                |                      |
|   |     |   |                 | 2020           | 2021           | IST 2018             |
| Externe Begleitung bei Planung und Konzeption ..... |     |   |                 | 300.000 €      | 50.000 €       | 0 €                  |
| Bereitstellung der Software .....                   |     |   |                 | 0 €            | 550.000 €      | 0 €                  |
| Datenmigration .....                                |     |   |                 | 0 €            | 100.000 €      | 0 €                  |
|   |     |   |                 | 300.000 €      | 700.000 €      | 0 €                  |
| 81259   | 043 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT | 120.000         | —              | 460.000        | —                    |

Verfahrensspezifische Arbeitsplatzausstattung IT-Fachverfahren Einwohnerwesen mit 600 Bürgermonitoren.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>9.849.500</b>  | <b>10.925.500</b> | <b>8.706.500</b>  | <b>6.981.468,15</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>19.219.300</b> | <b>20.552.300</b> | <b>17.960.600</b> | <b>15.113.735,23</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,0 %</b>      | <b>6,9 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0572</b> |   |                    |                    |                    |                      |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen  | 5.255.000          | 5.255.000          | 3.753.000          | 5.283.708,19         |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 30.000             | 30.000             | 1.000              | 21.599,67            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>5.285.000</b>   | <b>5.285.000</b>   | <b>3.754.000</b>   | <b>5.305.307,86</b>  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 8.957.800          | 9.258.800          | 8.739.600          | 7.830.237,40         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 7.766.500          | 7.813.500          | 6.493.000          | 5.765.708,42         |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung  | 2.495.000          | 3.480.000          | 2.728.000          | 1.517.789,41         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>19.219.300</b>  | <b>20.552.300</b>  | <b>17.960.600</b>  | <b>15.113.735,23</b> |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-13.934.300</b> | <b>-15.267.300</b> | <b>-14.206.600</b> | <b>-9.808.427,37</b> |





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                                  |   |                                | 2018 in €         | 2017 in €         | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                         | 2 | Personalkosten                 | 2.658.837         | 2.704.442         | -1,69         |
| Kostenträger                                | 6 | Sachkosten                     | 881               | 93.838            | -99,06        |
| davon                                       |   | Transferkosten                 | 0                 | 0                 | +0,00         |
| Produkte                                    | 6 | Verrechnungskosten             | 5.869.043         | 5.744.193         | +2,17         |
| MGF   | 0 | kalkulatorische Kosten         | 595.827           | 612.182           | -2,67         |
| Projekte                                    | 0 | Gemeinkosten                   | 1.602.004         | 1.747.373         | -8,32         |
|   |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>10.726.592</b> | <b>10.902.029</b> | <b>-1,61</b>  |
|   |   | <b>Transfers</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>+0,00</b>  |
|   |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>10.726.592</b> | <b>10.902.029</b> | <b>-1,61</b>  |

| Gruppe/Operatives Ziel   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004870</b>  | 2018 | 4.614.112              | 0           | 4.614.112 |
| Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland | 2017 | 4.893.977              | 0           | 4.893.977 |

## Fachspezifische Informationen

|   | 2018    | 2017      |
|---|---------|-----------|
| Anzahl der Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen im Standesamt I in Berlin | 7.110   | 5.015     |
| Anzahl der Beurkundungen sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben             | 20.714  | 37.817    |
| Anzahl von Urkunden; Bescheinigungen und Negativbescheinigungen                 | 23.765  | 24.821    |
| Anzahl der Datensätze in ODs I  | 116.065 | 99.524    |
| Verwaltungserträge  | 570.953 | 1.080.624 |
| Kostendeckungsgrad in %   | 12,37   | 21,88     |

## Interne Grundzahlen der Abteilung

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*   | 172,10 | 160,01 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*   | 77     | 76     |
| Zahl der Führungskräfte**/**   | 12     | 14     |
| **davon Frauen   | 7      | 9      |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*  | 50     | 51     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben* | 88,82  | 52,10  |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*   | 86,50  | 87,33  |

\*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

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

| Gruppe/Operatives Ziel                |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|---------------------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004873</b>                         | 2018 | 6.112.480              | 0           | 6.112.480 |
| Berlinweit abgestimmter Bürgerservice | 2017 | 6.008.052              | 0           | 6.008.052 |

- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Bürgerdienste in Berlin. Koordinierende Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die in den Bürgerdiensten angebotenen Dienstleistungen gemäß Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.
- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Ordnungsämter in Berlin – Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle der Berliner Ordnungsämter.
- Verfahrensverantwortung und Betrieb landesweiter IT-Fachverfahren für die Bürgerdienste und die Ordnungsämter.

**Interne Grundzahlen der Abteilung**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*  | 172,10 | 160,01 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*  | 77     | 76     |
| Zahl der Führungskräfte*/**   | 12     | 14     |
| **davon Frauen  | 7      | 9      |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*   | 50     | 51     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben | 88,82  | 52,10  |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*  | 86,50  | 87,33  |

\*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

| Kostenträger   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>78942</b>   | 2018 | 4.141.658              | 0           | 4.141.658 |
| Zentrale Weiterentwicklung der Bürgerämter/Bürgerdienste | 2017 | 4.260.091              | 0           | 4.260.091 |

|  | 2018       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Menge: Anzahl der Ämter für Bürgerdienste  | 12         | 12         |
| Kosten je ME in €  | 345.138,14 | 355.007,60 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %  | 38,61      | 39,08      |
| Transferkosten in den Verwaltungskosten in €   | 0,00       | 0,00       |
| IST – Erträge* in €  | 286.950,56 | 0,00       |
| *die Erträge in 2018 resultieren aus einer periodenfremden Rückzahlung des ITDZ für nicht erbrachte Leistung (Regress) |            |            |
| Kostendeckungsgrad in %  | 0,00       | 0,00       |

| Kostenträger  |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|---|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>79689</b>  | 2018 | 1.970.823              | 0           | 1.970.823 |
| Zentrale Weiterentwicklung der bezirklichen Ordnungsämter | 2017 | 1.747.961              | 0           | 1.747.961 |

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

|   | 2018       | 2017       |
|---|------------|------------|
| Menge: Anzahl der Ordnungsämter                 | 12         | 12         |
| Kosten je ME in €                               | 164.235,21 | 145.663,39 |
| Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in % | 18,37      | 16,03      |
| 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 Controllingprozesses (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       |    |                                |                  |                  |              |
|                                      |    | 2018 in €                      | 2017 in €        | Änderung in %    |              |
| Anzahl der Kostenträgergruppen       | 2  | Personalkosten                 | 3.166.329        | 3.096.029        | +2,27        |
| Kostenträger                         | 10 | Sachkosten                     | 141.764          | 126.082          | +12,44       |
| davon                                |    | Transferkosten                 | 0                | 0                | +0,00        |
| Produkte                             | 10 | Verrechnungskosten             | 1.716.317        | 1.752.462        | -2,06        |
| MGF                                  | 0  | kalkulatorische Kosten         | 407.573          | 463.987          | -12,16       |
| Projekte                             | 0  | Gemeinkosten                   | 2.698.277        | 2.892.541        | -6,72        |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>8.130.260</b> | <b>8.331.101</b> | <b>-2,41</b> |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>+0,00</b> |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>8.130.260</b> | <b>8.331.101</b> | <b>-2,41</b> |

| Gruppe/Operatives Ziel   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €  |
|--|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004871</b>  | 2018 | 6.367.519           | 0           | 6.367.519 |
| Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melde-<br>register | 2017 | 6.667.697           | 0           | 6.667.697 |

## Fachspezifische Informationen

|   | 2018      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten  | 103.601   | 97.668    |
| Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten   | 20.503    | 8.655     |
| Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner   | 3.857.887 | 3.821.702 |
| Zahl der automatischen Privatauskünfte<br>[Das Produkt beinhaltet die grundsätzlich entgeltliche einfache Einzel-<br>auskunft aus dem Melderegister durch automatisierte Verfahren einschließ-<br>lich des Online-Abrufs von Privatpersonen und Privatinstitutionen.]   | 609.153   | 661.851   |
| Zahl der manuellen Privatauskünfte<br>[Das Produkt beinhaltet die entgeltlichen einfachen oder erweiterten<br>Einzel- oder Gruppenauskünfte sowie Auswertungen aus dem Meldereg-<br>ister oder dem Archiv an Privatpersonen auf Basis einer schriftlichen<br>oder persönlichen Anfrage sowie die Ausstellung von Meldebescheinig-<br>ungen und die Erteilung von Betroffenenuskünften.] | 24.663    | 31.546    |

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

|   | 2018       | 2017       |
|---|------------|------------|
| Zahl der Behördenanfragen<br>[Das Produkt beinhaltet die grundsätzlich unentgeltlichen Einzel- und Gruppenauskünfte sowie Auswertungen aus dem Melderegister an Behörden - auch Berlins - und öffentliche Stellen auf Basis automatisierter und auch telefonischer, schriftlicher und persönlicher Anfragen. Zusätzlich werden Auskünfte auf schriftliche Anfrage aus den für archivwürdig erklärten Altmeldedatenbeständen im Auftrag des Landesarchivs nach Archivrecht erteilt.] | 26.876.197 | 39.670.237 |
| Verwaltungserträge  | 3.264.625  | 3.377.437  |
| Kostendeckungsgrad in %   | 49,47      | 50,65      |

**Interne Grundzahlen der Abteilung**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*  | 172,10 | 160,01 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*  | 77     | 76     |
| Zahl der Führungskräfte*/**   | 12     | 14     |
| **davon Frauen  | 7      | 9      |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*   | 49     | 51     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben | 88,82  | 52,10  |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*  | 86,50  | 87,33  |

\*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

| Gruppe/Operatives Ziel               |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|--------------------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004872</b>                        | 2018 | 1.762.741              | 0           | 1.762.741 |
| Geordnetes Leben der Einwohner/innen | 2017 | 1.663.404              | 0           | 1.663.404 |

**Fachspezifische Informationen**

|   | 2018      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen | 373       | 238       |
| Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG  | 580       | 531       |
| Anzahl aller amtlichen und sonstigen Beglaubigungen   | 15.051    | 14.650    |
| Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz  | 26.619    | 28.685    |
| Verwaltungserträge  | 1.182.764 | 1.183.524 |
| Kostendeckungsgrad in %   | 64,18     | 71,16     |

**Interne Grundzahlen der Abteilung**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*  | 172,10 | 160,01 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*  | 77     | 76     |
| Zahl der Führungskräfte*/**   | 12     | 14     |
| **davon Frauen  | 7      | 9      |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*   | 49     | 51     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben | 88,82  | 52,10  |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*  | 86,50  | 87,33  |

\*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)<br>2018 |
|---|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019    |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 11152   | 043 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 237.546,01           |
| 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                                  | 26.618.000        | 26.617.000        | 26.500.000        | 24.896.226,47        |
| Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen.<br>Teilweise korrespondierende Ausgaben auf 0573/52603 und 0573/54613.                    |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 11201   | 043 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder      | 151.000           | 151.000           | 151.000           | 145.556,76           |
| 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             | 2.000             | 272,41               |
| Wurde bislang bei 11105 nachgewiesen.   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 11981   | 043 | Verkauf von Altmaterial und ausgedienten Sachen            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 1.686,49             |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.  |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 12401   | 043 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume                  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.681,40             |
| Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten.  |     |  |                   |                   |                   |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>27.076.000</b> | <b>27.075.000</b> | <b>26.959.000</b> | <b>25.284.969,54</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |  | <b>0,4 %</b>      | <b>-0,0 %</b>     |                   |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                   |                   |                   |                      |
| 42201   | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten              | 8.938.000         | 10.017.000        | 8.130.000         | 7.668.110,79         |
| 42801   | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                | 8.518.000         | 8.938.000         | 8.589.000         | 7.366.466,41         |
| 42811   | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten           | 2.135.000         | 2.164.000         | 165.000           | 1.877.844,83         |
| 44100   | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte                                 | 351.000           | 361.000           | 351.000           | 330.632,84           |
| 44379   | 043 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte               | 18.100            | 18.100            | 18.400            | 18.032,52            |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

| Titel | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51101 | 043 | Geschäftsbedarf | 250.000         | 250.000        | 292.500        | 247.111,44           |

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.  
1.557.000,0 EUR werden künftig bei 54613 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

|                                    | 2020/2021        | IST 2018            |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Bürobedarf, Rundfunkbeiträge ..... | 100.000 €        | 99.527,79 €         |
| Literatur .....                    | 10.000 €         | 7.279,02 €          |
| Postgebühren .....                 | 140.000 €        | 140.304,63 €        |
|                                    | <u>250.000 €</u> | <u>247.111,44 €</u> |

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 51136 | 043 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |  |         |         |        |            |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|------------|
| 51140 | 043 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 263.000 | 259.000 | 60.000 | 331.707,78 |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|------------|

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus.  
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51168 | 043 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51185 | 043 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 51453 | 043 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |                          |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51701 | 043 | Bewirtschaftungsausgaben | 7.500 | 7.500 | 2.000 | 6.240,83 |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

|       |     |                                 |        |        |        |          |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 51803 | 043 | Mieten für Maschinen und Geräte | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 9.438,40 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 52536 | 043 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |                               |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 043 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 54.893,41 |
|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, 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.

Das hohe IST 2018 resultiert aus Aufwänden im Zusammenhang mit einem bundesweit angestregten Klageverfahren gegen Zulassungsbehörden. Anpassung des Ansatzes an den zu erwarteten Bedarf.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung                           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                       | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52602 | 043 | Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen | 202.000         | 202.000        | 63.000         | 70.122,00            |

Ausgaben für Entschädigungen der Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen sowie für sachverständige Gutachter im Rahmen der pädagogisch-qualifizierten Fahrschulüberwachung.  
Korrespondierende Einnahmen bei 0573/11153.

|       |     |              |        |        |       |          |
|-------|-----|--------------|--------|--------|-------|----------|
| 52703 | 043 | Dienstreisen | 10.500 | 10.500 | 6.000 | 8.892,71 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|-------|----------|

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, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO<sup>2</sup> - Emission bei Dienstflügen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53111 | 043 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen<br>(neu) | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 16.146,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

17.500,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.

Ausgaben für die Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufbietungen von Zulassungsbescheinigungen im Verkehrsblatt.

|       |     |                  |         |         |         |           |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 54010 | 043 | Dienstleistungen | 101.000 | 101.000 | 254.500 | 86.988,54 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|-----------|

17.500,0 EUR werden künftig bei 53111 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen.

|  | 2020      | 2021      | IST 2018    |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld .....      | 44.000 €  | 50.000 €  | 39.299,37 € |
| Transporte/Umzüge.....                             | 37.000 €  | 45.000 €  | 32.487,16 € |
| Übersetzungen.....                                 | 5.000 €   | 6.000 €   | 2.430,57 €  |
| Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte. .... | 15.000 €  | 0 €       | 11.571,44 € |
| Sonstige Dienstleistungen.....                     | 0 €       | 0 €       | 1.200,00 €  |
|  | 101.000 € | 101.000 € | 86.988,54 € |

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 54033 | 043 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen<br>(neu) | 30.000 | 30.000 | 27.600 | 19.505,44 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

27.600,0 EUR wurden bislang bei 51185 nachgewiesen.

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in den Zahlstellen.  
Mehr aufgrund wachsender Akzeptanz für unbare Zahlungsvorgänge.

|       |     |                       |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 043 | Verschiedene Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.239,43 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.



Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54613<br>(neu) | 043 | Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente | 1.902.000       | 1.902.000      | 1.883.000      | 1.791.132,94         |

Wurde bislang bei 51479 nachgewiesen.  
1.557.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

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.

|  | 2020/2021   | IST 2018       |
|--|-------------|----------------|
| Internationale Führerscheine.....  | 5.000 €     | 5.253,02 €     |
| Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Fahrzeugscheine „Kurzzeit“.....   | 1.085.000 € | 1.018.876,76 € |
| Digitale Speicherkarte .....   | 85.000 €    | 73.013,00 €    |
| Bundesdruckerei (EU-Führerscheine u. weitere Vordrucke) .....              | 533.000 €   | 531.936,54 €   |
| Klebesiegel.....   | 48.000 €    | 37.203,38 €    |
| Stempelplaketten.....  | 34.000 €    | 33.236,70 €    |
| Diverse Plaketten (Feinstaub, Hauptuntersuchung, iKfz) und Prüfmarken..... | 112.000 €   | 91.613,54 €    |
|  | 1.902.000 € | 1.791.132,94 € |

|       |     |                                 |           |           |           |              |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63107 | 043 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.062.079,70 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für den Bundesanteil an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Fahrerlaubnisregister, zentrale Fahrzeugregister und Fahreignungsregister auf Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 81241          | 043 | Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
| 81243          | 043 | Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                |  |  |  |  |
| 81244<br>(neu) | 043 | Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen<br>Siehe Maßnahmegruppe 32            |  |  |  |  |
| 81245<br>(neu) | 043 | Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen<br>Siehe Maßnahmegruppe 32              |  |  |  |  |
| 81246<br>(neu) | 043 | Anpassung des Fachverfahrens VOIS<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |  |  |  |  |
| 81259          | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                |  |  |  |  |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|              |            |  |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51136</b> | <b>043</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> | <b>2.000</b> | <b>8.562,17</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>170.000</b> | <b>152.394,74</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

|  | 2020/21          | IST 2018            |
|--|------------------|---------------------|
| Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a. .... | 95.000 €         | 151.172,25 €        |
| Reparaturen Kassenautomaten .....                                  | 5.000 €          | 1.222,49 €          |
|  | <u>100.000 €</u> | <u>152.394,74 €</u> |

|              |            |   |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>2.344.000</b> | <b>2.405.000</b> | <b>2.739.400</b> | <b>2.192.370,42</b> |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|

27.600,0 EUR werden künftig bei 54033 nachgewiesen.

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.

|   | 2020               | 2021               | Ist 2018              |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) .....  | 1.734.000 €        | 1.799.000 €        | 1.455.999,96 €        |
| 2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner .....                      | 480.000 €          | 470.000 €          | 665.761,27 €          |
| davon .....   |                    |                    |                       |
| VIATO-Z / ZWExpert .....  | 200.000 €          | 205.000 €          | 518.045,50 €          |
| Führerscheinenwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA) .....   | 120.000 €          | 125.000 €          | 116.081,83 €          |
| Regelmäßiger Penetrationstest und Auditierungen .....   | 85.000 €           | 90.000 €           | 0,00 €                |
| Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash) .....  | 75.000 €           | 50.000 €           | 31.633,94 €           |
| 3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten/ Systeme / Dienste und Dienstleistungen ..... | 105.000 €          | 110.000 €          | 44.706,74 €           |
| davon .....   |                    |                    |                       |
| ePayment .....  | 80.000 €           | 82.000 €           | 36.979,24 €           |
| Zeitmanagementsystem (ZMS) .....  | 5.000 €            | 6.000 €            | 3.564,00 €            |
| eTeamwork .....   | 3.000 €            | 4.000 €            | 2.871,00 €            |
| eCash über MAN .....  | 2.000 €            | 2.000 €            | 1.292,50 €            |
| Stiller Alarm .....   | 15.000 €           | 16.000 €           | 13.077,48 €           |
| 4. Sonstige IT-Dienstleistungen .....   | 25.000 €           | 26.000 €           | 25.717,56 €           |
|   | <u>2.344.000 €</u> | <u>2.405.000 €</u> | <u>2.192.370,42 €</u> |

|              |            |   |               |               |               |                 |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>51453</b> | <b>043</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>41.200</b> | <b>50.400</b> | <b>35.000</b> | <b>8.998,78</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das geringe IST 2018 resultiert aus dem Abbau von Lagerbeständen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52536 | 043 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 5.212,50             |

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

In 2018 war der Bedarf an Multiplikatorenschulungen geringer als geplant, da im Jahr zuvor umfangreiche Schulungen stattfanden.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 81241 | 043 | Ersatz der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW) | —       | —       | 240.000 | —          |
| 81243 | 043 | Ersatz der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert                | —       | —       | 400.000 | 670.170,55 |
| 81244 | 043 | Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen              | 300.000 | 150.000 |         |            |

In 2020: Einführung der 4. Stufe iKfz inkl. Plaketendruckstraße

In 2021: Anpassung Zeitmanagementsystem (ZMS) und CheckIn-Terminals

|       |     |   |         |         |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 81245 | 043 | Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen | 400.000 | 450.000 |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Einführung einer personenbezogenen eAkte im Fahrerlaubniswesen (Anbindung).....     | 150.000 € | 0 €       |
| eAkte: Digitalisierung der Altbestände im Fahrerlaubnis- und Konzessionswesen ..... | 250.000 € | 250.000 € |
| Erweiterung des Online-Antragsverfahrens.....                                       | 0 €       | 200.000 € |
|   | 400.000 € | 450.000 € |

|       |     |                                   |         |        |  |  |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|--------|--|--|
| 81246 | 043 | Anpassung des Fachverfahrens VOIS | 555.000 | 75.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|--------|--|--|

|   | 2020      | 2021     |
|---|-----------|----------|
| Anpassung des Fachverfahrens im Zusammenhang mit der Pkw-Maut.....  | 300.000 € | 0 €      |
| Stufenweise Integration der Fachverfahren im Kfz-Wesen zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS..... | 255.000 € | 0 €      |
| Anpassung des Fachverfahrens im Zusammenhang mit der Luftreinhaltung.....   | 0 €       | 75.000 € |
|   | 555.000 € | 75.000 € |

|       |     |   |         |        |   |   |
|-------|-----|---|---------|--------|---|---|
| 81259 | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 210.000 | 80.000 | — | — |
|-------|-----|---|---------|--------|---|---|

|  | 2020      | 2021     |
|--|-----------|----------|
| Ersatzbeschaffung von Kassenautomaten und dazugehöriger Systeme Standort Ferdinand-Schultze-Str..... | 160.000 € | 80.000 € |
| Schaffung mobiler Angebote im Kfz-Wesen.....   | 50.000 €  | 0 €      |
|  | 210.000 € | 80.000 € |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>3.969.700</b>  | <b>3.329.900</b>  | <b>3.596.400</b>  | <b>3.037.709,16</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>28.238.300</b> | <b>29.132.500</b> | <b>24.939.900</b> | <b>24.005.295,17</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>13,2 %</b>     | <b>3,2 %</b>      |                   |                      |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0573</b> |     |   |                 |                |                |                      |
| 111-186                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 27.076.000      | 27.075.000     | 26.959.000     | 25.284.969,54        |
|                               |     | Gesamteinnahmen   | 27.076.000      | 27.075.000     | 26.959.000     | 25.284.969,54        |
| 411-462                       |     | Personalausgaben  | 19.960.100      | 21.498.100     | 17.253.400     | 17.261.087,39        |
| 511-549                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 5.363.200       | 5.429.400      | 5.596.500      | 5.011.957,53         |
| 611-699                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.450.000       | 1.450.000      | 1.450.000      | 1.062.079,70         |
| 811-899                       |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 1.465.000       | 755.000        | 640.000        | 670.170,55           |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 28.238.300      | 29.132.500     | 24.939.900     | 24.005.295,17        |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -1.162.300      | -2.057.500     | 2.019.100      | 1.279.674,37         |

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                           |   |                                | 2018 in €         | 2017 in €         | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 2 | Personalkosten                 | 16.524.727        | 14.329.682        | +15,32        |
| Kostenträger                         | 9 | Sachkosten                     | 2.200.316         | 1.615.668         | +36,19        |
| davon                                |   | Transferkosten                 | 1.062.080         | 1.196.011         | -11,20        |
| Produkte                             | 9 | Verrechnungskosten             | 269               | 0                 | +0,00         |
| MGF                                  | 0 | kalkulatorische Kosten         | 2.136.026         | 2.135.441         | +0,03         |
| Projekte                             | 0 | Gemeinkosten                   | 14.091.426        | 14.674.034        | -3,97         |
|                                      |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>36.014.844</b> | <b>33.950.836</b> | <b>+6,08</b>  |
|                                      |   | <b>Transfers</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>+0,00</b>  |
|                                      |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>36.014.844</b> | <b>33.950.836</b> | <b>+6,08</b>  |

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004874</b>   | 2018 | 12.616.636             | 0           | 12.616.636 |
| Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr | 2017 | 12.594.732             | 0           | 12.594.732 |

## Fachspezifische Informationen

|  | 2018      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| Zahl der Fahrerlaubnisinhaber  | 2.730.814 | 2.705.775 |
| Zahl der Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis   | 70.315    | 76.591    |
| Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen in %   | 97,41     | 97,57     |
| Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis   | 1.824     | 1.863     |
| Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis   | 1.520     | 1.201     |
| Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis   | 862       | 748       |
| Zahl der Befassungen mit Fahrerlaubnissen und Führerscheinen<br>[Alle Aufgaben und Ergebnisse, die im Zusammenhang mit der Erteilung/Verlängerung/Versagung, Erweiterung, Umschreibung einer Fahrerlaubnis (Allgemeine Fahrerlaubnis), die im Zusammenhang mit einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, die im Zusammenhang mit der Führerscheinstellung, die im Zusammenhang mit der Ausstellung eines internationalen Führerscheins, die im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Ersatzführerscheins, die im Zusammenhang mit der Neuerteilung/Versagung einer Fahrerlaubnis, die im Zusammenhang mit der Karteikartenabschrift aus dem Führerscheinregister, stehen.] | 132.339   | 133.362   |
| Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber/innen und Bewerber/innen   | 20.357    | 20.310    |
| Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten  | 5.599     | 6.807     |
| Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe   | 14.206    | 12.589    |
| Zahl gewerblicher Maßnahmen  | 3.269     | 3.168     |
| Alle Aufgaben und Ergebnisse, die im Zusammenhang mit der erweiterten Plausibilitätsprüfung im Rahmen von Antragsverfahren für Taxenkonzessionen/ Genehmigungen im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit im Taxengewerbe stehen.   | 140       | 189       |
| Zahl der Konzessionen im Gelegenheits- und Linienverkehr   | 13.141    | 12.180    |
| Zahl der Taxi-Konzessionen   | 8.247     | 8.010     |
| Verwaltungserträge in €  | 7.002.030 | 6.950.925 |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

|  | 2018   | 2017   |
|--|--------|--------|
| Kostendeckungsgrad in %  | 55,31  | 58,50  |
| <b>Interne Grundzahlen der Abteilung</b>   |        |        |
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*   | 387,25 | 370,81 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*   | 76     | 77     |
| Zahl der Führungskräfte**/**   | 26     | 20     |
| ** davon Frauen  | 15     | 12     |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*  | 46     | 48     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben* | 72,60  | 25,25  |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*   | 87,20  | 86,78  |

\*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004875</b>   | 2018 | 23.398.208             | 0           | 23.398.208 |
| Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand | 2017 | 21.356.104             | 0           | 21.356.104 |

**Fachspezifische Informationen**

|   | 2018       | 2017       |
|---|------------|------------|
| Zahl der zugelassenen Fahrzeuge   | 1.554.890  | 1.505.992  |
| Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge   | 137.214    | 161.330    |
| Zahl der ausgegebenen Kennzeichen (Neuzulassung, Umschreibung, Zulassung Gebrauchtfahrzeug, Umkennzeichnung, Ausfuhr) | 407.516    | 439.695    |
| Vorgangszahlen Außerbetriebsetzungen-online (1.Stufe ikfZ)  | 346        | 488        |
| Zahl der Kfz-Neuzulassungen   | 100.134    | 105.780    |
| Vorgangszahlen Feinstaubplaketten-online  | 12.143     | 7.931      |
| Vorgangszahlen Halterauskünfte-online   | 6.588      | 6.932      |
| Höhe der eingetriebenen Gebührenrückstände in Euro  | 402.851    | 462.773    |
| Summe offener Sollstellungen bei der Überwachung von Halterpflichten  | 10.150.052 | 9.443.193  |
| Anzahl der Fahrtenbuchanordnungen   | 5.124      | 5.004      |
| Verwaltungserträge in €   | 18.284.159 | 19.149.314 |
| Kostendeckungsgrad in %   | 75,85      | 88,19      |

**Interne Grundzahlen der Abteilung**

|  | 2018   | 2017   |
|--|--------|--------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*   | 387,25 | 370,81 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*   | 76     | 77     |
| Zahl der Führungskräfte*   | 26     | 20     |
| ** davon Frauen  | 15     | 12     |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*  | 46     | 48     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben* | 72,60  | 25,25  |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*   | 87,20  | 86,78  |

\*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

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

**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 die Ausländerbehörde. Die vielfältigen Aufgaben reichen von der Kooperation in Visaverfahren 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 2020/2021 werden durch vielfältige fachliche Herausforderungen geprägt sein:

- Durch den ab 1.11.2019 verpflichtenden elektronischen Aufenthaltstitel wird sich die Bearbeitungszeit pro erteiltem Titel nahezu verdoppeln. Im Hinblick auf den Brexit sind rd. 18.000 britische Staatsangehörige mit Aufenthaltstiteln auszustatten. Das beschleunigte Einreiseverfahren für Fachkräfte wird zu mehr Kundinnen und Kunden, aufwändigeren Serviceangeboten sowie neuen Aufgaben für die Ausländerbehörde führen.
- Aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben werden restriktivere Aufenthaltsbedingungen für Ausreisepflichtige und kürzere Vorspracheintervalle umzusetzen sein.
- Zur Bekämpfung organisierter Clanstrukturen wird im Rahmen vernetzter behördlicher Maßnahmen durch Ausweisungen und Abschiebungen von Mehrfachstraftätern beigetragen werden.

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019   |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11105   | 043 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (neu)               | 25.000           | 25.000           |                  |                      |
| Gebühren nach Verwaltungsgebührenordnung, u.a. für Akteneinsichten sowie Bereitstellung der Akten auf digitalen Medien.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11152   | 043 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften (neu) | 1.000            | 1.000            |                  |                      |
| Gebühren nach Landesrecht, u.a. für diverse Kleinbeträge aus landesrechtlichen Vorschriften.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11153   | 043 | Gebühren nach Bundesrecht  | 6.500.000        | 7.475.000        | 5.662.000        | 5.028.982,92         |
| Gebühren nach der Aufenthaltsverordnung. Entsprechend der erwarteten jährlicher Steigerung der Vorsprachezahlen wird ein jährlicher Anstieg um 15% (ausgehend vom IST 2018) erwartet.<br>Korrespondierende Ausgaben bei 0574/54613.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11201   | 043 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder            | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 15.250,00            |
| Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Das geringe IST 2018 resultiert aus einer geringen Bescheidquote aufgrund kapazitärer Engpässe.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11934   | 043 | Rückzahlungen überzahlter Beträge                                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 438,00               |
| Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen nach Obsiegen in zweiter Instanz im Verwaltungsstreitverfahren. Eine Schätzung der tatsächlichen Einnahmen ist lediglich anhand von laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich. |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 11979   | 043 | Verschiedene Einnahmen   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 48.479,42            |
| Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| Das hohe IST 2018 resultiert aus Einnahmen aus Akteneinsichten (künftig bei 0574/11105) und einer einmaligen Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung, die Bestandteil eines Leistungspaketes war.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 12401   | 043 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 6.403,47             |
| Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.  |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 28101   | 043 | Ersatz von Ausgaben  | 182.000          | 182.000          | 182.000          | 45.374,73            |
| Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen.<br>Eine Schätzung der tatsächlichen Rückzahlungen ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und variiert stark.   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>6.754.000</b> | <b>7.729.000</b> | <b>5.890.000</b> | <b>5.144.928,54</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |     |  | <b>14,7 %</b>    | <b>14,4 %</b>    |                  |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                  |                  |                  |                      |
| 42201   | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                    | 11.521.000       | 13.198.000       | 11.220.000       | 9.669.682,61         |
| 42801   | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                      | 9.635.000        | 10.634.000       | 6.929.000        | 8.438.802,15         |
| 42811   | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                 | 2.113.000        | 2.143.000        | 1.131.000        | 1.835.773,77         |
| 44100   | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte                                       | 321.000          | 331.000          | 331.000          | 302.732,40           |



Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 44379 | 043 | Sonstige Fürsorgeleistungen für<br>Dienstkräfte | 19.900          | 19.900         | 8.700          | 19.808,70            |
| 51101 | 043 | Geschäftsbedarf                                 | 120.000         | 120.000        | 144.500        | 119.047,27           |

2.055.000,0 EUR werden künftig bei 54613 nachgewiesen.  
500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

|                                    | 2020/2021 | IST 2018     |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| Bürobedarf, Rundfunkbeiträge ..... | 70.000 €  | 71.056,29 €  |
| Literatur .....                    | 5.000 €   | 4.637,13 €   |
| Postgebühren .....                 | 45.000 €  | 43.353,85 €  |
|                                    | 120.000 € | 119.047,27 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 043 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände | 290.000 | 292.000 | 150.000 | 245.871,20 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus.  
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 51168 | 043 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahr-<br>ensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |          |
| 51185 | 043 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                      |       |       |       |          |
| 51426 | 043 | Verbrauchsmittel für medizinische<br>Zwecke   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.894,31 |

Ausgaben für Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51453 | 043 | Verbrauchsmittel für die verfahr-<br>ensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |          |
| 51701 | 043 | Bewirtschaftungsausgaben   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.836,58 |

Ausgaben für die Ausgaben von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51715 | 043 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 2.089.000       | 2.046.000      | 1.556.000      | 1.542.000,00         |

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.

|                                   | 2020        | 2021        | IST 2018       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Fasanenstr. 85 .....              | 68.683 €    | 69.458 €    | 69.712,92 €    |
| Friedrich-Krause-Ufer 24-25 ..... | 1.482.823 € | 1.531.585 € | 1.090.855,02 € |
| Keplerstr. 2.....                 | 298.613 €   | 304.585 €   | 361.208,40 €   |
| Lise-Meitner Str. 1.....          | 238.226 €   | 139.651 €   | 20.223,66 €    |
| Bundesallee .....                 | 0 €         | 0 €         | 0 €            |
|                                   | 2.088.345 € | 2.045.279 € | 1.542.000,00 € |
| rd.                               | 2.089.000 € | 2.046.000 € |                |

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 231.636 € | 45.772 € | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €       | 0 €      | 0 €     |

|       |     |                                 |        |        |        |           |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 043 | Mieten für Maschinen und Geräte | 30.000 | 30.000 | 63.500 | 20.956,83 |
|-------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender.

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51820 | 043 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 1.686.000 | 1.690.000 | 1.824.000 | 1.797.451,90 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

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.

|                                  | 2020        | 2021        | IST 2018       |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Fasanenstr. 85 .....             | 57.969 €    | 59.013 €    | 104.000,00 €   |
| Friedrich-Krause-Ufer 24-25..... | 1.007.397 € | 1.007.397 € | 1.114.031,24 € |
| Keplerstr. 2.....                | 444.529 €   | 444.529 €   | 553.820,00 €   |
| Lise-Meitner Str. 1.....         | 175.557 €   | 178.560 €   | 25.600,66 €    |
| Bundesallee.....                 | 0 €         | 0 €         | 0 €            |
|                                  | 1.685.452 € | 1.689.499 € | 1.797.451,90 € |
| rd.                              | 1.686.000 € | 1.690.000 € |                |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 440.574 € | 85.259 € | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €       | 0 €      | 0 €     |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51925 | 043 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 29.000          | 102.000        | 12.100         | 521.484,87           |

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) der Ausländerbehörde sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

|   | 2020     | 2021      | IST 2018     |
|---|----------|-----------|--------------|
| Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM).....                 | 13.346 € | 13.547 €  | 8.599,97 €   |
| Fasanenstr. 85.....   | 0 €      | 0 €       | 0 €          |
| Friedrich-Krause-Ufer 24-25.....                            | 9.350 €  | 9.491 €   | 6.503,97 €   |
| Keplerstr. 2.....   | 3.197 €  | 3.245 €   | 1.048,00 €   |
| Lise-Meitner-Str. 1.....                                    | 799 €    | 811 €     | 1.048,00 €   |
| Wegeleitsystem U-Bahn/S-Bahn.....                           | 5.000 €  | 5.000 €   | 8.195,08 €   |
| Umbau WC (behindertengerecht) DG FKU.....                   | 0 €      | 0 €       | 13.324,36 €  |
| Neubau eines Spielplatzes am Standort Friedrich-Krause-Ufer | 0 €      | 70.000 €  | 0 €          |
| Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.....                         | 10.654 € | 13.453 €  | 491.365,46 € |
|   | 29.000 € | 102.000 € | 521.484,87 € |

Das hohe IST in 2018 resultiert aus zwingend erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 52536 | 043 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmgruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |                               |         |         |         |            |
|-------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 52601 | 043 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 330.000 | 330.000 | 392.000 | 191.858,42 |
|-------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das geringe IST 2018 resultiert aus sachbedingten Schwankungen. Die Ausgaben sind abhängig von der Bescheid- sowie Erfolgsquote im Klageverfahren und damit schwer prognostizierbar.

|       |     |           |       |       |       |   |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|---|
| 52610 | 043 | Gutachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|---|

633.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten (u.a. für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren).

|       |     |              |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52703 | 043 | Dienstreisen | 23.000 | 23.000 | 14.000 | 14.982,28 |
|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. IV. 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 CO<sub>2</sub> - Emission bei Dienstflügen.

|       |     |                  |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 043 | Dienstleistungen | 589.000 | 589.000 | 689.000 | 449.946,36 |
|-------|-----|------------------|---------|---------|---------|------------|

633.000,0 EUR wurden bislang bei 52610 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen, Fahrten zur Passbeschaffung.

|  | 2020      | 2021      | IST 2018     |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Geldbearbeitung, -transport / Wechselgeld.....                     | 14.000 €  | 16.000 €  | 10.816,93 €  |
| Transporte / Umzüge.....   | 12.000 €  | 15.000 €  | 4.404,57 €   |
| Übersetzungen.....   | 500.000 € | 510.000 € | 386.867,70 € |
| Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmitte l/ Geräte..... | 15.000 €  | 0 €       | 13.379,90 €  |
| Kurierdienste.....   | 40.000 €  | 40.000 €  | 33.286,68 €  |
| Sonstige Dienstleistungen  | 8.000 €   | 8.000 €   | 1.190,58 €   |
|  | 589.000 € | 589.000 € | 449.946,36 € |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                      | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 54033<br>(neu) | 043 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen | 9.000           | 9.000          |                |                      |

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

|       |     |                       |       |       |       |        |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 043 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 732,01 |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

|                |     |   |           |           |           |              |
|----------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 54613<br>(neu) | 043 | Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente | 4.529.000 | 5.200.000 | 2.055.000 | 1.491.231,87 |
|----------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

2.055.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden (u.a. Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel (eAT)).

Korrespondierende Einnahmen auf 0574/11153.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einer geringen eAT-Quote wegen fehlender Personalressourcen zur Umsetzung von Erteilung der Aufenthaltstitel zu 100% in elektronischer Fassung. Mit Wirkung vom 01.11.2019 dürfen aufgrund von Sicherheitsgedanken Aufenthaltstitel nur noch elektronisch erteilt werden (eAT). Damit gehen erhebliche Mehrausgaben an die Bundesdruckerei einher.

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 81240          | 043 | Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |  |  |  |  |
| 81241          | 043 | Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |  |  |  |  |
| 81242<br>(neu) | 043 | Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
| 81243<br>(neu) | 043 | Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |  |  |  |  |
| 81259          | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                      |  |  |  |  |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrenabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|              |            |  |               |               |              |                 |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>51168</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br/>tungsgegenstände für die verfahr-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>2.500</b> | <b>8.160,51</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware und Patchkabeln.

|                                   | 2020/2021       | IST 2018          |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Beschaffung von Patchkabeln.....  | 7.000 €         | 5.549,01 €        |
| Reparaturen Kassenautomaten ..... | 3.000 €         | 960,92 €          |
| Beschaffung eines Notebooks ..... | 0 €             | 1.650,58 €        |
|                                   | <b>10.000 €</b> | <b>8.160,51 €</b> |

|              |            |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahr-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>2.723.000</b> | <b>2.809.000</b> | <b>2.311.000</b> | <b>2.347.812,90</b> |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrenabhängige 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).

|  | 2020               | 2021               | IST 2018              |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Betriebskosten für die zentrale verfahrenabhängige IKT-<br>Infrastruktur im ITDZ (HarVe) .....  | 1.780.000 €        | 1.830.000 €        | 1.664.000,04 €        |
| 2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-<br>Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner .....                     | 630.000 €          | 630.000 €          | 412.085,16 €          |
| davon  |                    |                    |                       |
| AusReg.....  | 450.000 €          | 450.000 €          | 399.732,90 €          |
| VOIS eAT .....   | 36.000 €           | 36.000 €           | 0,00 €                |
| Digitalisierung Eingangspost   | 134.000 €          | 134.000 €          | 0,00 €                |
| Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash).....  | 10.000 €           | 10.000 €           | 12.352,26 €           |
| 3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensüber-<br>greifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen... | 48.000 €           | 51.000 €           | 36.271,28 €           |
| davon.....   |                    |                    |                       |
| Zeitmanagementsystem (ZMS) .....   | 37.000 €           | 40.000 €           | 29.858,45 €           |
| ADONIS .....   | 2.000 €            | 2.000 €            | 1.400,27 €            |
| eCash über MAN .....   | 1.300 €            | 1.300 €            | 940,00 €              |
| Stiller Alarm .....  | 7.700 €            | 7.700 €            | 4.072,56 €            |
| 4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen) .....  | 253.000 €          | 270.000 €          | 235.456,42 €          |
| 5. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen) für<br>neue Mitarbeiter/-innen.....  | 12.000 €           | 28.000 €           | 0,00 €                |
|  | <b>2.723.000 €</b> | <b>2.809.000 €</b> | <b>2.347.812,90 €</b> |

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>043</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahr-<br/>rensabhängige IKT</b> | <b>46.600</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b> | <b>72.137,18</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das hohe IST 2018 resultiert aus der Erhöhung der Druckerzahl und damit verbundene Verbrauchserhöhung sowie aus der Aufstockung eines Reservebestandes.

|              |            |   |              |              |              |                 |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>52536</b> | <b>043</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die ver-<br/>fahrensabhängige IKT</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>9.647,25</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das hohe IST 2018 resultiert aus einem einmaligen Schulungsbedarf im Hinblick auf die Umstellung des Fachverfahrens auf Vorgaben zur IKT-Infrastruktur.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81240 | 043 | Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer | 50.000          | —              | 100.000        | 147.798,00           |

Anpassung des Fachverfahrens AusReg2 an die zum 1. Mai 2020 in Kraft tretende Erweiterung des Standards X-Ausländer um die Kommunikationsbeziehungen der Ausländerbehörden mit der „Nationalen Kontaktstelle“ im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

|       |     |   |   |   |         |   |
|-------|-----|---|---|---|---------|---|
| 81241 | 043 | Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT | — | — | 120.000 | — |
|-------|-----|---|---|---|---------|---|

Ansatz 2019 wurde in der Finanzplanung auf einem sachlich falschen Titel nachgewiesen und nun korrekt zugeordnet.

|  | 2018 | 2019      |
|--|------|-----------|
| Anpassung der Fachverfahren Ausländerregister an die Anforderungen neuer Betriebssysteme unter Windows ..... | 0 €  | 120.000 € |
|  | 0 €  | 120.000 € |

|       |     |  |         |        |  |  |
|-------|-----|--|---------|--------|--|--|
| 81242 | 043 | Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens | 170.000 | 80.000 |  |  |
|-------|-----|--|---------|--------|--|--|

|  | 2020      | 2021     |
|--|-----------|----------|
| Migration des Fachverfahrens AusReg2 in eine dem § 21 Abs. 2 EGovG entsprechende Entwicklungsumgebung des ITDZ ..... | 120.000 € | 0 €      |
| Wechsel auf ein modernes und den IKT-Architekturvorgaben entsprechendes Datenbankmanagementsystem .....              | 50.000 €  | 0 €      |
| Anpassung der Sicherheits-, Infrastruktur- und Betriebsführungskonzepte.....   | 0 €       | 80.000 € |
|  | 170.000 € | 80.000 € |

|       |     |  |         |         |  |  |
|-------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 81243 | 043 | Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU | 200.000 | 200.000 |  |  |
|-------|-----|--|---------|---------|--|--|

Elektronische Einbruchssicherungsanlage für das von Einbrüchen besonders betroffene Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer.

|       |     |   |         |   |        |           |
|-------|-----|---|---------|---|--------|-----------|
| 81259 | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 233.000 | — | 70.000 | 32.299,46 |
|-------|-----|---|---------|---|--------|-----------|

Anschaffung von Tablets zur digitalen Erfassung von Unterschriften auf Anträgen, Formularen und Belehrungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Geschäftsprozesses.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>3.437.600</b>  | <b>3.154.000</b>  | <b>2.643.500</b>  | <b>2.617.855,30</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>36.779.000</b> | <b>39.918.400</b> | <b>29.170.800</b> | <b>29.283.948,83</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>26,1 %</b>     | <b>8,5 %</b>      |                   |                      |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0574</b> |     |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 6.572.000       | 7.547.000      | 5.708.000      | 5.099.553,81         |
| 211-<br>299                   |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 182.000         | 182.000        | 182.000        | 45.374,73            |
|                               |     | Gesamteinnahmen   | 6.754.000       | 7.729.000      | 5.890.000      | 5.144.928,54         |
| 411-<br>462                   |     | Personalausgaben  | 23.609.900      | 26.325.900     | 19.619.700     | 20.266.799,63        |
| 511-<br>549                   |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 12.516.100      | 13.312.500     | 9.261.100      | 8.837.051,74         |
| 811-<br>899                   |     | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 653.000         | 280.000        | 290.000        | 180.097,46           |
|                               |     | Gesamtausgaben  | 36.779.000      | 39.918.400     | 29.170.800     | 29.283.948,83        |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -30.025.000     | -32.189.400    | -23.280.800    | -24.139.020,29       |





Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

## Produktdarstellung

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

| <b>Übersicht Bereich/Strategisches Ziel</b> |   |                                |                   |                   |               |
|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>001148 Bürgerintegrierende Stadt</b>     |   |                                |                   |                   |               |
| Anzahl der                                  |   |                                | 2018 in €         | 2017 in €         | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                         | 2 | Personalkosten                 | 21.009.517        | 18.709.457        | +12,29        |
| Kostenträger                                | 3 | Sachkosten                     | 2.167.641         | 2.860.245         | -24,21        |
| davon                                       |   | Transferkosten                 | 0                 | 0                 | +0,00         |
| Produkte                                    | 3 | Verrechnungskosten             | 0                 | 36                | -100,00       |
| MGF   | 0 | kalkulatorische Kosten         | 2.528.664         | 2.359.673         | +7,16         |
| Projekte                                    | 0 | Gemeinkosten                   | 12.498.895        | 13.490.805        | -7,35         |
|   |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>38.204.717</b> | <b>37.420.216</b> | <b>+2,10</b>  |
|   |   | <b>Transfers</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>+0,00</b>  |
|   |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>38.204.717</b> | <b>37.420.216</b> | <b>+2,10</b>  |

**Fachspezifische Informationen**

|   | 2018      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| Zahl der Asylsuchenden in der Zuständigkeit der Ausländerbehörde am Stichtag 31.12.   | 14.628    | 16.968    |
| Zahl der Abschiebungen<br>[Alle Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht]   | 1.182     | 1.638     |
| Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren   | 9.550     | 9.063     |
| Zahl der Zustimmungen im Visa-Verfahren   | 7.854     | 6.848     |
| Zahl der Ablehnungen im Visa-Verfahren.   | 2.718     | 2.259     |
| Zahl der erteilten Titel und sonstiger Bescheinigungen<br>[Regelung (Gestattung und Beendigung) des Aufenthalts von Staatsangehörigen der EU, EFTA und der Schweiz] | 149.872   | 146.961   |
| Zahl der Ausreisepflichtigen am Stichtag 31.12.   | 12.605    | 11.754    |
| Anzahl der Anhörungen nach § 15 a (unerlaubte Neueinreisen)   | 1.683     | 1.632     |
| Zahl aller Kundenkontakte   | 386.705   | 402.992   |
| Verwaltungserträge  | 5.144.936 | 4.495.880 |
| Kostendeckungsgrad in %   | 13,04     | 12,00     |

**Interne Grundzahlen der Abteilung**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*  | 427,42 | 429,87 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*  | 71     | 70     |
| Zahl der Führungskräfte*/***  | 27     | 27     |
| ***davon Frauen*  | 18     | 18     |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*   | 41     | 41     |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben*/** | 89     | 87     |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*  | 88,61  | 90,03  |

\*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

\*\* auch mit Wissensvermittlung im Dialogaustausch

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -

| Gruppe/Operatives Ziel   |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|--|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004876</b>  | 2018 | 32.870.247             | 0           | 32.870.247 |
| Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur<br>Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären,<br>politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten | 2017 | 32.676.440             | 0           | 32.676.440 |

| Gruppe/Operatives Ziel                |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €  |
|---------------------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>004878</b>                         | 2018 | 5.334.470              | 0           | 5.334.470 |
| Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts | 2017 | 4.743.776              | 0           | 4.743.776 |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -**

**Allgemeine Erläuterung**

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

In diesem Kapitel werden die für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerIEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung                                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11908   | 244 | Rückzahlungen von PRV-Leistungen           | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 16.979,80            |
| Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.<br>Das hohe IST 2018 resultiert aus einer hohen Rückzahlung im Einzelfall. |     |  |                 |                |                |                      |
| 11911   | 244 | Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen | 100.000         | 100.000        | 100.000        | 93.107,28            |
| 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          | 5.000          | 1.163,17             |
| 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         | 9.384.000       | 8.288.000      | 11.492.000     | 10.633.709,14        |

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           | 20.000            | 11.773,65            |
| Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 68254. |     |  |                  |                  |                   |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>9.514.000</b> | <b>8.418.000</b> | <b>11.628.000</b> | <b>10.756.733,04</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |  | <b>-18,2 %</b>   | <b>-11,5 %</b>   |                   |                      |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 145.000   | 149.000   | 12.000    | 131.432,21   |
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 1.254.000 | 1.272.000 | 1.344.000 | 1.321.126,01 |
| 44100 | 219 | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 4.300     | 4.400     | 19.400    | 4.014,40     |
| 44379 | 219 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte  | 2.000     | 2.000     | 1.000     | 1.964,82     |
| 51101 | 219 | Geschäftsbedarf                               | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 4.991,23     |

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

|                                    | 2020/2021 | IST 2018   |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Bürobedarf, Rundfunkbeiträge ..... | 3.000 €   | 1.921,83 € |
| Literatur .....                    | 1.000 €   | 895,25 €   |
| Postgebühren .....                 | 3.500 €   | 2.174,15 € |
|                                    | 7.500 €   | 4.991,23 € |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51140 | 219 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b> | 11.000          | 11.000         | 3.000          | 17.130,58            |

Ausgaben für Wartung und Reparatur sowie Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Mehr wegen anstehender Ersatzbeschaffungen.

Das hohe IST 2018 resultiert u.a. aus der Beschaffung einer neuen Untersuchungsliege und, begründet im Arbeitsschutz, aus der Neuausstattung des Aktenlagers mit neuen Steh- und Klappleitern.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51185 | 219 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |          |
| 51803 | 219 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b>   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.497,84 |

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender.

|       |     |                                      |       |       |       |   |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 52601 | 219 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | 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 | <b>Gutachten</b> | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 7.723,78 |
|-------|-----|------------------|-------|-------|--------|----------|

Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen (u.a. fachärztliche Gutachten) für die Erstellung von Gutachten. Weniger wegen Verringerung der Fallzahlen.

|       |     |                           |       |       |     |        |
|-------|-----|---------------------------|-------|-------|-----|--------|
| 52703 | 219 | <b>Dienstreisen (neu)</b> | 1.500 | 1.500 | 500 | 971,64 |
|-------|-----|---------------------------|-------|-------|-----|--------|

500,0 EUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.

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 CO<sup>2</sup>-Emission bei Dienstflügen.

|       |     |                         |       |       |       |          |
|-------|-----|-------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54010 | 219 | <b>Dienstleistungen</b> | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.603,53 |
|-------|-----|-------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Übersetzungen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 54038 | 219 | <b>Dienstleistungen von Kreditinstituten</b> | 48.000 | 46.000 | 55.000 | 38.230,66 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen. Verringerung der Bankspesen durch erwarteten langsamen Rückgang der Zahlungsaufträge.

|       |     |                              |       |       |     |        |
|-------|-----|------------------------------|-------|-------|-----|--------|
| 54079 | 219 | <b>Verschiedene Ausgaben</b> | 1.000 | 1.000 | 500 | 309,20 |
|-------|-----|------------------------------|-------|-------|-----|--------|

500,0 EUR werden künftig bei 52703 nachgewiesen.

Ausgaben für Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, sowie für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 63201 | 219 | <b>Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder</b> | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 2.802,41 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

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.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 63601 | 244 | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | 1.000           | 1.000          |                |                      |

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 Sozialversicherungsträger | 550.000 | 500.000 | 750.000 | 493.088,95 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden. Weniger wegen erwarteten Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

|                        | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | W     | M     | W     | M     | W     | M     |
| Absolut                | 28    | 26    | 30    | 26    | 29    | 24    |
| Relativ                | 52    | 48    | 54    | 46    | 55    | 45    |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 448,8 | 414,2 | 466,0 | 397,0 | 412,5 | 337,5 |

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68103 | 244 | Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Inland | 1.670.000 | 1.470.000 | 2.300.000 | 1.927.518,66 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG). Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

|                        | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | W       | M       | W       | M       | W       | M       |
| Absolut                | 150     | 85      | 118     | 82      | 102     | 76      |
| Relativ                | 64      | 36      | 59      | 41      | 57      | 43      |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 1.888,0 | 1.062,0 | 1.625,5 | 1.129,5 | 1.435,5 | 1.096,5 |

|       |     |  |         |         |         |           |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|-----------|
| 68112 | 244 | Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland | 140.000 | 120.000 | 190.000 | 90.454,73 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden. Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

|                        | 2016  |      | 2017  |      | 2018  |      |
|------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                        | W     | M    | W     | M    | W     | M    |
| Absolut                | 135   | 69   | 127   | 66   | 114   | 63   |
| Relativ                | 66    | 34   | 66    | 34   | 64    | 36   |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 138,6 | 71,4 | 138,6 | 71,4 | 128,0 | 72,0 |

|       |     |            |           |           |           |              |
|-------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68113 | 244 | PRV-Renten | 9.200.000 | 8.950.000 | 9.750.000 | 9.275.193,59 |
|-------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

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 erwartenden tatsächlichen Zahlungsempfänger

|                        | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | W       | M       | W       | M       | W       | M       |
| Absolut                | 722     | 443     | 654     | 436     | 599     | 416     |
| Relativ                | 62      | 38      | 60      | 40      | 59      | 41      |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 6.727,0 | 4.123,0 | 6.330,0 | 4.220,0 | 5.988,5 | 4.161,5 |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 68114 | 244 | PRV-Heilbehandlungen und -<br>Sozialleistungen | 3.662.000       | 3.662.000      | 3.662.000      | 3.936.995,43         |

Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.

|                        | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | W       | M       | W       | M       | W       | M       |
| Absolut                | 577     | 354     | 548     | 350     | 522     | 348     |
| Relativ                | 62      | 38      | 61      | 39      | 60      | 40      |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 2.271,7 | 1.392,3 | 2.233,8 | 1.428,2 | 2.197,2 | 1.464,8 |

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68254 | 244 | Beiträge nach dem Pflegeversiche-<br>rungsgesetz für Krankenversor-<br>gungsberechtigte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.537,88 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungs-berechtigte nach § 141a BEG.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 68569 | 244 | Sonstige Zuschüsse für konsumti-<br>ve Zwecke im Inland | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.467,25 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den Zuschuss zur Deckung der Personal- und Sachkosten, die der Arbeitsgemeinschaft der Vertretungen politisch, rassisch und religiös Verfolgter und der ihr angeschlossenen Verfolgtenverbände durch die Information und Beratung der NS-Verfolgten entstehen.

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68703 | 244 | Entschädigungsleistungen für<br>Empfängerinnen und Empfänger<br>im Ausland | 8.240.000 | 7.240.000 | 9.870.000 | 9.638.436,57 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für die Entschädigungsaufwendungen nach dem Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG).

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

|                        | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | W       | M       | W       | M       | W       | M       |
| Absolut                | 774     | 474     | 674     | 449     | 611     | 374     |
| Relativ                | 62      | 38      | 60      | 40      | 62      | 38      |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 8.165,4 | 5.004,6 | 7.902,0 | 5.268,0 | 6.925,4 | 4.244,6 |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 68706 | 244 | Heilverfahren und Hausgeld für<br>Berechtigte im Ausland | 440.000 | 420.000 | 460.000 | 179.697,19 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Krankenversorgung gem. § 30 BEG und das Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende An-spruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren. Das geringe IST 2018 resultiert aus fehlender Abrechnung der den israelischen Krankenkassen zustehenden Auslagen auf Grund verspäteter Vergleichs-vereinbarung für 2018.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

|                        | 2016  |       | 2017  |       | 2018  |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | W     | M     | W     | M     | W     | M     |
| Absolut                | 453   | 234   | 406   | 228   | 362   | 221   |
| Relativ                | 66    | 34    | 64    | 36    | 62    | 38    |
| Ressourcen (in Tsd. €) | 363,0 | 187,0 | 332,8 | 187,2 | 303,8 | 186,2 |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -

| Titel            | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51185 | 219 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 56.000 | 59.000 | 54.000 | 51.999,96 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren. Mehrbedarf resultiert aus Preissteigerung bei HarVe.

|  |                                |  |            |            |            |               |
|--|--------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|
|  | <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  | 56.000     | 59.000     | 54.000     | 51.999,96     |
|  | <b>Gesamtausgaben</b>          |  | 25.477.300 | 23.960.400 | 28.526.800 | 27.145.188,52 |
|  | <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | -10,7 %    | -6,0 %     |            |               |

| Abschluss Kapitel 0575 |  |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 113.000            | 113.000            | 116.000            | 111.250,25            |
| 211-299                |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.401.000          | 8.305.000          | 11.512.000         | 10.645.482,79         |
|                        |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>9.514.000</b>   | <b>8.418.000</b>   | <b>11.628.000</b>  | <b>10.756.733,04</b>  |
| 411-462                |  | Personalausgaben  | 1.405.300          | 1.427.400          | 1.376.400          | 1.458.537,44          |
| 511-549                |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 141.800            | 142.800            | 141.300            | 124.458,42            |
| 611-699                |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 23.930.200         | 22.390.200         | 27.009.100         | 25.562.192,66         |
|                        |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>25.477.300</b>  | <b>23.960.400</b>  | <b>28.526.800</b>  | <b>27.145.188,52</b>  |
|                        |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-15.963.300</b> | <b>-15.542.400</b> | <b>-16.898.800</b> | <b>-16.388.455,48</b> |



Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Entschädigungsleistungen -

## Produktdarstellung

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

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel |   |                                |                   |                   |               |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 001144 Verantwortung lebende Stadt   |   |                                |                   |                   |               |
| Anzahl der                           |   |                                | 2018 in €         | 2017 in €         | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 1 | Personalkosten                 | 1.049.975         | 1.209.732         | -13,21        |
| Kostenträger                         | 7 | Sachkosten                     | 8.721             | 2.723             | +220,31       |
| Davon                                |   | Transferkosten                 | 493.089           | 460.054           | +7,18         |
| Produkte                             | 7 | Verrechnungskosten             | 8.633             | 10.422            | -17,17        |
| MGF                                  | 0 | kalkulatorische Kosten         | 24.270            | 23.687            | +2,46         |
| Projekte                             | 0 | Gemeinkosten                   | 1.150.792         | 1.197.163         | -3,87         |
|                                      |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>2.735.480</b>  | <b>2.903.780</b>  | <b>-5,80</b>  |
|                                      |   | <b>Transfers</b>               | <b>25.066.301</b> | <b>27.303.302</b> | <b>-8,19</b>  |
|                                      |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>27.801.781</b> | <b>30.207.083</b> | <b>-7,96</b>  |

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten<br>€ | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|------------------------|-------------|------------|
| <b>004865</b>   | 2018 | 2.735.480              | 25.066.301  | 27.801.781 |
| Soziale Absicherung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus | 2017 | 2.903.780              | 27.303.302  | 30.207.083 |

## Fachspezifische Informationen

|  | 2018       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Zahl der Rentenempfänger   | 2.214      | 2.443      |
| Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)             | 1.027      | 1.101      |
| Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)         | 178        | 202        |
| Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)              | 1.009      | 1.140      |
| Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben | 31         | 31         |
| Zahl der PrVG-Rentenleistung                                     | 12.706     | 13.565     |
| Zahl der BEG- Rentenleistung                                     | 14.965     | 17.001     |
| Zahl der PrVG-Anerkennungen                                      | 2          | 4          |
| Zahl der BEG-Krankenversorgung                                   | 490        | 388        |
| Zahl der PrVG-Betreuungen  | 11.176     | 10.453     |
| Zahl der BEG- Heilverfahren                                      | 4.101      | 3.783      |
| Zahl der Auskünfte zur historischen Verantwortung                | 4.059      | 8.155      |
| Zuwendungen/Erträge  | 10.738.902 | 11.542.169 |
| Kostendeckungsgrad   | 38,54      | 38,21      |

## Interne Grundzahlen der Abteilung

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan   | 24,42 | 28,95 |
| Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %   | 70    | 65    |
| Zahl der Führungskräfte*  | 4     | 5     |
| *davon Frauen   | 1     | 1     |
| Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren  | 56    | 56    |
| Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben | 100   | 92    |
| Durchschnittliche Gesundheitsquote in %   | 91,21 | 91,05 |



## Inneres und Sport

# Stellenplan

## Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,  
Kapitel 0531 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -,  
Kapitel 0561 – Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -,  
Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -,  
Kapitel 0574 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwachskräfte für Aufgabengebiete 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 freie Stellen.

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,  
Kapitel 0552 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -,  
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 E9 zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 (vgl. Kapitel 0500, Titel 42811).

Kapitel 0509 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang -

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Verfahrensabhängige / verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Die in Vorbereitung der Umsetzung des E-Government-Gesetzes vorgesehene differenzierte Darstellung der Stellen in verfahrensabhängige und verfahrensunabhängige IKT konnte noch nicht vorgenommen werden.



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

| Bezeichnung             | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |       |              |       |              |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
|                         |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021  | Vermerke     | 2019  | Vermerke     |
| <b>42100 Amtsbezüge</b> |                                    |   |              |       |              |       |              |
| <b>Teilplan A</b>       |                                    |   |              |       |              |       |              |
| 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 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |                                    | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Summe:                  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |

**Stellenvermerke**

0605 *Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11*

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

**Teilplan A**

|                            |      |       |  |        |  |        |  |
|----------------------------|------|-------|--|--------|--|--------|--|
| Staatssekretär/in          | B7   | 3,000 |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Senatsrätin/-rat           | A16  | 1,000 |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Regierungsdirektor/in      | A15  | 1,000 |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14  | 3,000 |  | 4,000  |  | 3,000  |  |
| Oberamtsrätin/-rat         | A13S | 1,000 |  | 1,000  |  | 2,000  |  |
| Regierungsoberinspektor/in | A10  | 0,000 |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Regierungshauptsekretär/in | A8   | 0,000 |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Zwischensumme:             |      | 9,000 |  | 12,000 |  | 10,000 |  |

**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  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Senatsrätin/-rat             | A16  | 5,000  |  | 5,000  |  | 4,000  |  |
| Regierungsdirektor/in        | A15  | 6,000  |  | 6,000  |  | 7,000  |  |
| Oberregierungsrätin/-rat     | A14  | 10,000 |  | 11,000 |  | 9,000  |  |
| Oberamtsrätin/-rat           | A13S | 7,050  |  | 7,050  |  | 5,950  |  |
| Amtsärztin/-rat              | A12  | 13,000 |  | 14,000 |  | 11,000 |  |
| Regierungsamtfrau/-mann      | A11  | 9,000  |  | 10,000 |  | 8,000  |  |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10  | 8,000  |  | 8,000  |  | 8,000  |  |
| Regierungsinspektor/in       | A9   | 1,750  |  | 1,750  |  | 2,750  |  |
| Zwischensumme:               |      | 62,800 |  | 65,800 |  | 58,700 |  |

**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) | 1,000 |  |
| Senatsrätin/-rat             | B2  | 2,000 |              | 2,000 |              | 3,000 |  |
| Senatsrätin/-rat             | A16 | 4,000 |              | 4,000 |              | 3,000 |  |
| Regierungsdirektor/in        | A15 | 5,000 |              | 5,000 |              | 6,000 |  |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021   | Vermerke     | 2019   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42201, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht</b>             |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 9,600                                     |              | 9,600  |              | 6,600  |              |
| Regierungsrätin/-rat   | A13                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 6,750                                     |              | 6,750  |              | 6,750  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 8,970                                     | 1,000 (0209) | 8,970  | 1,000 (0209) | 8,970  | 1,000 (0209) |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 3,942                                     |              | 3,942  |              | 3,942  |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 46,262                                    |              | 46,262 |              | 44,262 |              |
| <b>Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| 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  |              | 2,000  |              |
| Senatsrätin/-rat   | A16                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 4,000  |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 7,000                                     |              | 8,000  |              | 6,000  |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 18,100                                    |              | 20,100 |              | 16,100 |              |
| Polizeioberärztin/rat  | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Erste(r) Polizeihauptkommissar/in  | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 18,500                                    |              | 18,500 |              | 16,500 |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 6,800                                     |              | 7,800  |              | 5,800  |              |
| Kriminalhauptkommissar/in  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Polizeihauptkommissar/in   | A12                                | 10,000                                    |              | 12,000 |              | 9,000  |              |
| Polizeihauptkommissar/in   | A11                                | 0,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 3,750                                     |              | 5,750  |              | 2,750  |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 79,150                                    |              | 88,150 |              | 68,150 |              |
| <b>Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Senatsdirigent/in  | B5                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Leitende(r) Senatsrätin/-rat   | B4                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Senatsrätin/-rat   | B2                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 2,000  |              |
| Senatsrätin/-rat   | A16                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 1,000  |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 4,000  |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 28,000                                    |              | 32,000 |              | 20,500 |              |
| Regierungsrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 11,700                                    |              | 11,700 |              | 10,700 |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 11,000                                    |              | 12,000 |              | 9,500  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 4,500  |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Regierungsinspektor/in   | A9                                 | 0,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 71,700                                    |              | 77,700 |              | 53,200 |              |

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

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**noch Titel 42201, Teilplan A**

**Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)**

|                            |      |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Regierungsdirektor/in      | A15  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Oberamtsrätin/-rat         | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Regierungshauptsekretär/in | A8   | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500 |  |
| Zwischensumme:             |      | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  |

**Landeskommission gegen Gewalt**

|                          |      |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Regierungsdirektor/in    | A15  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Oberregierungsrätin/-rat | A14  | 2,000 |  | 2,000 |  | 4,000 |  |
| Oberamtsrätin/-rat       | A13S | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Amtsärztin/-rat          | A12  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:           |      | 6,000 |  | 6,000 |  | 8,000 |  |

**Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)**

|                 |     |       |              |       |              |       |  |
|-----------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Amtsärztin/-rat | A12 | 1,000 | 1,000 (0132) | 1,000 | 1,000 (0132) | 0,000 |  |
| Zwischensumme:  |     | 1,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |  |

**Polizei-Führungsakademie Münster (Abteilung III)**

|                                |     |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leitende(r) Polizeidirektor/in | A16 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                 |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |

**Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin**

|                         |     |         |  |           |  |         |  |
|-------------------------|-----|---------|--|-----------|--|---------|--|
| Regierungsrätin/-rat    | A13 | 259,000 |  | 280,000   |  | 211,000 |  |
| Regierungsinspektor/in  | A9  | 434,000 |  | 534,000   |  | 483,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 693,000 |  | 814,000   |  | 694,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 971,412 |  | 1.113,412 |  | 939,812 |  |
| Summe:                  |     | 971,412 |  | 1.113,412 |  | 939,812 |  |

**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.

**42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**

**Teilplan A**

**Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin**

|                               |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Regierungssekretäranwärter/in | V06 | 20,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  |
| Zwischensumme:                |     | 20,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):       |     | 20,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  |
| Summe:                        |     | 20,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke     |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | 9,000                                     |          | 9,000  |          | 11,000 |              |
| <b>Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung</b>                |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 5,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Registratur  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | 16,000                                    |          | 16,000 |          | 14,000 |              |
| <b>Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht</b>                       |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst)   | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  | 1,000 (2128) |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |              |
| <b>Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                        |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |              |



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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |               |              |               |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021          | Vermerke     | 2019          | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>  |                                    |   |              |               |              |               |              |
| <b>Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement</b> |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                     | E14                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |              | 2,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 0,000         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>4,000</b>                              |              | <b>4,000</b>  |              | <b>2,000</b>  |              |
| <b>Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)</b>        |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>1,000</b>                              |              | <b>1,000</b>  |              | <b>1,000</b>  |              |
| <b>Landeskommission gegen Gewalt</b>   |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                     | E14                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                     | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 0,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>4,000</b>                              |              | <b>4,000</b>  |              | <b>3,000</b>  |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk</b>                                    |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     | 1,000 (0019) | 1,000         | 1,000 (0019) | 1,000         | 1,000 (0019) |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>1,000</b>                              |              | <b>1,000</b>  |              | <b>1,000</b>  |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>   |                                    | <b>43,000</b>                             |              | <b>43,000</b> |              | <b>40,000</b> |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>1,000</b>                              |              | <b>1,000</b>  |              | <b>1,000</b>  |              |
| <b>Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung</b>                                    |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 3,000                                     |              | 3,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 2,000                                     |              | 2,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 4,000                                     |              | 5,000         |              | 3,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,500                                     |              | 1,500         |              | 2,000         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>11,500</b>                             |              | <b>12,500</b> |              | <b>8,000</b>  |              |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |              |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|--------------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke     | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |              |        |          |
| <b>Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht</b>   |                                    |   |          |        |              |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                     | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |              | 0,000  |          |
| <b>Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                                    |   |          |        |              |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |              | 2,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000  |              | 2,000  |          |
| <b>Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement</b> |                                    |   |          |        |              |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                     | E14                                | 4,000                                     |          | 4,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 0,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |          | 8,000  |              | 0,000  |          |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b>   |                                    |   |          |        |              |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5-E9                              | 16,000                                    |          | 18,000 |              | 20,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 16,000                                    |          | 18,000 |              | 20,000 |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>            |                                    |   |          |        |              |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5-E9                              | 0,000                                     |          | 1,000  | 1,000 (0132) | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 42,500                                    |          | 47,500 |              | 31,000 |          |
| Summe:   |                                    | 85,500                                    |          | 90,500 |              | 71,000 |          |

**Stellenvermerke**

0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A****Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder**

|                                |     |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r            | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r            | E9  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b> |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |

**Teilplan B****Entgelte der Trainees**

|  |     |         |  |         |  |         |  |
|--|-----|---------|--|---------|--|---------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 60,000  |  | 60,000  |  | 62,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 101,000 |  | 121,000 |  | 152,000 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>  |     | 161,000 |  | 181,000 |  | 214,000 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b>   |     | 161,000 |  | 181,000 |  | 214,000 |  |
| <b>Summe:</b>  |     | 163,000 |  | 183,000 |  | 216,000 |  |

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)****Teilplan A****Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung**

|   |                       |         |  |         |  |         |  |
|---|-----------------------|---------|--|---------|--|---------|--|
| Azubi Verwaltungsfach-<br>angestellte/r | AUSBEG-3              | 220,000 |  | 220,000 |  | 188,000 |  |
| Azubi Öffentliche Verwaltung            | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 40,000  |  | 80,000  |  | 0,000   |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                   |                       | 260,000 |  | 300,000 |  | 188,000 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>          |                       | 260,000 |  | 300,000 |  | 188,000 |  |
| <b>Summe:</b>                           |                       | 260,000 |  | 300,000 |  | 188,000 |  |



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

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

**Teilplan A**

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

|                        |     |       |  |       |  |        |
|------------------------|-----|-------|--|-------|--|--------|
| Regierungsrätin/-rat   | A13 | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,000  |
| Regierungsinspektor/in | A9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10,000 |
| Zwischensumme:         |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 17,000 |

**Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

|                         |      |       |  |       |  |        |
|-------------------------|------|-------|--|-------|--|--------|
| Oberamtsrätin/-rat      | A13S | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000  |
| Amtsärztin/-rat         | A12  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000  |
| Regierungsamtfrau/-mann | A11  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000  |
| Regierungsinspektor/in  | A9   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000  |
| Zwischensumme:          |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 6,000  |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 23,000 |
| Summe:                  |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 23,000 |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

|  |     |        |  |        |  |        |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,500  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 9,000  |  | 9,000  |  | 13,000 |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 1,500  |  | 1,500  |  | 2,500  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 4,000  |  | 4,000  |  | 6,000  |
| Zwischensumme:   |     | 18,500 |  | 18,500 |  | 26,000 |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 18,500 |  | 18,500 |  | 26,000 |

**Teilplan B**

**Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK**

|                     |     |       |  |       |  |        |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|--------|
| Tarifbeschäftigte/r | E12 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000  |
| Tarifbeschäftigte/r | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9  | 4,000 |  | 4,000 |  | 8,000  |
| Tarifbeschäftigte/r | E6  | 1,500 |  | 1,000 |  | 4,250  |
| Tarifbeschäftigte/r | E2  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500  |
| Zwischensumme:      |     | 9,000 |  | 8,500 |  | 16,750 |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Fernsprecher/in  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 11,000                                    |          | 10,500 |          | 18,750 |          |
| Summe:   |                                    | 29,500                                    |          | 29,000 |          | 44,750 |          |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| 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                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Regierungsdirektor/in                                      | A15                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Oberregierungsrätin/-rat                                   | A14                                | 1,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 5,000  |          |
| Regierungsamtfrau/-mann                                    | A11                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 5,000  |          |
| Regierungsoberinspektor/in                                 | A10                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Regierungsinspektor/in                                     | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 29,000                                    |          | 30,000 |          | 28,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 29,000                                    |          | 30,000 |          | 28,000 |          |
| Summe:   |                                    | 29,000                                    |          | 30,000 |          | 28,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|  |     |        |  |        |  |       |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|-------|--|
| <b>Teilplan A</b>  |     |        |  |        |  |       |  |
| Beschäftigte/r mit Sonderentgelt   | AT1 | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 3,000  |  | 3,000  |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 3,500  |  | 4,500  |  | 2,500 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  |  | 2,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 10,500 |  | 12,500 |  | 8,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 10,500 |  | 12,500 |  | 8,500 |  |

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Sport -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Summe:   |                                    | 17,500                                    |          | 19,500 |          | 15,500 |          |



Olympiapark Berlin

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

**Teilplan A**

|                                |     |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Regierungsdirektor/in          | A15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Oberregierungsrätin/-rat       | A14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Regierungsoberinspektor/in     | A10 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Amtsinspektor/in               | A9S | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Regierungshauptsekretär/in     | A8  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,400 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 4,400 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b> |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 4,400 |  |
| <b>Summe:</b>                  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 4,400 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |       |        |  |        |  |        |  |
|--|-------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14   | 1,000  |  | 1,000  |  | 2,000  |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13   | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11   | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10   | 1,000  |  | 1,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9    | 1,000  |  | 1,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8    | 2,000  |  | 2,000  |  | 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<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E6    | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in                                    | E4-E5 | 5,000  |  | 5,000  |  | 5,000  |  |
| <b>Zwischensumme:</b>  |       | 20,500 |  | 20,500 |  | 23,500 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>   |       | 20,500 |  | 20,500 |  | 23,500 |  |

**Teilplan B**

|   |     |       |  |       |  |       |  |
|---|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                           | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in) | E7  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Fahrer/in                                     | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Maschinist/in<br>(Maschinenwärter/in)         | E6  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)           | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)        | E5  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

Olympiapark Berlin

| Bezeichnung                                   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>           |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>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:  |                                    | 37,500                                    |          | 37,500 |          | 40,500 |          |

## Sportforum Berlin

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |          |         |          |         |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 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   |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |         |          |         |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 0,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 6,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 3,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)  | E7                                 | 5,000                                     |          | 5,000   |          | 3,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)                                    | E7                                 | 6,000                                     |          | 6,000   |          | 6,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Fernmeldemechaniker/in)                                  | E7                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E7                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Maschinist/in<br>(Maschinenwärter/in)  | E6                                 | 12,000                                    |          | 12,000  |          | 12,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)  | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 2,000   |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in                                    | E5                                 | 13,000                                    |          | 13,000  |          | 13,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)   | E5                                 | 10,000                                    |          | 10,000  |          | 10,000  |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in                                    | E4-E5                              | 33,000                                    |          | 33,000  |          | 33,000  |          |
| Pförtner/in  | E3                                 | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 7,000   |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 107,000                                   |          | 107,000 |          | 104,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 107,000                                   |          | 107,000 |          | 104,000 |          |
| Summe:   |                                    | 107,000                                   |          | 107,000 |          | 104,000 |          |

Sportforum Berlin

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021  | Vermerke | 2019  | Vermerke |
| <b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>     |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Summe:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
- Verfassungsschutz -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021    | Vermerke     | 2019    | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |         |              |         |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Senatsdirigent/in  | B5                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Leitende(r) Senatsrätin/-rat                               | B3                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Senatsrätin/-rat   | B2                                 | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |              |
| Senatsrätin/-rat   | A16                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 2,000   |              |
| Regierungsdirektor/in                                      | A15                                | 8,000                                     |              | 8,000   |              | 8,000   |              |
| Oberregierungsrätin/-rat                                   | A14                                | 5,000                                     |              | 5,000   |              | 4,000   |              |
| Regierungsrätin/-rat                                       | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 28,000                                    |              | 30,000  |              | 24,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 40,000                                    |              | 42,000  |              | 36,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann                                    | A11                                | 22,000                                    |              | 22,000  |              | 22,000  |              |
| Regierungsoberinspektor/in                                 | A10                                | 26,000                                    |              | 26,000  |              | 26,000  |              |
| Regierungsinspektor/in                                     | A9                                 | 20,000                                    |              | 20,000  |              | 20,000  |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                         | A9Z                                | 3,000                                     | 3,000 (0325) | 3,000   | 3,000 (0325) | 3,000   | 3,000 (0325) |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 24,000                                    |              | 29,000  |              | 24,000  |              |
| Regierungshauptsekretär/in                                 | A8                                 | 27,000                                    |              | 27,000  |              | 27,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 212,000                                   |              | 221,000 |              | 202,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 212,000                                   |              | 221,000 |              | 202,000 |              |
| Summe:   |                                    | 212,000                                   |              | 221,000 |              | 202,000 |              |

**Stellenvermerke**

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E13 | 3,000  |  | 3,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 8,000  |  | 8,000  |  | 10,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 12,000 |  | 12,000 |  | 10,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 9,000  |  | 9,000  |  | 10,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 5,000  |  | 5,000  |  | 6,000  |  |

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

| Bezeichnung                            | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>    |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst) | E5                                 | 1,570                                     |          | 1,570  |          | 2,000  |          |
| Pförtner/in                            | E3                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Zwischensumme:                         |                                    | 54,570                                    |          | 54,570 |          | 55,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                |                                    | 54,570                                    |          | 54,570 |          | 55,000 |          |
| Summe:                                 |                                    | 54,570                                    |          | 54,570 |          | 55,000 |          |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | 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<br>Serviceeinheit beim<br>Polizeipräsidenten in Berlin | B3   | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000  |  |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten   | B2   | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000  |  |
| Leitende(r) Kriminaldirektor/in  | A16  | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000  |  |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in   | A16  | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000  |  |
| Leitende(r)<br>Regierungsdirektor/in   | A16  | 4,000   |  | 4,000   |  | 4,000  |  |
| Direktor/in im technischen<br>Dienst   | A15  | 2,000   |  | 2,000   |  | 1,000  |  |
| Kriminaldirektor/in  | A15  | 2,000   |  | 2,000   |  | 2,000  |  |
| Medizinaldirektor/in   | A15  | 19,000  |  | 19,000  |  | 15,000 |  |
| Polizeidirektor/in   | A15  | 10,000  |  | 10,000  |  | 9,000  |  |
| Regierungsdirektor/in  | A15  | 10,000  |  | 10,000  |  | 10,000 |  |
| Kriminaloberrätin/-rat   | A14  | 1,000   |  | 2,000   |  | 1,000  |  |
| Obermedizinalrätin/-rat  | A14  | 12,000  |  | 12,000  |  | 12,000 |  |
| Oberrätin/-rat im technischen<br>Dienst  | A14  | 6,000   |  | 6,000   |  | 5,000  |  |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14  | 17,000  |  | 17,000  |  | 11,000 |  |
| Polizeioberärztin/rat  | A14  | 13,000  |  | 16,000  |  | 10,000 |  |
| Kriminalärztin/-rat  | A13  | 3,000   |  | 3,000   |  | 3,000  |  |
| Polizeiarztin/-rat   | A13  | 1,000   |  | 0,000   |  | 1,000  |  |
| Regierungsrätin/-rat   | A13  | 3,000   |  | 3,000   |  | 2,000  |  |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in  | A13S | 6,000   |  | 6,000   |  | 6,000  |  |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in   | A13S | 23,000  |  | 28,000  |  | 21,000 |  |
| Oberamtsärztin/-rat  | A13S | 7,000   |  | 7,000   |  | 7,000  |  |
| Polizeioberamtsärztin/-rat   | A13S | 35,000  |  | 37,000  |  | 29,000 |  |
| Amtsärztin/-rat  | A12  | 28,000  |  | 28,000  |  | 28,000 |  |
| Kriminalhauptkommissar/in  | A12  | 11,000  |  | 12,000  |  | 11,000 |  |
| Polizeiamtsärztin/-rat   | A12  | 72,000  |  | 74,000  |  | 64,000 |  |
| Polizeihauptkommissar/in   | A12  | 38,000  |  | 45,000  |  | 35,000 |  |
| Sozialamtsärztin/-rat  | A12  | 1,000   |  | 1,000   |  | 0,000  |  |
| Amtfrau/-mann  | A11  | 80,000  |  | 80,000  |  | 78,000 |  |
| Kriminalhauptkommissar/in  | A11  | 7,000   |  | 7,000   |  | 6,000  |  |
| Polizeiamtfrau/-mann   | A11  | 101,250 |  | 102,250 |  | 94,250 |  |
| Polizeihauptkommissar/in   | A11  | 56,000  |  | 69,000  |  | 50,000 |  |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11  | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000  |  |
| Kriminaloberkommissar/in   | A10  | 3,000   |  | 3,000   |  | 3,000  |  |
| Oberinspektor/in   | A10  | 40,000  |  | 40,000  |  | 36,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |                  |              |                |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021             | Vermerke     | 2019           | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42201, Teilplan A</b>   |                                    |   |              |                  |              |                |              |
| Polizeioberinspektor/in   | A10                                | 100,900                                   |              | 100,900          |              | 83,900         |              |
| Polizeioberkommissar/in   | A10                                | 36,000                                    |              | 38,000           |              | 31,000         |              |
| Sozialoberinspektor/in  | A10                                | 8,000                                     |              | 8,000            |              | 7,000          |              |
| Kriminalkommissar/in  | A9                                 | 1,000                                     |              | 1,000            |              | 1,000          |              |
| Polizeiinspektor/in   | A9                                 | 12,000                                    | 3,000 (1704) | 12,000           | 3,000 (1704) | 11,000         | 3,000 (1704) |
| Polizeikommissar/in   | A9                                 | 7,000                                     |              | 3,000            |              | 10,000         |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000            | 1,000 (0325) | 2,000          | 2,000 (0325) |
| Polizeiamtsinspektor/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000            | 1,000 (0325) | 1,000          | 1,000 (0325) |
| Amtsinspektor/in  | A9S                                | 7,000                                     |              | 7,000            |              | 8,000          |              |
| Polizeiamtsinspektor/in   | A9S                                | 21,000                                    |              | 21,000           |              | 22,000         |              |
| Hauptsekretär/in  | A8                                 | 44,000                                    |              | 44,000           |              | 48,000         |              |
| Polizeihauptsekretär/in   | A8                                 | 72,750                                    | 1,000 (0104) | 72,750           | 1,000 (0104) | 72,750         | 1,000 (0104) |
| Obersekretär/in   | A7                                 | 11,200                                    |              | 11,200           |              | 13,000         |              |
| Polizeiobersekretär/in  | A7                                 | 38,250                                    |              | 38,250           |              | 38,250         |              |
| Polizeisekretär/in  | A6                                 | 24,500                                    |              | 24,500           |              | 24,500         |              |
| Oberamtsmeister/in  | A6S                                | 4,000                                     |              | 4,000            |              | 4,000          |              |
| Oberamtsmeister/in  | A5                                 | 3,000                                     |              | 3,000            |              | 3,000          |              |
| Amtsmeister/in  | A4                                 | 2,000                                     |              | 2,000            |              | 2,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | <b>1.012,850</b>                          |              | <b>1.044,850</b> |              | <b>943,650</b> |              |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |              |                  |              |                |              |
| Polizeiamtsrätin/-rat   | A12                                | 3,000                                     | 3,000 (0132) | 3,000            | 3,000 (0132) | 0,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | <b>3,000</b>                              |              | <b>3,000</b>     |              | <b>0,000</b>   |              |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>  |                                    | <b>1.015,850</b>                          |              | <b>1.047,850</b> |              | <b>943,650</b> |              |
| <b>Summe:</b>   |                                    | <b>1.015,850</b>                          |              | <b>1.047,850</b> |              | <b>943,650</b> |              |

**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 | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021   | Vermerke     | 2019   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 18,000                                    |              | 22,000 |              | 14,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13                                | 2,500                                     |              | 3,500  |              | 2,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 4,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E12                                | 4,000                                     |              | 9,000  |              | 4,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 15,500                                    |              | 16,500 |              | 13,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E11                                | 36,000                                    |              | 36,000 |              | 36,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 19,000                                    |              | 20,000 |              | 18,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 7,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E10                                | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 11,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in  | E9                                 | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 3,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge                                 | E9                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 95,950                                    |              | 95,950 |              | 93,200 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E8-E9                              | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Medizinisch-technische/r<br>Assistent/in   | E8                                 | 4,750                                     |              | 4,750  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 33,800                                    |              | 33,800 |              | 33,800 |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)  | E8                                 | 13,000                                    |              | 13,000 |              | 9,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E8                                 | 22,000                                    |              | 22,000 |              | 22,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E8                                 | 19,000                                    |              | 19,000 |              | 19,000 |              |
| Medizinisch-technische/r<br>Assistent/in   | E7                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 5,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E7                                 | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 7,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E7                                 | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 7,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E7                                 | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 44,000 |              |
| Gesundheits- und<br>Krankenpfleger/in  | E7A                                | 2,000                                     | 2,000 (0023) | 2,000  | 2,000 (0023) | 2,000  | 2,000 (0023) |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt)  | E6                                 | 93,000                                    |              | 93,000 |              | 93,000 |              |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r  | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021    | Vermerke     | 2019    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>   |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 18,000                                    |              | 18,000  |              | 7,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)  | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |          |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 10,500                                    |              | 13,500  |              | 10,500  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 22,750                                    |              | 22,750  |              | 21,000  |          |
| Fahrer/in   | E4                                 | 111,000                                   |              | 111,000 |              | 111,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 8,250                                     |              | 8,250   |              | 11,440  |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Magazin<br>oder Lager)   | E4                                 | 6,000                                     |              | 6,000   |              | 6,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 53,500                                    |              | 53,500  |              | 50,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Fernschreibdienst)  | E3                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>Fernmeldebetriebsdienst   | E3                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 18,660  |          |
| Wagenpfleger/in   | E3                                 | 12,000                                    |              | 12,000  |              | 12,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 733,000                                   |              | 749,000 |              | 731,100 |          |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b>                              |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5-E9                              | 12,000                                    |              | 12,000  |              | 12,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 12,000                                    |              | 12,000  |              | 12,000  |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 2,000                                     | 2,000 (0132) | 2,000   | 2,000 (0132) | 0,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 0,000   |          |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 747,000                                   |              | 763,000 |              | 743,100 |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)          | E15                                | 1,000                                     |              | 3,000   |              | 0,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)          | E14                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 3,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 2,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik   | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 0,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 1,000   |          |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in   | E9                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |          |

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

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|---|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>                 |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E9                                 | 114,100                                   |          | 114,100 |          | 106,250 |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E8                                 | 9,500                                     |          | 9,500   |          | 7,500   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)       | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E8                                 | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 3,000   |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in                   | E7                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E7                                 | 19,000                                    |          | 19,000  |          | 19,000  |          |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt)                         | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E6                                 | 6,000                                     |          | 6,000   |          | 3,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 7,000   |          |
| Fahrer/in   | E4                                 | 5,000                                     |          | 5,000   |          | 5,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Magazin<br>oder Lager)         | E4                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E3                                 | 11,000                                    |          | 11,000  |          | 11,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Magazin<br>oder Lager)         | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Wagenpfleger/in                                     | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Zwischensumme:                                      |                                    | 202,600                                   |          | 204,600 |          | 186,750 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                             |                                    | 202,600                                   |          | 204,600 |          | 186,750 |          |
| Summe:  |                                    | 949,600                                   |          | 967,600 |          | 929,850 |          |

**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 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| 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): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019  | Vermerke |
| <b>42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b> |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>                                    |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Azubi Informatik                                     | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4              | 7,000                                     |          | 15,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:                                       |                                    | 7,000                                     |          | 15,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                              |                                    | 7,000                                     |          | 15,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 7,000                                     |          | 15,000 |          | 0,000 |          |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |           |              |           |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten                     | B2                                 | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 4,000                                     |              | 4,000     |              | 4,000     |              |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 2,000                                     |              | 3,000     |              | 2,000     |              |
| Polizeioberberrätin/rat                                    | A14                                | 8,000                                     |              | 8,000     |              | 7,000     |              |
| Kriminalrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 3,000                                     |              | 3,000     |              | 4,000     |              |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 8,000                                     |              | 9,000     |              | 6,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 29,000                                    |              | 34,000    |              | 26,000    |              |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 23,000                                    |              | 26,000    |              | 18,000    |              |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 59,000                                    |              | 65,000    |              | 52,000    |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 53,000                                    |              | 60,000    |              | 45,000    |              |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000     |              | 4,000     |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 320,000                                   |              | 345,000   |              | 293,000   |              |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 57,000                                    |              | 49,000    |              | 65,000    |              |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 6,000                                     |              | 6,000     |              | 9,000     |              |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 452,000                                   |              | 479,000   |              | 427,000   |              |
| Kriminalkommissar/in                                       | A9                                 | 31,000                                    |              | 31,000    |              | 31,000    |              |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 280,000                                   |              | 229,000   |              | 336,000   |              |
| Polizeiamtsinspektor/in                                    | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeihauptsekretär/in                                    | A8                                 | 2,000                                     |              | 2,000     |              | 2,000     |              |
| Polizeiobermeister/in                                      | A8                                 | 261,000                                   |              | 261,000   |              | 261,000   |              |
| Polizeiobersekretär/in                                     | A7                                 | 1,000                                     | 1,000 (0105) | 1,000     | 1,000 (0105) | 1,000     | 1,000 (0105) |
| Zwischensumme:   |                                    | 1.611,000                                 |              | 1.627,000 |              | 1.600,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 1.611,000                                 |              | 1.627,000 |              | 1.600,000 |              |
| Summe:   |                                    | 1.611,000                                 |              | 1.627,000 |              | 1.600,000 |              |

**Stellenvermerke**

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 1 -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                        | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 3,000  |  |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in          | E9  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E9  | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E8  | 6,000  |  | 6,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E6  | 5,500  |  | 5,500  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E5  | 13,000 |  | 13,000 |  | 14,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst) | E5  | 20,000 |  | 20,000 |  | 20,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E4  | 4,080  |  | 4,080  |  | 4,080  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E3  | 3,150  |  | 3,150  |  | 4,150  |  |

|                |  |        |  |        |  |        |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Zwischensumme: |  | 58,730 |  | 58,730 |  | 62,230 |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

|                         |  |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Teilsumme (Teilplan A): |  | 58,730 |  | 58,730 |  | 62,230 |  |
|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

**Teilplan B**

|                     |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E6 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E5 | 8,000 |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E4 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

|                |  |        |  |        |  |        |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Zwischensumme: |  | 14,000 |  | 14,000 |  | 14,000 |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

|                         |  |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Teilsumme (Teilplan B): |  | 14,000 |  | 14,000 |  | 14,000 |  |
|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

|        |  |        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Summe: |  | 72,730 |  | 72,730 |  | 76,230 |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder**

|                     |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|

|                |  |       |  |       |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zwischensumme: |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|                         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Teilsumme (Teilplan A): |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|        |  |       |  |       |  |       |  |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Summe: |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 2 -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

**Teilplan A**

|   |      |           |  |           |  |           |  |
|---|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten  | B2   | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in          | A16  | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Kriminaldirektor/in                     | A15  | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Polizeidirektor/in                      | A15  | 5,000     |  | 5,000     |  | 5,000     |  |
| Kriminaloberrätin/-rat                  | A14  | 3,000     |  | 3,000     |  | 3,000     |  |
| Polizeiobererrätin/rat                  | A14  | 8,000     |  | 8,000     |  | 7,000     |  |
| Polizeirätin/-rat                       | A13  | 2,000     |  | 2,000     |  | 3,000     |  |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in | A13S | 8,000     |  | 9,000     |  | 6,000     |  |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in  | A13S | 31,000    |  | 36,000    |  | 28,000    |  |
| Polizeioberamtsrätin/-rat               | A13S | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Kriminalhauptkommissar/in               | A12  | 23,000    |  | 26,000    |  | 18,000    |  |
| Polizeiamtsrätin/-rat                   | A12  | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Polizeihauptkommissar/in                | A12  | 59,000    |  | 65,000    |  | 52,000    |  |
| Kriminalhauptkommissar/in               | A11  | 58,000    |  | 66,000    |  | 50,000    |  |
| Polizeiamtfrau/-mann                    | A11  | 5,000     |  | 5,000     |  | 4,000     |  |
| Polizeihauptkommissar/in                | A11  | 349,000   |  | 375,000   |  | 318,000   |  |
| Kriminaloberkommissar/in                | A10  | 62,000    |  | 53,000    |  | 70,000    |  |
| Polizeioberinspektor/in                 | A10  | 6,000     |  | 6,000     |  | 10,000    |  |
| Polizeioberkommissar/in                 | A10  | 493,000   |  | 523,000   |  | 466,000   |  |
| Kriminalkommissar/in                    | A9   | 36,000    |  | 36,000    |  | 36,000    |  |
| Polizeiinspektor/in                     | A9   | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Polizeikommissar/in                     | A9   | 296,000   |  | 242,000   |  | 357,000   |  |
| Polizeiamtsinspektor/in                 | A9S  | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Polizeihauptsekretär/in                 | A8   | 2,000     |  | 2,000     |  | 2,000     |  |
| Polizeiobermeister/in                   | A8   | 277,000   |  | 277,000   |  | 277,000   |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                   |      | 1.730,000 |  | 1.746,000 |  | 1.719,000 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>          |      | 1.730,000 |  | 1.746,000 |  | 1.719,000 |  |
| <b>Summe:</b>                           |      | 1.730,000 |  | 1.746,000 |  | 1.719,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                                   |     |        |  |        |  |        |  |
|-----------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r               | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000  |  |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in | E9  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E9  | 8,000  |  | 8,000  |  | 8,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E8  | 6,000  |  | 6,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E6  | 9,500  |  | 9,500  |  | 9,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E5  | 21,000 |  | 21,000 |  | 33,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 2 -

| Bezeichnung                                | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>        |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst) | E5                                 | 22,000                                    |          | 22,000 |          | 22,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E4                                 | 5,404                                     |          | 5,404  |          | 5,404  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E3                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:                             |                                    | 74,904                                    |          | 74,904 |          | 87,404 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                    |                                    | 74,904                                    |          | 74,904 |          | 87,404 |          |
| Summe:                                     |                                    | 74,904                                    |          | 74,904 |          | 87,404 |          |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder**

|  |    |       |  |       |  |       |  |
|--|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst) | E5 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                             |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):                    |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                                     |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |                  |          |                  |              |
|--|------------------------------------|---|----------|------------------|----------|------------------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021             | Vermerke | 2019             | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |                  |          |                  |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |                  |          |                  |              |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten                     | B2                                 | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 1,000            |              |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 1,000            |              |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 1,000            |              |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 6,000                                     |          | 6,000            |          | 6,000            |              |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 4,000                                     |          | 4,000            |          | 4,000            |              |
| Polizeioberberrätin/rat                                    | A14                                | 8,000                                     |          | 8,000            |          | 7,000            |              |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 2,000            |              |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 8,000                                     |          | 9,000            |          | 7,000            |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 28,000                                    |          | 33,000           |          | 24,000           |              |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 1,000            |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 23,000                                    |          | 26,000           |          | 18,000           |              |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 1,000            |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 53,000                                    |          | 59,000           |          | 47,000           |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 51,000                                    |          | 57,000           |          | 43,000           |              |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 5,000                                     |          | 5,000            |          | 4,000            |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 306,000                                   |          | 333,000          |          | 276,000          |              |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 53,000                                    |          | 46,000           |          | 61,000           |              |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 6,000                                     |          | 6,000            |          | 10,000           |              |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 456,000                                   |          | 493,000          |          | 436,000          |              |
| Kriminalkommissar/in                                       | A9                                 | 30,000                                    |          | 30,000           |          | 30,000           |              |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 258,000                                   |          | 202,000          |          | 320,000          |              |
| Polizeiamtsinspektor/in                                    | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000            |          | 1,000            |              |
| Polizeihauptsekretär/in                                    | A8                                 | 2,000                                     |          | 2,000            |          | 3,000            | 1,000 (0104) |
| Polizeiobermeister/in                                      | A8                                 | 270,000                                   |          | 270,000          |          | 270,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>                                      |                                    | <b>1.574,000</b>                          |          | <b>1.596,000</b> |          | <b>1.574,000</b> |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>                             |                                    | <b>1.574,000</b>                          |          | <b>1.596,000</b> |          | <b>1.574,000</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>1.574,000</b>                          |          | <b>1.596,000</b> |          | <b>1.574,000</b> |              |

**Stellenvermerke**

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                                   |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r               | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in | E9  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E9  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E8  | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 3 -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>                           |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 7,500                                     |          | 7,500  |          | 7,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 13,000                                    |          | 13,000 |          | 16,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)                    | E5                                 | 18,000                                    |          | 18,000 |          | 18,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 58,500                                    |          | 58,500 |          | 62,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                       |                                    | 58,500                                    |          | 58,500 |          | 62,000 |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 5,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)                    | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 10,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                       |                                    | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 10,000 |          |
| Summe:  |                                    | 65,500                                    |          | 65,500 |          | 72,000 |          |
| <b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                       |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Summe:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021      | Vermerke | 2019      | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |           |          |           |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |           |          |           |          |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten                     | B2                                 | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 4,000                                     |          | 4,000     |          | 4,000     |          |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |          |
| Polizeiobererrätin/rat                                     | A14                                | 9,000                                     |          | 9,000     |          | 8,000     |          |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 4,000                                     |          | 4,000     |          | 5,000     |          |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 8,000                                     |          | 9,000     |          | 6,000     |          |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 28,000                                    |          | 34,000    |          | 25,000    |          |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 23,000                                    |          | 26,000    |          | 18,000    |          |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 59,000                                    |          | 65,000    |          | 52,000    |          |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 48,000                                    |          | 55,000    |          | 41,000    |          |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 5,000                                     |          | 5,000     |          | 4,000     |          |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 317,000                                   |          | 342,000   |          | 292,000   |          |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 55,000                                    |          | 47,000    |          | 62,000    |          |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 6,000                                     |          | 6,000     |          | 9,000     |          |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 439,000                                   |          | 466,000   |          | 416,000   |          |
| Kriminalkommissar/in                                       | A9                                 | 31,000                                    |          | 31,000    |          | 31,000    |          |
| Polizeiinspektor/in  | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000     |          | 1,000     |          |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 264,000                                   |          | 214,000   |          | 316,000   |          |
| Polizeiamtinspektor/in                                     | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Polizeihauptsekretär/in                                    | A8                                 | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |          |
| Polizeiobermeister/in                                      | A8                                 | 246,000                                   |          | 246,000   |          | 246,000   |          |
| Polizeiobersekretär/in                                     | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1.557,000                                 |          | 1.574,000 |          | 1.547,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 1.557,000                                 |          | 1.574,000 |          | 1.547,000 |          |
| Summe:   |                                    | 1.557,000                                 |          | 1.574,000 |          | 1.547,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                                   |     |        |  |        |  |        |  |
|-----------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r               | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000  |  |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in | E9  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E9  | 8,000  |  | 8,000  |  | 8,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E8  | 6,000  |  | 6,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E6  | 8,500  |  | 8,500  |  | 8,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r               | E5  | 21,000 |  | 21,000 |  | 25,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 4 -

| Bezeichnung                                | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>        |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst) | E5                                 | 20,000                                    |          | 20,000 |          | 20,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E3                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:                             |                                    | 71,500                                    |          | 71,500 |          | 77,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                    |                                    | 71,500                                    |          | 71,500 |          | 77,000 |          |
| Summe:                                     |                                    | 71,500                                    |          | 71,500 |          | 77,000 |          |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |           |              |           |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten                     | B2                                 | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 7,000                                     |              | 7,000     |              | 7,000     |              |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 3,000                                     |              | 3,000     |              | 3,000     |              |
| Polizeiobererrätin/rat                                     | A14                                | 8,000                                     |              | 8,000     |              | 7,000     |              |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 2,000     |              |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 8,000                                     |              | 10,000    |              | 6,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 35,000                                    |              | 40,000    |              | 31,000    |              |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 26,000                                    |              | 30,000    |              | 20,000    |              |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 60,000                                    |              | 67,000    |              | 52,000    |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 61,000                                    |              | 70,000    |              | 52,000    |              |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000     |              | 4,000     |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 370,000                                   |              | 408,000   |              | 338,000   |              |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 76,000                                    |              | 64,000    |              | 86,000    |              |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 6,000                                     |              | 6,000     |              | 11,000    |              |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 536,000                                   |              | 571,000   |              | 509,000   |              |
| Kriminalkommissar/in                                       | A9                                 | 44,000                                    |              | 44,000    |              | 44,000    |              |
| Polizeiinspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     | 1,000 (0129) | 1,000     | 1,000 (0129) | 1,000     | 1,000 (0129) |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 323,000                                   |              | 265,000   |              | 386,000   |              |
| Polizeiamtsinspektor/in                                    | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeihauptsekretär/in                                    | A8                                 | 4,000                                     | 2,000 (0104) | 4,000     | 2,000 (0104) | 4,000     | 2,000 (0104) |
| Polizeiobermeister/in                                      | A8                                 | 314,000                                   |              | 314,000   |              | 314,000   |              |
| Amtsmeister/in   | A4                                 | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1.895,000                                 |              | 1.925,000 |              | 1.884,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 1.895,000                                 |              | 1.925,000 |              | 1.884,000 |              |
| Summe:   |                                    | 1.895,000                                 |              | 1.925,000 |              | 1.884,000 |              |

**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.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 5 -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                        | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000  |  |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in          | E9  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E9  | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E8  | 6,000  |  | 6,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E6  | 7,500  |  | 7,500  |  | 8,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E5  | 19,000 |  | 19,000 |  | 25,250 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst) | E5  | 24,250 |  | 24,250 |  | 24,250 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E4  | 5,000  |  | 5,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E3  | 3,000  |  | 3,000  |  | 4,000  |  |
| Zwischensumme:                             |     | 71,750 |  | 71,750 |  | 80,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                    |     | 71,750 |  | 71,750 |  | 80,500 |  |

**Teilplan B**

|  |    |        |  |        |  |        |  |
|--|----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                        | E9 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E6 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                        | E5 | 2,000  |  | 2,000  |  | 6,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst) | E5 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:                             |    | 5,000  |  | 5,000  |  | 9,000  |  |
| Teilsumme (Teilplan B):                    |    | 5,000  |  | 5,000  |  | 9,000  |  |
| Summe:                                     |    | 76,750 |  | 76,750 |  | 89,500 |  |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |           |              |           |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten                     | B2                                 | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 2,000                                     |              | 2,000     |              | 2,000     |              |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 4,000                                     |              | 4,000     |              | 4,000     |              |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 2,000                                     |              | 3,000     |              | 2,000     |              |
| Polizeiobererrätin/rat                                     | A14                                | 8,000                                     |              | 8,000     |              | 7,000     |              |
| Kriminalrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 3,000                                     |              | 3,000     |              | 4,000     |              |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 8,000                                     |              | 9,000     |              | 6,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 30,000                                    |              | 35,000    |              | 27,000    |              |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 23,000                                    |              | 26,000    |              | 18,000    |              |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 60,000                                    |              | 66,000    |              | 53,000    |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 58,000                                    |              | 66,000    |              | 49,000    |              |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000     |              | 4,000     |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 333,000                                   |              | 360,000   |              | 305,000   |              |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 69,000                                    |              | 60,000    |              | 78,000    |              |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 6,000                                     |              | 6,000     |              | 7,000     |              |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 473,000                                   |              | 501,000   |              | 449,000   |              |
| Kriminalkommissar/in                                       | A9                                 | 38,500                                    |              | 38,500    |              | 38,500    |              |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 288,500                                   |              | 234,500   |              | 346,500   |              |
| Polizeiamtsinspektor/in                                    | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeihauptsekretär/in                                    | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000     |              | 1,000     |              |
| Polizeiobermeister/in                                      | A8                                 | 269,000                                   |              | 269,000   |              | 269,000   |              |
| Polizeiobersekretär/in                                     | A7                                 | 1,000                                     | 1,000 (0105) | 1,000     | 1,000 (0105) | 1,000     | 1,000 (0105) |
| Zwischensumme:   |                                    | 1.688,000                                 |              | 1.704,000 |              | 1.677,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 1.688,000                                 |              | 1.704,000 |              | 1.677,000 |              |
| Summe:   |                                    | 1.688,000                                 |              | 1.704,000 |              | 1.677,000 |              |

**Stellenvermerke**

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in                        | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5                                 | 1,110                                     |          | 1,110  |          | 1,110  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)               | E5                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,110                                     |          | 8,110  |          | 8,110  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 8,110                                     |          | 8,110  |          | 8,110  |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9                                 | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E8                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 5,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6                                 | 8,500                                     |          | 8,500  |          | 8,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5                                 | 21,060                                    |          | 21,060 |          | 30,060 |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)               | E5                                 | 21,000                                    |          | 21,000 |          | 21,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E4                                 | 5,219                                     |          | 5,219  |          | 5,219  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E3                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 71,779                                    |          | 71,779 |          | 83,279 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                  |                                    | 71,779                                    |          | 71,779 |          | 83,279 |          |
| Summe:   |                                    | 79,889                                    |          | 79,889 |          | 91,389 |          |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |               |
|--|------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021      | Vermerke |           |               |
|  |                                    |   |          |           | 2019     | Vermerke  |               |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |           |          |           |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |           |          |           |               |
| Erste(r) Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten            | B3                                 | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |               |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |               |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |               |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 8,000                                     |          | 8,000     |          | 8,000     |               |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A14                                | 16,000                                    |          | 18,000    |          | 16,000    |               |
| Kriminalrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |               |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |          | 0,000     |          | 1,000     |               |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 6,000                                     |          | 6,000     |          | 6,000     |               |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 75,000                                    |          | 84,000    |          | 60,000    |               |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |               |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 2,000                                     |          | 3,000     |          | 2,000     |               |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |               |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 181,000                                   |          | 212,000   |          | 140,000   |               |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 1,000     |               |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 7,000                                     |          | 7,000     |          | 6,000     |               |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 511,000                                   |          | 605,000   |          | 447,000   |               |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 5,000                                     |          | 5,000     |          | 5,000     |               |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 693,000                                   |          | 754,000   |          | 644,000   |               |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000     |          | 1,000     |               |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 772,000                                   |          | 668,000   |          | 867,000   |               |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 0,000     |               |
| Polizeiamtsinspektor/in                                    | A9S                                | 3,000                                     |          | 3,000     |          | 3,000     |               |
| Polizeihauptsekretär/in                                    | A8                                 | 6,000                                     |          | 6,000     |          | 6,000     |               |
| Polizeiobermeister/in                                      | A8                                 | 527,500                                   |          | 527,500   |          | 527,500   |               |
| Polizeimeister/in  | A7                                 | 510,000                                   |          | 510,000   |          | 510,000   | 30,000 (0108) |
| Polizeiobersekretär/in                                     | A7                                 | 31,000                                    |          | 31,000    |          | 31,000    |               |
| Polizeisekretär/in   | A6                                 | 12,000                                    |          | 12,000    |          | 12,000    |               |
| <b>Zwischensumme:</b>                                      |                                    | 3.377,500                                 |          | 3.470,500 |          | 3.301,500 |               |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>                             |                                    | 3.377,500                                 |          | 3.470,500 |          | 3.301,500 |               |
| <b>Summe:</b>  |                                    | 3.377,500                                 |          | 3.470,500 |          | 3.301,500 |               |

**Stellenvermerke**

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021      | Vermerke | 2019      | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |           |          |           |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |           |          |           |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r                         | E11                                | 0,000                                     |          | 1,000     |          | 0,000     |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 0,000     |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000     |          | 1,000     |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in                        | E9                                 | 3,000                                     |          | 3,000     |          | 3,000     |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9                                 | 33,000                                    |          | 34,000    |          | 34,000    |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E8                                 | 17,000                                    |          | 17,000    |          | 16,000    |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6                                 | 12,000                                    |          | 12,000    |          | 12,000    |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E6                                 | 475,669                                   |          | 475,669   |          | 490,669   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5                                 | 22,000                                    |          | 22,000    |          | 15,000    |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>und Ordnungsdienst) | E5                                 | 81,500                                    |          | 81,500    |          | 81,500    |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Objektschutz)                    | E4                                 | 440,500                                   |          | 440,500   |          | 440,500   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E3                                 | 31,730                                    |          | 31,730    |          | 55,000    |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>Fernmeldebetriebsdienst        | E3                                 | 10,000                                    |          | 10,000    |          | 0,000     |          |
| <b>Zwischensumme:</b>                                    |                                    | 1.129,399                                 |          | 1.131,399 |          | 1.150,669 |          |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>                           |                                    | 1.129,399                                 |          | 1.131,399 |          | 1.150,669 |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |           |          |           |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9                                 | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E6                                 | 129,000                                   |          | 129,000   |          | 129,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000     |          | 1,000     |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>und Ordnungsdienst) | E5                                 | 11,000                                    |          | 11,000    |          | 11,000    |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Objektschutz)                    | E4                                 | 214,000                                   |          | 214,000   |          | 214,000   |          |
| <b>Zwischensumme:</b>                                    |                                    | 357,000                                   |          | 357,000   |          | 357,000   |          |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b>                           |                                    | 357,000                                   |          | 357,000   |          | 357,000   |          |
| <b>Summe:</b>  |                                    | 1.486,399                                 |          | 1.488,399 |          | 1.507,669 |          |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021  | Vermerke | 2019  | Vermerke |
| <b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>               |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b>                |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst)                    | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>und Ordnungsdienst)                    | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 5,000                                     |          | 5,000 |          | 5,000 |          |
| <b>Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 6,000                                     |          | 6,000 |          | 6,000 |          |
| Summe:  |                                    | 6,000                                     |          | 6,000 |          | 6,000 |          |



**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |         |          |         |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Direktor/in des<br>Landeskriminalamts                      | B3                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten                     | B2                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Leitende(r) Kriminaldirektor/in                            | A16                                | 6,000                                     |          | 6,000   |          | 5,000   |          |
| Leitende(r) Polizeidirektor/in                             | A16                                | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 3,000   |          |
| Leitende(r) Wissenschaftliche(r)<br>Direktor/in            | A16                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Kriminaldirektor/in  | A15                                | 22,000                                    |          | 22,000  |          | 21,000  |          |
| Polizeidirektor/in   | A15                                | 3,000                                     |          | 4,000   |          | 3,000   |          |
| Regierungsdirektor/in                                      | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Wissenschaftliche(r) Direktor/in                           | A15                                | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 22,000                                    |          | 22,000  |          | 18,000  |          |
| Oberregierungsrätin/-rat                                   | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Polizeioberrätin/rat                                       | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Wissenschaftliche/r<br>Oberrätin/-rat                      | A14                                | 19,000                                    |          | 19,000  |          | 19,000  |          |
| Kriminalrätin/-rat   | A13                                | 10,000                                    |          | 10,000  |          | 10,000  |          |
| Polizeirätin/-rat  | A13                                | 7,000                                     |          | 6,000   |          | 7,000   |          |
| Wissenschaftliche/r Rätin/Rat                              | A13                                | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Erste(r) Gewerbehaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 7,000   |          |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in                    | A13S                               | 123,000                                   |          | 142,000 |          | 101,000 |          |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in                     | A13S                               | 15,000                                    |          | 24,000  |          | 7,000   |          |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 3,000                                     |          | 4,000   |          | 2,000   |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Gewerbehauptkommissar/in                                   | A12                                | 10,000                                    |          | 10,000  |          | 10,000  |          |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 211,000                                   |          | 247,000 |          | 167,000 |          |
| Polizeiamtsärztin/-rat                                     | A12                                | 6,000                                     |          | 7,000   |          | 6,000   |          |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 61,000                                    |          | 85,000  |          | 49,000  |          |
| Amtfrau/-mann  | A11                                | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Gewerbehauptkommissar/in                                   | A11                                | 62,000                                    |          | 62,000  |          | 62,000  |          |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 619,000                                   |          | 699,000 |          | 543,000 |          |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 14,000                                    |          | 14,000  |          | 13,000  |          |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 165,000                                   |          | 190,000 |          | 149,000 |          |
| Gewerbeoberkommissar/in                                    | A10                                | 69,000                                    |          | 69,000  |          | 69,000  |          |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 604,500                                   |          | 535,500 |          | 685,500 |          |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 25,000                                    |          | 25,000  |          | 24,000  |          |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 228,000                                   |          | 253,000 |          | 216,000 |          |
| Gewerbekommissar/in  | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 47,000  |          |
| Kriminalkommissar/in                                       | A9                                 | 196,000                                   |          | 196,000 |          | 149,000 |          |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Bezeichnung                               | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |                              |           |                              |           |                              |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke                     | 2021      | Vermerke                     | 2019      | Vermerke                     |
| <b>noch Titel 42201, Teilplan A</b>       |                                    |   |                              |           |                              |           |                              |
| Polizeinspektor/in                        | A9                                 | 9,000                                     | 1,000 (0129)<br>1,000 (1704) | 9,000     | 1,000 (0129)<br>1,000 (1704) | 9,000     | 1,000 (0129)<br>1,000 (1704) |
| Polizeikommissar/in                       | A9                                 | 154,000                                   |                              | 115,000   |                              | 188,000   |                              |
| Polizeiamtsinspektor/in mit<br>Amtszulage | A9Z                                | 2,000                                     | 2,000 (0325)                 | 2,000     | 2,000 (0325)                 | 2,000     | 2,000 (0325)                 |
| Hauptsekretär/in                          | A8                                 | 1,000                                     |                              | 1,000     |                              | 1,000     |                              |
| Polizeihauptsekretär/in                   | A8                                 | 14,000                                    | 2,000 (0104)                 | 14,000    | 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                                 | 1,000                                     |                              | 1,000     |                              | 1,000     |                              |
| Amtsmeister/in                            | A4                                 | 1,000                                     |                              | 1,000     |                              | 1,000     |                              |
| Zwischensumme:                            |                                    | 2.844,500                                 |                              | 2.956,500 |                              | 2.758,500 |                              |
| Teilsomme (Teilplan A):                   |                                    | 2.844,500                                 |                              | 2.956,500 |                              | 2.758,500 |                              |
| Summe:                                    |                                    | 2.844,500                                 |                              | 2.956,500 |                              | 2.758,500 |                              |

**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.

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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000  |  | 3,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 38,000 |  | 45,000 |  | 38,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 26,000 |  | 34,000 |  | 26,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 47,000 |  | 54,000 |  | 50,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 29,000 |  | 29,000 |  | 26,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000  |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 15,500 |  | 16,500 |  | 15,500 |  |
| Übersetzer/in  | E11 | 3,000  |  | 5,000  |  | 3,000  |  |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>                      |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E10                                | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik        | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r                         | E10                                | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Übersetzer/in  | E10                                | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r           | E10                                | 9,000                                     |          | 9,000   |          | 9,000   |          |
| Medizinisch-technische/r<br>Assistent/in                 | E9                                 | 7,500                                     |          | 7,500   |          | 7,500   |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in                        | E9                                 | 11,000                                    |          | 11,000  |          | 11,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9                                 | 86,880                                    |          | 86,880  |          | 86,880  |          |
| Technische/r Assistent/in                                | E9                                 | 53,920                                    |          | 53,920  |          | 53,920  |          |
| Erzieher/in  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Fotograf/in  | E8                                 | 20,000                                    |          | 20,000  |          | 20,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E8                                 | 26,420                                    |          | 26,420  |          | 27,170  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)      | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Fotolaborant/in  | E6                                 | 9,730                                     |          | 9,730   |          | 9,730   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6                                 | 29,000                                    |          | 29,000  |          | 10,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Zeichner/in  | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5                                 | 30,490                                    |          | 30,490  |          | 48,490  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)               | E5                                 | 98,750                                    |          | 98,750  |          | 83,750  |          |
| Fahrer/in  | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E4                                 | 72,970                                    |          | 72,970  |          | 72,970  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Laboranten   | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E3                                 | 16,750                                    |          | 16,750  |          | 17,280  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Fernschreibdienst)               | E3                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Laboranten   | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| <b>Zwischensumme:</b>                                    |                                    | 665,910                                   |          | 692,910 |          | 650,190 |          |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>                           |                                    | 665,910                                   |          | 692,910 |          | 650,190 |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)               | E5                                 | 13,000                                    |          | 13,000  |          | 13,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E4                                 | 6,750                                     |          | 6,750   |          | 6,750   |          |
| <b>Zwischensumme:</b>                                    |                                    | 19,750                                    |          | 19,750  |          | 19,750  |          |
| <b>Teilsomme (Teilplan B):</b>                           |                                    | 19,750                                    |          | 19,750  |          | 19,750  |          |
| <b>Summe:</b>  |                                    | 685,660                                   |          | 712,660 |          | 669,940 |          |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |



Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021    | Vermerke     | 2019    | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |         |              |         |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |         |              |         |              |
| 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   |              | 2,000   |              |
| Regierungsdirektor/in                                      | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Kriminaloberrätin/-rat                                     | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Oberregierungsrätin/-rat                                   | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Polizeioberberrätin/rat                                    | A14                                | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 4,000   |              |
| Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in                         | A13S                               | 3,000                                     |              | 4,000   |              | 3,000   |              |
| Erste(r) Polizeihauptkommissar/in                          | A13S                               | 20,000                                    |              | 21,000  |              | 16,000  |              |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A12                                | 13,000                                    |              | 18,000  |              | 7,000   |              |
| Polizeiamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 6,750                                     |              | 6,750   |              | 6,750   |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A12                                | 72,000                                    |              | 85,000  |              | 52,000  |              |
| Kriminalhauptkommissar/in                                  | A11                                | 15,000                                    |              | 18,000  |              | 14,000  |              |
| Polizeiamtfrau/-mann                                       | A11                                | 9,000                                     |              | 9,000   |              | 8,000   |              |
| Polizeihauptkommissar/in                                   | A11                                | 138,000                                   |              | 161,000 |              | 86,000  |              |
| Kriminaloberkommissar/in                                   | A10                                | 8,000                                     |              | 11,000  |              | 6,000   |              |
| Polizeioberinspektor/in                                    | A10                                | 7,000                                     |              | 7,000   |              | 9,000   |              |
| Polizeioberkommissar/in                                    | A10                                | 108,000                                   |              | 111,000 |              | 78,000  |              |
| Polizeiinspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     | 1,000 (1704) | 1,000   | 1,000 (1704) | 1,000   | 1,000 (1704) |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 31,000                                    |              | 18,000  |              | 21,000  |              |
| Polizeiамtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                  | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000   | 1,000 (0325) | 1,000   | 1,000 (0325) |
| Polizeiамtsinspektor/in                                    | A9S                                | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 1,000   |              |
| 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:   |                                    | 452,500                                   |              | 491,500 |              | 324,500 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 452,500                                   |              | 491,500 |              | 324,500 |              |
| Summe:   |                                    | 452,500                                   |              | 491,500 |              | 324,500 |              |

**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.

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021 | Vermerke | 2019 | Vermerke |

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

**Teilplan A**

|                                |      |                  |  |                  |  |                  |  |
|--------------------------------|------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Kriminalkommissaranwärter/in   | V09  | 540,000          |  | 540,000          |  | 525,000          |  |
| Polizeikommissaranwärter/in    | V09  | 1.297,500        |  | 1.260,000        |  | 1.305,000        |  |
| Polizeimeisteranwärter/in      | V07  | 1.320,000        |  | 1.320,000        |  | 1.068,000        |  |
| Polizeisekretäranwärter/in     | V06  | 26,670           |  | 46,670           |  | 26,670           |  |
| Polizeioberwachtmeister/in     | A5MD | 192,000          |  | 192,000          |  | 192,000          |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |      | <b>3.376,170</b> |  | <b>3.358,670</b> |  | <b>3.116,670</b> |  |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b> |      | <b>3.376,170</b> |  | <b>3.358,670</b> |  | <b>3.116,670</b> |  |
| <b>Summe:</b>                  |      | <b>3.376,170</b> |  | <b>3.358,670</b> |  | <b>3.116,670</b> |  |

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

**Teilplan A**

|  |     |               |  |               |  |               |  |
|--|-----|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 11,000        |  | 11,000        |  | 9,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 5,000         |  | 5,000         |  | 5,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 18,500        |  | 18,500        |  | 7,500         |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 1,000         |  | 2,000         |  | 1,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 12,000        |  | 12,000        |  | 12,000        |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E7  | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 7,000         |  | 7,000         |  | 6,000         |  |
| Reproduktionstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                 | E3  | 1,800         |  | 1,800         |  | 1,800         |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3  | 17,000        |  | 17,000        |  | 2,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Magazin-/Lagervorsteher/in)                              | E3  | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| <b>Zwischensumme:</b>  |     | <b>76,300</b> |  | <b>77,300</b> |  | <b>47,300</b> |  |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>   |     | <b>76,300</b> |  | <b>77,300</b> |  | <b>47,300</b> |  |

**Teilplan B**

|                                |     |               |  |               |  |               |  |
|--------------------------------|-----|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Tarifbeschäftigte/r            | E11 | 3,000         |  | 3,000         |  | 0,000         |  |
| Tarifbeschäftigte/r            | E6  | 1,000         |  | 1,000         |  | 1,000         |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | <b>4,000</b>  |  | <b>4,000</b>  |  | <b>1,000</b>  |  |
| <b>Teilsomme (Teilplan B):</b> |     | <b>4,000</b>  |  | <b>4,000</b>  |  | <b>1,000</b>  |  |
| <b>Summe:</b>                  |     | <b>80,300</b> |  | <b>81,300</b> |  | <b>48,300</b> |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021  | Vermerke | 2019  | Vermerke |
| <b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| 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 |          |



Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021      | Vermerke | 2019      | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                     |                                    |   |          |           |          |           |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |           |          |           |          |
| 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    |          | 39,000    |          |
| Kriminalhauptkommissar/in  | A11                                | 11,000                                    |          | 11,000    |          | 11,000    |          |
| Polizeiamtfrau/-mann   | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000     |          | 2,000     |          |
| Polizeihauptkommissar/in   | A11                                | 174,000                                   |          | 184,000   |          | 164,000   |          |
| Kriminaloberkommissar/in   | A10                                | 14,000                                    |          | 14,000    |          | 14,000    |          |
| Polizeioberkommissar/in  | A10                                | 189,000                                   |          | 194,000   |          | 184,000   |          |
| Kriminalkommissar/in   | A9                                 | 5,000                                     |          | 5,000     |          | 5,000     |          |
| Polizeikommissar/in  | A9                                 | 298,000                                   |          | 283,000   |          | 322,000   |          |
| 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 |          |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage</b> |                                    |   |          |           |          |           |          |
| 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    |          |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)</b>     |                                    |   |          |           |          |           |          |
| 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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

| Bezeichnung                           | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|                                       |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>   |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                   | E9                                 | 10,000                                    |          | 10,000  |          | 10,000  |          |
| 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<br>(Objektschutz) | E4                                 | 839,000                                   |          | 839,000 |          | 839,000 |          |
| Zwischensumme:                        |                                    | 866,000                                   |          | 866,000 |          | 866,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):               |                                    | 866,000                                   |          | 866,000 |          | 866,000 |          |
| Summe:                                |                                    | 866,000                                   |          | 866,000 |          | 866,000 |          |

**Berliner Feuerwehr  
- Behördenleitung -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |                |               |               |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke      | 2021           | Vermerke      | 2019          | Vermerke      |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                 |                                    |   |               |                |               |               |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |                |               |               |               |
| Abteilungsdirektor/in  | B2                                 | 1,000                                     |               | 1,000          |               | 1,000         |               |
| Leitende(r) Medizinaldirektor/in   | A16                                | 1,000                                     |               | 1,000          |               | 1,000         |               |
| Medizinaldirektor/in   | A15                                | 8,000                                     |               | 8,000          |               | 8,000         |               |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 2,000                                     |               | 2,000          |               | 2,000         |               |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 6,000                                     |               | 6,000          |               | 4,000         |               |
| Studienrätin/-rat  | A13                                | 0,000                                     |               | 0,000          |               | 1,000         |               |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,000                                     |               | 1,000          |               | 0,000         |               |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |               | 2,000          |               | 0,000         |               |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 3,000                                     |               | 3,000          |               | 2,000         |               |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 3,000                                     |               | 3,000          |               | 0,000         |               |
| Regierungshauptsekretär/in   | A8                                 | 1,000                                     |               | 1,000          |               | 2,000         |               |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>25,000</b>                             |               | <b>28,000</b>  |               | <b>21,000</b> |               |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)</b> |                                    |   |               |                |               |               |               |
| 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          |               | 0,000         |               |
| Branddirektor/in   | A15                                | 6,000                                     |               | 6,000          |               | 5,000         |               |
| Brandoberrätin/-rat  | A14                                | 9,000                                     |               | 9,000          |               | 9,000         |               |
| Brandrätin/-rat  | A13                                | 2,000                                     |               | 2,000          |               | 2,000         |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>Amtszulage                                  | A13Z                               | 1,000                                     | 1,000 (0323)  | 1,000          | 1,000 (0323)  | 0,000         |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 4,000                                     |               | 4,000          |               | 3,000         |               |
| Brandamtsrätin/-rat  | A12                                | 12,000                                    |               | 12,000         |               | 8,000         |               |
| Brandamtfrau/-mann   | A11                                | 10,000                                    |               | 12,000         |               | 6,000         |               |
| Brandoberinspektor/in  | A10                                | 5,000                                     |               | 5,000          |               | 1,000         |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage                                     | A9Z                                | 13,000                                    | 13,000 (0325) | 13,000         | 13,000 (0325) | 13,000        | 13,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in   | A9S                                | 7,000                                     |               | 7,000          |               | 3,000         |               |
| Oberbrandmeister/in  | A8                                 | 1,000                                     |               | 1,000          |               | 1,000         |               |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>73,000</b>                             |               | <b>75,000</b>  |               | <b>53,000</b> |               |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>   |                                    | <b>98,000</b>                             |               | <b>103,000</b> |               | <b>74,000</b> |               |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>98,000</b>                             |               | <b>103,000</b> |               | <b>74,000</b> |               |

**Stellenvermerke**

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

**Berliner Feuerwehr  
- Behördenleitung -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |       |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019  | Vermerke     |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |       |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 0,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 1,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 13,000                                    |          | 13,000 |          | 3,000 |              |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)</b>       |                                    |   |          |        |          |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                            | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 14,000                                    |          | 14,000 |          | 4,000 |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |       |              |
| Fachärztin/Facharzt  | E15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E13                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 9,000 |              |



**Berliner Feuerwehr  
- Behördenleitung -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>                                       |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b>              |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5-E9                              | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                     | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                     | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 13,000                                    |          | 13,000 |          | 12,000 |          |
| Summe:  |                                    | 27,000                                    |          | 27,000 |          | 16,000 |          |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |        |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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  |  |
| Zwischensumme:   |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):  |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,000 |  |
| Summe:   |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,000 |  |



**Berliner Feuerwehr  
- Direktionen -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |                |           |                |           |                |
|--|------------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke       | 2021      | Vermerke       | 2019      | Vermerke       |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                     |                                    |   |                |           |                |           |                |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |                |           |                |           |                |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 0,000                                     |                | 1,000     |                | 0,000     |                |
| Regierungshauptsekretär/in   | A8                                 | 1,000                                     |                | 1,000     |                | 1,000     |                |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |                | 2,000     |                | 1,000     |                |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage</b> |                                    |   |                |           |                |           |                |
| Brandamtsrätin/-rat  | A12                                | 11,000                                    |                | 11,000    |                | 1,000     |                |
| Brandamtfrau/-mann   | A11                                | 81,000                                    |                | 83,000    |                | 39,000    |                |
| Brandoberinspektor/in  | A10                                | 109,000                                   |                | 174,000   |                | 152,000   |                |
| Brandinspektor/in  | A9                                 | 65,000                                    |                | 0,000     |                | 65,000    |                |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 620,000                                   | 620,000 (0325) | 689,000   | 689,000 (0325) | 506,000   | 506,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in   | A9S                                | 937,000                                   |                | 945,000   |                | 901,000   |                |
| Oberbrandmeister/in  | A8                                 | 840,000                                   |                | 1.068,000 |                | 762,000   |                |
| Brandmeister/in  | A7                                 | 511,000                                   |                | 302,000   |                | 586,000   |                |
| Zwischensumme:   |                                    | 3.174,000                                 |                | 3.272,000 |                | 3.012,000 |                |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)</b>     |                                    |   |                |           |                |           |                |
| Leitende(r) Branddirektor/in   | A16                                | 3,000                                     |                | 3,000     |                | 3,000     |                |
| Branddirektor/in   | A15                                | 5,000                                     |                | 5,000     |                | 4,000     |                |
| Brandoberrätin/-rat  | A14                                | 4,000                                     |                | 4,000     |                | 4,000     |                |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>Amtszulage                                      | A13Z                               | 2,000                                     | 2,000 (0323)   | 2,000     | 2,000 (0323)   | 1,000     | 1,000 (0323)   |
| Brandoberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 17,000                                    |                | 17,000    |                | 12,000    |                |
| Brandamtsrätin/-rat  | A12                                | 54,000                                    |                | 54,000    |                | 56,000    |                |
| Brandamtfrau/-mann   | A11                                | 25,000                                    |                | 25,000    |                | 25,000    |                |
| Brandoberinspektor/in  | A10                                | 3,000                                     |                | 3,000     |                | 4,000     |                |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 13,000                                    | 13,000 (0325)  | 14,000    | 14,000 (0325)  | 8,000     | 8,000 (0325)   |
| Hauptbrandmeister/in   | A9S                                | 6,000                                     |                | 7,000     |                | 3,000     |                |
| Zwischensumme:   |                                    | 132,000                                   |                | 134,000   |                | 120,000   |                |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 3.307,000                                 |                | 3.408,000 |                | 3.133,000 |                |
| Summe:   |                                    | 3.307,000                                 |                | 3.408,000 |                | 3.133,000 |                |

**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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |         |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke      | 2021    | Vermerke      | 2019    | Vermerke      |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                       |                                    |   |               |         |               |         |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 3,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000   |               |
| Fahrer/in  | E4                                 | 5,000                                     | 5,000 (2128)  | 5,000   | 5,000 (2128)  | 4,000   | 4,000 (2128)  |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,000                                     |               | 8,000   |               | 8,000   |               |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage</b> |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                          | E9                                 | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 15,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                          | E8                                 | 130,000                                   | 25,000 (0226) | 130,000 | 25,000 (0226) | 103,000 |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 133,000                                   |               | 133,000 |               | 118,000 |               |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 141,000                                   |               | 141,000 |               | 126,000 |               |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Fahrer/in  | E4                                 | 10,000                                    | 10,000 (2128) | 10,000  | 10,000 (2128) | 10,000  | 10,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 10,000                                    |               | 10,000  |               | 10,000  |               |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage</b> |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                          | E9                                 | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 11,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                          | E8                                 | 38,000                                    |               | 38,000  |               | 29,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                          | E6                                 | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 9,036   |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 38,000                                    |               | 38,000  |               | 49,036  |               |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 48,000                                    |               | 48,000  |               | 59,036  |               |
| Summe:   |                                    | 189,000                                   |               | 189,000 |               | 185,036 |               |

**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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021   | Vermerke     | 2019   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r)  | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Regierungsdirektor/in  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 6,000                                     |              | 9,000  |              | 5,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 9,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 12,750                                    |              | 13,750 |              | 11,750 |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 13,750                                    |              | 13,750 |              | 12,000 |              |
| Regierungsinspektor/in   | A9                                 | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 3,000  |              |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Regierungshauptsekretär/in   | A8                                 | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 7,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 62,500                                    |              | 66,500 |              | 53,750 |              |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000  | 1,000 (0325) | 1,000  | 1,000 (0325) |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 4,000  |              |
| <b>Informationstechnik</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| <b>Einsatzlenkung/Leitstelle</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| <b>Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Brandamtfrau/-mann   | A11                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Brandoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 14,000                                    |              | 20,000 |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 18,000                                    |              | 24,000 |              | 0,000  |              |
| <b>Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrezulage</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Branddirektor/in   | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Brandoberrätin/-rat  | A14                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>Amtszulage  | A13Z                               | 1,000                                     | 1,000 (0323) | 1,000  | 1,000 (0323) | 1,000  | 1,000 (0323) |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |         |               |
|---|------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke      | 2021    | Vermerke      | 2019    | Vermerke      |
| <b>noch Titel 42201, Teilplan A, Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrlage</b> |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 8,000                                     |               | 9,000   |               | 6,000   |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 8,000                                     |               | 10,000  |               | 6,000   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 12,000                                    |               | 13,000  |               | 10,000  |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 7,000                                     |               | 7,000   |               | 3,000   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 25,000                                    | 25,000 (0325) | 25,000  | 25,000 (0325) | 23,000  | 23,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 73,000                                    |               | 73,000  |               | 54,000  |               |
| Oberbrandmeister/in   | A8                                 | 8,000                                     |               | 8,000   |               | 8,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 145,000                                   |               | 149,000 |               | 113,000 |               |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage</b>   |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 3,000   |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 6,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 9,000   |               |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)</b>   |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Branddirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 0,000   |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 4,000   |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 7,000                                     |               | 7,000   |               | 4,500   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 7,000   |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 7,750   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 9,000                                     | 9,000 (0325)  | 10,000  | 10,000 (0325) | 6,000   | 6,000 (0325)  |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 8,000                                     |               | 10,000  |               | 3,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 36,000                                    |               | 39,000  |               | 32,250  |               |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)</b>                                  |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Branddirektor/in  | A15                                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 2,000   |               |
| Brandoberrätin/-rat   | A14                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 1,000   |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>Amtszulage   | A13Z                               | 4,000                                     | 4,000 (0323)  | 4,000   | 4,000 (0323)  | 1,000   |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 3,000   |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 5,000                                     |               | 5,000   |               | 4,000   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 3,000   |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 8,000                                     | 8,000 (0325)  | 8,000   | 8,000 (0325)  | 6,000   | 6,000 (0325)  |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 8,000                                     |               | 8,000   |               | 11,000  |               |
| Oberbrandmeister/in   | A8                                 | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 3,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 34,000                                    |               | 34,000  |               | 35,000  |               |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |         |               |
|---|------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke      | 2021    | Vermerke      | 2019    | Vermerke      |
| <b>noch Titel 42201, Teilplan A</b>   |                                    |   |               |         |               |         |               |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage</b> |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 7,000                                     |               | 9,000   |               | 7,000   |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 2,000                                     |               | 4,000   |               | 2,000   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 15,000                                    | 15,000 (0325) | 16,000  | 16,000 (0325) | 15,000  | 15,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 59,000                                    |               | 61,000  |               | 59,000  |               |
| Oberbrandmeister/in   | A8                                 | 85,000                                    |               | 85,000  |               | 82,000  |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 169,000                                   |               | 176,000 |               | 166,000 |               |
| <b>Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)</b>             |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Leitende(r) Branddirektor/in  | A16                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 0,000   |               |
| Branddirektor/in  | A15                                | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 1,000   |               |
| Brandoberrätin/-rat   | A14                                | 2,000                                     |               | 3,000   |               | 2,000   |               |
| Brandrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 0,000   |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>Amtszulage   | A13Z                               | 1,000                                     | 1,000 (0323)  | 1,000   | 1,000 (0323)  | 0,000   |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 5,000                                     |               | 6,000   |               | 3,000   |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 5,000   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 3,000   |               |
| Oberbrandmeister/in   | A8                                 | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 1,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 21,000                                    |               | 23,000  |               | 15,000  |               |
| <b>Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage</b>         |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |               | 3,000   |               | 0,000   |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 3,000                                     |               | 7,000   |               | 0,000   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 3,000                                     |               | 4,000   |               | 0,000   |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |               | 3,000   |               | 0,000   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 22,000                                    | 22,000 (0325) | 27,000  | 27,000 (0325) | 13,000  | 13,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 22,000                                    |               | 22,000  |               | 15,000  |               |
| Oberbrandmeister/in   | A8                                 | 4,000                                     |               | 4,000   |               | 4,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 56,000                                    |               | 70,000  |               | 32,000  |               |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 553,500                                   |               | 594,500 |               | 460,000 |               |
| Summe:  |                                    | 553,500                                   |               | 594,500 |               | 460,000 |               |

**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  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |        |               |        |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke      | 2021   | Vermerke      | 2019   | Vermerke      |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |               |        |               |        |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 0,000  |               |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 0,000  |               |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 6,000                                     |               | 6,000  |               | 7,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 4,000                                     |               | 4,000  |               | 1,000  |               |
| Fahrer/in  | E6                                 | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 38,000                                    |               | 38,000 |               | 28,000 |               |
| Fahrer/in  | E5                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Fahrer/in  | E4                                 | 4,000                                     | 4,000 (2128)  | 4,000  | 4,000 (2128)  | 4,000  | 4,000 (2128)  |
| Zwischensumme:   |                                    | 63,000                                    |               | 63,000 |               | 44,000 |               |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik</b>   |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in  | E9                                 | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 5,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 4,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E9                                 | 12,000                                    | 4,000 (0009)  | 12,000 | 4,000 (0009)  | 11,000 | 4,000 (0009)  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 6,000                                     |               | 6,000  |               | 3,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E8                                 | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E7                                 | 40,000                                    | 16,000 (2128) | 40,000 | 16,000 (2128) | 37,000 | 16,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E7                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 5,000  | 2,000 (2128)  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 5,000                                     |               | 6,000  |               | 6,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 3,000                                     |               | 4,000  |               | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E5                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E5                                 | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 0,000  |               |
| Wagenpfleger/in  | E5                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 2,000  |               |
| Desinfektor/in   | E4                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  | 1,000 (2128)  |
| Fahrer/in  | E4                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 2,000  | 2,000 (2128)  |



**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik</b>                 |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E2                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 88,000                                    |          | 90,000 |          | 85,000 |          |
| <b>Informationstechnik</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E12                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>IT-Systemtechnik                                   | E12                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E11                                | 25,000                                    |          | 29,000 |          | 10,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>IT-Systemtechnik                                   | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 4,000  |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E10                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>IT-Systemtechnik                                   | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 6,000  |          |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E9                                 | 31,000                                    |          | 31,000 |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>IT-Systemtechnik                                   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 10,000 |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)                                    | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 17,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)                                    | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 78,000                                    |          | 82,000 |          | 64,000 |          |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Einsatzlenkung/Leitstelle</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                         | E13                                | 0,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 11,000                                    |          | 12,000 |          | 2,000  |          |
| <b>Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrlage</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 17,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 34,000                                    |          | 34,000 |          | 39,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 45,000                                    |          | 45,000 |          | 57,000 |          |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)</b>                                  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)</b>     |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)</b>             |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 4,000  |          |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |              |
|---|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|--------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>   |                                    |   |          |         |          |         |              |
| <b>Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage</b> |                                    |   |          |         |          |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst   | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 292,000                                   |          | 299,000 |          | 259,000 |              |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |         |          |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                    | E15                                | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E13                                | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 5,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |              |
| Fahrer/in   | E4                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 13,000                                    |          | 13,000  |          | 14,000  |              |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik</b>  |                                    |   |          |         |          |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E7                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)   | E7                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 3,000   | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 2,000   | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 6,000   |              |
| <b>Informationstechnik</b>  |                                    |   |          |         |          |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik   | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)   | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 2,000   |              |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)</b>                          |                                    |   |          |         |          |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst   | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 2,000   |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 2,000   |              |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)</b>     |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| <b>Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage</b> |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 21,000                                    |          | 21,000  |          | 27,000  |          |
| Summe:   |                                    | 313,000                                   |          | 320,000 |          | 286,000 |          |

**Stellenvermerke**

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |        |               |
|--|-----|-------|--|-------|--|--------|---------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000  |               |
| Zwischensumme:   |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 21,000 |               |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage</b>    |     |       |  |       |  |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 0,000 |  | 0,000 |  | 25,000 | 25,000 (0226) |
| Zwischensumme:   |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 25,000 |               |

**Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder**

|                     |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9  | 4,000 |  | 4,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E8  | 3,000 |  | 3,000 |  | 1,000 |  |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021  | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b> |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)  | E7                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 9,000                                     |          | 9,000 |          | 7,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 9,000                                     |          | 9,000 |          | 53,000 |          |
| Summe:   |                                    | 9,000                                     |          | 9,000 |          | 53,000 |          |

**Stellenvermerke**

0226 *Freigabebeschränkung nach E 7; die Eingruppierung erfolgt nach abschließender Bewertungsentscheidung für Notfallsanitäter/innen.*

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan A**

**Fahrzeug- und Gerätetechnik**

|  |                       |       |  |       |  |       |  |
|--|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Kfz-Nutzfahrzeug-<br>mechaniker/in | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Zwischensumme:                           |                       | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                  |                       | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                                   |                       | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |



**Berliner Feuerwehr  
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021   | Vermerke     | 2019   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| <b>Feuerweherschule</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 0,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 1,000  |              |
| Regierungsinspektor/in   | A9                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 9,000                                     |              | 11,000 |              | 6,000  |              |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>    |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Brandamtsrätin/-rat  | A12                                | 2,000                                     | 2,000 (0132) | 2,000  | 2,000 (0132) | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage</b>               |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Brandamtfrau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 4,000  |              |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 4,000  | 4,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in   | A9S                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 10,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 18,000 |              |
| <b>Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)</b>                   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Brandamtsrätin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 7,000  |              |
| Brandamtfrau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 6,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 15,000 |              |
| <b>Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r) Branddirektor/in   | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Branddirektor/in   | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Brandoberrätin/-rat  | A14                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Brandrätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>Amtszulage  | A13Z                               | 3,000                                     | 3,000 (0323) | 3,000  | 3,000 (0323) | 2,000  | 1,000 (0323) |
| Brandoberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Brandamtsrätin/-rat  | A12                                | 31,500                                    |              | 35,500 |              | 15,000 |              |

**Berliner Feuerwehr  
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |         |               |
|---|------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke      | 2021    | Vermerke      | 2019    | Vermerke      |
| <b>noch Titel 42201, Teilplan A, Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)</b> |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 23,000                                    |               | 26,000  |               | 16,000  |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 13,000                                    |               | 16,000  |               | 8,000   |               |
| Brandinspektor/in   | A9                                 | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 2,000   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 26,000                                    | 26,000 (0325) | 27,000  | 27,000 (0325) | 19,000  | 19,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 26,000                                    |               | 32,000  |               | 19,000  |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 131,500                                   |               | 148,500 |               | 88,000  |               |
| <b>Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage</b>                           |                                    |   |               |         |               |         |               |
| Brandrätin/-rat   | A13                                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 1,000   |               |
| Brandamtsrätin/-rat   | A12                                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 1,000   |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 2,000   |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 4,000   |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 2,000                                     | 2,000 (0325)  | 2,000   | 2,000 (0325)  | 22,000  | 22,000 (0325) |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S                                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 24,000  |               |
| Oberbrandmeister/in   | A8                                 | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000   |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 7,000                                     |               | 7,000   |               | 55,000  |               |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 149,500                                   |               | 168,500 |               | 184,000 |               |
| Summe:  |                                    | 149,500                                   |               | 168,500 |               | 184,000 |               |

**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**

**Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage**

|                               |     |         |  |         |  |         |  |
|-------------------------------|-----|---------|--|---------|--|---------|--|
| Brandreferendar/in            | V13 | 10,000  |  | 10,000  |  | 10,000  |  |
| Brandoberinspektoranwärter/in | V10 | 42,000  |  | 62,000  |  | 33,000  |  |
| Brandmeisteranwärter/in       | V07 | 485,000 |  | 517,000 |  | 443,000 |  |
| Zwischensumme:                |     | 537,000 |  | 589,000 |  | 486,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):       |     | 537,000 |  | 589,000 |  | 486,000 |  |
| Summe:                        |     | 537,000 |  | 589,000 |  | 486,000 |  |



**Berliner Feuerwehr  
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke     |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                     |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Feuerweherschule</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)             | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 4,000                                     |          | 6,000  |          | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)  | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)  | E9                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| Fahrer/in  | E4                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 17,000                                    |          | 19,000 |          | 14,000 |              |
| <b>Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 9,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 21,000                                    |          | 23,000 |          | 23,000 |              |
| Summe:   |                                    | 21,000                                    |          | 23,000 |          | 23,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,000 |  |
| Summe:   |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,000 |  |

**Berliner Feuerwehr  
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke |
| <b>42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                    |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Feuerweherschule</b>                              |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Azubi Notfallsanitäter/in                            | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 39,000                                    |          | 37,000 |          | 24,000 |          |
| Zwischensumme:                                       |                                    | 39,000                                    |          | 37,000 |          | 24,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                              |                                    | 39,000                                    |          | 37,000 |          | 24,000 |          |
| Summe:   |                                    | 39,000                                    |          | 37,000 |          | 24,000 |          |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021   | Vermerke     | 2019   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                 |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Direktor/in des LABO   | B3                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Leitende(r)  | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Regierungsdirektor/in  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 2,000  |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 3,000                                     |              | 5,000  |              | 2,000  |              |
| Regierungsrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 4,000                                     |              | 7,000  |              | 4,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 10,000 |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 11,000 |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 2,000  |              |
| Regierungsinspektor/in   | A9                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 2,000                                     | 2,000 (0325) | 2,000  | 2,000 (0325) | 2,000  | 2,000 (0325) |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Regierungshauptsekretär/in   | A8                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsmeister/in   | A5S                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsmeister/in   | A4                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 47,000                                    |              | 52,000 |              | 45,000 |              |
| <b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 48,000                                    |              | 53,000 |              | 45,000 |              |
| Summe:   |                                    | 48,000                                    |              | 53,000 |              | 45,000 |              |

**Stellenvermerke**

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021   | Vermerke | 2019   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 14,000                                    |          | 14,000 |          | 14,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 13,000                                    |          | 13,000 |          | 13,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 43,000                                    |          | 43,000 |          | 43,000 |              |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b>                     |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5-E9                              | 14,000                                    |          | 14,000 |          | 14,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 14,000                                    |          | 14,000 |          | 14,000 |              |
| <b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>       |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E11                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  | 4,000 (0131) |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 4,000  |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 62,000                                    |          | 62,000 |          | 61,000 |              |
| Summe:   |                                    | 62,000                                    |          | 62,000 |          | 61,000 |              |

**Stellenvermerke**

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|   |     |       |  |       |  |       |  |
|---|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b>                |     |       |  |       |  |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| <b>Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten</b> |     |       |  |       |  |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021  | Vermerke | 2019  | Vermerke |
| <b>noch Titel 42811, Teilplan A</b>                     |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                     | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                 |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 3,000 |          |
| Summe:  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 3,000 |          |



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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021    | Vermerke     | 2019   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>               |                                    |   |              |         |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |         |              |        |              |
| Leitende(r)  | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000  |              |
| Regierungsdirektor/in  |                                    |   |              |         |              |        |              |
| Regierungsdirektor/in  | A15                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 2,000  |              |
| Oberregierungsrätin/-rat   | A14                                | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 2,000  |              |
| Regierungsrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 5,000                                     |              | 6,000   |              | 2,000  |              |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 7,000                                     |              | 7,000   |              | 8,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann  | A11                                | 29,250                                    |              | 29,250  |              | 31,250 |              |
| Regierungsoberinspektor/in   | A10                                | 13,500                                    |              | 13,500  |              | 11,500 |              |
| Regierungsinspektor/in   | A9                                 | 0,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000  |              |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000  |              |
| Regierungshauptsekretär/in   | A8                                 | 17,000                                    |              | 17,000  |              | 16,000 |              |
| Regierungsoberssekretär/in   | A7                                 | 22,250                                    |              | 22,250  |              | 21,250 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 102,000                                   |              | 104,000 |              | 97,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 102,000                                   |              | 104,000 |              | 97,000 |              |
| Summe:   |                                    | 102,000                                   |              | 104,000 |              | 97,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                 |                                    |   |              |         |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |         |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 11,000                                    |              | 11,000  |              | 10,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 10,000                                    |              | 10,000  |              | 10,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 39,100                                    |              | 39,100  |              | 38,100 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 6,000                                     | 5,000 (2128) | 6,000   | 5,000 (2128) | 8,000  | 5,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 69,100                                    |              | 69,100  |              | 69,100 |              |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |              |         |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                        | E11                                | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 4,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 4,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 73,100                                    |              | 73,100  |              | 73,100 |              |
| Summe:   |                                    | 73,100                                    |              | 73,100  |              | 73,100 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |              |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|--------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021  | Vermerke | 2019  | Vermerke     |
| <b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |       |          |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000 | 2,000 (0017) |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000 |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>                                |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000 |              |
| <b>Summe:</b>   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000 |              |

**Stellenvermerke**

0017 Stelle fällt nach Abschluss der Umstellungsarbeiten bei Freiwerden weg.



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

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|   |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021    | Vermerke     | 2019    | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                |                                    |   |              |         |              |         |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Leitende(r)   | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Regierungsdirektor/in   |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Regierungsdirektor/in   | A15                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 2,000   |              |
| Oberregierungsrätin/-rat  | A14                                | 2,000                                     |              | 4,000   |              | 2,000   |              |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 6,000                                     |              | 8,000   |              | 5,000   |              |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 9,000                                     |              | 11,000  |              | 10,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann   | A11                                | 13,000                                    |              | 16,000  |              | 15,000  |              |
| Regierungsoberinspektor/in  | A10                                | 13,000                                    |              | 13,000  |              | 11,000  |              |
| Regierungsinspektor/in  | A9                                 | 7,000                                     |              | 7,000   |              | 6,000   |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage  | A9Z                                | 7,000                                     | 7,000 (0325) | 7,000   | 7,000 (0325) | 6,000   | 6,000 (0325) |
| Amtsinspektor/in  | A9S                                | 18,000                                    |              | 22,000  |              | 19,000  |              |
| Regierungshauptsekretär/in  | A8                                 | 46,000                                    |              | 46,000  |              | 45,500  |              |
| Regierungsoberssekretär/in  | A7                                 | 97,000                                    |              | 97,000  |              | 97,500  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 222,000                                   |              | 235,000 |              | 220,000 |              |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Oberregierungsrätin/-rat  | A14                                | 0,000                                     |              | 1,000   | 1,000 (0132) | 0,000   |              |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 1,000                                     | 1,000 (0132) | 1,000   | 1,000 (0132) | 0,000   |              |
| Regierungsamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     | 1,000 (0132) | 1,000   | 1,000 (0132) | 0,000   |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |              | 3,000   |              | 0,000   |              |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 224,000                                   |              | 238,000 |              | 220,000 |              |
| Summe:  |                                    | 224,000                                   |              | 238,000 |              | 220,000 |              |

**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 | E11 | 2,000   |              | 2,000   |              | 6,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r | E9  | 44,750  |              | 47,750  |              | 33,750  |              |
| Tarifbeschäftigte/r | E8  | 12,000  |              | 14,000  |              | 15,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r | E6  | 80,500  |              | 80,500  |              | 75,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r | E5  | 2,500   |              | 2,500   |              | 0,500   |              |
| Tarifbeschäftigte/r | E4  | 1,000   | 1,000 (2128) | 1,000   | 1,000 (2128) | 2,000   | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:      |     | 142,750 |              | 147,750 |              | 133,250 |              |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke | 2021    | Vermerke | 2019    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |         |          |         |          |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik                           | E11                                | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 5,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik                           | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 6,000   |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 149,750                                   |          | 154,750 |          | 139,250 |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Handwerks-, Industrie-, Meister/in                                       | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 25,000                                    |          | 25,000  |          | 25,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 28,000                                    |          | 28,000  |          | 28,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 28,000                                    |          | 28,000  |          | 28,000  |          |
| Summe:   |                                    | 177,750                                   |          | 182,750 |          | 167,250 |          |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                     |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E4 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:      |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

**Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)**

|                         |     |       |              |       |              |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 1,000 | 1,000 (0132) | 1,000 | 1,000 (0132) | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 2,000 |              | 2,000 |              | 0,000 |  |
| Summe:                  |     | 2,000 |              | 2,000 |              | 0,000 |  |

**Stellenvermerke**

0132 *Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).*

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |                |              |                |               |
|--|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021           | Vermerke     | 2019           | Vermerke      |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |                |              |                |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |                |              |                |               |
| Leitende(r) Senatsrätin/-rat                               | B3                                 | 1,000                                     | 1,000 (0207) | 1,000          | 1,000 (0207) | 0,000          |               |
| Abteilungsdirektor/in                                      | B2                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 1,000          |               |
| Leitende(r)<br>Regierungsdirektor/in                       | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |               |
| Regierungsdirektor/in                                      | A15                                | 5,000                                     |              | 5,000          |              | 3,000          | 1,000 (0108)  |
| Oberregierungsrätin/-rat                                   | A14                                | 10,000                                    |              | 10,000         |              | 6,000          | 1,000 (0108)  |
| Regierungsrätin/-rat                                       | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |               |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 8,000                                     |              | 17,000         |              | 5,000          |               |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 26,000                                    |              | 31,000         |              | 26,000         | 4,000 (0108)  |
| Regierungsamtfrau/-mann                                    | A11                                | 42,000                                    |              | 42,000         |              | 42,000         | 18,000 (0108) |
| Regierungsoberinspektor/in                                 | A10                                | 106,000                                   |              | 106,000        |              | 106,000        | 7,000 (0108)  |
| Regierungsinspektor/in                                     | A9                                 | 17,500                                    |              | 17,500         |              | 17,500         | 14,000 (0108) |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                         | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000          | 1,000 (0325) | 1,000          | 1,000 (0325)  |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 21,190                                    |              | 21,190         |              | 5,500          |               |
| Regierungshauptsekretär/in                                 | A8                                 | 44,000                                    |              | 44,000         |              | 59,690         | 23,000 (0108) |
| Regierungsobensekretär/in                                  | A7                                 | 4,000                                     |              | 4,000          |              | 4,000          |               |
| <b>Zwischensumme:</b>                                      |                                    | <b>287,690</b>                            |              | <b>301,690</b> |              | <b>277,690</b> |               |
| <b>Service Zentrale Dienste</b>                            |                                    |   |              |                |              |                |               |
| Leitende(r)<br>Regierungsdirektor/in                       | A16                                | 0,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |               |
| Oberregierungsrätin/-rat                                   | A14                                | 0,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |               |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |               |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 0,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |               |
| <b>Zwischensumme:</b>                                      |                                    | <b>0,000</b>                              |              | <b>6,000</b>   |              | <b>0,000</b>   |               |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>                             |                                    | <b>287,690</b>                            |              | <b>307,690</b> |              | <b>277,690</b> |               |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>287,690</b>                            |              | <b>307,690</b> |              | <b>277,690</b> |               |

**Stellenvermerke**

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

0207 Vorbehaltlich einer entsprechenden Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

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

|                     |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E11 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

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

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke     | 2021    | Vermerke     | 2019    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 52,480                                    |              | 52,480  |              | 52,480  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 45,000                                    |              | 45,000  |              | 46,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,750                                     | 1,750 (2128) | 1,750   | 1,750 (2128) | 1,750   | 1,750 (2128) |
| Zwischensumme:   |                                    | 106,230                                   |              | 106,230 |              | 107,230 |              |
| <b>Service Zentrale Dienste</b>  |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b>             |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5-E9                              | 11,500                                    |              | 11,500  |              | 11,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5-E8                              | 10,000                                    |              | 25,000  |              | 0,000   |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 21,500                                    |              | 36,500  |              | 11,500  |              |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                        | E11                                | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 2,000   |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 2,000   |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 129,730                                   |              | 145,730 |              | 120,730 |              |
| Summe:   |                                    | 129,730                                   |              | 145,730 |              | 120,730 |              |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 18,000 |  | 18,000 |  | 18,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 9,000  |  | 9,000  |  | 9,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:   |     | 31,000 |  | 31,000 |  | 29,000 |  |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b> |     |        |  |        |  |        |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:   |     | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan A):                                      |     | 33,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  |
| Summe:   |     | 33,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten**  
**- Entschädigungsleistungen -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |                              |        |                              |        |                              |
|--|------------------------------------|---|------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|
|  |                                    | 2020                                      | Vermerke                     | 2021   | Vermerke                     | 2019   | Vermerke                     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |                              |        |                              |        |                              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |                              |        |                              |        |                              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Regierungsoberssekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |                              | 3,000  |                              | 3,000  |                              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 3,000                                     |                              | 3,000  |                              | 3,000  |                              |
| Summe:   |                                    | 3,000                                     |                              | 3,000  |                              | 3,000  |                              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |                              |        |                              |        |                              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |                              |        |                              |        |                              |
| Fachärztin/Facharzt  | E15                                | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Ärztin/Arzt  | E14                                | 0,750                                     |                              | 0,750  |                              | 0,750  |                              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,170                                     |                              | 1,170  |                              | 1,170  |                              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 10,750                                    |                              | 10,750 |                              | 10,750 |                              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 0,000                                     |                              | 0,000  |                              | 1,000  |                              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     | 1,000 (0408)<br>1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (0408)<br>1,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (0408)<br>3,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 0,750                                     | 0,750 (2128)                 | 0,750  | 0,750 (2128)                 | 0,750  | 0,750 (2128)                 |
| Zwischensumme:   |                                    | 17,420                                    |                              | 17,420 |                              | 20,420 |                              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 17,420                                    |                              | 17,420 |                              | 20,420 |                              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |                              |        |                              |        |                              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 1,000                                     |                              | 1,000  |                              | 1,000  |                              |
| Summe:   |                                    | 18,420                                    |                              | 18,420 |                              | 21,420 |                              |

**Stellenvermerke**

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



# **Stellenübersicht**

## **Einzelplan 05**

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |       |       |
|               |                         | B7   | B5    | B4    | B3    | B2    |
| 0500          | 2021                    | 3,000  | 4,000 | -     | 4,000 | 9,000 |
|               | 2020                    | 3,000  | 4,000 | -     | 4,000 | 9,000 |
|               | 2019                    | 3,000  | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 8,000 |
| 0509          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | -     |
| 0510          | 2021                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
| 0511          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | -     |
| 0512          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | -     |
| 0520          | 2021                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 3,000 |
|               | 2020                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 3,000 |
|               | 2019                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 3,000 |
| 0531          | 2021                    | 1,000  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
| 0533          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
| 0534          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
| 0535          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
| 0536          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
| 0537          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
| 0538          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | 1,000 |
| 0541          | 2021                    | -  | -     | -     | 1,000 | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | 1,000 | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | 1,000 | -     |
| 0543          | 2021                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | 1,000 | -     |
| 0552          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | -     |
| 0559          | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -     | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -     | -     |
| 0561          | 2021                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | 1,000 | -     | 1,000 | 1,000 |



**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |           |           |           |           | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |           |           |           |           |                         |                      |
| <b>B7</b>  | <b>B5</b> | <b>B4</b> | <b>B3</b> | <b>B2</b> |                         |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2021                    | <b>0562</b>          |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2021                    | <b>0565</b>          |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2021                    | <b>0566</b>          |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | 1,000     | -         | 2021                    | <b>0571</b>          |
| -  | -         | -         | 1,000     | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | 1,000     | -         | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2021                    | <b>0572</b>          |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2021                    | <b>0573</b>          |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | 1,000     | -         | 2021                    | <b>0574</b>          |
| -  | -         | -         | 1,000     | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | 1,000     | 2019                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2021                    | <b>0575</b>          |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2020                    |                      |
| -  | -         | -         | -         | -         | 2019                    |                      |
| 4,000  | 8,000     | -         | 12,000    | 22,000    | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 4,000  | 8,000     | -         | 12,000    | 22,000    | 2020                    |                      |
| 4,000  | 7,000     | 1,000     | 10,000    | 21,000    | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |        |        |        |         |
|---------------|-------------------------|--|--------|--------|--------|---------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |        |        |        |         |
|               |                         | Teilsomme  | A16    | A15    | A14    | A13     |
| 0500          | 2021                    | 20,000   | 18,000 | 29,000 | 79,700 | 281,000 |
|               | 2020                    | 20,000   | 18,000 | 28,000 | 71,700 | 260,000 |
|               | 2019                    | 18,000   | 14,000 | 26,000 | 59,200 | 212,000 |
| 0509          | 2021                    | -  | -      | -      | -      | -       |
|               | 2020                    | -  | -      | -      | -      | -       |
|               | 2019                    | -  | -      | -      | -      | 7,000   |
| 0510          | 2021                    | 3,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | -       |
|               | 2020                    | 3,000  | 2,000  | 2,000  | 1,000  | -       |
|               | 2019                    | 3,000  | 1,000  | 2,000  | 2,000  | -       |
| 0511          | 2021                    | -  | -      | 1,000  | 1,000  | -       |
|               | 2020                    | -  | -      | 1,000  | 1,000  | -       |
|               | 2019                    | -  | -      | -      | 1,000  | -       |
| 0512          | 2021                    | -  | -      | -      | -      | -       |
|               | 2020                    | -  | -      | -      | -      | -       |
|               | 2019                    | -  | -      | -      | -      | -       |
| 0520          | 2021                    | 5,000  | 3,000  | 8,000  | 5,000  | 1,000   |
|               | 2020                    | 5,000  | 3,000  | 8,000  | 5,000  | 1,000   |
|               | 2019                    | 5,000  | 2,000  | 8,000  | 4,000  | 1,000   |
| 0531          | 2021                    | 4,000  | 6,000  | 43,000 | 53,000 | 6,000   |
|               | 2020                    | 4,000  | 6,000  | 43,000 | 49,000 | 7,000   |
|               | 2019                    | 4,000  | 6,000  | 37,000 | 39,000 | 6,000   |
| 0533          | 2021                    | 1,000  | 1,000  | 5,000  | 11,000 | 4,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000  | 5,000  | 10,000 | 4,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000  | 5,000  | 9,000  | 5,000   |
| 0534          | 2021                    | 1,000  | 1,000  | 6,000  | 11,000 | 2,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000  | 6,000  | 11,000 | 2,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000  | 6,000  | 10,000 | 3,000   |
| 0535          | 2021                    | 1,000  | 1,000  | 7,000  | 12,000 | 1,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000  | 7,000  | 12,000 | 1,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000  | 7,000  | 11,000 | 2,000   |
| 0536          | 2021                    | 1,000  | 1,000  | 5,000  | 11,000 | 4,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000  | 5,000  | 11,000 | 4,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000  | 5,000  | 10,000 | 5,000   |
| 0537          | 2021                    | 1,000  | 1,000  | 8,000  | 11,000 | 1,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000  | 8,000  | 11,000 | 1,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000  | 8,000  | 10,000 | 2,000   |
| 0538          | 2021                    | 1,000  | 1,000  | 6,000  | 11,000 | 4,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 1,000  | 6,000  | 10,000 | 4,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 1,000  | 6,000  | 9,000  | 5,000   |
| 0541          | 2021                    | 1,000  | 2,000  | 9,000  | 18,000 | 1,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 2,000  | 9,000  | 16,000 | 2,000   |
|               | 2019                    | 1,000  | 2,000  | 9,000  | 16,000 | 2,000   |
| 0543          | 2021                    | 2,000  | 10,000 | 31,000 | 43,000 | 18,000  |
|               | 2020                    | 2,000  | 10,000 | 30,000 | 43,000 | 19,000  |
|               | 2019                    | 1,000  | 9,000  | 29,000 | 38,000 | 19,000  |
| 0552          | 2021                    | -  | 1,000  | 5,000  | 6,000  | -       |
|               | 2020                    | -  | 1,000  | 5,000  | 6,000  | -       |
|               | 2019                    | -  | 1,000  | 3,000  | 6,000  | -       |
| 0559          | 2021                    | -  | -      | 3,000  | 1,000  | -       |
|               | 2020                    | -  | -      | 3,000  | 1,000  | -       |
|               | 2019                    | -  | -      | 3,000  | 1,000  | -       |
| 0561          | 2021                    | 3,000  | 2,000  | 16,000 | 15,000 | 2,000   |
|               | 2020                    | 3,000  | 2,000  | 16,000 | 15,000 | 2,000   |
|               | 2019                    | 3,000  | 1,000  | 15,000 | 13,000 | 3,000   |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |            |            |            |            | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |            |            |            |            |                         |                      |
| <b>Teilsomme</b>                                       | <b>A16</b> | <b>A15</b> | <b>A14</b> | <b>A13</b> |                         |                      |
| -  | 3,000      | 5,000      | 4,000      | -          | 2021                    | <b>0562</b>          |
| -  | 3,000      | 5,000      | 4,000      | -          | 2020                    |                      |
| -  | 3,000      | 4,000      | 4,000      | -          | 2019                    |                      |
| -  | 2,000      | 7,000      | 17,000     | 1,000      | 2021                    | <b>0565</b>          |
| -  | 2,000      | 7,000      | 13,000     | 1,000      | 2020                    |                      |
| -  | 1,000      | 7,000      | 9,000      | -          | 2019                    |                      |
| -  | 1,000      | 2,000      | 3,000      | 1,000      | 2021                    | <b>0566</b>          |
| -  | 1,000      | 2,000      | 3,000      | 1,000      | 2020                    |                      |
| -  | 1,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2019                    |                      |
| 1,000  | 1,000      | 3,000      | 5,000      | 1,000      | 2021                    | <b>0571</b>          |
| 1,000  | 1,000      | 3,000      | 3,000      | 1,000      | 2020                    |                      |
| 1,000  | -          | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2019                    |                      |
| -  | 1,000      | 3,000      | 2,000      | 1,000      | 2021                    | <b>0572</b>          |
| -  | 1,000      | 3,000      | 2,000      | 1,000      | 2020                    |                      |
| -  | 1,000      | 2,000      | 2,000      | 1,000      | 2019                    |                      |
| -  | 1,000      | 3,000      | 5,000      | -          | 2021                    | <b>0573</b>          |
| -  | 1,000      | 3,000      | 2,000      | -          | 2020                    |                      |
| -  | 1,000      | 2,000      | 2,000      | -          | 2019                    |                      |
| 1,000  | 2,000      | 5,000      | 12,000     | 1,000      | 2021                    | <b>0574</b>          |
| 1,000  | 1,000      | 5,000      | 10,000     | 1,000      | 2020                    |                      |
| 1,000  | -          | 3,000      | 6,000      | 1,000      | 2019                    |                      |
| -  | -          | -          | -          | -          | 2021                    | <b>0575</b>          |
| -  | -          | -          | -          | -          | 2020                    |                      |
| -  | -          | -          | -          | -          | 2019                    |                      |
| 46,000   | 61,000     | 212,000    | 338,700    | 330,000    | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 46,000   | 60,000     | 210,000    | 310,700    | 312,000    | 2020                    |                      |
| 43,000   | 49,000     | 191,000    | 265,200    | 278,000    | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |         |         |         |         |
|---------------|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |         |         |         |         |
|               |                         | A13Z   | A13S    | A12     | A11     | A10     |
| 0500          | 2021                    | -  | 49,000  | 57,770  | 25,692  | 14,000  |
|               | 2020                    | -  | 49,000  | 52,770  | 21,692  | 13,000  |
|               | 2019                    | -  | 45,900  | 46,270  | 19,192  | 12,000  |
| 0509          | 2021                    | -  | -       | 1,000   | 2,000   | -       |
|               | 2020                    | -  | -       | 1,000   | 2,000   | -       |
|               | 2019                    | -  | 2,000   | 1,000   | 2,000   | -       |
| 0510          | 2021                    | -  | 5,000   | 7,000   | 4,000   | 4,000   |
|               | 2020                    | -  | 5,000   | 7,000   | 4,000   | 4,000   |
|               | 2019                    | -  | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 4,000   |
| 0511          | 2021                    | -  | -       | -       | -       | 3,000   |
|               | 2020                    | -  | -       | -       | -       | 3,000   |
|               | 2019                    | -  | -       | -       | -       | 3,000   |
| 0512          | 2021                    | -  | -       | -       | -       | -       |
|               | 2020                    | -  | -       | -       | -       | -       |
|               | 2019                    | -  | -       | -       | -       | 1,000   |
| 0520          | 2021                    | -  | 30,000  | 42,000  | 22,000  | 26,000  |
|               | 2020                    | -  | 28,000  | 40,000  | 22,000  | 26,000  |
|               | 2019                    | -  | 24,000  | 36,000  | 22,000  | 26,000  |
| 0531          | 2021                    | -  | 78,000  | 163,000 | 259,250 | 189,900 |
|               | 2020                    | -  | 71,000  | 153,000 | 245,250 | 187,900 |
|               | 2019                    | -  | 63,000  | 138,000 | 229,250 | 160,900 |
| 0533          | 2021                    | -  | 44,000  | 92,000  | 410,000 | 534,000 |
|               | 2020                    | -  | 38,000  | 83,000  | 378,000 | 515,000 |
|               | 2019                    | -  | 33,000  | 71,000  | 342,000 | 501,000 |
| 0534          | 2021                    | -  | 46,000  | 92,000  | 446,000 | 582,000 |
|               | 2020                    | -  | 40,000  | 83,000  | 412,000 | 561,000 |
|               | 2019                    | -  | 35,000  | 71,000  | 372,000 | 546,000 |
| 0535          | 2021                    | -  | 43,000  | 86,000  | 395,000 | 545,000 |
|               | 2020                    | -  | 37,000  | 77,000  | 362,000 | 515,000 |
|               | 2019                    | -  | 32,000  | 66,000  | 323,000 | 507,000 |
| 0536          | 2021                    | -  | 44,000  | 92,000  | 402,000 | 519,000 |
|               | 2020                    | -  | 37,000  | 83,000  | 370,000 | 500,000 |
|               | 2019                    | -  | 32,000  | 71,000  | 337,000 | 487,000 |
| 0537          | 2021                    | -  | 51,000  | 98,000  | 483,000 | 641,000 |
|               | 2020                    | -  | 44,000  | 87,000  | 436,000 | 618,000 |
|               | 2019                    | -  | 38,000  | 73,000  | 394,000 | 606,000 |
| 0538          | 2021                    | -  | 45,000  | 93,000  | 431,000 | 567,000 |
|               | 2020                    | -  | 39,000  | 84,000  | 396,000 | 548,000 |
|               | 2019                    | -  | 34,000  | 72,000  | 358,000 | 534,000 |
| 0541          | 2021                    | -  | 91,000  | 217,000 | 614,000 | 759,000 |
|               | 2020                    | -  | 82,000  | 185,000 | 520,000 | 698,000 |
|               | 2019                    | -  | 67,000  | 144,000 | 454,000 | 650,000 |
| 0543          | 2021                    | -  | 177,000 | 351,000 | 969,000 | 882,500 |
|               | 2020                    | -  | 148,000 | 290,000 | 864,000 | 926,500 |
|               | 2019                    | -  | 117,000 | 234,000 | 771,000 | 994,500 |
| 0552          | 2021                    | -  | 26,000  | 109,750 | 188,000 | 129,000 |
|               | 2020                    | -  | 24,000  | 91,750  | 162,000 | 123,000 |
|               | 2019                    | -  | 19,000  | 65,750  | 108,000 | 93,000  |
| 0559          | 2021                    | -  | 22,000  | 52,000  | 198,000 | 212,000 |
|               | 2020                    | -  | 22,000  | 52,000  | 188,000 | 207,000 |
|               | 2019                    | -  | 22,000  | 43,000  | 178,000 | 202,000 |
| 0561          | 2021                    | 1,000  | 5,000   | 14,000  | 15,000  | 8,000   |
|               | 2020                    | 1,000  | 4,000   | 12,000  | 13,000  | 8,000   |
|               | 2019                    | -  | 3,000   | 8,000   | 8,000   | 1,000   |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |             |            |            |            | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |             |            |            |            |                         |                      |
| <b>A13Z</b>  | <b>A13S</b> | <b>A12</b> | <b>A11</b> | <b>A10</b> |                         |                      |
| 2,000  | 17,000      | 65,000     | 109,000    | 177,000    | 2021                    | <b>0562</b>          |
| 2,000  | 17,000      | 65,000     | 106,000    | 112,000    | 2020                    |                      |
| 1,000  | 12,000      | 57,000     | 64,000     | 156,000    | 2019                    |                      |
| 6,000  | 25,000      | 48,000     | 53,750     | 37,750     | 2021                    | <b>0565</b>          |
| 6,000  | 21,000      | 41,000     | 48,750     | 33,750     | 2020                    |                      |
| 2,000  | 18,000      | 29,500     | 46,750     | 31,750     | 2019                    |                      |
| 3,000  | 6,000       | 38,500     | 29,000     | 22,000     | 2021                    | <b>0566</b>          |
| 3,000  | 6,000       | 34,500     | 24,000     | 19,000     | 2020                    |                      |
| 2,000  | 4,000       | 24,000     | 24,000     | 15,000     | 2019                    |                      |
| -  | 7,000       | 10,000     | 7,000      | 5,000      | 2021                    | <b>0571</b>          |
| -  | 4,000       | 10,000     | 7,000      | 5,000      | 2020                    |                      |
| -  | 4,000       | 10,000     | 11,000     | 2,000      | 2019                    |                      |
| -  | 6,000       | 7,000      | 29,250     | 13,500     | 2021                    | <b>0572</b>          |
| -  | 5,000       | 7,000      | 29,250     | 13,500     | 2020                    |                      |
| -  | 2,000       | 8,000      | 31,250     | 11,500     | 2019                    |                      |
| -  | 8,000       | 12,000     | 17,000     | 13,000     | 2021                    | <b>0573</b>          |
| -  | 6,000       | 10,000     | 14,000     | 13,000     | 2020                    |                      |
| -  | 5,000       | 10,000     | 15,000     | 11,000     | 2019                    |                      |
| -  | 18,000      | 33,000     | 42,000     | 106,000    | 2021                    | <b>0574</b>          |
| -  | 8,000       | 26,000     | 42,000     | 106,000    | 2020                    |                      |
| -  | 5,000       | 26,000     | 42,000     | 106,000    | 2019                    |                      |
| -  | -           | 1,000      | -          | -          | 2021                    | <b>0575</b>          |
| -  | -           | 1,000      | -          | -          | 2020                    |                      |
| -  | -           | 1,000      | -          | -          | 2019                    |                      |
| 12,000   | 843,000     | 1.782,020  | 5.150,942  | 5.989,650  | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 12,000   | 735,000     | 1.576,020  | 4.666,942  | 5.755,650  | 2020                    |                      |
| 5,000  | 621,900     | 1.310,520  | 4.156,442  | 5.661,650  | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |        |        |         |         |
|---------------|-------------------------|--|--------|--------|---------|---------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |        |        |         |         |
|               |                         | A9   | A9Z    | A9S    | A8      | A7      |
| <b>0500</b>   | 2021                    | 536,750  | -      | 1,000  | 1,500   | -       |
|               | 2020                    | 435,750  | -      | 1,000  | 0,500   | -       |
|               | 2019                    | 485,750  | -      | 1,000  | 0,500   | -       |
| <b>0509</b>   | 2021                    | 1,000  | -      | -      | -       | -       |
|               | 2020                    | 1,000  | -      | -      | -       | -       |
|               | 2019                    | 11,000   | -      | -      | -       | -       |
| <b>0510</b>   | 2021                    | 1,000  | -      | -      | -       | -       |
|               | 2020                    | 1,000  | -      | -      | -       | -       |
|               | 2019                    | 1,000  | -      | -      | -       | -       |
| <b>0511</b>   | 2021                    | -  | -      | 1,000  | -       | -       |
|               | 2020                    | -  | -      | 1,000  | -       | -       |
|               | 2019                    | -  | -      | -      | 0,400   | -       |
| <b>0512</b>   | 2021                    | -  | -      | -      | -       | -       |
|               | 2020                    | -  | -      | -      | -       | -       |
|               | 2019                    | -  | -      | -      | -       | -       |
| <b>0520</b>   | 2021                    | 20,000   | 3,000  | 29,000 | 27,000  | -       |
|               | 2020                    | 20,000   | 3,000  | 24,000 | 27,000  | -       |
|               | 2019                    | 20,000   | 3,000  | 24,000 | 27,000  | -       |
| <b>0531</b>   | 2021                    | 16,000   | 2,000  | 28,000 | 116,750 | 49,450  |
|               | 2020                    | 20,000   | 2,000  | 28,000 | 116,750 | 49,450  |
|               | 2019                    | 22,000   | 3,000  | 30,000 | 120,750 | 51,250  |
| <b>0533</b>   | 2021                    | 260,000  | -      | 1,000  | 263,000 | 1,000   |
|               | 2020                    | 311,000  | -      | 1,000  | 263,000 | 1,000   |
|               | 2019                    | 367,000  | -      | 1,000  | 263,000 | 1,000   |
| <b>0534</b>   | 2021                    | 279,000  | -      | 1,000  | 279,000 | -       |
|               | 2020                    | 333,000  | -      | 1,000  | 279,000 | -       |
|               | 2019                    | 394,000  | -      | 1,000  | 279,000 | -       |
| <b>0535</b>   | 2021                    | 232,000  | -      | 1,000  | 272,000 | -       |
|               | 2020                    | 288,000  | -      | 1,000  | 272,000 | -       |
|               | 2019                    | 350,000  | -      | 1,000  | 273,000 | -       |
| <b>0536</b>   | 2021                    | 245,000  | -      | 1,000  | 248,000 | 1,000   |
|               | 2020                    | 295,000  | -      | 1,000  | 248,000 | 1,000   |
|               | 2019                    | 348,000  | -      | 1,000  | 248,000 | 1,000   |
| <b>0537</b>   | 2021                    | 310,000  | -      | 1,000  | 318,000 | -       |
|               | 2020                    | 368,000  | -      | 1,000  | 318,000 | -       |
|               | 2019                    | 431,000  | -      | 1,000  | 318,000 | -       |
| <b>0538</b>   | 2021                    | 273,000  | -      | 1,000  | 270,000 | 1,000   |
|               | 2020                    | 327,000  | -      | 1,000  | 270,000 | 1,000   |
|               | 2019                    | 385,000  | -      | 1,000  | 270,000 | 1,000   |
| <b>0541</b>   | 2021                    | 668,000  | -      | 4,000  | 533,500 | 541,000 |
|               | 2020                    | 772,000  | -      | 4,000  | 533,500 | 541,000 |
|               | 2019                    | 867,000  | -      | 3,000  | 533,500 | 541,000 |
| <b>0543</b>   | 2021                    | 320,000  | 2,000  | -      | 97,000  | 35,000  |
|               | 2020                    | 359,000  | 2,000  | -      | 97,000  | 35,000  |
|               | 2019                    | 393,000  | 2,000  | -      | 97,000  | 35,000  |
| <b>0552</b>   | 2021                    | 19,000   | 1,000  | 2,000  | 3,000   | 1,750   |
|               | 2020                    | 32,000   | 1,000  | 2,000  | 3,000   | 1,750   |
|               | 2019                    | 22,000   | 1,000  | 1,000  | 3,000   | 1,750   |
| <b>0559</b>   | 2021                    | 288,000  | -      | 14,000 | 227,500 | 221,000 |
|               | 2020                    | 303,000  | -      | 14,000 | 227,500 | 221,000 |
|               | 2019                    | 327,000  | -      | 14,000 | 227,500 | 221,000 |
| <b>0561</b>   | 2021                    | -  | 13,000 | 7,000  | 2,000   | -       |
|               | 2020                    | -  | 13,000 | 7,000  | 2,000   | -       |
|               | 2019                    | -  | 13,000 | 3,000  | 3,000   | -       |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |            |            |           |           | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |            |            |           |           |                         |                      |
| <b>A9</b>  | <b>A9Z</b> | <b>A9S</b> | <b>A8</b> | <b>A7</b> |                         |                      |
| -  | 703,000    | 952,000    | 1.069,000 | 302,000   | 2021                    | <b>0562</b>          |
| 65,000   | 633,000    | 943,000    | 841,000   | 511,000   | 2020                    |                      |
| 65,000   | 514,000    | 904,000    | 763,000   | 586,000   | 2019                    |                      |
| 6,000  | 107,000    | 175,000    | 109,000   | -         | 2021                    | <b>0565</b>          |
| 6,000  | 94,000     | 171,000    | 109,000   | -         | 2020                    |                      |
| 3,000  | 64,000     | 143,000    | 105,000   | -         | 2019                    |                      |
| 1,000  | 29,000     | 32,000     | 1,000     | -         | 2021                    | <b>0566</b>          |
| 1,000  | 28,000     | 26,000     | 1,000     | -         | 2020                    |                      |
| 2,000  | 51,000     | 54,000     | 1,000     | -         | 2019                    |                      |
| 1,000  | 2,000      | 4,000      | 2,000     | -         | 2021                    | <b>0571</b>          |
| 1,000  | 2,000      | 4,000      | 2,000     | -         | 2020                    |                      |
| -  | 2,000      | 4,000      | 1,000     | -         | 2019                    |                      |
| 1,000  | -          | 1,000      | 17,000    | 22,250    | 2021                    | <b>0572</b>          |
| -  | -          | 1,000      | 17,000    | 22,250    | 2020                    |                      |
| -  | -          | 1,000      | 16,000    | 21,250    | 2019                    |                      |
| 7,000  | 7,000      | 22,000     | 46,000    | 97,000    | 2021                    | <b>0573</b>          |
| 7,000  | 7,000      | 18,000     | 46,000    | 97,000    | 2020                    |                      |
| 6,000  | 6,000      | 19,000     | 45,500    | 97,500    | 2019                    |                      |
| 17,500   | 1,000      | 21,190     | 44,000    | 4,000     | 2021                    | <b>0574</b>          |
| 17,500   | 1,000      | 21,190     | 44,000    | 4,000     | 2020                    |                      |
| 17,500   | 1,000      | 5,500      | 59,690    | 4,000     | 2019                    |                      |
| -  | -          | 1,000      | -         | 1,000     | 2021                    | <b>0575</b>          |
| -  | -          | 1,000      | -         | 1,000     | 2020                    |                      |
| -  | -          | 1,000      | -         | 1,000     | 2019                    |                      |
| 3.502,250  | 870,000    | 1.300,190  | 3.946,250 | 1.277,450 | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 3.963,250  | 786,000    | 1.272,190  | 3.717,250 | 1.486,450 | 2020                    |                      |
| 4.517,250  | 660,000    | 1.213,500  | 3.654,840 | 1.562,750 | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |       |       |     |       |
|---------------|-------------------------|--|-------|-------|-----|-------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |     |       |
|               |                         | A6   | A6S   | A5    | A5S | A4    |
| 0500          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0509          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0510          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0511          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0512          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0520          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0531          | 2021                    | 24,500   | 4,000 | 3,000 | -   | 2,000 |
|               | 2020                    | 24,500   | 4,000 | 3,000 | -   | 2,000 |
|               | 2019                    | 24,500   | 4,000 | 3,000 | -   | 2,000 |
| 0533          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0534          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0535          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0536          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0537          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | 1,000 |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | 1,000 |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | 1,000 |
| 0538          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0541          | 2021                    | 12,000   | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | 12,000   | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | 12,000   | -     | -     | -   | -     |
| 0543          | 2021                    | 15,000   | 2,000 | 1,000 | -   | 1,000 |
|               | 2020                    | 15,000   | 2,000 | 1,000 | -   | 1,000 |
|               | 2019                    | 15,000   | 2,000 | 1,000 | -   | 1,000 |
| 0552          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0559          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |
| 0561          | 2021                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2020                    | -  | -     | -     | -   | -     |
|               | 2019                    | -  | -     | -     | -   | -     |



**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |            |           |            |           | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |            |           |            |           |                         |                      |
| <b>A6</b>  | <b>A6S</b> | <b>A5</b> | <b>A5S</b> | <b>A4</b> |                         |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0562</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0565</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0566</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | 2,000      | 2,000     | 2021                    | <b>0571</b>          |
| -  | -          | -         | 2,000      | 2,000     | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | 2,000      | 2,000     | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0572</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0573</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0574</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2021                    | <b>0575</b>          |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2020                    |                      |
| -  | -          | -         | -          | -         | 2019                    |                      |
| 51,500   | 6,000      | 4,000     | 2,000      | 6,000     | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 51,500   | 6,000      | 4,000     | 2,000      | 6,000     | 2020                    |                      |
| 51,500   | 6,000      | 4,000     | 2,000      | 6,000     | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |  |  |  |
|---------------|-------------------------|--|--|--|--|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |  |  |  |
|               |                         | Teilsomme  |  |  |  |
| 0500          | 2021                    | 1.093,412  |  |  |  |
|               | 2020                    | 951,412  |  |  |  |
|               | 2019                    | 921,812  |  |  |  |
| 0509          | 2021                    | 4,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 4,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 23,000   |  |  |  |
| 0510          | 2021                    | 27,000   |  |  |  |
|               | 2020                    | 26,000   |  |  |  |
|               | 2019                    | 25,000   |  |  |  |
| 0511          | 2021                    | 6,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 6,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 4,400  |  |  |  |
| 0512          | 2021                    | -  |  |  |  |
|               | 2020                    | -  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1,000  |  |  |  |
| 0520          | 2021                    | 216,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 207,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 197,000  |  |  |  |
| 0531          | 2021                    | 1.043,850  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.011,850  |  |  |  |
|               | 2019                    | 939,650  |  |  |  |
| 0533          | 2021                    | 1.626,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.610,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.599,000  |  |  |  |
| 0534          | 2021                    | 1.745,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.729,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.718,000  |  |  |  |
| 0535          | 2021                    | 1.595,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.573,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.573,000  |  |  |  |
| 0536          | 2021                    | 1.573,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.556,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.546,000  |  |  |  |
| 0537          | 2021                    | 1.924,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.894,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.883,000  |  |  |  |
| 0538          | 2021                    | 1.703,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.687,000  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.676,000  |  |  |  |
| 0541          | 2021                    | 3.469,500  |  |  |  |
|               | 2020                    | 3.376,500  |  |  |  |
|               | 2019                    | 3.300,500  |  |  |  |
| 0543          | 2021                    | 2.954,500  |  |  |  |
|               | 2020                    | 2.842,500  |  |  |  |
|               | 2019                    | 2.757,500  |  |  |  |
| 0552          | 2021                    | 491,500  |  |  |  |
|               | 2020                    | 452,500  |  |  |  |
|               | 2019                    | 324,500  |  |  |  |
| 0559          | 2021                    | 1.238,500  |  |  |  |
|               | 2020                    | 1.238,500  |  |  |  |
|               | 2019                    | 1.238,500  |  |  |  |
| 0561          | 2021                    | 100,000  |  |  |  |
|               | 2020                    | 95,000   |  |  |  |
|               | 2019                    | 71,000   |  |  |  |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |  |  |  | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|--|--|--|-------------------------|----------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |  |  |  |                         |                      |
| <b>Teilsomme</b>                                       |  |  |  |                         |                      |
| 3.408,000  |  |  |  | 2021                    | <b>0562</b>          |
| 3.307,000  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 3.133,000  |  |  |  | 2019                    |                      |
| 594,500  |  |  |  | 2021                    | <b>0565</b>          |
| 553,500  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 460,000  |  |  |  | 2019                    |                      |
| 168,500  |  |  |  | 2021                    | <b>0566</b>          |
| 149,500  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 184,000  |  |  |  | 2019                    |                      |
| 52,000   |  |  |  | 2021                    | <b>0571</b>          |
| 47,000   |  |  |  | 2020                    |                      |
| 44,000   |  |  |  | 2019                    |                      |
| 104,000  |  |  |  | 2021                    | <b>0572</b>          |
| 102,000  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 97,000   |  |  |  | 2019                    |                      |
| 238,000  |  |  |  | 2021                    | <b>0573</b>          |
| 224,000  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 220,000  |  |  |  | 2019                    |                      |
| 306,690  |  |  |  | 2021                    | <b>0574</b>          |
| 286,690  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 276,690  |  |  |  | 2019                    |                      |
| 3,000  |  |  |  | 2021                    | <b>0575</b>          |
| 3,000  |  |  |  | 2020                    |                      |
| 3,000  |  |  |  | 2019                    |                      |
| 25.684,952   |  |  |  | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 24.932,952   |  |  |  | 2020                    |                      |
| 24.216,552   |  |  |  | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |        |        |        |        |
|---------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|               |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |        |        |        |        |
|               |                         | E15                          | E14    | E13    | E12    | E11    |
| 0500          | 2021                    | -                            | 9,000  | 2,000  | 3,000  | 10,000 |
|               | 2020                    | -                            | 9,000  | 2,000  | 3,000  | 10,000 |
|               | 2019                    | -                            | 4,000  | -      | 1,000  | 4,000  |
| 0509          | 2021                    | -                            | 1,000  | -      | 2,000  | 1,000  |
|               | 2020                    | -                            | 1,000  | -      | 2,000  | 1,000  |
|               | 2019                    | -                            | 1,000  | -      | 2,000  | 1,000  |
| 0510          | 2021                    | 3,000                        | 5,500  | 2,000  | -      | 4,000  |
|               | 2020                    | 3,000                        | 4,500  | 1,000  | -      | 4,000  |
|               | 2019                    | 1,000                        | 3,500  | -      | -      | 3,000  |
| 0511          | 2021                    | -                            | 1,000  | 1,000  | -      | 3,000  |
|               | 2020                    | -                            | 1,000  | 1,000  | -      | 3,000  |
|               | 2019                    | -                            | 2,000  | 1,000  | -      | 3,000  |
| 0512          | 2021                    | -                            | 1,000  | 1,000  | 2,000  | 8,000  |
|               | 2020                    | -                            | 1,000  | 1,000  | 2,000  | 8,000  |
|               | 2019                    | 1,000                        | -      | 1,000  | -      | 1,000  |
| 0520          | 2021                    | 1,000                        | 3,000  | 3,000  | 8,000  | 4,000  |
|               | 2020                    | 1,000                        | 3,000  | 3,000  | 8,000  | 4,000  |
|               | 2019                    | 1,000                        | 3,000  | 1,000  | 10,000 | 4,000  |
| 0531          | 2021                    | 5,500                        | 8,000  | 25,500 | 36,500 | 71,000 |
|               | 2020                    | 3,500                        | 8,000  | 20,500 | 29,500 | 70,000 |
|               | 2019                    | 2,500                        | 8,000  | 16,500 | 28,500 | 61,000 |
| 0533          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 3,000  |
| 0534          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 2,000  |
| 0535          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 2,000  |
| 0536          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 2,000  |
| 0537          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 2,000  |
| 0538          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 3,000  |
| 0541          | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | 3,000  |
|               | 2020                    | -                            | -      | -      | -      | 2,000  |
|               | 2019                    | -                            | -      | -      | -      | 2,000  |
| 0543          | 2021                    | 3,000                        | 45,000 | 34,000 | 83,000 | 27,500 |
|               | 2020                    | 1,000                        | 38,000 | 26,000 | 76,000 | 24,500 |
|               | 2019                    | 1,000                        | 38,000 | 26,000 | 76,000 | 24,500 |
| 0552          | 2021                    | -                            | -      | 11,000 | 5,000  | 23,500 |
|               | 2020                    | -                            | -      | 11,000 | 5,000  | 22,500 |
|               | 2019                    | -                            | -      | 9,000  | 5,000  | 8,500  |
| 0559          | 2021                    | -                            | 1,000  | -      | -      | -      |
|               | 2020                    | -                            | 1,000  | -      | -      | -      |
|               | 2019                    | -                            | 1,000  | -      | -      | -      |
| 0561          | 2021                    | 2,000                        | 1,000  | 3,000  | 1,000  | 7,000  |
|               | 2020                    | 2,000                        | 1,000  | 3,000  | 1,000  | 7,000  |
|               | 2019                    | 2,000                        | 1,000  | -      | 1,000  | 2,000  |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Tarifbeschäftigte</b> |            |            |            |            | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Einzelplan 05</b> |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Stellen nach Entgeltgruppen         |            |            |            |            |                         |                      |
| <b>E15</b>                          | <b>E14</b> | <b>E13</b> | <b>E12</b> | <b>E11</b> |                         |                      |
| -                                   | -          | -          | -          | -          | 2021                    | <b>0562</b>          |
| -                                   | -          | -          | -          | -          | 2020                    |                      |
| -                                   | -          | -          | -          | -          | 2019                    |                      |
| 2,000                               | 3,000      | 6,000      | 8,000      | 36,000     | 2021                    | <b>0565</b>          |
| 2,000                               | 3,000      | 5,000      | 8,000      | 32,000     | 2020                    |                      |
| 2,000                               | 1,000      | 1,000      | 5,000      | 20,000     | 2019                    |                      |
| -                                   | 1,000      | 1,000      | 6,000      | 2,000      | 2021                    | <b>0566</b>          |
| -                                   | 1,000      | 1,000      | 4,000      | 2,000      | 2020                    |                      |
| -                                   | 1,000      | -          | -          | 2,000      | 2019                    |                      |
| -                                   | 3,000      | -          | 4,000      | 6,000      | 2021                    | <b>0571</b>          |
| -                                   | 3,000      | -          | 4,000      | 6,000      | 2020                    |                      |
| -                                   | 1,000      | 2,000      | 4,000      | 5,000      | 2019                    |                      |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 15,000     | 2021                    | <b>0572</b>          |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 15,000     | 2020                    |                      |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 14,000     | 2019                    |                      |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 9,000      | 2021                    | <b>0573</b>          |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 9,000      | 2020                    |                      |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 11,000     | 2019                    |                      |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 6,000      | 2021                    | <b>0574</b>          |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 6,000      | 2020                    |                      |
| -                                   | -          | -          | 1,000      | 6,000      | 2019                    |                      |
| 1,000                               | 1,750      | -          | 1,000      | -          | 2021                    | <b>0575</b>          |
| 1,000                               | 1,750      | -          | 1,000      | -          | 2020                    |                      |
| 1,000                               | 1,750      | -          | 1,000      | -          | 2019                    |                      |
| 17,500                              | 84,250     | 89,500     | 162,500    | 236,000    | 2021                    | <b>Summe</b>         |
| 13,500                              | 76,250     | 74,500     | 146,500    | 226,000    | 2020                    |                      |
| 11,500                              | 66,250     | 57,500     | 136,500    | 186,000    | 2019                    |                      |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |         |         |        |       |
|---------------|-------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|-------|
|               |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |         |         |        |       |
|               |                         | E10                          | E9      | E8      | E7     | E7A   |
| <b>0500</b>   | 2021                    | 5,000                        | 20,000  | 15,000  | -      | -     |
|               | 2020                    | 5,000                        | 20,000  | 13,000  | -      | -     |
|               | 2019                    | 4,000                        | 14,000  | 15,000  | -      | -     |
| <b>0509</b>   | 2021                    | 3,000                        | 14,000  | 1,500   | -      | -     |
|               | 2020                    | 3,000                        | 14,000  | 1,500   | -      | -     |
|               | 2019                    | 4,500                        | 22,000  | 2,500   | -      | -     |
| <b>0510</b>   | 2021                    | 1,000                        | 2,000   | 1,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | 1,000                        | 2,000   | 1,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | 2,000                        | 3,000   | 1,000   | -      | -     |
| <b>0511</b>   | 2021                    | 1,000                        | 1,000   | 2,000   | 5,000  | -     |
|               | 2020                    | 1,000                        | 1,000   | 2,000   | 5,000  | -     |
|               | 2019                    | 2,000                        | 2,000   | 2,000   | 5,000  | -     |
| <b>0512</b>   | 2021                    | -                            | 1,000   | 4,000   | 14,000 | -     |
|               | 2020                    | -                            | 1,000   | 4,000   | 14,000 | -     |
|               | 2019                    | 1,000                        | 7,000   | 3,000   | 12,000 | -     |
| <b>0520</b>   | 2021                    | 2,000                        | 12,000  | 9,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | 2,000                        | 12,000  | 9,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | 2,000                        | 10,000  | 10,000  | -      | -     |
| <b>0531</b>   | 2021                    | 27,000                       | 226,050 | 106,050 | 75,000 | 2,000 |
|               | 2020                    | 27,000                       | 226,050 | 106,050 | 75,000 | 2,000 |
|               | 2019                    | 23,000                       | 213,450 | 97,300  | 84,000 | 2,000 |
| <b>0533</b>   | 2021                    | -                            | 8,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 8,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 8,000   | 5,000   | -      | -     |
| <b>0534</b>   | 2021                    | -                            | 9,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 9,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 9,000   | 5,000   | -      | -     |
| <b>0535</b>   | 2021                    | -                            | 8,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 8,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 8,000   | 5,000   | -      | -     |
| <b>0536</b>   | 2021                    | -                            | 9,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 9,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 9,000   | 5,000   | -      | -     |
| <b>0537</b>   | 2021                    | -                            | 8,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 8,000   | 6,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 8,000   | 5,000   | -      | -     |
| <b>0538</b>   | 2021                    | -                            | 10,000  | 6,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 10,000  | 6,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 10,000  | 5,000   | -      | -     |
| <b>0541</b>   | 2021                    | 1,000                        | 39,000  | 17,000  | -      | -     |
|               | 2020                    | 1,000                        | 38,000  | 17,000  | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 40,000  | 16,000  | -      | -     |
| <b>0543</b>   | 2021                    | 18,000                       | 159,300 | 48,420  | -      | -     |
|               | 2020                    | 18,000                       | 159,300 | 48,420  | -      | -     |
|               | 2019                    | 17,000                       | 159,300 | 49,170  | -      | -     |
| <b>0552</b>   | 2021                    | -                            | 12,000  | 1,000   | 1,000  | -     |
|               | 2020                    | -                            | 12,000  | 1,000   | 1,000  | -     |
|               | 2019                    | -                            | 12,000  | 1,000   | 1,000  | -     |
| <b>0559</b>   | 2021                    | -                            | 10,000  | 9,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 10,000  | 9,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | -                            | 10,000  | 9,000   | -      | -     |
| <b>0561</b>   | 2021                    | -                            | 4,000   | 3,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | -                            | 4,000   | 3,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | 1,000                        | 5,000   | 1,000   | -      | -     |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |         |         |       | Haus-<br>halts-<br>jahr | Einzelplan 05 |
|---|---------|---------|---------|-------|-------------------------|---------------|
| E10   | E9      | E8      | E7      | E7A   |                         |               |
| -   | 3,000   | 168,000 | -       | -     | 2021                    | <b>0562</b>   |
| -   | 3,000   | 168,000 | -       | -     | 2020                    |               |
| -   | 26,000  | 132,000 | -       | -     | 2019                    |               |
| 11,000  | 89,000  | 58,000  | 41,000  | -     | 2021                    | <b>0565</b>   |
| 11,000  | 89,000  | 58,000  | 41,000  | -     | 2020                    |               |
| 10,000  | 74,000  | 70,000  | 45,000  | -     | 2019                    |               |
| 1,000   | 7,000   | 2,000   | -       | -     | 2021                    | <b>0566</b>   |
| 1,000   | 7,000   | 2,000   | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 11,000  | 4,000   | -       | -     | 2019                    |               |
| 1,000   | 14,000  | 5,000   | -       | -     | 2021                    | <b>0571</b>   |
| 1,000   | 14,000  | 5,000   | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 14,000  | 4,000   | -       | -     | 2019                    |               |
| -   | 10,000  | 2,000   | -       | -     | 2021                    | <b>0572</b>   |
| -   | 10,000  | 2,000   | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 10,000  | 1,000   | -       | -     | 2019                    |               |
| -   | 49,750  | 14,000  | -       | -     | 2021                    | <b>0573</b>   |
| -   | 46,750  | 12,000  | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 35,750  | 15,500  | -       | -     | 2019                    |               |
| 1,000   | 53,480  | 1,000   | -       | -     | 2021                    | <b>0574</b>   |
| 1,000   | 52,480  | 1,000   | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 52,480  | 1,000   | -       | -     | 2019                    |               |
| 1,170   | 10,750  | -       | -       | -     | 2021                    | <b>0575</b>   |
| 1,170   | 10,750  | -       | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,170   | 10,750  | -       | -       | -     | 2019                    |               |
| 73,170  | 789,330 | 502,970 | 136,000 | 2,000 | 2021                    | <b>Summe</b>  |
| 73,170  | 784,330 | 498,970 | 136,000 | 2,000 | 2020                    |               |
| 72,670  | 783,730 | 464,470 | 147,000 | 2,000 | 2019                    |               |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |         |        |       |
|---------------|-------------------------|---|---------|---------|--------|-------|
|               |                         | E6  | E5      | E4      | E3     | E2    |
| 0500          | 2021                    | 3,500   | 21,000  | 2,000   | -      | -     |
|               | 2020                    | 3,500   | 18,000  | 2,000   | -      | -     |
|               | 2019                    | 5,000   | 21,000  | 2,000   | 1,000  | -     |
| 0509          | 2021                    | 1,000   | 5,000   | -       | -      | 0,500 |
|               | 2020                    | 1,500   | 5,000   | -       | -      | 0,500 |
|               | 2019                    | 4,250   | 7,000   | -       | -      | 0,500 |
| 0510          | 2021                    | 1,000   | -       | -       | -      | -     |
|               | 2020                    | 1,000   | -       | -       | -      | -     |
|               | 2019                    | 1,000   | -       | -       | -      | -     |
| 0511          | 2021                    | 8,500   | 1,000   | 13,000  | 1,000  | -     |
|               | 2020                    | 8,500   | 1,000   | 13,000  | 1,000  | -     |
|               | 2019                    | 8,500   | 1,000   | 13,000  | 1,000  | -     |
| 0512          | 2021                    | 13,000  | 23,000  | 33,000  | 7,000  | -     |
|               | 2020                    | 13,000  | 23,000  | 33,000  | 7,000  | -     |
|               | 2019                    | 15,000  | 23,000  | 33,000  | 7,000  | -     |
| 0520          | 2021                    | 5,000   | 1,570   | -       | 6,000  | -     |
|               | 2020                    | 5,000   | 1,570   | -       | 6,000  | -     |
|               | 2019                    | 6,000   | 2,000   | -       | 6,000  | -     |
| 0531          | 2021                    | 123,000   | 50,250  | 133,250 | 78,500 | -     |
|               | 2020                    | 123,000   | 47,250  | 133,250 | 78,500 | -     |
|               | 2019                    | 109,000   | 50,500  | 136,440 | 97,660 | -     |
| 0533          | 2021                    | 9,500   | 41,000  | 5,080   | 3,150  | -     |
|               | 2020                    | 9,500   | 41,000  | 5,080   | 3,150  | -     |
|               | 2019                    | 9,000   | 42,000  | 5,080   | 4,150  | -     |
| 0534          | 2021                    | 9,500   | 43,000  | 5,404   | 2,000  | -     |
|               | 2020                    | 9,500   | 43,000  | 5,404   | 2,000  | -     |
|               | 2019                    | 9,000   | 55,000  | 5,404   | 2,000  | -     |
| 0535          | 2021                    | 8,500   | 36,000  | 4,000   | 3,000  | -     |
|               | 2020                    | 8,500   | 36,000  | 4,000   | 3,000  | -     |
|               | 2019                    | 8,000   | 41,000  | 4,000   | 4,000  | -     |
| 0536          | 2021                    | 8,500   | 41,000  | 4,000   | 3,000  | -     |
|               | 2020                    | 8,500   | 41,000  | 4,000   | 3,000  | -     |
|               | 2019                    | 8,000   | 45,000  | 4,000   | 4,000  | -     |
| 0537          | 2021                    | 8,500   | 46,250  | 5,000   | 3,000  | -     |
|               | 2020                    | 8,500   | 46,250  | 5,000   | 3,000  | -     |
|               | 2019                    | 9,000   | 56,500  | 5,000   | 4,000  | -     |
| 0538          | 2021                    | 8,500   | 46,170  | 5,219   | 4,000  | -     |
|               | 2020                    | 8,500   | 46,170  | 5,219   | 4,000  | -     |
|               | 2019                    | 8,000   | 55,170  | 5,219   | 5,000  | -     |
| 0541          | 2021                    | 616,669   | 115,500 | 654,500 | 41,730 | -     |
|               | 2020                    | 616,669   | 115,500 | 654,500 | 41,730 | -     |
|               | 2019                    | 631,669   | 108,500 | 654,500 | 55,000 | -     |
| 0543          | 2021                    | 43,730  | 142,240 | 87,720  | 19,750 | -     |
|               | 2020                    | 43,730  | 142,240 | 87,720  | 19,750 | -     |
|               | 2019                    | 24,730  | 145,240 | 87,720  | 20,280 | -     |
| 0552          | 2021                    | 8,000   | -       | -       | 19,800 | -     |
|               | 2020                    | 8,000   | -       | -       | 19,800 | -     |
|               | 2019                    | 7,000   | -       | -       | 4,800  | -     |
| 0559          | 2021                    | 1,000   | 6,000   | 839,000 | -      | -     |
|               | 2020                    | 1,000   | 6,000   | 839,000 | -      | -     |
|               | 2019                    | 1,000   | 6,000   | 839,000 | -      | -     |
| 0561          | 2021                    | 4,000   | 2,000   | -       | -      | -     |
|               | 2020                    | 4,000   | 2,000   | -       | -      | -     |
|               | 2019                    | 1,000   | 1,000   | -       | 1,000  | -     |



**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |           |         |       | Haus-<br>halts-<br>jahr | Einzelplan 05 |
|---|---------|-----------|---------|-------|-------------------------|---------------|
| E6  | E5      | E4        | E3      | E2    |                         |               |
| 2,000   | 1,000   | 15,000    | -       | -     | 2021                    | <b>0562</b>   |
| 2,000   | 1,000   | 15,000    | -       | -     | 2020                    |               |
| 12,036  | 1,000   | 14,000    | -       | -     | 2019                    |               |
| 51,000  | 9,000   | 5,000     | 1,000   | -     | 2021                    | <b>0565</b>   |
| 50,000  | 8,000   | 5,000     | 1,000   | -     | 2020                    |               |
| 39,000  | 9,000   | 9,000     | -       | 1,000 | 2019                    |               |
| 3,000   | -       | -         | -       | -     | 2021                    | <b>0566</b>   |
| 3,000   | -       | -         | -       | -     | 2020                    |               |
| 3,000   | -       | 1,000     | -       | -     | 2019                    |               |
| 1,000   | 14,000  | 1,000     | 13,000  | -     | 2021                    | <b>0571</b>   |
| 1,000   | 14,000  | 1,000     | 13,000  | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 15,000  | 1,000     | 13,000  | -     | 2019                    |               |
| 39,100  | 6,000   | -         | -       | -     | 2021                    | <b>0572</b>   |
| 39,100  | 6,000   | -         | -       | -     | 2020                    |               |
| 38,100  | 8,000   | -         | -       | -     | 2019                    |               |
| 105,500   | 2,500   | 1,000     | -       | -     | 2021                    | <b>0573</b>   |
| 105,500   | 2,500   | 1,000     | -       | -     | 2020                    |               |
| 100,500   | 0,500   | 2,000     | -       | -     | 2019                    |               |
| 45,000  | 36,500  | 1,750     | -       | -     | 2021                    | <b>0574</b>   |
| 45,000  | 21,500  | 1,750     | -       | -     | 2020                    |               |
| 46,000  | 11,500  | 1,750     | -       | -     | 2019                    |               |
| -   | 1,000   | 1,750     | -       | -     | 2021                    | <b>0575</b>   |
| -   | 1,000   | 1,750     | -       | -     | 2020                    |               |
| 1,000   | 3,000   | 1,750     | -       | -     | 2019                    |               |
| 1.127,999   | 690,980 | 1.816,673 | 205,930 | 0,500 | 2021                    | <b>Summe</b>  |
| 1.127,499   | 668,980 | 1.816,673 | 205,930 | 0,500 | 2020                    |               |
| 1.105,785   | 707,910 | 1.824,863 | 229,890 | 1,500 | 2019                    |               |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| Einzelplan 05 | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |       |       |           |
|---------------|-------------------------|---|-------|-------|-----------|
|               |                         | Teilsomme   | AT1   | AT    | Teilsomme |
| 0500          | 2021                    | 90,500  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 85,500  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 71,000  | -     | -     | -         |
| 0509          | 2021                    | 29,000  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 29,500  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 44,750  | -     | -     | -         |
| 0510          | 2021                    | 19,500  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 17,500  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 14,500  | 1,000 | -     | 1,000     |
| 0511          | 2021                    | 37,500  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 37,500  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 40,500  | -     | -     | -         |
| 0512          | 2021                    | 107,000   | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 107,000   | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 104,000   | -     | -     | -         |
| 0520          | 2021                    | 54,570  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 54,570  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 55,000  | -     | -     | -         |
| 0531          | 2021                    | 967,600   | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 949,600   | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 929,850   | -     | -     | -         |
| 0533          | 2021                    | 72,730  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 72,730  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 76,230  | -     | -     | -         |
| 0534          | 2021                    | 74,904  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 74,904  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 87,404  | -     | -     | -         |
| 0535          | 2021                    | 65,500  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 65,500  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 72,000  | -     | -     | -         |
| 0536          | 2021                    | 71,500  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 71,500  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 77,000  | -     | -     | -         |
| 0537          | 2021                    | 76,750  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 76,750  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 89,500  | -     | -     | -         |
| 0538          | 2021                    | 79,889  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 79,889  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 91,389  | -     | -     | -         |
| 0541          | 2021                    | 1.488,399   | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 1.486,399   | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 1.507,669   | -     | -     | -         |
| 0543          | 2021                    | 711,660   | -     | 1,000 | 1,000     |
|               | 2020                    | 684,660   | -     | 1,000 | 1,000     |
|               | 2019                    | 668,940   | -     | 1,000 | 1,000     |
| 0552          | 2021                    | 81,300  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 80,300  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 48,300  | -     | -     | -         |
| 0559          | 2021                    | 866,000   | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 866,000   | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 866,000   | -     | -     | -         |
| 0561          | 2021                    | 27,000  | -     | -     | -         |
|               | 2020                    | 27,000  | -     | -     | -         |
|               | 2019                    | 16,000  | -     | -     | -         |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige Tarifbeschäftigte</b> |       |       |           | Haus-<br>halts-<br>jahr | Einzelplan 05 |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------------|---------------|
| Stellen nach Entgeltgruppen         |       |       |           |                         |               |
| Teilsumme                           | AT1   | AT    | Teilsumme |                         |               |
| 189,000                             | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0562</b>   |
| 189,000                             | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 185,036                             | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 320,000                             | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0565</b>   |
| 313,000                             | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 286,000                             | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 23,000                              | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0566</b>   |
| 21,000                              | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 23,000                              | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 62,000                              | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0571</b>   |
| 62,000                              | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 61,000                              | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 73,100                              | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0572</b>   |
| 73,100                              | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 73,100                              | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 182,750                             | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0573</b>   |
| 177,750                             | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 167,250                             | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 145,730                             | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0574</b>   |
| 129,730                             | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 120,730                             | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 18,420                              | -     | -     | -         | 2021                    | <b>0575</b>   |
| 18,420                              | -     | -     | -         | 2020                    |               |
| 21,420                              | -     | -     | -         | 2019                    |               |
| 5.935,302                           | -     | 1,000 | 1,000     | 2021                    | <b>Summe</b>  |
| 5.850,802                           | -     | 1,000 | 1,000     | 2020                    |               |
| 5.797,568                           | 1,000 | 1,000 | 2,000     | 2019                    |               |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Einzelplan 05</b> | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------|--|--|
| <b>0500</b>          | 2021                             | 1.113,412  | 90,500  | 1.203,912        |  |  |
|                      | 2020                             | 971,412  | 85,500  | 1.056,912        |  |  |
|                      | 2019                             | 939,812  | 71,000  | 1.010,812        |  |  |
| <b>0509</b>          | 2021                             | 4,000  | 29,000  | 33,000           |  |  |
|                      | 2020                             | 4,000  | 29,500  | 33,500           |  |  |
|                      | 2019                             | 23,000   | 44,750  | 67,750           |  |  |
| <b>0510</b>          | 2021                             | 30,000   | 19,500  | 49,500           |  |  |
|                      | 2020                             | 29,000   | 17,500  | 46,500           |  |  |
|                      | 2019                             | 28,000   | 15,500  | 43,500           |  |  |
| <b>0511</b>          | 2021                             | 6,000  | 37,500  | 43,500           |  |  |
|                      | 2020                             | 6,000  | 37,500  | 43,500           |  |  |
|                      | 2019                             | 4,400  | 40,500  | 44,900           |  |  |
| <b>0512</b>          | 2021                             | -  | 107,000                                       | 107,000          |  |  |
|                      | 2020                             | -  | 107,000                                       | 107,000          |  |  |
|                      | 2019                             | 1,000  | 104,000                                       | 105,000          |  |  |
| <b>0520</b>          | 2021                             | 221,000  | 54,570  | 275,570          |  |  |
|                      | 2020                             | 212,000  | 54,570  | 266,570          |  |  |
|                      | 2019                             | 202,000  | 55,000  | 257,000          |  |  |
| <b>0531</b>          | 2021                             | 1.047,850  | 967,600                                       | 2.015,450        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.015,850  | 949,600                                       | 1.965,450        |  |  |
|                      | 2019                             | 943,650  | 929,850                                       | 1.873,500        |  |  |
| <b>0533</b>          | 2021                             | 1.627,000  | 72,730  | 1.699,730        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.611,000  | 72,730  | 1.683,730        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.600,000  | 76,230  | 1.676,230        |  |  |
| <b>0534</b>          | 2021                             | 1.746,000  | 74,904  | 1.820,904        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.730,000  | 74,904  | 1.804,904        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.719,000  | 87,404  | 1.806,404        |  |  |
| <b>0535</b>          | 2021                             | 1.596,000  | 65,500  | 1.661,500        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.574,000  | 65,500  | 1.639,500        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.574,000  | 72,000  | 1.646,000        |  |  |
| <b>0536</b>          | 2021                             | 1.574,000  | 71,500  | 1.645,500        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.557,000  | 71,500  | 1.628,500        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.547,000  | 77,000  | 1.624,000        |  |  |
| <b>0537</b>          | 2021                             | 1.925,000  | 76,750  | 2.001,750        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.895,000  | 76,750  | 1.971,750        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.884,000  | 89,500  | 1.973,500        |  |  |
| <b>0538</b>          | 2021                             | 1.704,000  | 79,889  | 1.783,889        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.688,000  | 79,889  | 1.767,889        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.677,000  | 91,389  | 1.768,389        |  |  |
| <b>0541</b>          | 2021                             | 3.470,500  | 1.488,399                                     | 4.958,899        |  |  |
|                      | 2020                             | 3.377,500  | 1.486,399                                     | 4.863,899        |  |  |
|                      | 2019                             | 3.301,500  | 1.507,669                                     | 4.809,169        |  |  |
| <b>0543</b>          | 2021                             | 2.956,500  | 712,660                                       | 3.669,160        |  |  |
|                      | 2020                             | 2.844,500  | 685,660                                       | 3.530,160        |  |  |
|                      | 2019                             | 2.758,500  | 669,940                                       | 3.428,440        |  |  |
| <b>0552</b>          | 2021                             | 491,500  | 81,300  | 572,800          |  |  |
|                      | 2020                             | 452,500  | 80,300  | 532,800          |  |  |
|                      | 2019                             | 324,500  | 48,300  | 372,800          |  |  |
| <b>0559</b>          | 2021                             | 1.238,500  | 866,000                                       | 2.104,500        |  |  |
|                      | 2020                             | 1.238,500  | 866,000                                       | 2.104,500        |  |  |
|                      | 2019                             | 1.238,500  | 866,000                                       | 2.104,500        |  |  |
| <b>0561</b>          | 2021                             | 103,000  | 27,000  | 130,000          |  |  |
|                      | 2020                             | 98,000   | 27,000  | 125,000          |  |  |
|                      | 2019                             | 74,000   | 16,000  | 90,000           |  |  |

**Stellenübersicht  
2020/2021**

| <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|---|------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| 3.408,000  | 189,000                                       | 3.597,000        |  | 2021                             | <b>0562</b>          |
| 3.307,000  | 189,000                                       | 3.496,000        |  | 2020                             |                      |
| 3.133,000  | 185,036                                       | 3.318,036        |  | 2019                             |                      |
| 594,500  | 320,000                                       | 914,500          |  | 2021                             | <b>0565</b>          |
| 553,500  | 313,000                                       | 866,500          |  | 2020                             |                      |
| 460,000  | 286,000                                       | 746,000          |  | 2019                             |                      |
| 168,500  | 23,000  | 191,500          |  | 2021                             | <b>0566</b>          |
| 149,500  | 21,000  | 170,500          |  | 2020                             |                      |
| 184,000  | 23,000  | 207,000          |  | 2019                             |                      |
| 53,000   | 62,000  | 115,000          |  | 2021                             | <b>0571</b>          |
| 48,000   | 62,000  | 110,000          |  | 2020                             |                      |
| 45,000   | 61,000  | 106,000          |  | 2019                             |                      |
| 104,000  | 73,100  | 177,100          |  | 2021                             | <b>0572</b>          |
| 102,000  | 73,100  | 175,100          |  | 2020                             |                      |
| 97,000   | 73,100  | 170,100          |  | 2019                             |                      |
| 238,000  | 182,750                                       | 420,750          |  | 2021                             | <b>0573</b>          |
| 224,000  | 177,750                                       | 401,750          |  | 2020                             |                      |
| 220,000  | 167,250                                       | 387,250          |  | 2019                             |                      |
| 307,690  | 145,730                                       | 453,420          |  | 2021                             | <b>0574</b>          |
| 287,690  | 129,730                                       | 417,420          |  | 2020                             |                      |
| 277,690  | 120,730                                       | 398,420          |  | 2019                             |                      |
| 3,000  | 18,420  | 21,420           |  | 2021                             | <b>0575</b>          |
| 3,000  | 18,420  | 21,420           |  | 2020                             |                      |
| 3,000  | 21,420  | 24,420           |  | 2019                             |                      |
| 25.730,952   | 5.936,302                                     | 31.667,254       |  | 2021                             | <b>Summe</b>         |
| 24.978,952   | 5.851,802                                     | 30.830,754       |  | 2020                             |                      |
| 24.259,552   | 5.799,568                                     | 30.059,120       |  | 2019                             |                      |



2020/2021



Haushaltsplan  
von Berlin  
für die  
Haushaltsjahre 2020/2021

Band 5

Einzelplan 25

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

*Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus*

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen  
2019

Druck: docupoint GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben



# Inhaltsverzeichnis

|   | Band/Seite |
|---|------------|
| <b>Haushaltsgesetz</b>  | 1          |
| <b>Gesamtplan</b>   | 1          |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>  | 1          |
| <br>  |            |
| <b>Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister</b>   | 3          |
| <b>Einzelplan 05 Inneres und Sport</b>  | 4          |
| <b>Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung</b>  | 6          |
| <b>Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz</b>  | 7          |
| <b>Einzelplan 08 Kultur und Europa</b>  | 8          |
| <b>Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung</b>  | 9          |
| <b>Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie</b>  | 10         |
| <b>Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales</b>   | 11         |
| <b>Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen</b>  | 12         |
| <b>Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe</b>   | 13         |
| <b>Einzelplan 15 Finanzen</b>   | 14         |
| <b>Einzelplan 20 Rechnungshof</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>  | 2          |
| <b>Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments</b>  | 5 - 5      |
| Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen<br>Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)<br>und Geschäftsprozessoptimierung ..... | 5 - 9      |
| Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister .....   | 5 - 19     |
| Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - .....   | 5 - 23     |
| Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und<br>Antidiskriminierung (Stammhaus) .....                                    | 5 - 27     |
| Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz .....   | 5 - 31     |
| Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Europa .....   | 5 - 35     |
| Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ...   | 5 - 39     |
| Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie .....   | 5 - 43     |
| Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales .....  | 5 - 49     |
| Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen .....   | 5 - 53     |
| Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe .....  | 5 - 57     |
| Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen .....  | 5 - 61     |
| Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte .....   | 5 - 65     |
| Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg .....  | 5 - 69     |
| Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow .....  | 5 - 73     |
| Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf .....  | 5 - 79     |
| Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau .....   | 5 - 83     |
| Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf .....   | 5 - 87     |
| Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg .....  | 5 - 91     |
| Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln .....  | 5 - 95     |
| Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick .....  | 5 - 99     |

|   | <b>Band/Seite</b> |
|---|-------------------|
| Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf .....   | 5 - 103           |
| Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg .....   | 5 - 107           |
| Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf .....   | 5 - 111           |
| Kapitel 2552 Der Polizeipräsident in Berlin .....   | 5 - 115           |
| Kapitel 2553 umgegliedert .....   | 5 - 125           |
| Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr .....   | 5 - 127           |
| Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten .....                          | 5 - 131           |
| Kapitel 2556 umgegliedert .....   | 5 - 135           |
| Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ..                   | 5 - 137           |
| Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales .....                                      | 5 - 141           |
| Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz<br>und technische Sicherheit..... | 5 - 145           |
| Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten .....                                   | 5 - 149           |
| Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin .....                        | 5 - 153           |
| Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt .....   | 5 - 157           |
| <b>Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke</b>                             | <b>14</b>         |
| <b>Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten</b>                           | <b>14</b>         |

## Landesweite Maßnahmen des E-Governments

### Allgemeine Erläuterungen

#### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Finanzierung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) wird in folgende Ausgabenblöcke unterschieden:

- Die Betriebsfinanzierung für die verfahrensunabhängige IKT (vu IKT - MG 31 z. B. IKT-Arbeitsplätze und IKT-Basisdienste) einerseits und die IT-Fachverfahren einschließlich ihrer verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur (MG 32) andererseits.
- Die Projektfinanzierung für die Weiter- und Neuentwicklung von IKT-Basisdiensten und Fachverfahren.
- Migrationsprogramm für die stufenweise Betriebsübernahme der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch den zentralen IKT-Dienstleister, das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ).
- Die Anschubfinanzierung bis 2021 zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin (EGovG Bln).

Auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 EGovG Bln werden daher seit dem Haushaltsjahr 2018 die Sachausgaben und die Investitionen für die verfahrensunabhängige IKT in der Berliner Verwaltung im Einzelplan 25 gebündelt.

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 2020/2021 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0391)
- Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhaus SenJust VA, dessen vu IKT jetzt im Kapitel 2506 veranschlagt wird
- Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) und Arbeitsgericht Berlin (Kapitel 1142)
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministerkonferenz (Kapitel 1502)
- Rechnungshof (Einzelplan 20)
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Einzelplan 21)
- Gemeinsames Krebsregister (Kapitel 0922)
- Betriebe nach § 26 LHO, Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Anstalten (mit Ausnahme der Schulen)

Die Sachausgaben und Investitionen für IT-Fachverfahren werden unverändert in den Fachkapiteln nachgewiesen. Die Personalausgaben werden weiterhin in den Kapiteln nachgewiesen, denen die Stellen organisatorisch und personalwirtschaftlich zugeordnet sind. Zudem werden die zur zentralen Steuerung der IKT (Abschnitt 3 EGovG Bln) und zur Geschäftsprozessoptimierung (§ 10 EGovG Bln) erforderlichen Mittel im Einzelplan 25 nachgewiesen.

Die Kapitelgliederung des Einzelplans folgt grundsätzlich der Struktur der Einzelpläne der Behörden.

Grobgliederung:

|               |                 |   |
|---------------|-----------------|---|
| 2500          | Kopfkapitel     |   |
| 2503 bis 2562 | Behördenkapitel |   |
|               | Davon:          | 2503 bis 2515 Ressorts (Hauptverwaltung)  |
|               |                 | 2531 bis 2542 Bezirksverwaltung   |
|               |                 | 2552 bis 2562 Nachgeordnete Behörden und Einrichtungen mit relevanter Größe oder rechtlichen Besonderheiten |

Kapitelgliederung im Einzelnen:

|      |  |
|------|--|
| 2500 | Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung |
| 2503 | Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister - Senatskanzlei  |
| 2505 | Senatsverwaltung für Inneres und Sport -   |
| 2506 | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Stammhaus)                                 |
| 2507 | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz   |
| 2508 | Senatsverwaltung für Kultur und Europa   |
| 2509 | Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung   |
| 2510 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie   |
| 2511 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales  |
| 2512 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen   |
| 2513 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe  |
| 2515 | Senatsverwaltung für Finanzen  |
| 2531 | Bezirksamt Mitte   |
| 2532 | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg  |
| 2533 | Bezirksamt Pankow  |
| 2534 | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf  |
| 2535 | Bezirksamt Spandau   |
| 2536 | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf   |
| 2537 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg  |
| 2538 | Bezirksamt Neukölln  |

## Landesweite Maßnahmen des E-Governments

|      |  |
|------|--|
| 2539 | Bezirksamt Treptow-Köpenick  |
| 2540 | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf   |
| 2541 | Bezirksamt Lichtenberg   |
| 2542 | Bezirksamt Reinickendorf   |
| 2552 | Der Polizeipräsident in Berlin   |
| 2554 | Berliner Feuerwehr   |
| 2555 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten                        |
| 2557 | Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg              |
| 2558 | Landesamt für Gesundheit und Soziales                                    |
| 2559 | Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit |
| 2560 | Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten                                 |
| 2561 | Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin                      |
| 2562 | Landesverwaltungsamt   |

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 in den Kapitel 2503 bis 2562 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig, davon ausgenommen sind die Titel 51114 und 51921.

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe.

## B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

## Gruppierungsübersicht

| Kennzahl         | Bezeichnung  | Ansatz / €         |                    |                   | Ist / €<br>2018      |
|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                  |  | 2020               | 2021               | 2019              |                      |
| <b>Einnahmen</b> |  |                    |                    |                   |                      |
| <b>1</b>         | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>   | ---                | ---                | ---               | <b>1,08</b>          |
| 11               | Verwaltungseinnahmen   | ---                | ---                | ---               | 1,08                 |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> | <b>113.201.000</b> | <b>116.701.000</b> | <b>1.000</b>      | <b>---</b>           |
| 35               | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken   | 113.201.000        | 116.701.000        | 1.000             | ---                  |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>113.201.000</b> | <b>116.701.000</b> | <b>1.000</b>      | <b>1,08</b>          |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                    |                    |                   |                      |
| <b>5</b>         | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst</b>                     | <b>176.836.500</b> | <b>192.559.400</b> | <b>75.882.800</b> | <b>80.345.097,80</b> |
| 51-54            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 176.836.500        | 192.559.400        | 75.882.800        | 80.345.097,80        |
| <b>6</b>         | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   | <b>2.623.000</b>   | <b>2.807.000</b>   | <b>---</b>        | <b>---</b>           |
| 63               | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich  | 2.623.000          | 2.807.000          | ---               | ---                  |
| <b>8</b>         | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   | <b>16.826.000</b>  | <b>18.716.000</b>  | <b>20.132.000</b> | <b>10.829.061,89</b> |
| 81               | Erwerb von beweglichen Sachen  | 16.826.000         | 18.716.000         | 20.132.000        | 10.829.061,89        |
| <b>9</b>         | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>      | <b>---</b>           |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke   | 1.000              | 1.000              | 1.000             | ---                  |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>196.286.500</b> | <b>214.083.400</b> | <b>96.015.800</b> | <b>91.174.159,69</b> |

## Landesweite Maßnahmen des E-Governments

## Funktionenübersicht

| Kennzahl         | Bezeichnung                                | Ansatz / €         |                    |                   | Ist / €              |
|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                  |  | 2020               | 2021               | 2019              | 2018                 |
| <b>Einnahmen</b> |  |                    |                    |                   |                      |
| <b>0</b>         | <b>Allgemeine Dienste</b>                  | ---                | ---                | ---               | <b>1,08</b>          |
| 01               | Politische Führung und zentrale Verwaltung | ---                | ---                | ---               | 1,08                 |
| <b>8</b>         | <b>Finanzwirtschaft</b>                    | <b>113.201.000</b> | <b>116.701.000</b> | <b>1.000</b>      | ---                  |
| 85               | Rücklagen                                  | 113.201.000        | 116.701.000        | 1.000             | ---                  |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>113.201.000</b> | <b>116.701.000</b> | <b>1.000</b>      | <b>1,08</b>          |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                    |                    |                   |                      |
| <b>0</b>         | <b>Allgemeine Dienste</b>                  | <b>177.913.500</b> | <b>197.530.400</b> | <b>90.245.800</b> | <b>91.174.159,69</b> |
| 01               | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 177.913.500        | 197.530.400        | 90.245.800        | 91.174.159,69        |
| <b>8</b>         | <b>Finanzwirtschaft</b>                    | <b>18.373.000</b>  | <b>16.553.000</b>  | <b>5.770.000</b>  | ---                  |
| 85               | Rücklagen                                  | 1.000              | 1.000              | 1.000             | ---                  |
| 88               | Globalposten                               | 18.372.000         | 16.552.000         | 5.769.000         | ---                  |
| <b>Σ</b>         | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>196.286.500</b> | <b>214.083.400</b> | <b>96.015.800</b> | <b>91.174.159,69</b> |

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

Im Einzelplan 25 werden nur die eingerichteten Maßnahmegruppen 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) – und 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (va IKT) – verwendet. Das Kopfkapitel 2500 enthält darüber hinaus weitere notwendige Titel außerhalb der Maßnahmegruppen, z. B. Geschäftsprozessoptimierung.

Gemäß § 20 Abs. 2 Ziffer 3 EGovG Bln hat die IKT-Steuerung „die Wirtschaftlichkeit für die verfahrensunabhängige IKT und Kommunikationsinfrastruktur durch zentrale Mittelbemessung“ zu gewährleisten. Hiernach sind in der Maßnahmegruppe 31 für Bezirks- und Hauptverwaltung einheitliche Veranschlagungspreise auf Basis der Ergebnisse der Kostenrechnung festgelegt.

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 1.430 Euro pro IT-Endgerät (in Fremdleistung) festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 810 Euro pro IT-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt. Für Endgeräte der Telekommunikation (TK) ist ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 180 Euro pro TK-Endgerät (in Fremdleistung) und ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 90 Euro pro TK-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt.

Das Ergebnis der Multiplikation der anerkannten Anzahl von Endgeräten mit den Veranschlagungspreisen bildet die maximale Veranschlagungsleitlinie für die Ausgaben der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Im Kapitel 2500 ist zudem eine gesonderte haushaltsmäßige Vorsorge für pauschale Mehrausgaben im Rahmen des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur veranschlagt.

## Landesweite Maßnahmen des E-Governments

## Übersicht Veranschlagungsleitlinie:

|                        | Anzahl Endegeräte<br>2020 | Maximale<br>Veranschlagungsleitlinie<br>2020<br>in Euro | Ansatz 2020<br>in Euro | Anzahl Endegeräte<br>2021 | Maximale<br>Veranschlagungsleitlinie<br>2021<br>in Euro | Ansatz 2021<br>in Euro |
|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| Eigenleistung IT       | 9.847                     | 7.976.070   | 8.328.600              | 10.317                    | 8.356.770   | 8.583.200              |
| Fremdleistung IT       | 7.777                     | 11.121.110  | 11.121.100             | 7.812                     | 11.171.160  | 11.171.400             |
| Eigenleistung TK       | 0                         | 0   | 0                      | 0                         | 0   | 0                      |
| Fremdleistung TK       | 21.242                    | 3.823.560   | 3.824.500              | 21.372                    | 3.846.960   | 3.848.200              |
| <b>Hauptverwaltung</b> |                           | <b>22.920.740</b>                                       | <b>23.274.200</b>      |                           | <b>23.374.890</b>                                       | <b>23.602.800</b>      |

|                          |        |                   |                   |        |                   |                   |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Eigenleistung IT         | 21.910 | 17.747.100        | 17.987.500        | 22.413 | 18.154.530        | 18.416.900        |
| Fremdleistung IT         | 3.083  | 4.408.690         | 3.878.000         | 3.183  | 4.551.690         | 4.048.000         |
| Eigenleistung TK         | 40.380 | 3.634.200         | 3.634.500         | 40.978 | 3.688.020         | 3.688.600         |
| Fremdleistung TK         | 0      | 0                 | 0                 | 0      | 0                 | 0                 |
| <b>Bezirksverwaltung</b> |        | <b>25.789.990</b> | <b>25.500.000</b> |        | <b>26.394.240</b> | <b>26.153.500</b> |

|                          |        |                   |                   |        |                   |                   |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Eigenleistung IT         | 23.830 | 19.302.300        | 19.243.900        | 23.845 | 19.314.450        | 19.333.200        |
| Fremdleistung IT         | 2.519  | 3.602.170         | 3.602.300         | 2.538  | 3.629.340         | 3.629.400         |
| Eigenleistung TK         | 27.074 | 2.436.660         | 2.436.700         | 27.074 | 2.436.660         | 2.436.700         |
| Fremdleistung TK         | 4.698  | 845.640           | 845.700           | 4.712  | 848.160           | 848.100           |
| <b>Sonstige Behörden</b> |        | <b>26.186.770</b> | <b>26.128.600</b> |        | <b>26.228.610</b> | <b>26.247.400</b> |

|                  |        |                   |                   |        |                   |                   |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Eigenleistung IT | 55.587 | 45.025.470        | 45.560.000        | 56.575 | 45.825.750        | 46.333.300        |
| Fremdleistung IT | 13.379 | 19.131.970        | 18.601.400        | 13.533 | 19.352.190        | 18.848.800        |
| Eigenleistung TK | 67.454 | 6.070.860         | 6.071.200         | 68.052 | 6.124.680         | 6.125.300         |
| Fremdleistung TK | 25.940 | 4.669.200         | 4.670.200         | 26.084 | 4.695.120         | 4.696.300         |
| <b>Insgesamt</b> |        | <b>74.897.500</b> | <b>74.902.800</b> |        | <b>75.997.740</b> | <b>76.003.700</b> |

## D. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## **Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung**

### **Allgemeine Erläuterungen**

#### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die zentrale Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) gem. Abschnitt 3 EGovG Bln und der Geschäftsprozessoptimierung gemäß § 10 EGovG Bln. Hierfür ist die Abteilung V (IKT-Steuerung, Digitalisierung der Verwaltung und Bürgerdienste) der Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit folgenden Aufgabenbereichen zuständig:

- E-Government-Strategie, Geschäftsprozessmanagement (GPM), Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit
- E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government
- Verwaltungszugänge (u.a. Onlinezugänge mit Service-Portal, Vermittlung und Auskunft 115)
- Steuerung und Koordination Bürgerdienste
- Haushaltsplanung und IKT-Finanzierung Einzelplan 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
- IKT-Strategie, IKT-Architektur, IKT-Recht, Digitale Barrierefreiheit
- Migrationsprogramm, Weiterentwicklung ITDZ, Aufsicht über das ITDZ, IKT-Personal
- Informationssicherheit, Landesbeauftragte für IKT-Sicherheit.

In dem Kapitel 2500 werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die zentral erforderlichen Mittel zur Umsetzung des EGovG Bln sowie OZG Bund mit folgenden Schwerpunkten nachgewiesen:

- Landesweite Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
- Planung, Beauftragung, Auf- und Ausbau sowie Betrieb u.a. von IKT-Arbeitsplätzen und IKT-Basisdiensten im Rahmen der standardisierten verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur
- Einmalige und laufende Aufwendungen für die stufenweise Betriebsübernahme (Migration) der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch den zentralen IKT-Dienstleister, das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)
- Digitalisierung von bürgernahen Dienstleistungen, insbesondere der standardisierten Online-Zugangskanäle
- Umsetzung der landesweiten elektronischen Aktenführung
- Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit des Landes Berlin

Zur Anschub- und Projektfinanzierung werden ergänzend Mittel aus dem Deckungskreis „Digitalisierung der Berliner Verwaltung“ des Sondervermögens „Infrastruktur Wachsende Stadt und Nachhaltigkeitsfonds“ (SIWANA) herangezogen.

#### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

| Titel  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO       |                    |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|---|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                       |                    |                |                      |
| 11979  | 011 | Verschiedene Einnahmen  | —                     | —                  | —              | 1,08                 |
| 35903  | 850 | Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO   | 1.000                 | 1.000              | 1.000          | —                    |
| Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und E-Akte.  |     |   |                       |                    |                |                      |
| 35940<br>(neu)   | 850 | Entnahme aus der Rücklage "Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"                                 | 113.200.000           | 116.700.000        |                |                      |
| Entnahme aus der Rücklage „Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG“. |     |   |                       |                    |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>113.201.000</b>    | <b>116.701.000</b> | <b>1.000</b>   | <b>1,08</b>          |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |     |   | <b>11 320 000,0 %</b> | <b>3,1 %</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                       |                    |                |                      |
| 51112<br>(neu)   | 012 | <b>Migrationsreadiness</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31   |                       |                    |                |                      |
| 51113<br>(neu)   | 012 | <b>Anschluss an das Berliner Landesnetz</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31  |                       |                    |                |                      |
| 51143<br>(neu)   | 012 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31                            |                       |                    |                |                      |
| 51160  | 011 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31  |                       |                    |                |                      |
| 51161<br>(neu)   | 012 | <b>IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31                |                       |                    |                |                      |
| 51162<br>(neu)   | 012 | <b>IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31 |                       |                    |                |                      |
| 51163  | 011 | <b>Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31                                      |                       |                    |                |                      |
| 51164<br>(neu)   | 012 | <b>IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31   |                       |                    |                |                      |
| 51165<br>(neu)   | 012 | <b>IKT-Basisdienste für Informationssicherheit</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 31   |                       |                    |                |                      |
| 51168<br>(neu)   | 012 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                              |                       |                    |                |                      |
| 51185  | 011 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                       |                    |                |                      |



## Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 53101 | 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 15.300          | 15.300         | 15.000         | 10.397,29            |

Für den Druck von Broschüren und Flyern und ähnlichen Printmedien im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit für die IKT-Steuerung und im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin.

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 53105 | 011 | Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 5.100 | 5.100 | 5.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Teilnahme unter anderem an Messen und Kongressen im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit für die IKT-Steuerung und im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin.

|       |     |                             |           |           |           |            |
|-------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 54003 | 011 | Geschäftsprozessoptimierung | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 174.471,79 |
|-------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für sogenannte Querschnittsprozesse.

|       |     |                 |        |        |        |           |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54053 | 011 | Veranstaltungen | 66.300 | 66.300 | 65.000 | 49.220,84 |
|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausrichtung des Verwaltungskongresses Berlin sowie weiterer Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln.

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 54803 | 880 | Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 31 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|                |     |  |           |           |  |  |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|--|--|
| 63207<br>(neu) | 011 | Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder | 2.623.000 | 2.807.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|--|--|

557.000 € wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

|   | 2020        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| 1. Umlagen und Verträge laut Finanzplan IT-Planungsrat....  | 786.000 €   | 803.000 €   |
| 2. Anteil Berlin am Digitalisierungsbudget Bund/Länder..... | 1.837.000 € | 2.004.000 € |
|   | 2.623.000 € | 2.807.000 € |

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 81263 | 012 | Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte<br>Siehe Maßnahmegruppe 31 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 81265 | 012 | Ausweitung und Erneuerung der Mobilien Dienste der Bürgerämter<br>Siehe Maßnahmegruppe 31 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 91903 | 850 | Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO (u. a. Verwaltungsreform und E-Akte).

**Steuerung der verfahrensunabhängigen  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)  
und Geschäftsprozessoptimierung**

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b>   |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                   |                   |                |                      |
| 51112  | 012 | Migrationsreadiness  | 5.000.000         | 8.000.000         |                |                      |
|  |     | (neu)  |                   |                   |                |                      |
| Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.<br>Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. |     |  |                   |                   |                |                      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |     |  | <b>16.000.000</b> | <b>16.000.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2021  |     |  | 4.000.000         |                   |                |                      |
| Davon fällig 2022  |     |  | 4.000.000         | 4.000.000         |                |                      |
| Davon fällig 2023  |     |  | 4.000.000         | 4.000.000         |                |                      |
| Davon fällig 2024  |     |  | 4.000.000         | 4.000.000         |                |                      |
| Davon fällig 2025  |     |  | —                 | 4.000.000         |                |                      |

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 51112 sind nur zur Deckung der Titel 51114 sowie 51921 berechtigt.

Pauschale Mehrbedarfe für Gebäudetechnik, bauliche Infrastruktur und Systemtechnik (verfahrensunabhängige IKT).

|       |     |                                      |            |            |  |  |
|-------|-----|--------------------------------------|------------|------------|--|--|
| 51113 | 012 | Anschluss an das Berliner Landesnetz | 11.000.000 | 11.500.000 |  |  |
|       |     | (neu)                                |            |            |  |  |

Mittel für Standardnetzzugänge sowie Neubau und Betrieb von Lichtwellenleitern und Kabelkanalanlagen.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000 | 1.000 |  |  |
|       |     | (neu)  |       |       |  |  |

Ausgaben für die vu IKT im Zusammenhang mit IKT-Basisdiensten.

|       |     |  |            |            |            |               |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|---------------|
| 51160 | 011 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 20.764.000 | 17.716.000 | 12.595.000 | 21.293.663,47 |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|---------------|

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.  
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

|                                   |  |  |                   |                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  |  | <b>22.760.000</b> | <b>22.760.000</b> |  |  |
| Davon fällig 2021                 |  |  | 7.520.000         |                   |  |  |
| Davon fällig 2022                 |  |  | 7.520.000         | 7.520.000         |  |  |
| Davon fällig 2023                 |  |  | 7.520.000         | 7.520.000         |  |  |
| Davon fällig 2024                 |  |  | 100.000           | 7.520.000         |  |  |
| Davon fällig 2025                 |  |  | 100.000           | 100.000           |  |  |
| Davon fällig 2026                 |  |  |                   | 100.000           |  |  |

1.500.000 € wurden bisher bei 51185 nachgewiesen.  
1.540.600 € werden künftig bei 51161 nachgewiesen.  
9.400.500 € werden künftig bei 51162 nachgewiesen.  
525.000 € werden künftig bei 51165 nachgewiesen.  
527.000 € werden künftig bei 63207 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2019  | für 2020     | ab 2021       |
|---|-----------|--------------|---------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 999.600 € | 99.900 €     | 0 €           |
| VE Nachtrag 2019                            | 0 €       | 73.495.000 € | 236.295.000 € |

**Steuerung der verfahrensunabhängigen  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)  
und Geschäftsprozessoptimierung**

| Titel  | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln: |     |  |                 |                |                |                      |
|  |     |  | 2020            | 2021           |                |                      |
| 1.   |     | Projektmittel StS IKT .....                    | 1.500.000 €     | 1.500.000 €    |                |                      |
| 2.   |     | Beratungsleistungen für die IKT-Steuerung..... | 855.000 €       | 855.000 €      |                |                      |
| 3.   |     | IKT-Benchmarking.....                          | 100.000 €       | 100.000 €      |                |                      |
| 4.   |     | Migrationsprogramm.....                        | 18.000.000 €    | 15.000.000 €   |                |                      |
| 5.   |     | Überwachungsstelle Barrierefreiheit.....       | 135.000 €       | 135.000 €      |                |                      |
| 6.   |     | Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT.....  | 174.000 €       | 126.000 €      |                |                      |
|  |     |  | 20.764.000 €    | 17.716.000 €   |                |                      |

Mehr wegen neuer Aufgaben im Zuge der Umsetzung des EGovG Bln und des BIKTG Bln sowie aufgrund notwendiger Maßnahmen im Rahmen des Migrationsprogramms.

|  |            |   |                   |                   |  |  |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>51161</b>   | <b>012</b> | <b>IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen</b> | <b>7.410.000</b>  | <b>7.550.000</b>  |  |  |
| Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.<br>Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. |            |   |                   |                   |  |  |
|  |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>28.070.000</b> | <b>28.070.000</b> |  |  |
|  |            | Davon fällig 2021   | <b>6.450.000</b>  |                   |  |  |
|  |            | Davon fällig 2022   | <b>6.840.000</b>  | <b>6.450.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2023   | <b>7.090.000</b>  | <b>6.840.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2024   | <b>7.090.000</b>  | <b>7.090.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2025   | <b>600.000</b>    | <b>7.090.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2026   |                   | <b>600.000</b>    |  |  |

1.540.600 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen.

Ausgaben für zentral finanzierte IKT-Basisdienste:

- IKT-Basisdienst E-Payment
- IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin
- IKT-Basisdienst Digitaler Antrag
- IKT-Basisdienst De-Mail
- IKT-Basisdienst eID
- IKT-Basisdienst E-Signatur (QES)
- sowie Betrieb der Governikus-Infrastruktur und
- Einsatz des Governikus Multimessengers (GMM) als Anwendung des IT-Planungsrats

|  |            |  |                   |                   |  |  |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>51162</b>   | <b>012</b> | <b>IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt</b> | <b>19.061.000</b> | <b>19.964.000</b> |  |  |
| Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.<br>Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. |            |  |                   |                   |  |  |
|  |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>4.090.000</b>  | <b>4.090.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2021  | <b>960.000</b>    |                   |  |  |
|  |            | Davon fällig 2022  | <b>1.010.000</b>  | <b>960.000</b>    |  |  |
|  |            | Davon fällig 2023  | <b>1.060.000</b>  | <b>1.010.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2024  | <b>1.060.000</b>  | <b>1.060.000</b>  |  |  |
|  |            | Davon fällig 2025  | —                 | <b>1.060.000</b>  |  |  |

9.400.500 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen.

**Steuerung der verfahrensunabhängigen  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)  
und Geschäftsprozessoptimierung**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51163 | 011 | Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte) | 28.645.000      | 43.500.000     | 3.500.000      | 1.064.520,70         |

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.  
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

|                                   |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>217.500.000</b> | <b>217.500.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | 43.500.000         |                    |
| Davon fällig 2022                 | 43.500.000         | 43.500.000         |
| Davon fällig 2023                 | 43.500.000         | 43.500.000         |
| Davon fällig 2024                 | 43.500.000         | 43.500.000         |
| Davon fällig 2025                 | 43.500.000         | 43.500.000         |
| Davon fällig 2026                 |                    | 43.500.000         |

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 81263 und 51163 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2019  | für 2020  | ab 2021     |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 700.000 € | 850.000 € | 3.450.000 € |
| VE Plan 2019                                | 0 €       | 0 €       | 0 €         |

Dienstleistungen zum Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Digitale Akte“ (u. a. Betriebskosten).

Mehr aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

|              |            |  |                  |                  |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|
| <b>51164</b> | <b>012</b> | <b>IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz (neu)</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.200.000</b> |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.  
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>5.500.000</b> | <b>5.500.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | 1.100.000        |                  |
| Davon fällig 2022                 | 1.100.000        | 1.100.000        |
| Davon fällig 2023                 | 1.100.000        | 1.100.000        |
| Davon fällig 2024                 | 1.100.000        | 1.100.000        |
| Davon fällig 2025                 | 1.100.000        | 1.100.000        |
| Davon fällig 2026                 |                  | 1.100.000        |

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz zur Umsetzung des EGovG Bln:

|  | 2020               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Active Directory .....                | 1.700.000 €        | 1.900.000 €        |
| 2. Unified Messaging Service (UMS) ..... | 300.000 €          | 300.000 €          |
|  | <u>2.000.000 €</u> | <u>2.200.000 €</u> |

**Steuerung der verfahrensunabhängigen  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)  
und Geschäftsprozessoptimierung**

| Titel  | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|-----|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51165<br>(neu)   | 012 | IKT-Basisdienste für Informationssicherheit | 525.000          | 525.000          |                |                      |
| Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.<br>Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. |     |   |                  |                  |                |                      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |     |   | <b>2.625.000</b> | <b>2.625.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2021  |     |   | 525.000          |                  |                |                      |
| Davon fällig 2022  |     |   | 525.000          | 525.000          |                |                      |
| Davon fällig 2023  |     |   | 525.000          | 525.000          |                |                      |
| Davon fällig 2024  |     |   | 525.000          | 525.000          |                |                      |
| Davon fällig 2025  |     |   | 525.000          | 525.000          |                |                      |
| Davon fällig 2026  |     |   |                  | 525.000          |                |                      |

525.000 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen.

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Informationssicherheit zur Umsetzung des EGovG Bln:

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| 1. Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS) ..... | 75.000 €  | 75.000 €  |
| 2. Computer Emergency Response Team (CERT) .....           | 450.000 € | 450.000 € |
| Summe  | 525.000 € | 525.000 € |

|       |     |  |            |            |           |   |
|-------|-----|--|------------|------------|-----------|---|
| 54803 | 880 | Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT | 18.372.000 | 16.552.000 | 5.769.000 | — |
|-------|-----|--|------------|------------|-----------|---|

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

|   | 2020         | 2021         |
|---|--------------|--------------|
| 1. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Eigenleistung .....        | 5.760.000 €  | 7.440.000 €  |
| 2. Aufschichtung TK-Gesprächsgebühren .....                       | 4.450.000 €  | 4.450.000 €  |
| 3. Mehrmengen im Zuge der Dienstkräftenmeldung .....              | 953.000 €    | 1.566.000 €  |
| 4. Mehrbedarfe im Zuge der Anpassung an die IKT-Architektur ..... | 7.208.400 €  | 3.095.800 €  |
|   | 18.371.400 € | 16.551.800 € |

|       |     |  |           |           |           |   |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 81263 | 012 | Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.500.000 | — |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|---|

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.  
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

|                                   |  |  |                   |                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  |  | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |  |  |
| Davon fällig 2021                 |  |  | 2.000.000         |                   |  |  |
| Davon fällig 2022                 |  |  | 4.000.000         | 2.000.000         |  |  |
| Davon fällig 2023                 |  |  | 4.000.000         | 4.000.000         |  |  |
| Davon fällig 2024                 |  |  | —                 | 4.000.000         |  |  |

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 81263 und 51163 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2019  | für 2020     | ab 2021       |
|---|-----------|--------------|---------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 300.000 € | 330.000 €    | 350.000 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €       | 58.000.000 € | 133.500.000 € |

Erwerb von Lizenzen und Einführung (Rollout) des landesweiten Basisdienstes "Digitale Akte". Dies erfolgt im Zuge der Umsetzung des § 7 EGovG Bln und der damit einhergehenden Verpflichtung der Berliner Verwaltung, spätestens ab dem 01.01.2023 landesweit zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung überzugehen.

Weniger aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

**Steuerung der verfahrensunabhängigen  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)  
und Geschäftsprozessoptimierung**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81265 | 012 | Ausweitung und Erneuerung der<br>Mobilen Dienste der Bürgerämter | 50.000          | 50.000         | 50.000         | —                    |

Erneuerung der bereits im Einsatz befindlichen mobilen Koffer bzw. Beschaffung zusätzlicher Hardware zur Ausweitung des Angebots.

|                                |                    |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>114.828.000</b> | <b>131.558.000</b> | <b>30.414.000</b> | <b>22.358.184,17</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|

**Steuerung der verfahrensunabhängigen  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)  
und Geschäftsprozessoptimierung**

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>  |                 |                |                |                      |
| 51168<br>(neu)   | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die va IKT.

|       |     |   |           |           |           |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 51185 | 011 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 1.844.000 | 1.626.000 | 2.770.000 | 867.881,74 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.  
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

|  |  |                                   |                |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 200.000        |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | 100.000        | 200.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2023                 | 100.000        | 100.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2024                 | 100.000        | 100.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2025                 | 100.000        | 100.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2026                 |                | 100.000        |  |  |

1.500.000 € werden künftig bei 51160 nachgewiesen.

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

|  | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| 1. Dokumentenprüfgeräte .....  | 100.000 €   | 100.000 €   |
| 2. Berichtswesen IKT-Steuerung .....                                 | 200.000 €   | 200.000 €   |
| 3. Dokumentationssystem zur IKT-Steuerung.....                       | 544.000 €   | 326.000 €   |
| 4. Projektmittel, u. a. für IKT-StS (§ 21 Abs. 3 S. 3 EGovG Bln) ... | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
|  | 1.844.000 € | 1.626.000 € |

|                                |                    |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>1.845.000</b>   | <b>1.627.000</b>   | <b>2.770.000</b>  | <b>867.881,74</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>121.383.700</b> | <b>138.079.700</b> | <b>35.270.000</b> | <b>23.460.155,83</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>244,2 %</b>     | <b>13,8 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 2500</b> |  |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen | —                  | —                  | —                  | 1,08                  |
| 351-<br>389                   | Besondere Finanzierungseinnah-<br>men  | 113.201.000        | 116.701.000        | 1.000              | —                     |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>113.201.000</b> | <b>116.701.000</b> | <b>1.000</b>       | <b>1,08</b>           |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 116.709.700        | 131.221.700        | 26.719.000         | 23.460.155,83         |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen  | 2.623.000          | 2.807.000          | —                  | —                     |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung | 2.050.000          | 4.050.000          | 8.550.000          | —                     |
| 911-<br>989                   | Besondere Finanzierungsausga-<br>ben   | 1.000              | 1.000              | 1.000              | —                     |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>121.383.700</b> | <b>138.079.700</b> | <b>35.270.000</b>  | <b>23.460.155,83</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-8.182.700</b>  | <b>-21.378.700</b> | <b>-35.269.000</b> | <b>-23.460.154,75</b> |





## **Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 450   |                                      | 364.500                     | 364.500             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 170   |                                      | 243.100                     | 243.100             | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 620   |                                      | 607.600                     | 607.600             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 665   |                                      | 119.700                     | 119.400             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 665   |                                      | 119.700                     | 119.400             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>770.184</b>                       | <b>727.300</b>              | <b>727.000</b>      | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 470   |                                      | 380.700                     | ---                 | 380.700             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 180   |                                      | 257.400                     | ---                 | 257.400             |
| Summe IT                 | ---           | 650   |                                      | 638.100                     | ---                 | 638.100             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 680   |                                      | 122.400                     | ---                 | 122.400             |
| Summe TK                 | ---           | 680   |                                      | 122.400                     | ---                 | 122.400             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>770.184</b>                       | <b>760.500</b>              | ---                 | <b>760.500</b>      |

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 03 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 70.400 | 88.400 | 44.600 | 48.465,52 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

**davon insbesondere**

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Erneuerung Hardware (PC und Peripheriegeräte) .....  | 70.000 € | 77.000 € |
| Neu- und Ersatzbeschaffungen von Notebooks, Tablets sowie Einzelbeschaffungen und Upgrades Software..... | 11.400 € | 11.400 € |
| Summe .....  | 81.400 € | 88.400 € |

|       |     |   |        |        |       |          |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 60.000 | 60.000 | 6.000 | 3.802,42 |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Gebühren DSL-Anschlüsse .....                                   | 10.000 € | 10.000 € |
| Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang) ..... | 50.000 € | 50.000 € |
| Summe .....   | 60.000 € | 60.000 € |

Gebühren für die DSL-Anschlüsse im Berliner Rathaus und in den Büros des Regierenden Bürgermeisters im Abgeordnetenhaus und im Bundesrat.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 493.000 | 497.000 | 361.000 | 647.050,32 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| IKT-Infrastrukturbetreuung DG Warschauer Str. durch ITDZ ..... | 243.000 € | 247.000 € |
| Betreuung TK-Infrastruktur durch ITDZ .....                    | 96.000 €  | 96.000 €  |
| Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement) .....   | 140.000 € | 140.000 € |
| Sonstige Dienstleistungen .....                                | 14.000 €  | 14.000 €  |
| Summe .....  | 493.000 € | 497.000 € |

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 9.000           | 11.000         | 15.000         | 10.685,50            |

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 03 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

|       |     |  |        |        |  |  |
|-------|-----|--|--------|--------|--|--|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT (neu) | 32.000 | 38.000 |  |  |
|-------|-----|--|--------|--------|--|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Die Mittel waren zuvor im Kapitel 0300 etatisiert.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ..... | 2020     | 2021     |
|   | 32.000 € | 38.000 € |

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |       |        |        |          |
|-------|-----|---|-------|--------|--------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT | 9.600 | 13.100 | 15.600 | 7.041,18 |
|-------|-----|---|-------|--------|--------|----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 50.000 | 50.000 | 66.000 | 53.069,93 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Neubeschaffung IT-gestützte Präsentationstechnik .....                      | 2020     | 2021     |
|   | 50.000 € | 0 €      |
| Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige) ..... | 0 €      | 50.000 € |

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>727.000</b> | <b>760.500</b> | <b>509.200</b> | <b>770.114,87</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>727.000</b> | <b>760.500</b> | <b>509.200</b> | <b>770.114,87</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>42,8 %</b>  | <b>4,6 %</b>   |                |                   |

| Abschluss Kapitel 2503 |  |                 |                 |                 |                    |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 677.000         | 710.500         | 443.200         | 717.044,94         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 50.000          | 50.000          | 66.000          | 53.069,93          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>727.000</b>  | <b>760.500</b>  | <b>509.200</b>  | <b>770.114,87</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-727.000</b> | <b>-760.500</b> | <b>-509.200</b> | <b>-770.114,87</b> |

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 23    |                                      | 18.630                      | 18.700              | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 725   |                                      | 1.036.750                   | 1.036.800           | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 748   |                                      | 1.055.380                   | 1.055.500           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.200 |                                      | 216.000                     | 216.000             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.347.326                            | 1.271.380                   | 1.271.500           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 23    |                                      | 18.630                      | ---                 | 18.700              |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 750   |                                      | 1.072.500                   | ---                 | 1.072.800           |
| Summe IT                 | ---           | 773   |                                      | 1.091.130                   | ---                 | 1.091.500           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.200 |                                      | 216.000                     | ---                 | 216.000             |
| Summe TK                 | ---           | 1.200 |                                      | 216.000                     | ---                 | 216.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.347.326                            | 1.307.130                   | ---                 | 1.307.500           |

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, einschließlich der zentralen Sportstätten des Landes Berlin (Olympiapark, Sportforum, u.a.) nachgewiesen. An dieser Stelle sind aus Bereich der Abteilung II (Verfassungsschutz) lediglich die Ausgaben für den Betrieb der TK-Infrastruktur veranschlagt. Die IT-Infrastruktur ist als verfahrensabhängig eingestuft, daher werden diese Ausgaben im Einzelplan 05 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

| Titel       | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|             |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 (neu) | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 16.000          | 16.000         |                |                      |

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|             |     |                                   |       |       |  |  |
|-------------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|
| 51114 (neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 10.017,87 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Instandhaltung und Ersatz IKT-Infrastruktur in den zentralen Sportstätten (insb. Olympiapark und Sportforum) sowie sonstige IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages mit dem ITDZ Berlin..... | 30.000 € | 30.000 € |

Instandhaltung und Ersatz der IuK-Technik in den zentralen Sportstätten; Olympiapark und Sportforum.

|             |     |   |         |         |  |  |
|-------------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 51145 (neu) | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 236.000 | 236.000 |  |  |
|-------------|-----|---|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Standorte SenInnDS (Stammhaus Klosterstraße 47, zentrale Sportstätten, Außenstellen)..... | 226.000 € | 226.000 € |
| Weitere DSL-Anbindungen.....   | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Summe  | 236.000 € | 236.000 € |

|       |     |   |         |         |         |              |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 896.000 | 932.000 | 841.000 | 1.491.648,58 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|--------------|

|                                   |  |  |                |          |  |  |
|-----------------------------------|--|--|----------------|----------|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  |  | <b>320.000</b> | <b>—</b> |  |  |
| Davon fällig 2021                 |  |  | 80.000         | —        |  |  |
| Davon fällig 2022                 |  |  | 80.000         | —        |  |  |
| Davon fällig 2023                 |  |  | 80.000         | —        |  |  |
| Davon fällig 2024                 |  |  | 80.000         | —        |  |  |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts .....   | 786.000 € | 822.000 € |
| Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z.B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN) ..... | 110.000 € | 110.000 € |
| Summe .....   | 896.000 € | 932.000 € |

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428 | 012 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT</b><br>Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen. | 10.000          | 10.000         | 3.000          | 1.938,87             |

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51813 | 012 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | 9.000 | 9.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | <b>Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur</b> | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |       |   |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|---|
| 52511 | 012 | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | 19.500 | 19.500 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|---|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Hier insbesondere Schulungen und Zertifikate Bereich IKT-Sicherheit.

|       |     |   |        |        |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 52613 | 012 | <b>Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | 52.000 | 52.000 |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte..... | 52.000 € | 52.000 € |

|       |     |   |   |   |   |                            |
|-------|-----|---|---|---|---|----------------------------|
| 81260 | 012 | <b>Bundesweite Einführung von Digitalfunk</b> | — | — | — | 843.721,01<br>R 569.723,01 |
|-------|-----|---|---|---|---|----------------------------|

|       |     |   |       |       |        |   |
|-------|-----|---|-------|-------|--------|---|
| 81289 | 012 | <b>Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | 1.000 | 1.000 | 35.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|--------|---|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|                                |                  |                  |                |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.271.500</b> | <b>1.307.500</b> | <b>895.000</b> | <b>2.347.326,33</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.271.500</b> | <b>1.307.500</b> | <b>895.000</b> | <b>2.347.326,33</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>42,1 %</b>    | <b>2,8 %</b>     |                |                     |

| Abschluss Kapitel 2505 |  |                   |                   |                 |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.270.500         | 1.306.500         | 860.000         | 1.503.605,32         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 1.000             | 1.000             | 35.000          | 843.721,01           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.271.500</b>  | <b>1.307.500</b>  | <b>895.000</b>  | <b>2.347.326,33</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.271.500</b> | <b>-1.307.500</b> | <b>-895.000</b> | <b>-2.347.326,33</b> |



**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung  
(Stammhaus)**

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

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

**B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung  
(Stammhaus)**

| Titel                      | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                            |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31<br/>(neu)</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 459   | 355.292,67 €                         | 371.790                     | 371.800             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 459   | 355.292,67 €                         | 371.790                     | 371.800             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 498   | 56.642,63 €                          | 89.640                      | 89.600              | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 498   | 56.642,63 €                          | 89.640                      | 89.600              | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>411.935,30 €</b>                  | <b>461.430</b>              | <b>461.400</b>      | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 459   | 355.292,67 €                         | 371.790                     | ---                 | 371.800             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 459   | 355.292,67 €                         | 371.790                     | ---                 | 371.800             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 498   | 56.642,63 €                          | 89.640                      | ---                 | 89.600              |
| Summe TK                 | ---           | 498   | 56.642,63 €                          | 89.640                      | ---                 | 89.600              |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>411.935,30 €</b>                  | <b>461.430</b>              | ---                 | <b>461.400</b>      |

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung nachgewiesen. Die Ausgaben der Gerichte und des Justizvollzuges werden im Einzelplan 06 veranschlagt.

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung  
(Stammhaus)**

| Titel  | Fkt        | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>51111 (neu)</b>   | <b>012</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>19.800</b>  | <b>19.816,14</b>     |
| Wurde bislang bei 0600/51111 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0605/51111 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0608/51111 MG 31 nachgewiesen. |            |  |                 |                |                |                      |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 06 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

|                    |            |  |              |              |  |  |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|--|--|
| <b>51114 (neu)</b> | <b>012</b> | <b>Migrationsreadiness Systemtechnik</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|  |            |   |               |               |               |                  |
|--|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51143 (neu)</b>   | <b>012</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>30.400</b> | <b>30.400</b> | <b>82.800</b> | <b>46.994,38</b> |
| Wurde bislang bei 0600/51143 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0601/51143 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0605/51143 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0608/51143 MG 31 nachgewiesen. |            |   |               |               |               |                  |

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Ersatz, Wartung und Neubeschaffung..... | 30.400 € | 30.400 € |

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Netzkomponenten.

|                    |            |   |               |               |  |  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--|--|
| <b>51145 (neu)</b> | <b>012</b> | <b>Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Standardnetzzugang .....                       | 42.000 € | 42.000 € |
| Gebühren für weitere Datenfernübertragung..... | 3.000 €  | 3.000 €  |
| Summe .....                                    | 45.000 € | 45.000 € |

Die Mittel wurden bislang beim Titel 51160 nachgewiesen.

|  |            |   |                |                |                |                   |
|--|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51160 (neu)</b>   | <b>012</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>368.000</b> | <b>345.124,78</b> |
| Wurde bislang bei 0601/51160 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0608/51160 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0605/51160 MG 31 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0600/51160 MG 31 nachgewiesen. |            |   |                |                |                |                   |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Lizenzvertrag (Enterprise Agreement) Microsoft-Produkte.....                        | 200.000 € | 200.000 € |
| Dienstleistungen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur ..... | 26.000 €  | 26.000 €  |
| Telefonie.....  | 114.000 € | 114.000 € |
| Summe .....   | 340.000 € | 340.000 € |

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung  
(Stammhaus)**

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428<br>(neu) | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 21.000          | 21.000         |                |                      |

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 06 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51813<br>(neu) | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|                |     |   |       |       |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 52511<br>(neu) | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|                |     |  |        |        |  |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|--|
| 81289<br>(neu) | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 20.000 | 20.000 |  |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|--|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Austausch aktiver Netzwerkkomponenten ..... | 20.000 € | 20.000 € |

Austausch aktiver Netzkomponenten / Coreswitche und Accessswitche.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>461.400</b> | <b>461.400</b> | <b>470.600</b> | <b>411.935,30</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>461.400</b> | <b>461.400</b> | <b>470.600</b> | <b>411.935,30</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-2,0 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 2506</b> |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 441.400         | 441.400         | 470.600         | 411.935,30         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 20.000          | 20.000          | —               | —                  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>461.400</b>  | <b>461.400</b>  | <b>470.600</b>  | <b>411.935,30</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-461.400</b> | <b>-461.400</b> | <b>-470.600</b> | <b>-411.935,30</b> |

## **Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

| Titel                    | Fkt           | Bezeichnung  | Beträge in EURO                      |                             |                     | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                          |               |  | Ansatz<br>2020                       | Ansatz<br>2021              | Ansatz<br>2019      |                      |
| <b>MG<br/>31</b>         |               | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                                      |                             |                     |                      |
| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in €  |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2  | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                    |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.740  |                                      | 1.409.400                   | 918.000             | ---                  |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Summe IT                 | ---           | 1.740  |                                      | 1.409.400                   | 918.000             | ---                  |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 2.455  |                                      | 441.900                     | 442.000             | ---                  |
| Summe TK                 | ---           | 2.455  |                                      | 441.900                     | 442.000             | ---                  |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---  | <b>817.586</b>                       | <b>1.851.300</b>            | <b>1.360.000</b>    | <b>---</b>           |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |               |       |                                      |                             |                     |                     |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.940 |                                      | 1.571.400                   | ---                 | 995.000             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.940 |                                      | 1.571.400                   | ---                 | 995.000             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 2.455 |                                      | 441.900                     | ---                 | 442.000             |
| Summe TK                 | ---           | 2.455 |                                      | 441.900                     | ---                 | 442.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>817.586</b>                       | <b>2.013.300</b>            | <b>---</b>          | <b>1.437.000</b>    |

Die angegebenen Mengen stellen die Anzahl der Geräte in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen dem Fischereiamt, den Berliner Forsten und dem Pflanzenschutzamt dar.

Auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Betreuung der IKT-Infrastruktur der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Der Bedarf für die zentrale, gemeinsam genutzte IT der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen **und** der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen wird im Kapitel 2512 nachgewiesen. Dementsprechend ist die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2512 höher als der errechnete max. Veranschlagungswert, die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2507 ist entsprechend geringer.

## Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51114<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 247.000 | 309.000 | 150.000 | 146.452,72 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze .....   | 222.000 € | 284.000 € |
| Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik<br>für die: Ausstattung von 5 Sitzungsräumen pro Jahr .....   | 15.000 €  | 15.000 €  |
| Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik<br>Sitzungsräume für den neuen Standort Brunnenstr. 111 ..... | 37.000 €  | 10.000 €  |
| Summe  | 274.000 € | 274.000 € |

|                |     |  |         |         |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 51145<br>(neu) | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 107.000 | 107.000 |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Neuer Standort: Brunnenstraße 111 .....   | 25.000 €  | 25.000 €  |
| MAN (Metropolitan Area Network) Anschluss 100/100<br>der Verkehrsinformationszentrale Berlin( VIZ) .....  | 23.000 €  | 23.000 €  |
| MAN Anschluss 100/20 Standort: Rubensstraße 111 .....   | 18.000 €  | 18.000 €  |
| EthernetConnect nachgeordnete Einrichtungen und Standorte<br>Dahlwitzer Landstr.4, Havelchaussee 149, Mohriner Allee 137,<br>Blankenfelder Chaussee 7, Koenigsallee 82 und Ruppiner Chaussee 78 ..... | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Sonstige Standortanbindungen (Bereitstellung von Fasern zwischen<br>Standorten, LTE (Long Term Evolution), sonstige LWL-Verbindungen) .....   | 6.000 €   | 6.000 €   |
| Telearbeitsplätze Zertifikate für den Zugang zum Berliner Landesnetz .....  | 5.000 €   | 5.000 €   |
| Summe   | 107.000 € | 107.000 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 707.000 | 707.000 | 581.000 | 577.784,66 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|  |  |                                   |                |   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|---|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>276.000</b> | — |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | <b>276.000</b> |   |  |  |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Telefonie   |           |           |
| Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation ..... | 441.900 € | 441.900 € |
| Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze .....                          | 265.100 € | 265.100 € |
| Summe   | 707.000 € | 707.000 € |

|                |     |  |        |        |        |           |
|----------------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51428<br>(neu) | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 51.000 | 51.000 | 40.000 | 31.112,09 |
|----------------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Wurde bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 07 einzelplanübergreifend deckungsfähig

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

| Titel          | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51813<br>(neu) | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte<br>für die verfahrensunabhängige IKT | 181.000         | 185.000        |                |                      |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Miete 53 (2020) bzw. 54 (2021) Multifunktionsgeräte..... | 181.000 € | 185.000 € |

|                |     |   |       |       |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinf-<br>rastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die ver-<br>fahrensunabhängige IKT | 15.000 | 26.000 | 21.000 | 14.157,17 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Ver-  
waltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>unabhängige IKT | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 48.080,03 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Ersatzbeschaffung von 50 IT-Arbeitsplätzen..... | 50.000 € | 50.000 € |

|                                |                  |                  |                |                   |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.360.000</b> | <b>1.437.000</b> | <b>842.000</b> | <b>817.586,67</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.360.000</b> | <b>1.437.000</b> | <b>842.000</b> | <b>817.586,67</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>61,5 %</b>    | <b>5,7 %</b>     |                |                   |

| Abschluss Kapitel 2507 |  |                   |                   |                 |                    |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.310.000         | 1.387.000         | 792.000         | 769.506,64         |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung | 50.000            | 50.000            | 50.000          | 48.080,03          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.360.000</b>  | <b>1.437.000</b>  | <b>842.000</b>  | <b>817.586,67</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.437.000</b> | <b>-842.000</b> | <b>-817.586,67</b> |



## Senatsverwaltung für Kultur und Europa

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Kultur und Europa

| Titel                    | Fkt           | Bezeichnung  | Beträge in EURO                      |                             |                     |                     | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                          |               |  | Ansatz<br>2020                       | Ansatz<br>2021              | Ansatz<br>2019      |                     |                      |
| <b>MG<br/>31</b>         |               | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                                      |                             |                     |                     |                      |
| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |                      |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2  | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |                      |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 599  |                                      | 485.190                     | 535.400             | ---                 |                      |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 19   |                                      | 27.170                      | 27.200              | ---                 |                      |
| Summe IT                 | ---           | 618  |                                      | 512.360                     | 562.600             | ---                 |                      |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |  |                                      |                             |                     | ---                 |                      |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 613  |                                      | 110.340                     | 110.400             | ---                 |                      |
| Summe TK                 | ---           | 613  |                                      | 110.340                     | 110.400             | ---                 |                      |
| Gesamt                   | ---           | ---  | 727.223                              | 622.700                     | 673.000             | ---                 |                      |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |             |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                          |               |       |                                      |                             |                     |                     | Spalten-Nr. |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |             |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 599   |                                      | 485.190                     | ---                 | 515.400             |             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 19    |                                      | 27.170                      | ---                 | 27.200              |             |
| Summe IT                 | ---           | 618   |                                      | 512.360                     | ---                 | 542.600             |             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 613   |                                      | 110.340                     | ---                 | 110.400             |             |
| Summe TK                 | ---           | 613   |                                      | 110.340                     | ---                 | 110.400             |             |
| Gesamt                   | ---           | ---   | 727.223                              | 622.700                     | ---                 | 653.000             |             |

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur für die Senatsverwaltung für Kultur und Europa mitsamt den unmittelbar nachgeordneten Einrichtungen Landesdenkmalamt (LDA), Landesarchiv Berlin (LAB), Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW) und Brücke-Museum aufgeführt.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Lizenzierungsverfahrens für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

## Senatsverwaltung für Kultur und Europa

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 26.000         | 35.034,51            |

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 08 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |        |            |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 144.000 | 144.000 | 77.800 | 136.096,59 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Politisch-Administrativer Bereich und Service ..... | 62.000 €  | 62.000 €  |
| Brücke-Museum .....                                 | 5.900 €   | 5.900 €   |
| Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW).....        | 11.900 €  | 11.900 €  |
| Landesarchiv Berlin (LAB).....                      | 44.000 €  | 44.000 €  |
| Landesdenkmalamt (LDA).....                         | 20.000 €  | 20.000 €  |
| Summe .....   | 143.800 € | 143.800 € |

Mehr ab 2020 i. H. v. 66.000 € gegenüber 2019 aufgrund der Betreuung weiterer IT-Endgeräte und der Einstellung zusätzlicher Dienstkräfte sowie der Einrichtung mobiler Arbeitsplätze.

|       |     |   |        |        |   |   |
|-------|-----|---|--------|--------|---|---|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 84.000 | 84.000 | — | — |
|-------|-----|---|--------|--------|---|---|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Standardnetz Zugänge zweier Standorte..... | 84.000 € | 84.000 € |

Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51160 nachgewiesen.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 298.000 | 298.000 | 266.000 | 426.235,39 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Politisch-Administrativer Bereich und Service ..... | 155.000 € | 155.000 € |
| Brücke-Museum .....                                 | 4.500 €   | 4.500 €   |
| Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW).....        | 13.500 €  | 13.500 €  |
| Landesarchiv Berlin (LAB).....                      | 58.000 €  | 58.000 €  |
| Landesdenkmalamt (LDA).....                         | 67.000 €  | 67.000 €  |
| Summe .....   | 298.000 € | 298.000 € |

Einschließlich Ausgaben für die Telekommunikation (Bereitstellungskosten, Grundgebühren, Miete)

Mehr ab 2020 i. H. v. 32.000 € gegenüber 2019 aufgrund von mehr IKT-Arbeitsplätzen unter Berücksichtigung der Verlagerung von 82.000 € zu Titel 51145.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 37.000          | 37.000         | 1.000          | 278,74               |

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 08 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 08 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.839,30 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |  |        |        |  |  |
|-------|-----|--|--------|--------|--|--|
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT | 40.000 | 30.000 |  |  |
|-------|-----|--|--------|--------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte..... | 40.000 € | 30.000 € |

|       |     |  |        |        |        |            |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 57.000 | 47.000 | 47.000 | 120.748,70 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Politisch-Administrativer Bereich und Service ..... | 47.000 € | 47.000 € |
| Landesdenkmalamt .....                              | 10.000 € | 0 €      |
| Summe .....   | 57.000 € | 47.000 € |

Mehr in 2020 gegenüber 2019 i. H. v. 10.000 € für Ersatz von Netzwerktechnik im Landesdenkmalamt

|                         |         |         |         |            |
|-------------------------|---------|---------|---------|------------|
| Summe Maßnahmegruppe 31 | 673.000 | 653.000 | 427.800 | 727.233,23 |
| Gesamtausgaben          | 673.000 | 653.000 | 427.800 | 727.233,23 |
| Prozentuale Veränderung | 57,3 %  | -3,0 %  |         |            |

| Abschluss Kapitel 2508 |  |          |          |          |             |
|------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 616.000  | 606.000  | 380.800  | 606.484,53  |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 57.000   | 47.000   | 47.000   | 120.748,70  |
|                        | Gesamtausgaben   | 673.000  | 653.000  | 427.800  | 727.233,23  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                      | -673.000 | -653.000 | -427.800 | -727.233,23 |

## **Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

Bisher wurden in diesem Kapitel auch die Ausgaben der MG 31 des Landesinstitutes für gerichtliche und soziale Medizin ausgewiesen. Ab 2020 werden diese Ausgaben gesondert im Kapitel 2561 veranschlagt.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

| Titel                    | Fkt           | Bezeichnung  | Beträge in EURO                      |                             |                     |                     | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|--------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                          |               |  | Ansatz<br>2020                       | Ansatz<br>2021              | Ansatz<br>2019      |                     |                      |
| <b>MG<br/>31</b>         |               | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                                      |                             |                     |                     |                      |
| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |                      |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2  | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |                      |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 533  |                                      | 431.730                     | 531.700             | ---                 |                      |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |  |                                      |                             |                     | ---                 |                      |
| Summe IT                 | ---           | 533  |                                      | 431.730                     | 531.700             | ---                 |                      |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |  |                                      |                             |                     | ---                 |                      |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 520  |                                      | 93.600                      | 93.600              | ---                 |                      |
| Summe TK                 | ---           | 520  |                                      | 93.600                      | 93.600              | ---                 |                      |
| Gesamt                   | ---           | ---  | 443.252                              | 525.330                     | 625.300             | ---                 |                      |

|                          |               |       |                                      |                             |                     |                     |  |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |  |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |  |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 568   |                                      | 460.080                     | ---                 | 560.000             |  |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |  |
| Summe IT                 | ---           | 568   |                                      | 460.080                     | ---                 | 560.000             |  |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |  |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 530   |                                      | 95.400                      | ---                 | 95.400              |  |
| Summe TK                 | ---           | 530   |                                      | 95.400                      | ---                 | 95.400              |  |
| Gesamt                   | ---           | ---   | 443.252                              | 555.480                     | ---                 | 655.400             |  |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Wechsel des Lizenzierungsverfahrens für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung zur Vertragsform „Enterprise Agreement“.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT |                 |                | 12.800         | 9.805,29             |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 254.000 | 210.000 | 142.000 | 117.881,65 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 102.000 € | 105.400 € |
| Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik .....         | 152.000 € | 105.000 € |
| Summe .....  | 254.000 € | 210.400 € |

|       |     |   |        |        |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT (neu) | 27.600 | 27.600 |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Standardnetzzugang (BeLa) - Anteil SenGPG (DG Oranienstr.) ..... | 27.600 € | 27.600 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 245.000 | 317.000 | 284.000 | 309.833,84 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement) .....                  | 104.300 € | 111.000 € |
| Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge ..... | 39.500 €  | 44.500 €  |
| Virenschutz (Wartung und Pflege) .....  | 2.500 €   | 20.500 €  |
| Telefonie, (TK-Anlage, Endgeräte, Mobilfunk) .....                            | 75.900 €  | 80.200 €  |
| Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit .....      | 22.800 €  | 50.800 €  |
| Workshop und Coaching zu IT-Themen .....                                      | 0 €       | 10.000 €  |
| Summe .....   | 245.000 € | 317.000 € |

Weit überwiegend ist hier lediglich der Kostenanteil der SenGPG an der am Standort Oranienstraße gemeinsam mit der SenIAS betriebenen IKT-Infrastruktur ausgewiesen.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT (neu) | 7.700 | 8.700 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 09 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die ver-<br>fahrensunabhängige IKT | 7.000           | 8.100          | 10.500         | 5.731,25             |

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Ver-  
waltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrens-un-<br>abhängige IKT | 82.000 | 82.000 |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-  
Infrastruktur.

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Überarbeitung und Fortschreibung Standortsicherheitskonzept..... | 2020     | 2021     |
|  | 70.000 € | 80.300 € |

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>625.300</b> | <b>655.400</b> | <b>449.300</b> | <b>443.252,03</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>625.300</b> | <b>655.400</b> | <b>449.300</b> | <b>443.252,03</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>39,2 %</b>  | <b>4,8 %</b>   |                |                   |

| Abschluss Kapitel 2509 |                                 |          |          |          |             |
|------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 625.300  | 655.400  | 449.300  | 443.252,03  |
|                        | Gesamtausgaben                  | 625.300  | 655.400  | 449.300  | 443.252,03  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -625.300 | -655.400 | -449.300 | -443.252,03 |



## **Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.149 |                                      | 1.740.690                        | 1.741.000           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 6.863 |                                      | 9.814.090                        | 9.814.000           | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 9.012 |                                      | 11.554.780                       | 11.555.000          | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 2.721 |                                      | 489.780                          | 490.000             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 2.721 |                                      | 489.780                          | 490.000             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 11.878.214                           | 12.044.560                       | 12.045.000          | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.149 |                                      | 1.740.690                        | ---                 | 1.741.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 6.863 |                                      | 9.814.090                        | ---                 | 9.814.000           |
| Summe IT                 | ---           | 9.012 |                                      | 11.554.780                       | ---                 | 11.555.000          |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 2.721 |                                      | 489.780                          | ---                 | 490.000             |
| Summe TK                 | ---           | 2.721 |                                      | 489.780                          | ---                 | 490.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 11.878.214                           | 12.044.560                       | ---                 | 12.045.000          |

## Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 2.000           | 2.000          | 51.000         | 52.735,65            |

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.  
278.000,0 EUR werden künftig bei 51428 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |                  |                  |           |              |
|-------|-----|---|------------------|------------------|-----------|--------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.448.000        | 1.448.000        | 1.444.000 | 1.448.766,19 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>1.444.000</b> | <b>1.448.000</b> |           |              |
|       |     | Davon fällig 2021   | 361.000          |                  |           |              |
|       |     | Davon fällig 2022   | 361.000          | 483.000          |           |              |
|       |     | Davon fällig 2023   | 361.000          | 483.000          |           |              |
|       |     | Davon fällig 2024   | 361.000          | 482.000          |           |              |

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| Verfahrens-unabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung) .....   | 148.000 €   | 148.000 €   |
| Verfahrens-unabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung) ..... | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
| Summe .....   | 1.448.000 € | 1.448.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 388.549,70 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

378.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

|  |  |                                   |                |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>400.000</b> | <b>300.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 100.000        |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | 100.000        | 100.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2023                 | 100.000        | 100.000        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2024                 | 100.000        | 100.000        |  |  |

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Dienstgebäude SenBildJugFam ..... | 378.000 € | 378.000 € |

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 9.071.000 | 9.071.000 | 8.791.000 | 9.036.350,30 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

378.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.

|  |  |                                   |                  |                  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>9.071.000</b> | <b>8.628.900</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | 2.268.000        |                  |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022                 | 2.268.000        | 2.876.300        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2023                 | 2.268.000        | 2.876.300        |  |  |
|  |  | Davon fällig 2024                 | 2.267.000        | 2.876.300        |  |  |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

## Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   |                | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2019 |                      |
|       |     |   |                | 2020            | 2021           |                      |
|       |     | Telefonie für den Verwaltungsbereich der SenBildJugFam.....   |                | 490.000 €       |                | 490.000 €            |
|       |     | Verfahrensunabhängige IKT für den Verwaltungsbereich<br>der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen).....     |                | 1.794.000 €     |                | 1.794.000 €          |
|       |     | Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen<br>der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen)..... |                | 6.787.000 €     |                | 6.787.000 €          |
|       |     | Summe.....  |                | 9.071.000 €     |                | 9.071.000 €          |

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51428</b> | <b>012</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>287.460,96</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.  
278.000,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Verfahrensunabhängige IKT für den Verwaltungsbereich<br>der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel).....     | 74.000 €  | 74.000 €  |
| Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen<br>der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel)..... | 204.000 € | 204.000 € |
| Summe   | 278.000 € | 278.000 € |

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51813</b> | <b>012</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>300.000</b> | <b>362.437,18</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

|  |                                   |                |                |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |
|  | Davon fällig 2021                 | <b>100.000</b> |                |
|  | Davon fällig 2022                 | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|  | Davon fällig 2023                 | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|  | Davon fällig 2024                 | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|  | Davon fällig 2025                 | —              | <b>100.000</b> |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

VE Plan 2016 insgesamt 1.240.000 €

|              | 2020    | 2021    |
|--------------|---------|---------|
| VE Plan 2016 | 282.000 | 188.000 |

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Miete Multifunktionsgeräte an Standorten der SenBildJugFam<br>(ohne Schulen)..... | 400.000 € | 400.000 € |
| Summe.....  | 91.000 €  | 73.000 €  |

Mehr wegen der Ausstattung weiterer Außenstellen der SenBildJugFam.

|              |            |   |              |              |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|
| <b>51921</b> | <b>012</b> | <b>Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|              |            |   |               |               |               |                 |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>52511</b> | <b>012</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>60.000</b> | <b>1.914,10</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 425.000 | 425.000 | 300.000 | 300.000,00 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 81260 MG 31 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>400.000</b> | <b>275.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | 125.000        |                |
| Davon fällig 2022                 | 125.000        | 125.000        |
| Davon fällig 2023                 | 100.000        | 100.000        |
| Davon fällig 2024                 | 50.000         | 50.000         |

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung) .....   | 225.000 € | 225.000 € |
| Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung) ..... | 200.000 € | 200.000 € |
| Summe  | 425.000 € | 425.000 € |

Mehr wegen Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>12.045.000</b> | <b>12.045.000</b> | <b>11.603.000</b> | <b>11.878.214,08</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>12.045.000</b> | <b>12.045.000</b> | <b>11.603.000</b> | <b>11.878.214,08</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>3,8 %</b>      | <b>—</b>          |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 2510 |  |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 11.620.000         | 11.620.000         | 11.303.000         | 11.578.214,08         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 425.000            | 425.000            | 300.000            | 300.000,00            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>12.045.000</b>  | <b>12.045.000</b>  | <b>11.603.000</b>  | <b>11.878.214,08</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-12.045.000</b> | <b>-12.045.000</b> | <b>-11.603.000</b> | <b>-11.878.214,08</b> |



## **Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 597   |                                      | 483.570                     | 584.000             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 597   |                                      | 483.570                     | 584.000             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 599   |                                      | 107.820                     | 108.000             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 599   |                                      | 107.820                     | 108.000             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 721.726                              | 591.390                     | 692.000             | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 677   |                                      | 548.370                     | ---                 | 649.000             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 677   |                                      | 548.370                     | ---                 | 649.000             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 649   |                                      | 116.820                     | ---                 | 117.000             |
| Summe TK                 | ---           | 649   |                                      | 116.820                     | ---                 | 117.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 721.726                              | 665.190                     | ---                 | 766.000             |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Wechsel des Lizenzierungsverfahrens für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung zur Vertragsform „Enterprise Agreement“.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.



## Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT |                 |                | 17.700         | 6.215,25             |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 261.000 | 291.000 | 137.900 | 154.396,47 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

44.100,0 EUR werden künftig bei 2559/51143 nachgewiesen.

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 60.000 €  | 159.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik .....         | 201.000 € | 132.000 € |
| Summe .....  | 261.000 € | 291.000 € |

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 59.900 | 59.900 | 75.000 | 55.856,51 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Standardnetzzugang (BeLa) - SenIAS (DG Oranienstr. und "Beauftragte") ..... | 32.400 € | 32.400 € |
| Standardnetzzugang (BeLa) - IntMig (DG Potsdamer Str.) .....                | 27.500 € | 27.500 € |
|   | 59.900 € | 59.900 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 344.000 | 388.000 | 340.000 | 322.401,92 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

136.000,0 EUR werden künftig bei 2559/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement) .....                  | 134.000 € | 134.000 € |
| Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge ..... | 58.100 €  | 67.100 €  |
| Virenschutz (Wartung und Pflege) .....  | 3.000 €   | 20.000 €  |
| Telefonie .....   | 87.300 €  | 87.300 €  |
| Mobilfunk .....   | 17.100 €  | 17.100 €  |
| Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit .....      | 44.500 €  | 62.500 €  |
| Summe .....   | 344.000 € | 388.000 € |

Weit überwiegend ist hier lediglich der Kostenanteil der SenIAS an der am Standort Oranienstraße gemeinsam mit der SenGPG betriebenen IKT-Infrastruktur ausgewiesen.

|       |     |  |        |        |       |        |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|--------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 18.100 | 18.100 | 2.000 | 192,66 |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|--------|

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

## Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 7.000 | 7.000 | 4.000 | 2.466,54 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

3.000,0 EUR werden künftig bei 2559/52511 nachgewiesen.

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |   |   |       |   |
|-------|-----|---|---|---|-------|---|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | — | — | 6.000 | — |
|-------|-----|---|---|---|-------|---|

Summe Maßnahmegruppe 31 692.000 766.000 582.600 541.529,35

Gesamtausgaben 692.000 766.000 582.600 541.529,35  
Prozentuale Veränderung 18,8 % 10,7 %

## Abschluss Kapitel 2511

|             |  |          |          |          |             |
|-------------|--|----------|----------|----------|-------------|
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 692.000  | 766.000  | 576.600  | 541.529,35  |
| 811-<br>899 | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | —        | —        | 6.000    | —           |
|             | Gesamtausgaben   | 692.000  | 766.000  | 582.600  | 541.529,35  |
|             | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                      | -692.000 | -766.000 | -582.600 | -541.529,35 |

## **Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

| Titel                    | Fkt           | Bezeichnung  | Beträge in EURO                      |                             |                     |                      |
|--------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                          |               |  | Ansatz<br>2020                       | Ansatz<br>2021              | Ansatz<br>2019      | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>MG<br/>31</b>         |               | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                                      |                             |                     |                      |
| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in €  |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2  | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                    |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.588  |                                      | 1.286.280                   | 1.779.000           | ---                  |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Summe IT                 | ---           | 1.588  |                                      | 1.286.280                   | 1.779.000           | ---                  |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.638  |                                      | 294.840                     | 295.000             | ---                  |
| Summe TK                 | ---           | 1.638  |                                      | 294.840                     | 295.000             | ---                  |
| Gesamt                   | ---           | ---  | 1.863.646                            | 1.581.120                   | 2.074.000           | ---                  |

|                          |               |       |                                      |                             |                     |                     |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.648 |                                      | 1.334.880                   | ---                 | 1.912.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.648 |                                      | 1.334.880                   | ---                 | 1.912.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.688 |                                      | 303.840                     | ---                 | 304.000             |
| Summe TK                 | ---           | 1.688 |                                      | 303.840                     | ---                 | 304.000             |
| Gesamt                   | ---           | ---   | 1.863.646                            | 1.638.720                   | ---                 | 2.216.000           |

Die angegebenen Mengen stellen die Anzahl der Geräte in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen dar.

Auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Betreuung der IKT-Infrastruktur der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Der Bedarf für die zentrale, gemeinsam genutzte IT der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen **und** der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen wird im Kapitel 2512 nachgewiesen. Dementsprechend ist die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2512 höher als der errechnete max. Veranschlagungswert; die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2507 ist entsprechend geringer.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

| Titel       | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|             |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51114 (neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 170.000 | 180.000 | 150.000 | 145.322,17 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn ..... | 140.000 € | 150.000 € |
| Betriebskosten für Server und Systeme .....   | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Summe   | 170.000 € | 180.000 € |

|             |     |  |        |        |  |  |
|-------------|-----|--|--------|--------|--|--|
| 51145 (neu) | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 96.000 | 96.000 |  |  |
|-------------|-----|--|--------|--------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| LWL-Verbindung Fehrbelliner Platz 1 nach BDG Am Kölnischen Park 3 .....  | 17.000 € | 17.000 € |
| Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS .....   | 75.000 € | 75.000 € |
| Standortanbindungen sonstige (Bereitstellung von Fasern zwischen Standorten, LTE, sonstige LWL-Verbindungen) ..... | 4.000 €  | 4.000 €  |
| Summe  | 96.000 € | 96.000 € |

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 1.390.000 | 1.517.000 | 1.580.000 | 1.549.689,98 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | — | <b>510.000</b> |
| Davon fällig 2022                 | — | <b>255.000</b> |
| Davon fällig 2023                 | — | <b>255.000</b> |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| Telefonie  |             |             |
| Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation .....  | 295.000 €   | 304.000 €   |
| Netz- und Mehrwertdienstleistungen des ITDZ .....  | 150.000 €   | 150.000 €   |
| Externe Unterstützungsleistungen für Serveradministration, Betreuung von Einzelarbeitsplätzen, IT-Management ..... | 200.000 €   | 200.000 €   |
| Lizenzen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn .....  | 432.000 €   | 509.000 €   |
| Lizenzen für Server und Systeme .....  | 250.000 €   | 292.000 €   |
| Betriebskosten Mobile Arbeitsplätze, Telearbeit SenUVK .....   | 62.000 €    | 62.000 €    |
| Summe  | 1.389.000 € | 1.517.000 € |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020<br>€ | für 2021<br>€ | ab 2022<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €           | 0 €           | 0 €          |
| VE 2019                                     | 500.000 €     | 0 €           | 0 €          |

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428<br>(neu) | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 40.000          | 45.000         | 40.000         | 17.319,12            |

Wurde bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 12 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

|                |     |  |         |         |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 51813<br>(neu) | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 131.000 | 131.000 |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Miete 46 Multifunktionsgeräte..... | 2020      | 2021      |
|                                    | 131.000 € | 131.000 € |

Die Ausgaben für Multifunktionsgeräte wurden bislang bei Kapitel 1200, Titel 51803 nachgewiesen.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 21.315,44 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Die Ausgaben sind vorgesehen für Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation der Dienstkräfte auf dem Gebiet der IKT-Technik unter Anwendung des Tarifvertrages „Informationstechnik“. Anteilig sind Ausgaben für die Systemadministratoren enthalten (Shared Service).

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 200.000 | 200.000 | 130.000 | 130.000,00 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Erneuerung der Netzwerktechnik .....                                      | 2020      | 2021      |
|   | 150.000 € | 150.000 € |
| Ersatzbeschaffung von Backup-Servern, Domaincontrollern, ESX-Servern..... | 40.000 €  | 40.000 €  |
| Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplätzen für die SenStadtWohn .....        | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Summe   | 200.000 € | 200.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.074.000</b> | <b>2.216.000</b> | <b>1.945.000</b> | <b>1.863.646,71</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.074.000</b> | <b>2.216.000</b> | <b>1.945.000</b> | <b>1.863.646,71</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>6,6 %</b>     | <b>6,8 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2512 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.874.000         | 2.016.000         | 1.815.000         | 1.733.646,71         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 200.000           | 200.000           | 130.000           | 130.000,00           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.074.000</b>  | <b>2.216.000</b>  | <b>1.945.000</b>  | <b>1.863.646,71</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.074.000</b> | <b>-2.216.000</b> | <b>-1.945.000</b> | <b>-1.863.646,71</b> |

## **Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 545   |                                      | 441.450                     | 541.500             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 545   |                                      | 441.450                     | 541.500             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 569   |                                      | 102.420                     | 102.500             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 569   |                                      | 102.420                     | 102.500             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 326.552                              | 543.870                     | 644.000             | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 570   |                                      | 461.700                     | ---                 | 456.600             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 570   |                                      | 461.700                     | ---                 | 456.600             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 574   |                                      | 103.320                     | ---                 | 103.400             |
| Summe TK                 | ---           | 574   |                                      | 103.320                     | ---                 | 103.400             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 326.552                              | 565.020                     | ---                 | 560.000             |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus den folgenden Maßnahmen, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

- Lizenzierungsverfahren für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung
- Turnusmäßige Erneuerung der Server-/SAN-Landschaft zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Die Maßnahmen sind in den Titeln 51160 sowie 81289 veranschlagt.



Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

| Titel       | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|             |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 (neu) | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 3.000           | 3.000          |                |                      |

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 13 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|             |     |                                   |       |       |  |  |
|-------------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|
| 51114 (neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 15.000 | 31.000 | 55.000 | 53.409,71 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 15.000 € | 25.000 € |
| IT-gestützte Präsentationstechnik .....                        | 0 €      | 6.000 €  |
| Summe  | 15.000 € | 31.000 € |

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 52.000 | 52.000 | 10.000 | 2.652,55 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                                  | 42.000 € | 42.000 € |
| Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internet-Anschlüsse, WLAN..... | 10.000 € | 10.000 € |
| Summe  | 52.000 € | 52.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 319.000 | 444.000 | 281.000 | 252.441,42 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| ITDZ-Dienstleistungen insgesamt .....                  | 30.000 €  | 31.000 €  |
| Lizenzen Microsoft (Windows 10, Office 2016) .....     | 71.000 €  | 105.000 € |
| Wartung und -pflege Server- und Netzwerktechnik.....   | 102.000 € | 173.000 € |
| Telefonie (Betrieb, Ersatz, Wartung und -pflege) ..... | 116.000 € | 135.000 € |
| Summe  | 319.000 € | 444.000 € |

Mehr in 2021 aufgrund periodisch wiederkehrender Maßnahmen im Bereich Server- und Netzwerktechnik sowie Ersatzbedarf mobile Telefonie.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 14.866,97 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 13 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 3.182,06 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|   |   | 2020    | 2021    |
|---|---|---------|---------|
| 1 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT<br>(insbesondere Infrastruktur, Sicherheit)..... | 3.000 € | 3.000 € |

|       |     |   |         |   |   |
|-------|-----|---|---------|---|---|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 225.000 | — | — |
|-------|-----|---|---------|---|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |   | 2020      | 2021 |
|--|---|-----------|------|
|  | Turnusmäßige Erneuerung der Server-/San-Ausstattung ..... | 225.000 € | 0 €  |

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>644.000</b> | <b>560.000</b> | <b>377.000</b> | <b>326.552,71</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>644.000</b> | <b>560.000</b> | <b>377.000</b> | <b>326.552,71</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>70,8 %</b>  | <b>-13,0 %</b> |                |                   |

| Abschluss Kapitel 2513 |  |                 |                 |                 |                    |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 419.000         | 560.000         | 377.000         | 326.552,71         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 225.000         | —               | —               | —                  |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>644.000</b>  | <b>560.000</b>  | <b>377.000</b>  | <b>326.552,71</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-644.000</b> | <b>-560.000</b> | <b>-377.000</b> | <b>-326.552,71</b> |

## Senatsverwaltung für Finanzen

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Senatsverwaltung für Finanzen

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.164 |                                      | 942.840                     | 943.000             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.164 |                                      | 942.840                     | 943.000             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 9.764 |                                      | 1.757.520                   | 1.758.000           | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 9.764 |                                      | 1.757.520                   | 1.758.000           | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.496.156                            | 2.700.360                   | 2.701.000           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.214 |                                      | 983.340                     | ---                 | 983.000             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.214 |                                      | 983.340                     | ---                 | 983.000             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 9.764 |                                      | 1.757.520                   | ---                 | 1.758.000           |
| Summe TK                 | ---           | 9.764 |                                      | 1.757.520                   | ---                 | 1.758.000           |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.496.156                            | 2.740.860                   | ---                 | 2.741.000           |

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Finanzen einschließlich der Landeshauptkasse nachgewiesen. An dieser Stelle sind aus Bereich Finanzämter lediglich die Ausgaben für den Betrieb der TK-Infrastruktur veranschlagt. Die IT-Infrastruktur ist als verfahrensabhängig eingestuft, daher werden diese Ausgaben im Einzelplan 15 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Finanzen

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT</b> | 5.000           | 5.000          | 110.000        | 40.300,76            |

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | <b>Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)</b> | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 2500/51112.

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT</b> | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 230.628,83 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung ..... | 270.000 € | 270.000 € |
| Neuausstattung Telearbeitsplätze .....                       | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Summe  | 300.000 € | 300.000 € |

|       |     |   |         |         |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 51145 | 012 | <b>Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)</b> | 100.000 | 100.000 |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen..... | 100.000 € | 100.000 € |

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51160 | 012 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT</b> | 2.175.000 | 2.216.000 | 1.633.000 | 2.054.408,75 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| Verfahrensunabhängige Infrastruktur (u.a. mobile Netzzugänge Exchange Grundgebühren, Nutzung eID für das Beschäftigtenportal, elektronisches Behördenpostfach (eBPF), Firewall, Wartungsverträge, Softwarelizenzen) ..... | 438.000 €   | 446.000 €   |
| TK-Anlagen der Senatsverwaltung, der LHK und der Finanzämter .....  | 1.737.000 € | 1.770.000 € |
| Summe   | 2.175.000 € | 2.216.000 € |

|       |     |   |        |        |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 51428 | 012 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT (neu)</b> | 49.000 | 63.000 |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Finanzen

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 2500/51112.

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 880,60 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |         |            |
|-------|-----|---|--------|--------|---------|------------|
| 81260 | 011 | Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung                           | —      | —      | 150.000 | 169.937,42 |
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 65.000 | 50.000 | —       | —          |

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Ersatz und Neuausstattung Präsentationstechnik ..... | 65.000 € | 50.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.701.000</b> | <b>2.741.000</b> | <b>2.098.000</b> | <b>2.496.156,36</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.701.000</b> | <b>2.741.000</b> | <b>2.098.000</b> | <b>2.496.156,36</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>28,7 %</b>    | <b>1,5 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2515 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.636.000         | 2.691.000         | 1.948.000         | 2.326.218,94         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 65.000            | 50.000            | 150.000           | 169.937,42           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.701.000</b>  | <b>2.741.000</b>  | <b>2.098.000</b>  | <b>2.496.156,36</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.701.000</b> | <b>-2.741.000</b> | <b>-2.098.000</b> | <b>-2.496.156,36</b> |

## Bezirksamt Mitte

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Mitte

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 3.083 |                                      | 4.408.690                        | 3.878.000           | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 3.083 |                                      | 4.408.690                        | 3.878.000           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 6.100 |                                      | 549.000                          | 549.000             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 6.100 |                                      | 549.000                          | 549.000             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 3.989.590                            | 4.957.690                        | 4.427.000           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 3.183 |                                      | 4.551.690                        | ---                 | 4.048.000           |
| Summe IT                 | ---           | 3.183 |                                      | 4.551.690                        | ---                 | 4.048.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 6.300 |                                      | 567.000                          | ---                 | 567.000             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 6.300 |                                      | 567.000                          | ---                 | 567.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 3.989.590                            | 5.118.690                        | ---                 | 4.615.000           |



## Bezirksamt Mitte

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT | 70.000          | 70.000         | 50.000         | 58.733,51            |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

Hier auch Veranschlagung von Kleingeräten (Tastaturen, PC-Mäuse), Zubehör, Kabel und Adapter.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |           |           |         |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|--------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 1.064.000 | 1.064.000 | 900.000 | 1.302.072,73 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|---------|--------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung ..... | 700.000 €   | 700.000 €   |
| Ausstattung Telearbeit und mobile IT-Endgeräte .....         | 250.000 €   | 250.000 €   |
| Ersatz- und Neubeschaffung TK-Endgeräte.....                 | 74.000 €    | 74.000 €    |
| Sonstige Hardware .....                                      | 40.000 €    | 40.000 €    |
| Summe  | 1.064.000 € | 1.064.000 € |

|       |     |  |         |         |        |           |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 363.000 | 373.000 | 45.000 | 64.990,89 |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang .....   | 42.000 €  | 42.000 €  |
| LAN-Anbindungen Behördliche IKT-Infrastruktur .....              | 121.000 € | 121.000 € |
| Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren ..... | 100.000 € | 100.000 € |
| Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec) .....  | 100.000 € | 110.000 € |
| Summe  | 363.000 € | 373.000 € |

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 2.058.000 | 2.231.000 | 2.250.000 | 1.647.777,90 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur) ..... | 1.201.000 € | 1.302.000 € |
| Lizenzen Microsoft (über Enterprise-Agreement) .....         | 723.000 €   | 795.000 €   |
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....          | 134.000 €   | 134.000 €   |
| Summe  | 2.058.000 € | 2.231.000 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 114.726,90 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Bezirksamt Mitte

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 240.000         | 265.000        | 140.000        | 118.576,08           |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Multifunktionsgeräte, Drucker, Vervielfältigung im Netz ..... | 240.000 € | 265.000 € |

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 16.024,22 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT (neu) | 90.000 | 70.000 |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Erstellung und Fortschreibung des behördenbezogenen IT-Sicherheitskonzepts ..... | 90.000 € | 70.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 390.000 | 390.000 | 620.000 | 666.688,23 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz Netzwerktechnik (Router, Switches usw.) in 2 Stufen ..... | 390.000 € | 390.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>4.427.000</b> | <b>4.615.000</b> | <b>4.155.000</b> | <b>3.989.590,46</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>4.427.000</b> | <b>4.615.000</b> | <b>4.155.000</b> | <b>3.989.590,46</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>6,5 %</b>     | <b>4,2 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2531 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 4.037.000         | 4.225.000         | 3.535.000         | 3.322.902,23         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 390.000           | 390.000           | 620.000           | 666.688,23           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.427.000</b>  | <b>4.615.000</b>  | <b>4.155.000</b>  | <b>3.989.590,46</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-4.427.000</b> | <b>-4.615.000</b> | <b>-4.155.000</b> | <b>-3.989.590,46</b> |

## Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

**MG 31**      **Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**

| Haushaltsjahr 2020    | Preis in € | Menge | Istausgaben MG 31 2018 in € | Max. Veranschlagung in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Spalten-Nr.           | 1          | 2     | 3                           | 4 = 1 x 2                | 5                | 6                |
| Eigenleistung IT      | 810 €      | 2.233 |                             | 1.808.730                | 1.808.700        | ---              |
| Fremdleistung IT      | 1.430 €    |       |                             |                          |                  | ---              |
| Summe IT              | ---        | 2.233 |                             | 1.808.730                | 1.808.700        | ---              |
| Eigenleistung TK      | 90 €       | 3.030 |                             | 272.700                  | 272.700          | ---              |
| Fremdleistung TK ITDZ | 180 €      |       |                             |                          |                  | ---              |
| Summe TK              | ---        | 3.030 |                             | 272.700                  | 272.700          | ---              |
| <b>Gesamt</b>         | ---        | ---   | 1.722.206                   | 2.081.430                | 2.081.400        | ---              |

| Haushaltsjahr 2021    | Preis in € | Menge | Istausgaben MG 31 2018 in € | Max. Veranschlagung in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Spalten-Nr.           | 1          | 2     | 3                           | 4 = 1 x 2                | 5                | 6                |
| Eigenleistung IT      | 810 €      | 2.243 |                             | 1.816.830                | ---              | 1.816.800        |
| Fremdleistung IT      | 1.430 €    |       |                             |                          | ---              |                  |
| Summe IT              | ---        | 2.243 |                             | 1.816.830                | ---              | 1.816.800        |
| Eigenleistung TK      | 90 €       | 3.030 |                             | 272.700                  | ---              | 272.700          |
| Fremdleistung TK ITDZ | 180 €      |       |                             |                          | ---              |                  |
| Summe TK              | ---        | 3.030 |                             | 272.700                  | ---              | 272.700          |
| <b>Gesamt</b>         | ---        | ---   | 1.722.206                   | 2.089.530                | ---              | 2.089.500        |

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 4.400           | 4.500          | 6.000          | 1.306,87             |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 631.000 | 624.000 | 717.000 | 473.578,04 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten .....  | 490.000 € | 490.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Telefonie .....                            | 47.000 €  | 47.000 €  |
| Lizenzen (Sicherheit und Zugriffe).....                         | 59.000 €  | 51.000 €  |
| Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik..... | 35.000 €  | 36.000 €  |
| Summe   | 631.000 € | 624.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 574.000 | 579.000 | 133.000 | 137.234,94 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|  |  |                            |         |         |  |  |
|--|--|----------------------------|---------|---------|--|--|
|  |  | Verpflichtungsermächtigung | 290.000 | 290.000 |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021          | 290.000 |         |  |  |
|  |  | Davon fällig 2022          | —       | 290.000 |  |  |

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                             | 108.000 € | 108.000 € |
| Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur..... | 290.000 € | 290.000 € |
| Telefonie und sonstige Anbindungen .....                                | 176.000 € | 181.000 € |
| Summe   | 574.000 € | 579.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 104.000 | 104.000 | 490.000 | 395.342,67 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Wartungsverträge.....  | 14.000 €  | 14.000 €  |
| Support für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme ..... | 90.000 €  | 90.000 €  |
| Summe  | 104.000 € | 104.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 190.000 | 190.000 | 120.000 | 192.991,20 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 60.000          | 60.000         | 53.000         | 59.604,39            |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte ..... | 2020     | 2021     |
|   | 60.000 € | 60.000 € |

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 19.913,66 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 492.000 | 502.000 | 204.000 | 442.235,09 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 2020      | 2021      |
| Maßnahmen im Zuge Umsetzung Vorgaben IKT-Architektur ..... | 0 €       | 148.500 € |
| Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur ..... | 288.200 € | 170.000 € |
| Umstellung Lizenzmodell Microsoft-Produkte                 |           |           |
| Anfangsinvestition Enterprise-Agreement .....              | 203.800 € | 183.500 € |
| Summe  | 492.000 € | 502.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.081.400</b> | <b>2.089.500</b> | <b>1.747.000</b> | <b>1.722.206,86</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.081.400</b> | <b>2.089.500</b> | <b>1.747.000</b> | <b>1.722.206,86</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>19,1 %</b>    | <b>0,4 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2532 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.589.400         | 1.587.500         | 1.543.000         | 1.279.971,77         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 492.000           | 502.000           | 204.000           | 442.235,09           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.081.400</b>  | <b>2.089.500</b>  | <b>1.747.000</b>  | <b>1.722.206,86</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.081.400</b> | <b>-2.089.500</b> | <b>-1.747.000</b> | <b>-1.722.206,86</b> |

## Bezirksamt Pankow

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Pankow

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.500 |                                      | 2.025.000                   | 2.025.000           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 2.500 |                                      | 2.025.000                   | 2.025.000           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.815 |                                      | 343.350                     | 343.300             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 3.815 |                                      | 343.350                     | 343.300             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.320.931                            | 2.368.350                   | 2.368.300           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.632 |                                      | 2.131.920                   | ---                 | 2.231.900           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 2.632 |                                      | 2.131.920                   | ---                 | 2.231.900           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 4.006 |                                      | 360.540                     | ---                 | 360.500             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 4.006 |                                      | 360.540                     | ---                 | 360.500             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.320.931                            | 2.492.460                   | ---                 | 2.592.400           |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Lizenzierungsverfahren für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.



## Bezirksamt Pankow

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 15.000          | 15.000         | 220.000        | 235.706,48           |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 339.000 | 339.000 | 619.000 | 568.418,34 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 294.000 € | 294.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Telefonie .....                           | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung .....         | 15.000 €  | 15.000 €  |
| Summe  | 339.000 € | 339.000 € |

|       |     |   |                |                |         |            |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|------------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 387.000        | 420.000        | 258.000 | 340.989,31 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                       | <b>387.000</b> | <b>420.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                       | 387.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                       | —              | 420.000        |         |            |

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz .....          | 42.000 €  | 42.000 €  |
| Datenanbindung Behördenstandorte (ITDZ) .....                | 65.000 €  | 70.000 €  |
| Datenanbindung Behördenstandorte (TDN-Vertrag Telekom) ..... | 210.000 € | 220.000 € |
| Datenanbindung sonstige Standorte und mobiles Arbeiten ..... | 15.000 €  | 18.000 €  |
| mobile Telefonie .....                                       | 55.000 €  | 70.000 €  |
| Summe  | 387.000 € | 420.000 € |

|       |     |   |                |                |         |            |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 786.000        | 985.000        | 572.000 | 811.037,30 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                   | <b>564.000</b> | <b>564.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                                   | 564.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                                   | —              | 564.000        |         |            |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

Bezirksamt Pankow

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|       |     |  |                 |                | 2020           | 2021                 |
|       |     | Maintenance für die zentrale Systemumgebung sowie zusätzlich benötigte Lizenzen bei Personalaufwuchs .....   |                 |                | 295.000 €      | 310.000 €            |
|       |     | Maintenance für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme .....                                       |                 |                | 45.000 €       | 50.000 €             |
|       |     | Leistungen aus Dienstleistungsvertrag AraneaConsult GmbH.....  |                 |                | 25.000 €       | 25.000 €             |
|       |     | Leistungen aus Dienstleistungsvertrag NETFOX AG .....  |                 |                | 25.000 €       | 25.000 €             |
|       |     | Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Scitech GmbH.....  |                 |                | 25.000 €       | 25.000 €             |
|       |     | Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Merz& Stein GmbH.....  |                 |                | 15.000 €       | 10.000 €             |
|       |     | Wartung und Maintenance für die Telefonanlage.....   |                 |                | 67.000 €       | 67.000 €             |
|       |     | Wartungsverträge und Verlängerungen für Netzwerkkomponenten.....   |                 |                | 15.000 €       | 12.000 €             |
|       |     | Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze.....            |                 |                | 24.000 €       | 30.000 €             |
|       |     | ITDZ Infrastrukturserver (SAZ) .....   |                 |                | 10.000 €       | 10.000 €             |
|       |     | Maintenance (Software Assurance) für Lizenzen Microsoft Windows 10 E3, Office 2016 und Server-Lizenzen ..... |                 |                | 240.000 €      | 421.000 €            |
|       |     | Summe  |                 |                | 786.000 €      | 985.000 €            |

|              |            |  |                |                |  |  |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|--|--|
| <b>51428</b> | <b>012</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |  |  |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|--|--|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|              |            |   |                |                |  |  |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|
| <b>51813</b> | <b>012</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | <b>188.000</b> | <b>180.000</b> |  |  |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |  |  |
|              |            | Davon fällig 2021   | <b>180.000</b> |                |  |  |
|              |            | Davon fällig 2022   | —              | <b>180.000</b> |  |  |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Die Ausgaben wurden bis 2019 aus dem Bezirkshaushaltsplan Pankow finanziert (Kapitel 3306, Titel 51803).

|              |            |   |              |              |  |  |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|
| <b>51921</b> | <b>012</b> | <b>Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|              |            |  |               |               |                |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>52511</b> | <b>012</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>104.000</b> | <b>53.214,96</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Schulungen für Mitarbeiter des FB IKT..... | 60.000 € | 60.000 € |
| Maßnahmen zu Fragen der IT-Sicherheit..... | 15.000 € | 15.000 € |
| Schulungen für IKT-Verantwortliche.....    | 15.000 € | 15.000 € |
| Summe                                      | 90.000 € | 90.000 € |

|              |            |   |              |              |  |  |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|
| <b>52613</b> | <b>012</b> | <b>Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> |  |  |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

## Bezirksamt Pankow

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>unabhängige IKT | 310.000         | 310.000        | 320.000        | 311.565,19           |

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ablösung des vorhandenen SAN-Systems.....  | 250.000 € |           |
| Ausstattung verschiedener Besprechungsräume mit moderner Präsentati-<br>onstechnik bzw. deren Erneuerung ..... | 60.000 €  | 60.000 €  |
| Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten.....  |           | 250.000 € |
| Summe  | 310.000 € | 310.000 € |

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Summe Maßnahmegruppe 31 | 2.368.300 | 2.592.400 | 2.093.000 | 2.320.931,58 |
| Gesamtausgaben          | 2.368.300 | 2.592.400 | 2.093.000 | 2.320.931,58 |
| Prozentuale Veränderung | 13,2 %    | 9,5 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 2533 |  |            |            |            |               |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.058.300  | 2.282.400  | 1.773.000  | 2.009.366,39  |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung | 310.000    | 310.000    | 320.000    | 311.565,19    |
|                        | Gesamtausgaben   | 2.368.300  | 2.592.400  | 2.093.000  | 2.320.931,58  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -2.368.300 | -2.592.400 | -2.093.000 | -2.320.931,58 |



## Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.129 |                                      | 1.724.490                   | 1.724.500           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 2.129 |                                      | 1.724.490                   | 1.724.500           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.386 |                                      | 304.740                     | 304.700             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 3.386 |                                      | 304.740                     | 304.700             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.844.714                            | 2.029.230                   | 2.029.200           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.242 |                                      | 1.816.020                   | ---                 | 1.816.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 2.242 |                                      | 1.816.020                   | ---                 | 1.816.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.462 |                                      | 311.580                     | ---                 | 311.600             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 3.462 |                                      | 311.580                     | ---                 | 311.600             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.844.714                            | 2.127.600                   | ---                 | 2.127.600           |

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 120,24               |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 426.000 | 417.000 | 274.000 | 343.000,00 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 347.500 € | 338.800 € |
| Ersatz und Ergänzung Telefonie .....                           | 75.000 €  | 75.000 €  |
| Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung.....          | 3.500 €   | 3.200 €   |
| Summe  | 426.000 € | 417.000 € |

|       |     |   |         |         |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT (neu) | 250.000 | 250.000 |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                        | 150.000 € | 150.000 € |
| Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk ..... | 100.000 € | 100.000 € |
| Summe  | 250.000 € | 250.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 729.000 | 781.000 | 800.000 | 899.700,80 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....                | 207.800 € | 248.900 € |
| Wartung und Pflege Netzwerkkomponenten .....                       | 100.000 € | 100.000 € |
| Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK)..... | 288.500 € | 298.700 € |
| Mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze.....    | 72.700 €  | 73.400 €  |
| Maßnahmen IT-Sicherheit .....                                      | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Lizenzen Microsoft Aktualisierung (True-Up).....                   | 37.500 €  | 37.500 €  |
| Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen .....            | 12.500 €  | 12.500 €  |
| Summe  | 729.000 € | 781.000 € |

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 57.170,22 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Miete für Multifunktionsgeräte im Rahmen des zentralen Druck- und Kopiererkonzeptes ..... | 70.000 € | 70.000 € |

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 20.200 | 20.600 | 21.000 | 12.581,25 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |                                    |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 81266 | 012 | Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 249.503,54 |
|-------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten und der Erneuerung der Datenverkabelung zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes. |           |           |
| Versorgung und Erschließung neue DG mit Netzwerktechnik.....  | 100.000 € | 100.000 € |

|       |     |                                       |        |        |         |   |
|-------|-----|---------------------------------------|--------|--------|---------|---|
| 81268 | 012 | Update Betriebssystem und Standard-SW | 70.000 | 70.000 | 100.000 | — |
|-------|-----|---------------------------------------|--------|--------|---------|---|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|
| Softwareumstellung Arbeitsplatz und Server..... | 70.000 € | 70.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 280.000 | 335.000 | 100.000 | 202.638,92 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Server- und Systemtechnik .....                                  | 230.000 € | 135.000 € |
| Storageerweiterung .....   | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Erneuerung Hardware Tightgate und Erweiterung (1-2 Server) ..... | 0 €       | 150.000 € |
| Summe  | 280.000 € | 335.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.029.200</b> | <b>2.127.600</b> | <b>1.687.000</b> | <b>1.844.714,97</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.029.200</b> | <b>2.127.600</b> | <b>1.687.000</b> | <b>1.844.714,97</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>20,3 %</b>    | <b>4,8 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2534 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.579.200         | 1.622.600         | 1.237.000         | 1.392.572,51         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 450.000           | 505.000           | 450.000           | 452.142,46           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.029.200</b>  | <b>2.127.600</b>  | <b>1.687.000</b>  | <b>1.844.714,97</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.029.200</b> | <b>-2.127.600</b> | <b>-1.687.000</b> | <b>-1.844.714,97</b> |



## Bezirksamt Spandau

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Spandau

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.682 |                                      | 1.362.420                   | 1.362.000           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.682 |                                      | 1.362.420                   | 1.362.000           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.667 |                                      | 240.030                     | 240.000             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 2.667 |                                      | 240.030                     | 240.000             | ---                 |
| Gesamt                   | ---           | ---   | 1.136.810                            | 1.602.450                   | 1.602.000           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.682 |                                      | 1.362.420                   | ---                 | 1.362.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.682 |                                      | 1.362.420                   | ---                 | 1.362.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.667 |                                      | 240.030                     | ---                 | 240.000             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 2.667 |                                      | 240.030                     | ---                 | 240.000             |
| Gesamt                   | ---           | ---   | 1.136.810                            | 1.602.450                   | ---                 | 1.602.000           |

Bezirksamt Spandau

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 5.000           | 5.000          | 196.000        | 121.667,03           |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtech-<br>(neu) nik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 400.000 | 400.000 | 438.000 | 441.456,57 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 2020      | 2021      |
|  | 400.000 € | 400.000 € |

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 170.000 | 170.000 | 84.000 | 67.262,87 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                        | 2020      | 2021      |
|  | 48.000 €  | 48.000 €  |
| Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk ..... | 122.000 € | 122.000 € |
| Summe  | 170.000 € | 170.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 507.000 | 507.000 | 544.000 | 504.156,88 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik..... | 2020      | 2021      |
|   | 507.000 € | 507.000 € |

|       |     |   |         |         |       |          |
|-------|-----|---|---------|---------|-------|----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 109.000 | 109.000 | 4.000 | 1.339,18 |
|-------|-----|---|---------|---------|-------|----------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |   |         |         |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte<br>(neu) für die verfahrens-unabhängige IKT | 166.000 | 166.000 |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Miete für Multifunktionsgeräte ..... | 2020      | 2021      |
|                                      | 166.000 € | 166.000 € |

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinf-<br>(neu) rastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Spandau

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 3.000           | 3.000          | 6.000          | 928,20               |

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |         |         |        |   |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|---|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 240.000 | 240.000 | 63.000 | — |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|---|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

| Maßnahme                               | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Erneuerung Netzwerkinfrastruktur ..... | 240.000 € | 240.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.602.000</b> | <b>1.602.000</b> | <b>1.335.000</b> | <b>1.136.810,73</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.602.000</b> | <b>1.602.000</b> | <b>1.335.000</b> | <b>1.136.810,73</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>20,0 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2535 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.362.000         | 1.362.000         | 1.272.000         | 1.136.810,73         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 240.000           | 240.000           | 63.000            | —                    |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.602.000</b>  | <b>1.602.000</b>  | <b>1.335.000</b>  | <b>1.136.810,73</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.602.000</b> | <b>-1.602.000</b> | <b>-1.335.000</b> | <b>-1.136.810,73</b> |

## Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.908 |                                      | 1.545.480                   | 1.745.500           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.908 |                                      | 1.545.480                   | 1.745.500           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.291 |                                      | 296.190                     | 296.200             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 3.291 |                                      | 296.190                     | 296.200             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.524.415                            | 1.841.670                   | 2.041.700           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.908 |                                      | 1.545.480                   | ---                 | 1.483.800           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.908 |                                      | 1.545.480                   | ---                 | 1.483.800           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.291 |                                      | 296.190                     | ---                 | 296.200             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 3.291 |                                      | 296.190                     | ---                 | 296.200             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.524.415                            | 1.841.670                   | ---                 | 1.780.000           |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Beschaffung Speichersystem (SAN).

Die Maßnahme ist im Titel/in den Titeln 81289 veranschlagt.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 10.000          | 10.000         | 56.400         | 55.828,56            |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 239.000 | 297.000 | 386.000 | 253.206,96 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

| Maßnahme   | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 239.000 € | 297.000 € |

|       |     |   |         |         |        |          |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 245.000 | 245.000 | 16.600 | 5.992,72 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                               | 84.000 €  | 84.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)..... | 158.000 € | 158.000 € |
| Weitere Datenanbindungen.....   | 3.000 €   | 3.000 €   |
| Summe   | 245.000 € | 245.000 € |

|       |     |   |                |                |         |              |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 899.000        | 906.000        | 990.000 | 1.000.308,71 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                   | <b>899.000</b> | <b>906.000</b> |         |              |
|       |     | Davon fällig 2021                                   | 300.000        |                |         |              |
|       |     | Davon fällig 2022                                   | 300.000        | 302.000        |         |              |
|       |     | Davon fällig 2023                                   | 299.000        | 302.000        |         |              |
|       |     | Davon fällig 2024                                   | —              | 302.000        |         |              |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Netzwerktechnik.....   | 73.000 €  | 73.000 €  |
| Wartung und Pflege IT-Systeme und Software .....                                    | 131.000 € | 151.000 € |
| Datensicherung .....  | 39.000 €  | 24.000 €  |
| Lizenzen Software (Microsoft, MikroFokus, Sonstige).....                            | 388.000 € | 398.000 € |
| Wartung und Pflege TK-Anlage.....   | 200.000 € | 200.000 € |
| Umstellung Client- und Serverbetriebssysteme,<br>Dienstleistungsunterstützung ..... | 68.000 €  | 60.000 €  |
| Summe   | 899.000 € | 906.000 € |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für den Neuabschluss von Verträgen für die Bereiche Netzanbindung, Softwarelizenzen und Wartung TK-Anlagen benötigt und enthalten folgende Jahresbeträge:

2021: 300 T€  
2022: 602 T€  
2023: 601 T€  
2024: 302 T€

## Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 93.700          | 98.000         | 71.000         | 95.827,95            |

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |  |       |       |        |   |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|---|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 60.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|---|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin. Für Mietkauf des zentralen Datenspeichersystems (SAN).

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT | 5.000 | 5.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 547.000 | 216.000 | 130.000 | 113.250,41 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Beschaffung Speichersystem (SAN) .....                                      | 301.000 € | 112.000 € |
| Ersatzbeschaffung Serversysteme (2 Rackserver pro Jahr) .....               | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik (3 Switche u. 2 USV pro Jahr) .....       | 41.000 €  | 41.000 €  |
| Ersatzbeschaffung Datensicherungssystem .....                               | 35.000 €  | 0 €       |
| Neubeschaffung BackUp to Disk .....   | 70.000 €  | 0 €       |
| Ersatzbeschaffung Firewall .....  | 70.000 €  | 0 €       |
| Erweiterung Netzwerktechnik (Porterweiterung auf Fibrechannel-Switch) ..... | 0 €       | 13.000 €  |
| Zugriffserweiterung für Mobil Geräte .....                                  | 0 €       | 20.000 €  |
| Summe   | 547.000 € | 216.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.041.700</b> | <b>1.780.000</b> | <b>1.711.000</b> | <b>1.524.415,31</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.041.700</b> | <b>1.780.000</b> | <b>1.711.000</b> | <b>1.524.415,31</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>19,3 %</b>    | <b>-12,8 %</b>   |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2536 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.494.700         | 1.564.000         | 1.581.000         | 1.411.164,90         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 547.000           | 216.000           | 130.000           | 113.250,41           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.041.700</b>  | <b>1.780.000</b>  | <b>1.711.000</b>  | <b>1.524.415,31</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.041.700</b> | <b>-1.780.000</b> | <b>-1.711.000</b> | <b>-1.524.415,31</b> |



## Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.098 |                                      | 1.699.380                   | 1.699.400           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 2.098 |                                      | 1.699.380                   | 1.699.400           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.904 |                                      | 351.360                     | 351.300             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 3.904 |                                      | 351.360                     | 351.300             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.844.874                            | 2.050.740                   | 2.050.700           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.148 |                                      | 1.739.880                   | ---                 | 1.739.900           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 2.148 |                                      | 1.739.880                   | ---                 | 1.739.900           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.904 |                                      | 351.360                     | ---                 | 351.300             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 3.904 |                                      | 351.360                     | ---                 | 351.300             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.844.874                            | 2.091.240                   | ---                 | 2.091.200           |

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 10.000          | 10.000         | 104.000        | 77.538,28            |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 278.000 | 268.000 | 282.000 | 252.275,37 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

| Maßnahme   | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 278.000 € | 268.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 500.000 | 440.000 | 540.000 | 415.744,98 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                 | 42.000 €  | 42.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur..... | 310.000 € | 300.000 € |
| Kopplung der behördlichen Netzwerke (LAN-Interconnection)   | 100.000 € | 50.000 €  |
| Weitere Datenanbindungen.....                               | 48.000 €  | 48.000 €  |
| Summe   | 500.000 € | 440.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 940.000 | 983.000 | 520.000 | 847.631,44 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....                                 | 183.000 € | 251.000 € |
| Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....              | 570.000 € | 545.000 € |
| Wartung und Pflege TK-Anlage.....   | 100.000 € | 100.000 € |
| Umstellung Client- und Serverbetriebssysteme,<br>Dienstleistungsunterstützung ..... | 87.000 €  | 87.000 €  |
| Summe   | 940.000 € | 983.000 € |

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 107.000 | 107.000 | 16.100 | 10.428,17 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |  |                |                |         |            |
|-------|-----|--|----------------|----------------|---------|------------|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 130.000        | 130.000        | 110.000 | 117.831,10 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                  | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021  | 130.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022  | —              | 130.000        |         |            |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                 | 2020      | 2021      |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Miete Multifunktionsgeräte..... | 130.000 € | 130.000 € |

## Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 30.500 | 20.500 | 32.400 | 11.602,50 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |        |   |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|---|
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT | 10.200 | 10.700 | 50.000 | — |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|---|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|       |     |   |               |                |         |            |
|-------|-----|---|---------------|----------------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 43.000        | 120.000        | 250.000 | 111.822,80 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>43.000</b> | <b>120.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 15.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | 14.000        | 40.000         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2023   | 14.000        | 40.000         |         |            |
|       |     | Davon fällig 2024   | —             | 40.000         |         |            |

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|                                |                  | 2020             | 2021             |                     |  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| Erneuerung Servertechnik ..... |                  | 43.000 €         | 120.000 €        |                     |  |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.050.700</b> | <b>2.091.200</b> | <b>1.904.500</b> | <b>1.844.874,64</b> |  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.050.700</b> | <b>2.091.200</b> | <b>1.904.500</b> | <b>1.844.874,64</b> |  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,7 %</b>     | <b>2,0 %</b>     |                  |                     |  |

| Abschluss Kapitel 2537 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.007.700         | 1.971.200         | 1.654.500         | 1.733.051,84         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 43.000            | 120.000           | 250.000           | 111.822,80           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.050.700</b>  | <b>2.091.200</b>  | <b>1.904.500</b>  | <b>1.844.874,64</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.050.700</b> | <b>-2.091.200</b> | <b>-1.904.500</b> | <b>-1.844.874,64</b> |

## Bezirksamt Neukölln

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Neukölln

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.053 |                                      | 1.662.930                        | 1.663.000           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 2.053 |                                      | 1.662.930                        | 1.663.000           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.872 |                                      | 348.480                          | 349.000             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 3.872 |                                      | 348.480                          | 349.000             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.038.849                            | 2.011.410                        | 2.012.000           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.096 |                                      | 1.697.760                        | ---                 | 1.698.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 2.096 |                                      | 1.697.760                        | ---                 | 1.698.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 3.915 |                                      | 352.350                          | ---                 | 353.000             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 3.915 |                                      | 352.350                          | ---                 | 353.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.038.849                            | 2.050.110                        | ---                 | 2.051.000           |

Bezirksamt Neukölln

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT |                 |                | 190.000        | 228.613,56           |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|                |     |                                   |       |       |  |  |
|----------------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|
| 51114<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 525.000 | 542.000 | 542.000 | 595.941,22 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 300.000 € | 311.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik .....         | 167.500 € | 167.500 € |
| Ersatz und Ergänzung Telefonie .....                           | 34.000 €  | 40.000 €  |
| Geräte und Software für die IKT-Sicherheit.....                | 23.500 €  | 23.500 €  |
| Summe  | 525.000 € | 542.000 € |

|       |     |  |         |         |        |           |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 281.000 | 281.000 | 26.000 | 26.638,35 |
|-------|-----|--|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                 | 84.000 €  | 84.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur..... | 150.000 € | 150.000 € |
| Weitere Datenanbindungen.....                               | 47.000 €  | 47.000 €  |
| Summe   | 281.000 € | 281.000 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 791.000 | 813.000 | 764.000 | 966.584,89 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....                                 | 183.000 € | 251.000 € |
| Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....              | 570.000 € | 545.000 € |
| Wartung und Pflege TK-Anlage.....   | 100.000 € | 100.000 € |
| Umstellung Client- und Serverbetriebssysteme,<br>Dienstleistungsunterstützung ..... | 87.000 €  | 87.000 €  |
| Summe   | 791.000 € | 813.000 € |

|                |     |  |         |         |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 51428<br>(neu) | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 188.000 | 188.000 |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

## Bezirksamt Neukölln

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 25.000          | 25.000         | 33.000         | 21.152,25            |

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |  |  |         |   |
|-------|-----|---|--|--|---------|---|
| 81264 | 012 | Ersatzbeschaffung aktive Komponenten (Campusnetz) |  |  | 200.000 | — |
|-------|-----|---|--|--|---------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|                |     |   |         |         |  |            |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|------------|
| 81289<br>(neu) | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 200.000 | 200.000 |  | 199.918,78 |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |  | 2020             | 2021             |                  |                     |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Ersatzbeschaffung aktive Komponenten (Campusnetz)..... |  | 200.000 €        | 200.000 €        |                  |                     |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b>                         |  | <b>2.012.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>1.755.000</b> | <b>2.038.849,05</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                  |  | <b>2.012.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>1.755.000</b> | <b>2.038.849,05</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>                         |  | <b>14,6 %</b>    | <b>1,9 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2538 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.812.000         | 1.851.000         | 1.555.000         | 1.838.930,27         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 199.918,78           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.012.000</b>  | <b>2.051.000</b>  | <b>1.755.000</b>  | <b>2.038.849,05</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-2.012.000</b> | <b>-2.051.000</b> | <b>-1.755.000</b> | <b>-2.038.849,05</b> |



## Bezirksamt Treptow-Köpenick

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Treptow-Köpenick

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.767 |                                      | 1.431.270                   | 1.472.000           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.767 |                                      | 1.431.270                   | 1.472.000           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.466 |                                      | 221.940                     | 222.000             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 2.466 |                                      | 221.940                     | 222.000             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.233.502                            | 1.653.210                   | 1.694.000           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.867 |                                      | 1.512.270                   | ---                 | 1.524.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.867 |                                      | 1.512.270                   | ---                 | 1.524.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.554 |                                      | 229.860                     | ---                 | 230.000             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 2.554 |                                      | 229.860                     | ---                 | 230.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.233.502                            | 1.742.130                   | ---                 | 1.754.000           |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Wartung und Pflege Netzwerk- und Server-Technik – Turnusmäßige Vertragsverlängerung IKT-Sicherheit

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 156.000        | 128.433,72           |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 651.000 | 699.000 | 526.000 | 699.888,89 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 328.000 € | 373.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik .....         | 250.000 € | 250.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Telefonie .....                           | 43.000 €  | 43.000 €  |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik .....              | 30.000 €  | 32.000 €  |
| Summe  | 651.000 € | 699.000 € |

|       |     |   |         |         |         |           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 308.000 | 333.000 | 171.000 | 25.185,77 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz .....                               | 60.000 €  | 60.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz) ..... | 38.000 €  | 38.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (TDN-Vertrag) ..... | 150.000 € | 150.000 € |
| Weitere Datenanbindungen (u.a. mobiles Arbeiten, Telearbeit) .....         | 60.000 €  | 85.000 €  |
| Summe  | 308.000 € | 333.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 471.000 | 456.000 | 521.000 | 379.553,35 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik .....                    | 66.000 €  | 51.000 €  |
| Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige) ..... | 310.000 € | 310.000 € |
| Wartung und Pflege TK-Anlage .....                                      | 90.000 €  | 90.000 €  |
| Sonstige Dienstleistungen .....   | 5.000 €   | 5.000 €   |
| Summe   | 471.000 € | 456.000 € |

|       |     |   |         |         |       |       |
|-------|-----|---|---------|---------|-------|-------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 156.000 | 158.000 | 7.000 | 83,58 |
|-------|-----|---|---------|---------|-------|-------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

## Bezirksamt Treptow-Köpenick

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 85.000          | 85.000         | 7.500          | —                    |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |        |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|--------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 357,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|--------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT (neu) | 10.000 | 10.000 |  |  |
|-------|-----|---|--------|--------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|       |     |   |   |   |        |   |
|-------|-----|---|---|---|--------|---|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | — | — | 10.000 | — |
|-------|-----|---|---|---|--------|---|

Summe Maßnahmegruppe 31

1.694.000      1.754.000      1.408.500      1.233.502,31

Gesamtausgaben  
Prozentuale Veränderung

1.694.000      1.754.000      1.408.500      1.233.502,31  
20,3 %      3,5 %

## Abschluss Kapitel 2539

|         |  |            |            |            |               |
|---------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 511-549 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.694.000  | 1.754.000  | 1.398.500  | 1.233.502,31  |
| 811-899 | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | —          | —          | 10.000     | —             |
|         | Gesamtausgaben   | 1.694.000  | 1.754.000  | 1.408.500  | 1.233.502,31  |
|         | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                      | -1.694.000 | -1.754.000 | -1.408.500 | -1.233.502,31 |

## Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

| Titel                    | Fkt           | Bezeichnung  | Beträge in EURO                      |                             |                     |                      |
|--------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                          |               |  | Ansatz<br>2020                       | Ansatz<br>2021              | Ansatz<br>2019      | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>MG<br/>31</b>         |               | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                                      |                             |                     |                      |
| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in €  |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2  | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                    |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.948  |                                      | 1.577.880                   | 1.577.900           | ---                  |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Summe IT                 | ---           | 1.948  |                                      | 1.577.880                   | 1.577.900           | ---                  |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.127  |                                      | 191.430                     | 191.400             | ---                  |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Summe TK                 | ---           | 2.127  |                                      | 191.430                     | 191.400             | ---                  |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---  | 1.761.530                            | 1.769.310                   | 1.769.300           | ---                  |

|                          |               |       |                                      |                             |                     |                     |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.958 |                                      | 1.585.980                   | ---                 | 1.686.000           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.958 |                                      | 1.585.980                   | ---                 | 1.686.000           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.127 |                                      | 191.430                     | ---                 | 191.400             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 2.127 |                                      | 191.430                     | ---                 | 191.400             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.761.530                            | 1.777.410                   | ---                 | 1.877.400           |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus den folgenden Maßnahmen, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

- Erneuerung der TK-Anlage
- Erneuerung Netzwerktechnik (Firewall, aktive Netzwerktechnik)

Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 125.000        | 154.465,80           |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtech-<br>(neu) nik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 530.000 | 547.000 | 534.000 | 540.287,47 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 530.000 € | 547.000 € |

|       |     |  |         |         |  |  |
|-------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die ver-<br>fahrens-unabhängige IKT | 325.000 | 325.000 |  |  |
|-------|-----|--|---------|---------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                               | 60.000 €  | 60.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz) ..... | 250.000 € | 250.000 € |
| Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Fasererweiterung, SAZ-Dienste.....  | 15.000 €  | 15.000 €  |
| Summe   | 325.000 € | 325.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 740.000 | 722.000 | 851.000 | 978.659,79 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....                         | 279.200 € | 279.200 € |
| Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige) ..... | 309.700 € | 289.200 € |
| Wartung und Pflege TK-Anlage.....   | 67.400 €  | 67.400 €  |
| Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit .....        | 116.700 € | 119.200 € |
| Summe   | 740.000 € | 722.000 € |

|       |     |   |         |         |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 160.000 | 170.000 |  |  |
|-------|-----|---|---------|---------|--|--|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesezte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|                                   | 2020      | 2021      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Tinte und Toner für Drucker ..... | 160.000 € | 170.000 € |

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinf-<br>(neu) rastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 10.300          | 10.400         | 13.000         | 2.975,00             |

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Administration Netzwerk.....               | 5.300 €  | 5.400 €  |
| Administration Server/Virtualisierung..... | 5.000 €  | 5.000 €  |
| Summe                                      | 10.300 € | 10.400 € |

|       |     |   |       |         |         |           |
|-------|-----|---|-------|---------|---------|-----------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000 | 100.000 | 107.000 | 85.142,42 |
|-------|-----|---|-------|---------|---------|-----------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020    | 2021      |
|--|---------|-----------|
| Merkansatz.....  | 1.000 € |           |
| Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten in den Bürodienstgebäuden und regionalen Standorten..... |         | 45.000 €  |
| Erneuerung/Erweiterung der bezirklichen Firewall an aktuelle Sicherheitsanforderungen .                      |         | 25.000 €  |
| Erneuerung TK-Anlage Bürodienstgebäude Helene-Weigel-Platz 8 (ggf. Technologiewechsel) 200 Endgeräte.....    |         | 30.000 €  |
| Summe  | 1.000 € | 100.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.769.300</b> | <b>1.877.400</b> | <b>1.630.000</b> | <b>1.761.530,48</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.769.300</b> | <b>1.877.400</b> | <b>1.630.000</b> | <b>1.761.530,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>8,5 %</b>     | <b>6,1 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2540 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.768.300         | 1.777.400         | 1.523.000         | 1.676.388,06         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 1.000             | 100.000           | 107.000           | 85.142,42            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.769.300</b>  | <b>1.877.400</b>  | <b>1.630.000</b>  | <b>1.761.530,48</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.769.300</b> | <b>-1.877.400</b> | <b>-1.630.000</b> | <b>-1.761.530,48</b> |



## Bezirksamt Lichtenberg

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Lichtenberg

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.138 |                                      | 1.731.780                        | 1.731.800           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 2.138 |                                      | 1.731.780                        | 1.731.800           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.952 |                                      | 265.680                          | 265.600             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 2.952 |                                      | 265.680                          | 265.600             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.219.621                            | 1.997.460                        | 1.997.400           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 2.138 |                                      | 1.731.780                        | ---                 | 1.731.800           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 2.138 |                                      | 1.731.780                        | ---                 | 1.731.800           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.952 |                                      | 265.680                          | ---                 | 265.600             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 2.952 |                                      | 265.680                          | ---                 | 265.600             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 2.219.621                            | 1.997.460                        | ---                 | 1.997.400           |

Bezirksamt Lichtenberg

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT | 15.000          | 15.000         | 186.000        | 134.363,16           |

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 350.000 | 340.000 | 326.000 | 406.914,17 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten ..... | 2020      | 2021      |
|  | 350.000 € | 340.000 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 390.000 | 390.000 | 358.000 | 244.513,98 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
|   | 2020      | 2021      |
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                               | 70.000 €  | 70.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz) ..... | 240.000 € | 240.000 € |
| Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex) .....             | 80.000 €  | 80.000 €  |
| Summe   | 390.000 € | 390.000 € |

|       |     |  |         |         |         |              |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 862.000 | 868.000 | 632.000 | 1.001.836,48 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|--------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
|   | 2020      | 2021      |
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....                         | 591.000 € | 598.500 € |
| Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige) ..... | 86.500 €  | 85.000 €  |
| Wartung und Pflege TK-Anlage.....   | 104.500 € | 104.500 € |
| Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit .....        | 80.000 €  | 80.000 €  |
| Summe   | 862.000 € | 868.000 € |

|       |     |  |         |         |  |  |
|-------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 165.000 | 165.000 |  |  |
|-------|-----|--|---------|---------|--|--|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 101.000 | 105.000 | 56.500 | 54.111,26 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Miete Multifunktionsgeräte..... | 2020      | 2021      |
|                                 | 101.000 € | 105.000 € |

Bezirksamt Lichtenberg

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 11.400 | 11.400 | 11.200 | 8.255,63 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 52613 | 012 | Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 100.000 | 100.000 | 350.000 | 369.627,24 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|                                | 2020      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Ersatzbeschaffung Server ..... | 100.000 € | 100.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.997.400</b> | <b>1.997.400</b> | <b>1.920.700</b> | <b>2.219.621,92</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.997.400</b> | <b>1.997.400</b> | <b>1.920.700</b> | <b>2.219.621,92</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>4,0 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 2541</b> |  |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.897.400         | 1.897.400         | 1.570.700         | 1.849.994,68         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 100.000           | 100.000           | 350.000           | 369.627,24           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.997.400</b>  | <b>1.997.400</b>  | <b>1.920.700</b>  | <b>2.219.621,92</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.997.400</b> | <b>-1.997.400</b> | <b>-1.920.700</b> | <b>-2.219.621,92</b> |

## Bezirksamt Reinickendorf

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Bezirksamt Reinickendorf

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.454 |                                      | 1.177.740                   | 1.177.700           | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.454 |                                      | 1.177.740                   | 1.177.700           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.770 |                                      | 249.300                     | 249.300             | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 2.770 |                                      | 249.300                     | 249.300             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.315.659                            | 1.427.040                   | 1.427.000           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.499 |                                      | 1.214.190                   | ---                 | 1.326.700           |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.499 |                                      | 1.214.190                   | ---                 | 1.326.700           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 2.770 |                                      | 249.300                     | ---                 | 249.300             |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 2.770 |                                      | 249.300                     | ---                 | 249.300             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.315.659                            | 1.463.490                   | ---                 | 1.576.000           |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Erneuerung Aktive Netzwerkkomponenten.

Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt.

Bezirksamt Reinickendorf

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 805,81               |

97.400,0 EUR werden künftig bei 51428 MG 31 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtech-nik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 282.000 | 318.000 | 237.000 | 305.599,68 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten .....         | 187.000 € | 288.000 € |
| Ersatz und Ergänzung Telefonie (u.a. Voice over IP).....               | 50.000 €  | 20.000 €  |
| Ergänzung Lizenzen StandardSoftware (z.B. Microsoft, Virenschutz)..... | 45.000 €  | 10.000 €  |
| Summe  | 282.000 € | 318.000 € |

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IKT | 276.000 | 276.000 | 65.000 | 57.427,45 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                                     | 74.000 €  | 74.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ).....          | 60.000 €  | 60.000 €  |
| Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)..... | 77.000 €  | 77.000 €  |
| Telefonie, Anbindung Standorte über ITDZ-Verträge .....                         | 65.000 €  | 65.000 €  |
| Summe   | 276.000 € | 276.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 590.000 | 588.000 | 501.000 | 668.465,37 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|  |  |                                   |                |          |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>250.000</b> | <b>—</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2021                 | <b>250.000</b> |          |  |  |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....                         | 126.000 € | 93.000 €  |
| Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige) ..... | 184.000 € | 184.000 € |
| Lizenzen Software Microsoft (Enterprise Agreement) .....                    | 250.000 € | 250.000 € |
| Wartung und Pflege TK-Anlage.....   | 30.000 €  | 61.000 €  |
| Summe   | 590.000 € | 588.000 € |

Bezirksamt Reinickendorf

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428<br>(neu) | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 80.000          | 85.000         | 97.400         | 79.774,41            |

97.400,0 EUR wurden bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 92.000 | 97.000 | 77.800 | 80.849,24 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 2.370,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 52613<br>(neu) | 012 | Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Miete Multifunktionsgeräte..... | 2020   | 2021   |
|                                 | 92.000 | 97.000 |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 120.367,89 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Erneuerung von Switchen und anderen aktiven Komponenten.....           | 2020      | 2021      |
|  | 50.000 €  | 150.000 € |
| Erneuerung von Telefonanlagen in Büro Dienstgebäuden und Schulen ..... | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Summe  | 100.000 € | 150.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.427.000</b> | <b>1.576.000</b> | <b>1.287.200</b> | <b>1.315.659,85</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.427.000</b> | <b>1.576.000</b> | <b>1.287.200</b> | <b>1.315.659,85</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,9 %</b>    | <b>10,4 %</b>    |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2542 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.327.000         | 1.376.000         | 987.200           | 1.195.291,96         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 100.000           | 200.000           | 300.000           | 120.367,89           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.427.000</b>  | <b>1.576.000</b>  | <b>1.287.200</b>  | <b>1.315.659,85</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.427.000</b> | <b>-1.576.000</b> | <b>-1.287.200</b> | <b>-1.315.659,85</b> |



## Der Polizeipräsident in Berlin

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) einschließlich dem Landeskriminalamt. In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2      | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 19.215 |                                      | 15.564.150                       | 15.482.900          | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |        |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 19.215 |                                      | 15.564.150                       | 15.482.900          | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 27.003 |                                      | 2.430.270                        | 2.430.300           | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |        |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 27.003 |                                      | 2.430.270                        | 2.430.300           | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---    | 10.658.629                           | 17.994.420                       | 17.913.200          | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2      | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 19.215 |                                      | 15.564.150                       | ---                 | 15.550.900          |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |        |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 19.215 |                                      | 15.564.150                       | ---                 | 15.550.900          |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 27.003 |                                      | 2.430.270                        | ---                 | 2.430.300           |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |        |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 27.003 |                                      | 2.430.270                        | ---                 | 2.430.300           |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---    | 10.658.629                           | 17.994.420                       | ---                 | 17.981.200          |

Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT | 2.089.000       | 2.089.000      | 517.000        | 580.927,07           |

20.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51101 nachgewiesen.  
 20.400,0 EUR wurden bislang bei 0534/51101 nachgewiesen.  
 13.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/51101 nachgewiesen.  
 19.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51101 nachgewiesen.  
 14.000,0 EUR wurden bislang bei 0538/51101 nachgewiesen.  
 60.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51101 nachgewiesen.  
 360.000,0 EUR wurden bislang bei 0543/51101 nachgewiesen.  
 10.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51101 nachgewiesen.

1.214.000 € wurden bisher bei 0531/51101 nachgewiesen.  
 7.000 € wurden bisher bei 0552/51101 nachgewiesen.  
 6.000 € wurden bisher bei 0559/51101 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 520.000 € | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €       | 0 €      | 0 €     |

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für Fernmeldegebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

|   | 2020        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| Festverbindungen ITDZ   | 148.000 €   | 168.000 €   |
| Festverbindungen Vodafone für CDA/direkte Verbindungen.....               | 57.200 €    | 57.200 €    |
| Festverbindungen Telekom für VDA Mobile .....                             | 61.000 €    | 61.000 €    |
| Festverbindungen Digitalfunk/2. VSt FW/T-Systems 80% Polizei 20% FW ..... | 63.900 €    | 63.900 €    |
| TDN-Festverbindungen .....  | 60.000 €    | 40.000 €    |
| Festnetz Telekom .....  | 24.000 €    | 24.000 €    |
| Festnetz sonstige .....   | 6.300 €     | 6.300 €     |
| Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool) .....                                       | 85.000 €    | 85.000 €    |
| Mobilfunk PG MIKT .....   | 600.000 €   | 600.000 €   |
| Amtsköpfe .....   | 260.000 €   | 260.000 €   |
| Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk.....           | 723.600 €   | 723.600 €   |
| Summe   | 2.089.000 € | 2.089.000 € |

|       |     |                                   |       |       |  |  |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|-----------------------------------|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 929.000 | 929.000 | 597.000 | 545.368,50 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 2553/51143 MG 31 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.

## Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel                      | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                            |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| Es entstehen Ausgaben für: |     |   |                 |                |                |                      |
|                            |     |   |                 |                | 2020           | 2021                 |
|                            |     | HW-Wartung Bladeserver in der MAP-Domäne (B-BLADES) .....                                       |                 |                | 25.500 €       | 25.500 €             |
|                            |     | HW-Wartung Bladeserver div. Verfahren und Dienste .....   |                 |                | 209.300 €      | 238.200 €            |
|                            |     | Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110 .....   |                 |                | 65.200 €       | 65.200 €             |
|                            |     | HW-Wartung LAN-Datennetz ( ehemals Netzwerk Enterasys ) .....                                   |                 |                | 217.200 €      | 217.200 €            |
|                            |     | Instandhaltung/ Reparaturen von TK-Anlagen (Alcatel/Siemens) .....                              |                 |                | 42.900 €       | 42.900 €             |
|                            |     | Instandhaltung für die Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC-<br>Telekommunikationssystem) ..... |                 |                | 17.500 €       | 17.500 €             |
|                            |     | HW-Wartung Datennetz Xantaro .....  |                 |                | 88.000 €       | 88.000 €             |
|                            |     | Sonstiger Unterhaltungsbedarf .....   |                 |                | 263.400 €      | 234.500 €            |
|                            |     |   |                 | Summe          | 929.000 €      | 929.000 €            |

Mehr insbesondere durch den zwingend erforderlichen Austausch von Hardware im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien sowie dem erhöhten Erneuerungsbedarfs insbesondere im Bereich der mobilen Telefonie zur Sicherstellung der verdeckten Kommunikation bei Observationsmaßnahmen.

|              |            |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51160</b> | <b>012</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | <b>4.089.000</b> | <b>4.074.000</b> | <b>2.828.000</b> | <b>4.068.467,92</b> |
|--------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|

Wurde bislang bei 2553/51160 MG 31 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren insbesondere Lizenzgebühren für die Software der dezentralen forensischen IT (IuK-Ermittlungsgruppen).

Es entstehen Ausgaben für:

|  | 2020              | 2021        |
|--|-------------------|-------------|
| Internetzugänge, etc.....  | 18.000 €          | 20.000 €    |
| Microsoft Business Enterprise-Agreement .....                            | 3.607.000 €       | 3.607.000 € |
| SW-Pflege/ Consulting SPECTRUM .....                                     | 53.200 €          | 53.200 €    |
| Softwarepflege Zentrale Datensicherung / .....                           | 63.200 €          | 63.200 €    |
| Support iSCSI-Switches / VMWare-Virtualisierungsumgebung (B-iSCSI) ..... | 14.900 €          | 14.900 €    |
| SW-Pflege Managementserver VM-Ware (B-VMWARE-03/06) .....                | 63.100 €          | 63.100 €    |
| Support Internet-Service-Provider (ISP) .....                            | 45.600 €          | 45.600 €    |
| Internetzugang - Update von 155 Mbit/s auf 500 Mbit/s .....              | 28.600 €          | 28.600 €    |
| EVB-IT Systemvertrag VM-Ware Virtualisierungsumgebung ( Flexi-MAP )..... | 27.500 €          | 6.900 €     |
| Verträge LKA .....   | 70.800 €          | 71.000 €    |
| sonstige Dienstleistungen .....  | 97.100 €          | 100.500 €   |
|  | Summe 4.089.000 € | 4.074.000 € |

Mehr insbesondere aufgrund zwingend erforderlicher Beschaffungen von Software-Lizenzen im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51428</b> | <b>012</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT</b> | <b>382.000</b> | <b>382.000</b> | <b>362.000</b> | <b>332.722,65</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Wurde bislang bei 2553/51428 MG 31 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrens-unabhängige IuK- Technik.

Mehr aufgrund der Kostenentwicklung.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

|              |            |   |              |              |  |  |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|
| <b>51921</b> | <b>012</b> | <b>Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IuK-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

## Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 1.200           | 1.200          | 41.100         | 25.660,40            |

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensunabhängigen IK-Technik.

|       |     |                                   |                |                |         |            |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 81264 | 012 | Erhalt der Alttechnik TK-Anlagen  | 400.000        | 300.000        | 500.000 | 381.249,86 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>300.000</b> | <b>200.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 300.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 200.000        |         |            |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 400.000 € | 0 €      | 0 €     |

Mit dem Fernsprechnet der Polizei Berlin wird für ca. 22.000 Dienstkräfte in 68 Standorten flächendeckend der Telefon- und Faxdienst bereitgestellt.

Es wird der Kommunikationsbedarf von und zu verschiedenen externen Fernsprechnetzen gewährleistet, unter anderem zu

- dem öffentlichen Fernsprechnet (Amt) und den Mobilfunknetzen,
- der oberen Netzebene im CNP-ON,
- allen anderen öffentlichen Verwaltungen in Berlin über das Berliner Landesnetz und
- den Nutzern des Digitalfunknetzes.

Neben den Telefon- und Faxdiensten werden zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten, wie Sprachnachrichtendienste (Voice-Mail), Sprachkonferenzen, Ansage- und Auskunftsdienste, Callcenter-Funktionalitäten und andere über das Fernsprechnet der Polizei Berlin realisiert.

Dafür werden durch die Dienstkräfte der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik insgesamt 85 TK-Anlagen betrieben, die über eigene Festverbindungen über das in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr betriebene BOS-Netz sowie einige wenige Mietleitungen externer Provider vernetzt sind. Die Anbindung der TK-Anlagen an das öffentliche Fernsprechnet wird über den Provider Versatel im Rahmen eines Vertrages mit dem ITDZ bereitgestellt.

Die Ausfallsicherheit der TK-Anlagen wird durch die Ausstattung mit redundanten zentralen Baugruppen und durch eine leistungsfähige Netztopologie mit vermaschter Leitungsführung zwischen den Direktionsstandorten gewährleistet.

Für den Betrieb der TK-Anlagen der Polizei Berlin sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Sicherung und Gewährleistung des störungsfreien Betriebs der vorhandenen TK-Anlagen, bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP
- Ersatz und Endstörreserve drahtgebundene TK-Endgeräte (Telefone, Faxgeräte)
- Erneuerung des HiPath-Trading-Systems an Arbeitsplätzen mit überdurchschnittlichem Kommunikationsaufwand, besonderen Anforderungen an die Leitungsverfügbarkeit, speziellen Mithör- und Konferenzfunktionen
- Umrüstung der Providierzugänge der Netzzugänge zu den öffentlichen Telefonanbietern von ISDN- auf IP-Anschlüsse
- Schulungen und Lehrgänge

Die Nichtdurchführung der oben genannten Maßnahmen kann schnell schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. So kann unter anderem durch den Ausfall von TK-Komponenten der Fernsprechverkehr der Polizei Berlin eingeschränkt werden oder im schlimmsten Fall komplett ausfallen. Bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP in der Polizei Berlin muss deshalb der Betrieb der vorhandenen TK-Anlagen gewährleistet werden.

Der Gesamtbedarf ist abhängig von der Realisierung der Ablösung der TK-Anlagen (VoIP) beim Titel 81265 und wird deshalb ab 2020 stufenweise reduziert.

Planungsunterlagen vom 17.7.2018 über 1.000.000 € für 2018 und 2019 liegen vor.  
Planungsunterlagen ab 2020 werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81265 | 012 | Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000      | —                    |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                              | 3.000.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                              | —                | 3.000.000        |                |                      |

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung der 10-20 Jahre alten heterogenen TK-Servertechnik durch ein neues homogenes VoIP-basiertes TK-Netz incl. der benötigten Endgerätechnik und der Bereitstellung dringend notwendiger moderner Kommunikationsleistungsmerkmale zur Unterstützung und Verbesserung der täglichen Arbeit der Vollzugs- und Dienstkräfte der Polizei Berlin.

Die Modernisierungsmaßnahme ist unumgänglich, weil die bisher verwendete analoge bzw. digitale Telefentechnik in absehbarer Zeit nicht mehr am Markt verfügbar sein wird.

Die VoIP-Technik benötigt eine moderne und leistungsfähige Netzinfrastruktur. Hierzu gehört eine strukturierte Verkabelung in den Polizeidienstgebäuden, aktive Komponenten mit hoher Leistungsfähigkeit und sichere Vermittlungsknoten. Die Modernisierung der Netzinfrastruktur wurde in 2017 von SE IKT begonnen und soll bis 2023 eine neue Basis für die Kommunikationstechnik schaffen.

Für die bestehende analoge und digitale (ISDN) Telefonie im Großkundenbereich wird in absehbarer Zeit der Software-Support für die Vermittlungstechnik und die Serienherstellung von Komponenten der TK-Anlagen sowie von Endgeräten eingestellt. Die Telefonie bei der Polizei Berlin wäre dann nicht mehr zu gewährleisten. Außerdem steckt in der Umstellung auf die VoIP-Technologie ein erhebliches Rationalisierungspotential, da die Sprachkommunikation zukünftig über die gleiche technische Basis abgewickelt werden könnte, wie der Datenverkehr, gleichzeitig erhöhen sich die Anforderungen an die Sicherheitstechnik und deren Betrieb.

Nachfolgende Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz von Voice Over IP und Unified Communication:

- Voice over IP geht wesentlich Ressourcen-schonender mit den zur Verfügung stehenden Übertragungsmedien um. So können Leitungen zwischen Standorten für Sprach und Datenkommunikation übergreifend genutzt werden. Zudem entfällt die Notwendigkeit von Aufbau und Unterhalt paralleler Übertragungsstrecken und damit auch der Bedarf zusätzlicher Verkabelungssysteme an und zwischen Standorten.
- Darüber hinaus bieten moderne Voice over IP und Unified Communication Systeme die Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie One Number Service, Collaboration-Anwendungen, CTI Funktionalitäten (Wahl vom PC aus auflösen), elektronischen Telefonbuch, Präsenzinformationen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung.
- Diese Basis ermöglicht Voice over IP und Unified Communication die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instand-Messaging, Desktop und Application-Sharing, Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunabhängigen Instanz.

Damit kann man die Arbeitsplatzkommunikation dann vollumfänglich und bedarfsgerecht sowohl am Arbeitsplatz selbst als auch mobil für die Mitarbeiter verfügbar machen.

Die Notwendigkeit zum verstärkten Einsatz mobiler IT –Endgeräte in der Polizei Berlin ist dringend notwendig und in besonderem Maße geeignet, den polizeilichen Einsatzerfolg sowie die Bürgernähe positiv und zeitgemäß zu unterstützen.

Die ursprünglich geplante Realisierung ab 2018 musste zeitlich um ein Jahr auf 2019 verschoben werden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**Finanzierung:**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Finanziert bis 2018 ..... | 0 €         |
| Ansatz 2019 .....         | 3.000.000 € |
| Ansatz 2020 .....         | 3.000.000 € |
| Ansatz 2021 .....         | 3.000.000 € |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

## Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81267 | 012 | Serververfahrensunabhängige<br>Technik | 331.000         | 331.000        | 331.000        | 448.198,66           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>      | <b>331.000</b>  | <b>331.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2021                      | 331.000         |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2022                      | —               | 331.000        |                |                      |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 160.000 € | 0 €      | 0 €     |

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT- Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb dar. Zum überwiegenden Teil werden hier Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserungen der Infrastruktur innerhalb der Rechenzentren sowie Beschaffungen von verfahrensunabhängiger IKT-Hardware umgesetzt. Zum großen Teil wird mit den Maßnahmen dieses Titels der Grundstock für die Schaffung der Infrastruktur gelegt, auf der dann die verschiedensten anderen Projekte und der Betrieb der polizeilichen Verfahren aufbauen.

In diesem Titel werden die verfahrensunabhängigen Anteile der Servertechnik in den RZ etatisiert.

Nur durch die stetige Anpassung der Kapazitäten, des Datendurchsatzes, sowie der Erneuerung der sensiblen Technik und Erweiterung der Basis-Lizenzen, kann der sichere Betrieb des Rechenzentrums und somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der gesamten Polizei Berlin gewährleistet werden.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die die Funktionsfähigkeit über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Planungsunterlagen vom 16.3.2016 über 2.503.000 € bis 2020 liegen vor. Planungsunterlagen ab 2021 werden zeitgerecht erstellt.

Zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 331.000 € vorgesehen.

|       |     |                                   |                |                |                |                   |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 81269 | 012 | <b>Aktive Netzkomponenten</b>     | <b>740.000</b> | <b>950.000</b> | <b>760.000</b> | <b>820.948,66</b> |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>950.000</b> | <b>730.000</b> |                |                   |
|       |     | Davon fällig 2021                 | 950.000        |                |                |                   |
|       |     | Davon fällig 2022                 | —              | 730.000        |                |                   |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

Die Anzahl der polizeilichen Fachverfahren steigt permanent und erzeugt ein immer höheres Datenvolumen, dass zwischen den PCs und den Servern transportiert werden muss. Dies erfolgt über das polizeiliche Datennetz.

In den nächsten Jahren wird es außerdem erforderlich werden, dieses Netz so anzupassen und auszubauen, dass Echtzeitinformationen (z. B. Telefon, Funk und Video) transportiert werden können.

Im Datennetz werden außerdem zentrale Services wie DHCP (dynamische Adressvergabe), DNS (Namensservice) und die Authentisierung von Endgeräten (Portsecurity) mit Hilfe von separaten Appliances angeboten.

Die Verfügbarkeit des Datennetzes ist inzwischen unverzichtbar für die tägliche Arbeit der Polizei. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff zahlreicher Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden. Die Erneuerung und Erweiterung sowie Modernisierung des Datennetzes erfolgt in einem fortlaufenden Prozess.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf 10-Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 2x10 Gigabit-Ethernet vernetzt, mittelfristig ist die Erweiterung auf 40 Gigabit-Ethernet geplant.

Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut. Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt. Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird gewitchtes Ethernet ebenso wie VDSL2-Technik verwendet.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um

- zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können,
- auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren,
- einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

## Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2019   |                      |
| 81284 | 012 | <b>Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze</b> | <b>5.086.000</b> | <b>5.034.000</b> | <b>2.225.000</b> | <b>3.598.986,88</b>  |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                     | <b>5.034.000</b> | <b>4.726.000</b> |                  |                      |
|       |     | Davon fällig 2021   | <b>5.034.000</b> |                  |                  |                      |
|       |     | Davon fällig 2022   | —                | <b>4.726.000</b> |                  |                      |

## Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020 | für 2021 | ab 2022 |
|---|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €      | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 0 €      | 0 €      | 0 €     |

Dieses Vorhaben beinhaltet den fortlaufenden Ersatz von Altgeräten im Rahmen des Konzeptes „Multifunktionaler Arbeitsplatz“ (MAP) sowie zusätzlicher weiterer Endgeräte in der Polizeibehörde (PC, Notebook, Monitore, Drucker, Scanner usw.).

Zur Verbesserung der IKT-Ausstattung und Optimierung der polizeilichen Prozesse ist zudem ab 2018 die intensivierte Ausstattung der vollzugspolizeilichen Dienststellen mit mobilen Endgeräten (Tablets und Smartphones) begonnen worden. Wegen der in diesem Projekt zu etatisierenden Entwicklung polizeilicher Applikationen ist die Maßnahme beim Kapitel 0531/ Titel 812 36 (verfahrensabhängig) etatisiert.

Tablets sind nach den Buchungsrichtlinien der verfahrensunabhängigen IKT zuzuordnen. Die Folgebeschaffungen (Austausch defekter Technik, Erneuerungsbeschaffungen, Lizenzen) sind daher bei diesem Titel abzubilden.

Hierfür sind bei einer voraussichtlichen durchschnittlichen Nutzungszeit der Tablets von 3 Jahren ab 2021 jährlich 600.000 € zu etatisieren.

Die Vernetzung der PC und Notebooks im MAP der Polizei unter Einsatz von Systemmanagement-Werkzeugen wie Softwareverteilung, aktiver Virenschutz auf Servern und PC, automatische Inventarisierung, Netzwerk-Störungsmanagement u. a. erfordert einen Mindeststandard der eingesetzten PC und Notebooks. Denn nur mit derartigen Systemmanagement-Werkzeugen ist es möglich, eine in der Polizei im Zusammenhang mit POLIKS, dem ‚Polizeilichen Landessystem zur Information Kommunikation und Sachbearbeitung‘ und anderen Fachanwendungen erforderliche Ausstattung wirtschaftlich zu administrieren. Auch aus diesem Grund müssen PC und Notebooks, die den Netzwerkanforderungen nicht mehr entsprechen, zu definierten Zeitpunkten ersetzt werden.

Im Jahr 2011 wurde der Austauschzyklus für Exekutiv-PC von 4 auf 5 Jahre verlängert. Wegen der fortschreitenden Technik (Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Betriebssysteme, der Standardsoftwareprodukte sowie Fachanwendungen) ist ein Austauschzyklus, der über die 5 Jahre hinausgeht, auch wegen der softwaretechnischen Abhängigkeiten zu den polizeilichen Großverfahren sowie zu den Softwareaktualisierungstools und Managementsystemen, nicht zu vertreten.

Aufgrund der Vorgabe, bis November 2019 sämtliche PC und Notebook mit Windows-Betriebssystemen auf Win10 umzustellen, müssen bei der Polizei in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 8.300 PC und 600 Notebook umgestellt werden.

Mit den Dienstkräfteeinmeldungen 2018/19 ist zusätzliches Personal für die Polizei Berlin bewilligt worden. Auch in der DKA 2020/21 werden weitere Stellenzugänge eingebracht.

In diesem Zusammenhang und durch eine immerwährende Steigerung an die IT-basierte Sachbearbeitung ist eine zusätzliche ITK-Ausstattung (Endgeräte mit Peripherie, Netzwerktechnik) erforderlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist der Erneuerungsbedarf der mobilen Endgeräte (Tablets) bei diesem Titel abzubilden.

Planungsunterlagen vom 30.07.2018 über 8.180.685 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.



Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel          | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81286<br>(neu) | 012 | Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke | 70.000          | 70.000         | 70.000         | 45.753,58            |

Wurde bislang bei 2553/81286 MG 31 nachgewiesen.

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>70.000</b> |               |
| Davon fällig 2022                 | —             | <b>70.000</b> |

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.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 81288<br>(neu) | 012 | Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten | 512.000 | 496.000 | 216.000 | 233.728,64 |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 2553/81288 MG 31 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>496.000</b> | <b>496.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>496.000</b> |                |
| Davon fällig 2022                 | —              | <b>496.000</b> |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020  | für 2021 | ab 2022 |
|---|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen | 0 €       | 0 €      | 0 €     |
| VE Plan 2019                                | 520.000 € | 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 Einsatz Erfolg 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.

**Finanzierung:**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Finanziert in 2018..... | 233.728 € |
| Ansatz 2019 .....       | 216.000 € |
| Ansatz 2020 .....       | 512.000 € |
| Ansatz 2021 .....       | 496.000 € |

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2020 und 2021 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe der Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

## Der Polizeipräsident in Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>unabhängige IKT | 282.000         | 323.000        | 90.000         | 157.544,85           |

Wurde bislang bei 2553/81289 MG 31 nachgewiesen.

## 2020

|  |                  |
|--|------------------|
| Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes |                  |
| Notebooks f. Schulungen .....              | 15.000 €         |
| WEB-Server digitale Bildungsangebote.....  | 9.000 €          |
| Digitaldrucksystem KTI.....                | 188.000 €        |
| Geräte Serviceeinheiten.....               | 70.000 €         |
|  | <u>282.000 €</u> |

## 2021

|   |                  |
|---|------------------|
| Erneuerung/ Erweiterung des Gerätebestandes |                  |
| WLAN Polizeiakademie.....                   | 50.000 €         |
| Evaluationssoftware Polizeiakademie .....   | 15.000 €         |
| Geräte KTI.....                             | 188.000 €        |
| Geräte Serviceeinheiten.....                | 70.000 €         |
|   | <u>323.000 €</u> |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>17.913.200</b> | <b>17.981.200</b> | <b>11.537.100</b> | <b>11.239.557,67</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>17.913.200</b> | <b>17.981.200</b> | <b>11.537.100</b> | <b>11.239.557,67</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>55,3 %</b>     | <b>0,4 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 2552 |  |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 7.492.200          | 7.477.200          | 4.345.100          | 5.553.146,54          |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung | 10.421.000         | 10.504.000         | 7.192.000          | 5.686.411,13          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>17.913.200</b>  | <b>17.981.200</b>  | <b>11.537.100</b>  | <b>11.239.557,67</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-17.913.200</b> | <b>-17.981.200</b> | <b>-11.537.100</b> | <b>-11.239.557,67</b> |

**Informations- und Kommunikationstechnik  
- Landeskriminalamt -**

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

Die Titel des Kapitels 2553 wurden in das Kapitel 2552 verlagert.



## **Berliner Feuerwehr**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Berliner Feuerwehr

| Titel | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |

**MG 31**      **Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**

| Haushaltsjahr 2020    | Preis in € | Menge | Istausgaben MG 31 2018 in € | Max. Veranschlagung in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Spalten-Nr.           | 1          | 2     | 3                           | 4 = 1 x 2                | 5                | 6                |
| Eigenleistung IT      | 810 €      | 2.065 |                             | 1.672.650                | 1.589.000        | ---              |
| Fremdleistung IT      | 1.430 €    |       |                             |                          |                  | ---              |
| Summe IT              | ---        | 2.065 |                             | 1.672.650                | 1.589.000        | ---              |
| Eigenleistung TK      | 90 €       |       |                             |                          |                  | ---              |
| Fremdleistung TK ITDZ | 180 €      |       |                             |                          |                  | ---              |
| Summe TK              | ---        |       |                             |                          |                  | ---              |
| <b>Gesamt</b>         | ---        | ---   | 1.509.248                   | 1.672.650                | 1.589.000        | ---              |

| Haushaltsjahr 2021    | Preis in € | Menge | Istausgaben MG 31 2018 in € | Max. Veranschlagung in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Spalten-Nr.           | 1          | 2     | 3                           | 4 = 1 x 2                | 5                | 6                |
| Eigenleistung IT      | 810 €      | 2.065 |                             | 1.672.650                | ---              | 1.589.000        |
| Fremdleistung IT      | 1.430 €    |       |                             |                          | ---              |                  |
| Summe IT              | ---        | 2.065 |                             | 1.672.650                | ---              | 1.589.000        |
| Eigenleistung TK      | 90 €       |       |                             |                          | ---              |                  |
| Fremdleistung TK ITDZ | 180 €      |       |                             |                          | ---              |                  |
| Summe TK              | ---        |       |                             |                          | ---              |                  |
| <b>Gesamt</b>         | ---        | ---   | 1.509.248                   | 1.672.650                | ---              | 1.589.000        |

Berliner Feuerwehr

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51114<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 223.419,52 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

| Maßnahme  | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten..... | 255.000 € | 255.000 € |

|       |     |  |         |         |         |           |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 114.000 | 114.000 | 110.000 | 99.401,47 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                 | 42.000 €  | 42.000 €  |
| Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur..... | 46.000 €  | 46.000 €  |
| Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie) .....       | 25.500 €  | 25.500 €  |
| Summe   | 245.000 € | 245.000 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 616.000 | 616.000 | 441.000 | 440.647,75 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik.....               | 250.000 € | 250.000 € |
| Wartung und Pflege IT-Systeme und Software .....                  | 66.000 €  | 66.000 €  |
| Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement)..... | 275.000 € | 275.000 € |
| Dienstleistung für die IT-Sicherheit.....                         | 25.000 €  | 25.000 €  |
| Summe   | 616.000 € | 616.000 € |

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.570,37 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

|       |     |   |                |                |         |            |
|-------|-----|---|----------------|----------------|---------|------------|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 245.000        | 245.000        | 245.000 | 232.596,22 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                 | <b>245.000</b> | <b>245.000</b> |         |            |
|       |     | Davon fällig 2021   | 245.000        |                |         |            |
|       |     | Davon fällig 2022   | —              | 245.000        |         |            |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Datenspeichersystem (Storage) ITDZ Berlin..... | 250.000 € | 250.000 € |

## Berliner Feuerwehr

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.727,45 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |                           |         |         |         |            |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 81260 | 012 | Erneuerung Server und APC | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 328.975,49 |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|---------|------------|

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performante Hardware zur Folge. Aus diesem Grund sind jährlich mindestens 11 Server sowie 300 APCs und ca. 80 Druckgeräte auszutauschen. Zudem müssen alle fünf Jahre die zentralen Speicherkomponenten ersetzt werden.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Erneuerung Server und IKT-Arbeitsplätze ..... | 2020      | 2021      |
|   | 329.000 € | 329.000 € |

|       |     |   |       |       |       |            |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 158.910,16 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.408.000</b> | <b>1.509.248,43</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.589.000</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.408.000</b> | <b>1.509.248,43</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>12,9 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 2554</b> |  |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.259.000         | 1.259.000         | 1.078.000         | 1.021.362,78         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 487.885,65           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.589.000</b>  | <b>1.589.000</b>  | <b>1.408.000</b>  | <b>1.509.248,43</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.589.000</b> | <b>-1.589.000</b> | <b>-1.408.000</b> | <b>-1.509.248,43</b> |



## Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.064 |                                      | 861.840                     | 861.800             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 875   |                                      | 1.251.250                   | 1.251.300           | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.939 |                                      | 2.113.090                   | 2.113.100           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.603 |                                      | 288.540                     | 288.500             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 1.603 |                                      | 288.540                     | 288.500             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 3.052.022                            | 2.401.630                   | 2.401.600           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.079 |                                      | 873.990                     | ---                 | 874.000             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 894   |                                      | 1.278.420                   | ---                 | 1.278.400           |
| Summe IT                 | ---           | 1.973 |                                      | 2.152.410                   | ---                 | 2.152.400           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.617 |                                      | 291.060                     | ---                 | 291.000             |
| Summe TK                 | ---           | 1.617 |                                      | 291.060                     | ---                 | 291.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 3.052.022                            | 2.443.470                   | ---                 | 2.443.400           |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 10.600          | 10.400         | 1.000          | 9.057,15             |

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 259.000 | 341.000 | 178.000 | 278.635,32 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten sowie Präsentationstechnik ..... | 259.000 € | 259.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 422.000 | 422.000 | 181.000 | 360.118,51 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

180.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin) ..... | 422.000 € | 422.000 € |

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.488.000 | 1.412.000 | 1.143.500 | 2.292.510,59 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

180.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0571/51101 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0572/51101 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0573/51101 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0574/51101 nachgewiesen.  
20.000,0 EUR werden künftig bei 0571/51101 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0575/51101 nachgewiesen.

|                                   |                |   |
|-----------------------------------|----------------|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>720.000</b> | — |
| Davon fällig 2021                 | <b>360.000</b> |   |
| Davon fällig 2022                 | <b>360.000</b> | — |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik .....   | 288.000 €   | 212.000 €   |
| Wartung und Pflege TK-Anlage .....   | 250.000 €   | 250.000 €   |
| Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement) .....                           | 300.000 €   | 300.000 €   |
| Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)Abteilung IV ..... | 650.000 €   | 650.000 €   |
| Summe  | 1.488.000 € | 1.412.000 € |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 60.000          | 65.000         | 35.000         | 50.491,65            |

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen einge-setzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|                |     |  |         |         |       |           |
|----------------|-----|--|---------|---------|-------|-----------|
| 51813<br>(neu) | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 114.000 | 114.000 | 2.500 | 98.479,66 |
|----------------|-----|--|---------|---------|-------|-----------|

500,0 EUR wurden bislang bei 0571/51803 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0572/51803 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0573/51803 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0574/51803 nachgewiesen.  
500,0 EUR wurden bislang bei 0575/51803 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                 | 2020      | 2021      |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Miete Multifunktionsgeräte..... | 114.000 € | 114.000 € |

|                |     |   |       |       |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinf-rastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IKT | 25.000 | 25.000 | 11.000 | 5.113,10 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Ver-waltungsakademie abgedeckt sind.

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 52613<br>(neu) | 012 | Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|       |     |  |        |        |         |            |
|-------|-----|--|--------|--------|---------|------------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 20.000 | 51.000 | 258.000 | 100.772,70 |
|-------|-----|--|--------|--------|---------|------------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Erneuerung Server und Netzwerktechnik..... | 20.000 € | 51.000 € |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>2.401.600</b> | <b>2.443.400</b> | <b>1.810.000</b> | <b>3.195.178,68</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.401.600</b> | <b>2.443.400</b> | <b>1.810.000</b> | <b>3.195.178,68</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>32,7 %</b>    | <b>1,7 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 2555 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.381.600         | 2.392.400         | 1.552.000         | 3.094.405,98         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung | 20.000            | 51.000            | 258.000           | 100.772,70           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.401.600</b>  | <b>2.443.400</b>  | <b>1.810.000</b>  | <b>3.195.178,68</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-2.401.600</b> | <b>-2.443.400</b> | <b>-1.810.000</b> | <b>-3.195.178,68</b> |

## **Gemeinsames Krebsregister**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Die Titel des Kapitels 2556 wurden in den Einzelplan 09 verlagert.



## **Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg**

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 97    |                                      | 78.570                      | 157.600             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 97    |                                      | 78.570                      | 157.600             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 71    |                                      | 6.390                       | 6.400               | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 71    |                                      | 6.390                       | 6.400               | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 113.270                              | 84.960                      | 164.000             | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 97    |                                      | 78.570                      | ---                 | 150.600             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 97    |                                      | 78.570                      | ---                 | 150.600             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          | 71    |                                      | 6.390                       | ---                 | 6.400               |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe TK                 | ---           | 71    |                                      | 6.390                       | ---                 | 6.400               |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 113.270                              | 84.960                      | ---                 | 157.000             |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Erneuerung IKT-Arbeitsplätze, Laptops sowie Software-Lizenzen.

Die Maßnahmen sind in den Titeln 51160 und 81289 veranschlagt.



Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT |                 |                | 1.000          | 909,56               |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |                                    |       |       |  |  |
|-------|-----|------------------------------------|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtech-nik | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|------------------------------------|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |       |           |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|-----------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 25.000 | 20.000 | 9.200 | 30.285,95 |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|-----------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze ..... | 2020     | 2021     |
|   | 25.000 € | 20.000 € |

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 91.000 | 73.000 | 61.300 | 77.196,86 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
|   | 2020     | 2021     |
| Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik..... | 39.000 € | 21.000 € |
| Telefonie.....                                      | 16.000 € | 16.000 € |
| Software-Lizenzen.....                              | 36.000 € | 36.000 € |
| Summe   | 91.000 € | 73.000 € |

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 3.000 | 3.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 10 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |  |        |        |  |  |
|-------|-----|--|--------|--------|--|--|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT | 12.000 | 12.000 |  |  |
|-------|-----|--|--------|--------|--|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| Miete Multifunktionsgeräte..... | 2020     | 2021     |
|                                 | 12.000 € | 12.000 € |

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

## Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |        |        |       |          |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT | 30.000 | 46.000 | 5.000 | 4.877,81 |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Erneuerung IKT-Arbeitsplätze, Laptops..... | 30.000 € | 38.000 € |
| Erneuerung Server.....                     |          | 8.000 €  |
| Summe                                      | 30.000 € | 46.000 € |

|                                |                |                |               |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>164.000</b> | <b>157.000</b> | <b>77.500</b> | <b>113.270,18</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>164.000</b> | <b>157.000</b> | <b>77.500</b> | <b>113.270,18</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>111,6 %</b> | <b>-4,3 %</b>  |               |                   |

| Abschluss Kapitel 2557 |  |                 |                 |                |                    |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 134.000         | 111.000         | 72.500         | 108.392,37         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 30.000          | 46.000          | 5.000          | 4.877,81           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>164.000</b>  | <b>157.000</b>  | <b>77.500</b>  | <b>113.270,18</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-164.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-77.500</b> | <b>-113.270,18</b> |

## Landesamt für Gesundheit und Soziales

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Landesamt für Gesundheit und Soziales

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.046 |                                      | 847.260                          | 812.100             | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 1.046 |                                      | 847.260                          | 812.100             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 997   |                                      | 179.460                          | 179.500             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 997   |                                      | 179.460                          | 179.500             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>855.895</b>                       | <b>1.026.720</b>                 | <b>991.600</b>      | <b>---</b>          |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 1.046 |                                      | 847.260                          | ---                 | 846.200             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 1.046 |                                      | 847.260                          | ---                 | 846.200             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 997   |                                      | 179.460                          | ---                 | 179.400             |
| Summe TK                 | ---           | 997   |                                      | 179.460                          | ---                 | 179.400             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>855.895</b>                       | <b>1.026.720</b>                 | ---                 | <b>1.025.600</b>    |

Landesamt für Gesundheit und Soziales

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 2.000           | 2.000          | 29.500         | 3.762,46             |

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 150.000 | 150.000 | 141.000 | 133.508,82 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze ..... | 150.000 € | 150.000 € |

|       |     |   |         |         |       |          |
|-------|-----|---|---------|---------|-------|----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 144.000 | 144.000 | 6.000 | 8.110,33 |
|-------|-----|---|---------|---------|-------|----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....                               | 120.000 € | 120.000 € |
| Standortanbindung an die behördliche Netzwerkinfrastruktur .....          | 15.400 €  | 15.400 €  |
| Kommunikationsplattformen für Gesundheitsdienste und Katastrophenschutz.. | 8.000 €   | 8.000 €   |
| Summe   | 144.000 € | 144.000 € |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 636.000 | 670.000 | 783.000 | 680.710,81 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik ITDZ.....                | 316.000 € | 325.500 € |
| Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik Sonstige .....           | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Telefonie.....  | 180.000 € | 180.000 € |
| Software-Lizenzen.....  | 63.000 €  | 45.500 €  |
| Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support) ..... | 47.000 €  | 89.000 €  |
| Summe   | 636.000 € | 670.000 € |

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT (neu) | 9.500 | 9.500 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales

| Titel          | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51813<br>(neu) | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte<br>für die verfahrensunabhängige IKT | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                 | 2020     | 2021     |
|---------------------------------|----------|----------|
| Miete Multifunktionsgeräte..... | 12.000 € | 12.000 € |

|                |     |   |       |       |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinf-<br>rastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die ver-<br>fahrensunabhängige IKT | 38.100 | 38.100 | 37.100 | 19.006,31 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|       |     |   |       |       |       |           |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|
| 81289 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>unabhängige IKT | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.797,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|
| Ausgaben für den verfahrensunabhängigen Anteil an der zyklischen Server-<br>Aktualisierung..... | 9.000 € | 9.000 € |

|                                |                |                  |                  |                   |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>991.600</b> | <b>1.025.600</b> | <b>1.005.600</b> | <b>855.895,73</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>991.600</b> | <b>1.025.600</b> | <b>1.005.600</b> | <b>855.895,73</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-1,4 %</b>  | <b>3,4 %</b>     |                  |                   |

| Abschluss Kapitel 2558 |  |                 |                   |                   |                    |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 982.600         | 1.016.600         | 996.600           | 845.098,73         |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung | 9.000           | 9.000             | 9.000             | 10.797,00          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>991.600</b>  | <b>1.025.600</b>  | <b>1.005.600</b>  | <b>855.895,73</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-991.600</b> | <b>-1.025.600</b> | <b>-1.005.600</b> | <b>-855.895,73</b> |

## Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

### A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

| Titel                      | Fkt           | Bezeichnung  | Beträge in EURO                      |                             |                     |                      |
|----------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |               |  | Ansatz<br>2020                       | Ansatz<br>2021              | Ansatz<br>2019      | Ist (Rest/R)<br>2018 |
| <b>MG<br/>31<br/>(neu)</b> |               | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                                      |                             |                     |                      |
| Haushaltsjahr 2020         | Preis<br>in € | Menge  | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in €  |
| Spalten-Nr.                | 1             | 2  | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                    |
| Eigenleistung IT           | 810 €         | 273  |                                      | 221.130                     | 248.700             | ---                  |
| Fremdleistung IT           | 1.430 €       |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Summe IT                   | ---           | 273  |                                      | 221.130                     | 248.700             | ---                  |
| Eigenleistung TK           | 90 €          |  |                                      |                             |                     | ---                  |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ   | 180 €         | 300  |                                      | 54.000                      | 54.000              | ---                  |
| Summe TK                   | ---           | 300  |                                      | 54.000                      | 54.000              | ---                  |
| Gesamt                     | ---           | ---  |                                      | 275.130                     | 302.700             | ---                  |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |               |       |                                      |                             |                     |                     |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 273   |                                      | 221.130                     | ---                 | 248.700             |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 273   |                                      | 221.130                     | ---                 | 248.700             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 300   |                                      | 54.000                      | ---                 | 54.000              |
| Summe TK                 | ---           | 300   |                                      | 54.000                      | ---                 | 54.000              |
| Gesamt                   | ---           | ---   |                                      | 275.130                     | ---                 | 302.700             |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze.

Die Maßnahme ist im Titel 51143 veranschlagt.



| Titel          | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51114<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|                |     |  |        |        |        |           |
|----------------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51143<br>(neu) | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 90.500 | 79.300 | 44.100 | 49.375,51 |
|----------------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

44.100,0 EUR wurden bislang bei 2511/51143 nachgewiesen.

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze ..... | 70.500 € | 62.100 € |
| Ersatz und Ergänzung Servertechnik .....                           | 20.000 € | 17.200 € |
| Summe  | 90.500 € | 79.300 € |

|                |     |  |        |        |  |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|--|
| 51145<br>(neu) | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 86.200 | 97.400 |  |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Standardnetzzugang Berliner Landesnetz ..... | 60.000 € | 60.000 € |
| Dienste des ITDZ im Sachzusammenhang .....   | 26.200 € | 34.400 € |
| Summe  | 86.200 € | 97.400 € |

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51160<br>(neu) | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 116.000 | 116.000 | 136.000 | 128.960,76 |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

136.000,0 EUR wurden bislang bei 2511/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik ITDZ ..... | 68.000 €  | 68.000 €  |
| Wartung und Pflege Systemsoftware .....                   | 18.000 €  | 18.000 €  |
| TK-Anlage (Miete, Anschluss, Service) .....               | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Summe   | 116.000 € | 116.000 € |

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|                |     |  |       |       |       |          |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 52511<br>(neu) | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 1.860,71 |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

3.000,0 EUR wurden bislang bei 2511/52511 nachgewiesen.

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>299.700</b> | <b>299.700</b> | <b>183.100</b> | <b>180.196,98</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>299.700</b> | <b>299.700</b> | <b>183.100</b> | <b>180.196,98</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>63,7 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |

## Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |                                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 2559</b> |     |                                 |                 |                |                |                      |
| 511-<br>549                   |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 299.700         | 299.700        | 183.100        | 180.196,98           |
|                               |     | Gesamtausgaben                  | 299.700         | 299.700        | 183.100        | 180.196,98           |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -299.700        | -299.700       | -183.100       | -180.196,98          |

## Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 994   |                                      | 1.421.420                        | 1.421.500           | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 994   |                                      | 1.421.420                        | 1.421.500           | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.064 |                                      | 191.520                          | 191.500             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 1.064 |                                      | 191.520                          | 191.500             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>3.960.973</b>                     | <b>1.612.940</b>                 | <b>1.613.000</b>    | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 994   |                                      | 1.421.420                        | ---                 | 1.421.500           |
| Summe IT                 | ---           | 994   |                                      | 1.421.420                        | ---                 | 1.421.500           |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 1.064 |                                      | 191.520                          | ---                 | 191.500             |
| Summe TK                 | ---           | ---   |                                      | 191.520                          | ---                 | 191.500             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | <b>3.960.973</b>                     | <b>1.612.940</b>                 | ---                 | <b>1.613.000</b>    |

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51111 | 012 | Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 14,78                |

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

|       |     |   |       |       |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 51114 | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|---|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |   |        |        |       |           |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|-----------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT | 41.000 | 41.000 | 3.600 | 34.987,37 |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|-----------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Infrastruktur ..... | 41.000 € | 41.000 € |

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 51145 | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT | 340.000 | 340.000 | 24.000 | 15.302,59 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|
| Standortanbindungen des LAF (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz weitere Standortanbindungen) ..... | 340.000 € | 340.000 € |

|       |     |   |           |           |         |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|--------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT | 1.168.000 | 1.168.000 | 846.000 | 3.874.079,29 |
|       |     | Verpflichtungsermächtigung                          | 500.000   | 500.000   |         |              |
|       |     | Davon fällig 2021                                   | 500.000   |           |         |              |
|       |     | Davon fällig 2022                                   | —         | 500.000   |         |              |

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|  | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ) ..... | 1.168.000 € | 1.168.000 € |

|       |     |   |        |        |         |           |
|-------|-----|---|--------|--------|---------|-----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT | 55.000 | 55.000 | 110.000 | 35.793,70 |
|-------|-----|---|--------|--------|---------|-----------|

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |  |       |       |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921 | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

## Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52511 | 012 | Aus- und Fortbildung für die ver-<br>fahrensunabhängige IKT | 6.000           | 6.000          | 2.100          | 796,00               |

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

|                                |                  |                  |                |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>1.613.000</b> | <b>1.613.000</b> | <b>986.700</b> | <b>3.960.973,73</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.613.000</b> | <b>1.613.000</b> | <b>986.700</b> | <b>3.960.973,73</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>63,5 %</b>    | <b>—</b>         |                |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 2560</b> |  |                   |                   |                 |                      |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>511-549</b>                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.613.000</b>  | <b>1.613.000</b>  | <b>986.700</b>  | <b>3.960.973,73</b>  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>1.613.000</b>  | <b>1.613.000</b>  | <b>986.700</b>  | <b>3.960.973,73</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.613.000</b> | <b>-986.700</b> | <b>-3.960.973,73</b> |

## Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

### A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

| Titel                      | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                            |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31<br/>(neu)</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 70    |                                      | 56.700                      | 91.800              | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 70    |                                      | 56.700                      | 91.800              | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 62    |                                      | 11.160                      | 11.200              | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 62    |                                      | 11.160                      | 11.200              | ---                 |
| Gesamt                   | ---           | ---   |                                      | 67.860                      | 103.000             | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veranschlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                   | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         | 70    |                                      | 56.700                      | ---                 | 73.800              |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Summe IT                 | ---           | 70    |                                      | 56.700                      | ---                 | 73.800              |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                             | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 62    |                                      | 11.160                      | ---                 | 11.200              |
| Summe TK                 | ---           | 62    |                                      | 11.160                      | ---                 | 11.200              |
| Gesamt                   | ---           | ---   |                                      | 67.860                      | ---                 | 85.000              |

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

- Erstellung und Fortschreibung eines standortbezogenen IT-Sicherheitskonzepts

Die Maßnahme ist im Titel 52613 veranschlagt.



## Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 |                      |
| 51114<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000           | 1.000          |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|                |     |  |        |        |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|
| 51143<br>(neu) | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 25.000 | 25.000 |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze ..... | 2020     | 2021     |
|   | 25.000 € | 25.000 € |

|                |     |  |        |        |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|
| 51145<br>(neu) | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 23.300 | 23.300 |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Standortanbindung an das Berliner Landesnetz..... | 2020     | 2021     |
|   | 23.300 € | 23.300 € |

|                |     |  |        |        |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|
| 51160<br>(neu) | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 11.000 | 11.000 |  |
|----------------|-----|--|--------|--------|--|

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| TK-Anlage (Wartung und Pflege) ..... | 2020     | 2021     |
|                                      | 11.000 € | 11.000 € |

|                |     |  |       |       |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|
| 51428<br>(neu) | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 3.900 | 3.900 |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 09 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|                |     |   |       |       |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|
| 51813<br>(neu) | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 1.900 | 1.900 |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                |     |  |       |       |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|                |     |  |       |       |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|
| 52511<br>(neu) | 012 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT | 2.100 | 2.100 |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 52613<br>(neu) | 012 | Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT | 33.800          | 15.800         |                |                      |

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|
| Erstellung und Fortschreibung standortbezogenes Sicherheitskonzept. .... | 33.800 € | 15.800 € |

|                                |                |               |   |
|--------------------------------|----------------|---------------|---|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 31</b> | <b>103.000</b> | <b>85.000</b> | — |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>103.000</b> | <b>85.000</b> | — |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —              | -17,5 %       |   |

| Abschluss Kapitel 2561 |  |  |                 |                |   |   |
|------------------------|--|--|-----------------|----------------|---|---|
| 511-<br>549            |  | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 103.000         | 85.000         | — | — |
|                        |  | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>103.000</b>  | <b>85.000</b>  | — |   |
|                        |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-103.000</b> | <b>-85.000</b> | — |   |

## Landesverwaltungsamt

### **A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

### **B. Gender Budgeting**

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

## Landesverwaltungsamt

| Titel            | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| <b>MG<br/>31</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)</b> |                 |                |                |                      |

| Haushaltsjahr 2020       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 650   |                                      | 929.500                          | 929.500             | ---                 |
| Summe IT                 | ---           | 650   |                                      | 929.500                          | 929.500             | ---                 |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  |                     | ---                 |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 672   |                                      | 120.960                          | 121.000             | ---                 |
| Summe TK                 | ---           | 672   |                                      | 120.960                          | 121.000             | ---                 |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.083.426                            | 1.050.460                        | 1.050.500           | ---                 |

| Haushaltsjahr 2021       | Preis<br>in € | Menge | Istausgaben<br>MG 31<br>2018<br>in € | Max. Veran-<br>schlagung<br>in € | Ansatz 2020<br>in € | Ansatz 2021<br>in € |
|--------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spalten-Nr.              | 1             | 2     | 3                                    | 4 = 1 x 2                        | 5                   | 6                   |
| Eigenleistung IT         | 810 €         |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung IT         | 1.430 €       | 650   |                                      | 929.500                          | ---                 | 929.500             |
| Summe IT                 | ---           | 650   |                                      | 929.500                          | ---                 | 929.500             |
| Eigenleistung TK         | 90 €          |       |                                      |                                  | ---                 |                     |
| Fremdleistung TK<br>ITDZ | 180 €         | 672   |                                      | 120.960                          | ---                 | 121.000             |
| Summe TK                 | ---           | 672   |                                      | 120.960                          | ---                 | 121.000             |
| <b>Gesamt</b>            | ---           | ---   | 1.083.426                            | 1.050.460                        | ---                 | 1.050.500           |

## Landesverwaltungsamt

| Titel          | Fkt | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
| 51114<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Systemtechnik | 1.000           | 1.000          |                |                      |

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

|       |     |  |        |        |        |          |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|
| 51143 | 012 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 1.930,91 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Ersatz und Ergänzung IKT-Infrastruktur ..... | 2020     | 2021     |
|  | 11.000 € | 11.000 € |

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51145<br>(neu) | 012 | Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT | 181.000 | 181.000 | 155.000 | 154.892,71 |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

155.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Standortanbindungen des LVwA (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz<br>weitere Standortanbindungen) ..... | 2020      | 2021      |
|  | 181.000 € | 181.000 € |

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 51160 | 012 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT | 773.000 | 773.000 | 661.000 | 847.049,23 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

155.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie, anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| IT-Arbeitsplatzservice inkl. Software (ITDZ Berlin) ..... | 2020      | 2021      |
|   | 650.000 € | 650.000 € |
| Telefonie (TK-Anlagen, mobile Telefonie) .....            | 123.000 € | 123.000 € |
| Summe   | 773.000 € | 773.000 € |

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51428 | 012 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.849,00 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

**Deckungsvermerk:** Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 15 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51813 | 012 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT | 28.500 | 28.500 | 27.400 | 28.704,81 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Miete Multifunktionsgeräte ..... | 2020     | 2021     |
|                                  | 28.500 € | 28.500 € |

|                |     |  |       |       |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|
| 51921<br>(neu) | 012 | Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|--|--|

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

## Landesverwaltungsamt

| Titel                         | Fkt | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2018 |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |     |                                 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2019 |                      |
|                               |     | Summe Maßnahmegruppe 31         | 1.050.500       | 1.050.500      | 904.400        | 1.083.426,66         |
|                               |     | Gesamtausgaben                  | 1.050.500       | 1.050.500      | 904.400        | 1.083.426,66         |
|                               |     | Prozentuale Veränderung         | 16,2 %          | —              |                |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 2562</b> |     |                                 |                 |                |                |                      |
| 511-<br>549                   |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.050.500       | 1.050.500      | 904.400        | 1.083.426,66         |
|                               |     | Gesamtausgaben                  | 1.050.500       | 1.050.500      | 904.400        | 1.083.426,66         |
|                               |     | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -1.050.500      | -1.050.500     | -904.400       | -1.083.426,66        |