

2024/2025



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2024/2025

Band 5
Einzelplan 05
Inneres und Sport

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2024

Druck: DieDrucker.de GmbH & Co. KG, Freiherr-vom-Stein-Straße 4, 64354 Reinheim

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	5 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -	5 - 15
Produktdarstellung	5 - 39
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Personalüberhang -	5 - 45
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Sport -	5 - 47
Produktdarstellung	5 - 75
Kapitel 0511 Olympiapark Berlin	5 - 79
Produktdarstellung	5 - 87
Kapitel 0512 Sportforum Berlin.....	5 - 89
Produktdarstellung	5 - 95
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Verfassungsschutz -	5 - 97
Produktdarstellung	5 - 103
Kapitel 0531 Polizei Berlin	
- Behördenleitung -	5 - 105
Produktdarstellung	5 - 115
Kapitel 0532 Polizei Berlin	
- Landespolizeidirektion -	5 - 127
Kapitel 0543 Polizei Berlin	
- Landeskriminalamt -	5 - 141
Kapitel 0552 Polizei Berlin	
- Polizeiakademie -	5 - 161
Kapitel 0556 Polizei Berlin	
- Direktion Zentraler Service -	5 - 171
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	5 - 205
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr	
- Behördenleitung -	5 - 213
Produktdarstellung	5 - 221
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr	
- Einsatzbereiche -	5 - 225
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr	
- Zentraler Service -	5 - 227
Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr	
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -	5 - 261
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Leitung -	5 - 267

	Band/Seite
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Personenstands- und Einwohnerwesen -	5 - 277
Produktdarstellung	5 - 285
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Kraftfahrzeugzulassung -	5 - 291
Produktdarstellung	5 - 299
Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -	5 - 301
Produktdarstellung	5 - 309
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Entschädigungsleistungen -	5 - 311
Produktdarstellung	5 - 319
Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung	5 - 321
Produktdarstellung	5 - 331
Stellenplan	5 - 335
Stellenübersicht	5 - 413
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	6
Einzelplan 07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	7
Einzelplan 08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 22 Bürger- und Polizeibeauftragte/ Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	4
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

Leitungsstab der Senatorin / des Senators inkl. Pressestelle (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit)
Büro der Staatssekretärin / des Staatssekretärs
Arbeitsgruppe „Kontrolle Verfassungsschutz“
Angelegenheiten der EU, Internationale Zusammenarbeit

Abteilung I - Staats- und Verwaltungsrecht -

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

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
Landesweite Koordinierungsstelle Digitalfunk

Abteilung IV - Sport –

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

Abteilung ZS - Zentraler Service -

Personal, Innerer Dienst, Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik
Zentrale Vergabestelle für die SenInnSport
Koordinierungsstelle AG Menschen mit Behinderung
Justizariat und Wiedergutmachungsangelegenheiten
Behördliche Datenschutzbeauftragte
Ausbildungs- und Einstellungsbehörde allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst,
Dienstaufsicht über das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten und das Landesamt für Einwanderung,
Rechts- und Fachaufsicht über das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Inneres und Sport

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:

Sonderbehörden:

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

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
 Berliner Bäder-Betriebe

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 wurden die Kapitelstruktur und -bezeichnungen des Einzelplans in Teilen verändert. Die folgende Tabelle stellt die gegenüber dem Haushaltsplan 2022/2023 vorgenommenen Veränderungen dar:

Kapitel	alt - Haushaltsplan 2022/2023	neu - Haushaltsplan 2024/2025
0562	Direktionen	Einsatzbereiche
0573	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten – Kraftfahrzeugwesen -	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten – Kraftfahrzeugzulassung -
0574		Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Für folgende Maßnahmen wurden Daten zum klimagerechten Haushalten erhoben:

- Errichtung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden; hier: Schwimmbäder und -hallen
- Beschaffung und Leasing von Kraftfahrzeugen durch Stellen der öffentlichen Hand; hier: Fuhrpark der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr
- Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge; hier: Polizei Berlin und Berliner Feuerwehr.

Inneres und Sport

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2022
		2024	2025	2023	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	265.899.200	271.599.200	251.744.700	260.344.721,24
11	Verwaltungseinnahmen	257.037.200	262.737.200	243.116.700	253.033.427,56
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	6.876.000	6.876.000	6.722.000	5.539.496,68
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	505.000	505.000	425.000	471.756,42
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	7.919,47
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.292.121,11
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	142.189.100	141.250.100	138.944.100	141.499.750,45
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	134.766.100	133.827.100	130.537.100	130.956.337,08
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	4.000	4.000	124.000	---
27	Zuschüsse von der EU	5.000	5.000	5.000	171.714,15
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.413.000	7.413.000	8.277.000	10.351.699,22
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000	1.000	1.000	20.000,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.805.000	11.205.000	11.601.000	16.409.952,29
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	700.000	100.000	500.000	1.632.401,29
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.105.000	1.105.000	1.101.000	1.221.000,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.556.551,00
Σ	Summe Einnahmen	419.893.300	424.054.300	402.289.800	418.254.423,98

Inneres und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2024	2025	2023	2022
Ausgaben					
4	Personalausgaben	2.147.564.200	2.273.320.700	2.002.279.300	1.928.070.468,76
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	---
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	2.030.363.900	2.159.311.300	1.901.620.600	1.812.158.720,13
43	Versorgungsbezüge und dgl.	34.608.000	34.608.000	34.608.000	34.608.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	81.289.400	78.233.400	70.585.500	71.921.625,49
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.003.900	9.004.000	7.977.200	9.382.123,14
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-7.702.000	-7.837.000	-12.513.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	552.897.400	512.493.200	519.753.700	495.073.752,71
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	552.897.400	512.493.200	519.753.700	495.073.752,71
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	304.501.700	304.194.700	308.347.700	298.813.150,65
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	115.283.000	111.911.600	116.605.700	108.633.017,92
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.333,12
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	32.320.100	34.326.100	33.971.100	37.171.940,38
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	156.897.600	157.956.000	157.769.900	153.006.859,23
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.276.000	113.747.000	127.920.000	146.600.366,04
81	Erwerb von beweglichen Sachen	86.384.000	80.857.000	66.937.000	60.900.989,04
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000	1.000	21.049.000	33.866.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.800.000	1.938.000	1.314.000	762.948,96
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	7.002.000	5.001.000	36.000.000	35.250.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	17.089.000	25.950.000	2.620.000	15.820.428,04
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	13.002.000	-5.249.000	---
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	---	13.000.000	---	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	2.000	2.000	-5.249.000	---
Σ	Summe Ausgaben	3.117.241.300	3.216.757.600	2.953.051.700	2.868.557.738,16

Inneres und Sport

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2024	2025	2023	2022
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	383.880.200	388.980.200	365.285.500	378.596.274,41
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.377.100	4.377.100	1.786.300	9.221.426,85
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	379.503.100	384.603.100	363.499.200	369.374.847,56
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	5.268.800	4.329.800	5.685.000	6.630.550,24
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.000	2.000	2.000	2.337,35
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	5.266.800	4.327.800	5.683.000	6.628.212,89
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	20.744.300	20.744.300	21.319.300	19.471.048,33
32	Sport und Erholung	20.744.300	20.744.300	21.319.300	19.471.048,33
8	Finanzwirtschaft	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.556.551,00
85	Rücklagen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.556.551,00
Σ	Summe Einnahmen	419.893.300	424.054.300	402.289.800	418.254.423,98
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	2.782.567.200	2.907.504.500	2.654.380.400	2.538.493.267,69
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	144.419.700	162.939.000	159.418.700	123.471.165,49
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.638.147.500	2.744.565.500	2.494.961.700	2.415.022.102,20
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	133.000	133.000	130.000	117.992,10
13	Hochschulen	133.000	133.000	130.000	117.992,10
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	108.984.300	105.598.400	110.108.500	105.545.682,90
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.393.900	1.457.000	1.338.100	1.304.280,68
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	91.251.000	89.251.000	90.845.000	86.125.366,75
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	16.339.400	14.890.400	17.925.400	18.116.035,47
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	232.148.800	197.285.700	204.672.900	223.117.902,07
32	Sport und Erholung	232.148.800	197.285.700	204.672.900	223.117.902,07
8	Finanzwirtschaft	-6.592.000	6.236.000	-16.240.100	1.282.893,40
85	Rücklagen	---	13.000.000	---	---
86	Sonstiges	1.108.000	1.071.000	1.521.900	1.282.893,40
88	Globalposten	-7.700.000	-7.835.000	-17.762.000	---
Σ	Summe Ausgaben	3.117.241.300	3.216.757.600	2.953.051.700	2.868.557.738,16

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	2024	2025	2023	Ist (Rest) 2022
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	5.380.600	5.040.600	4.212.800	7.480.676,23
0531-0559	Polizei Berlin	58.797.100	51.268.100	42.074.700	38.535.046,48
0561-0567	Berliner Feuerwehr	9.928.000	14.099.000	10.453.000	9.574.929,40
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	12.776.900	15.245.900	15.434.400	9.995.068,85
0581	Landesamt für Einwanderung	5.600.000	5.181.000	4.029.000	2.930.562,24
Einzelplan 05 gesamt		92.482.600	90.834.600	76.203.900	68.516.283,20

D. Gender Budgeting

„Das strategische Ziel einer gendergerechten Verwendung öffentlicher Mittel in der Hauptverwaltung wirft 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 erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
18	26	50	41	

Im Einzelnen:

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein		0500 / 511 01		
nein		0500 / 511 36		
nein		0500 / 511 40		

Inneres und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhebendem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein		0500 / 511 68		
nein		0500 / 511 70		
nein		0500 / 511 85		
nein		0500 / 514 53		
nein		0500 / 518 01		
nein		0500 / 518 02		
nein	0500 / 525 01			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 525 36		
nein			0500 / 526 01	
nein		0500 / 526 10		
nein		0500 / 526 38		
nein	0500 / 527 03			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 529 06		
nein		0500 / 531 01		
nein		0500 / 531 05		
nein	0500 / 531 11			
nein	0500 / 540 02			Ziele werden derzeit entwickelt (Teil Gesundheitsmanagement)
nein		0500 / 540 10		
nein		0500 / 540 50		
nein			0500 / 540 53	
nein		0500 / 546 15		
nein			0500 / 632 01	
nein		0500 / 632 10		
nein			0500 / 671 01	
nein			0500 / 681 23	
nein		0500 / 684 32		
nein		0500 / 685 69		(Teilansatz Stiftung NS-Opfer)
ja	0500 / 685 69			Steuerung wird derzeit geprüft (Teilansatz IOM)
nein			0500 / 685 69	(Teilansatz ZIRF)
nein		0510 / 526 10		
nein		0510 / 531 01		
ja			0510 / 684 02	
ja			0510 / 684 19	
ja			0510 / 684 90	
ja			0510 / 863 05	
ja			0510 / 893 60	
nein		0511 / 531 01		
nein		0512 / 531 01		
nein		0520 / 531 01		
ja		0520 / 632 13		
nein	0531 / 525 01			
nein	0531 / 527 03			

Inneres und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhebendem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein	0531 / 531 01			
nein	0531 / 531 11			
ja			0531 / 681 23	
ja			0531 / 681 24	
nein	0532 / 525 01			
nein		0532 / 526 10		
nein	0532 / 527 03			
nein		0532 / 531 01		
nein	0543 / 525 01			
nein		0543 / 526 10		
nein	0543 / 527 03			
nein		0543 / 531 01		
nein		0543 / 531 11		
nein		0543 / 681 02		
ja			0543 / 681 24	
nein			0543 / 685 20	
nein	0552 / 525 01			
nein	0552 / 527 03			
nein		0552 / 531 01		
nein		0552 / 531 11		
ja	0552 / 681 23			
nein		0552 / 685 79		
nein	0556 / 525 01			
nein		0556 / 526 10		
nein	0556 / 527 03			
nein		0556 / 531 01		
nein		0556 / 531 11		
nein			0556 / 685 79	
nein	0559 / 527 03			
nein		0561 / 511 01		
nein		0561 / 526 01		
nein			0561 / 526 10	
nein			0561 / 531 01	
nein	0561 / 531 05			
nein			0561 / 531 08	
nein			0561 / 540 20	
nein			0561 / 540 53	
nein			0562 / 526 02	
nein			0565 / 511 01	
nein			0565 / 514 20	
nein			0565 / 518 01	
nein	0565 / 525 01			
nein	0565 / 525 36			

Inneres und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erheb- nem Ge- schlechter- verhältnis	mit Zielset- zung und Steuerung	ohne Zielset- zung und Steuerung (Steuerung nicht erforder- lich)	ohne Zielset- zung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein			0565 / 526 02	
nein		0565 / 526 10		
nein			0565 / 527 03	
nein	0565 / 531 11			
nein			0565 / 540 02	
nein			0565 / 681 02	
nein			0565 / 681 90	
nein			0565 / 681 99	
nein			0565 / 685 69	
nein			0565/ 685 79	
nein			0566 / 511 40	
nein	0566 / 525 01			
nein		0566 / 525 02		
nein		0566 / 525 09		
nein	0566 / 671 01			
nein		0571 / 526 10		
nein		0571 / 531 01		
nein	0571 / 531 11			
nein		0575 / 526 10		
ja			0575 / 636 10	
ja			0575 / 681 03	
ja			0575 / 681 12	
ja			0575 / 681 13	
ja			0575 / 681 14	
ja			0575 / 687 03	
ja			0575 / 687 06	
nein		0581 / 526 10		
nein		0581 / 531 01		
nein		0581 / 531 11		

Inneres 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 2021 und 2022 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 werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur im EPI 25 veranschlagt. Die detaillierten Ergebnisse der IT-Produkte pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0500; 0510; 0511; 0512; 0520; 0531; 0561; 0572; 0573; 0574; 0575; 0581

Zusammenfassende Übersicht 55 - SenInnSport

Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	16	Personalkosten	1.554.731.682	1.448.537.594	+7,33
Kostenträgergruppen	47	Sachkosten	169.914.073	149.127.645	+13,94
Kostenträger	112	Transferkosten	54.960.888	51.352.061	+7,03
davon		Verrechnungskosten	90.850.383	82.475.691	+10,15
Produkte	88	kalkulatorische Kosten	563.742.299	526.890.203	+6,99
MGF	16	Gemeinkosten	783.784.265	802.760.353	-2,36
Projekte	8	Summe Verwaltungskosten	3.217.983.590	3.061.143.547	+5,12
		Transfers	231.516.719	212.950.230	+8,72
		Gesamtsumme	3.449.500.309	3.274.093.777	+5,36

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 Landeskommission 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 und für die Abteilung IV – Sport 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

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	44	52	44	58	44	60
Relativer Anteil (in %)	46	54	43	57	42	58
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	223	158	283	174	306	197
Relativer Anteil (in %)	58	42	62	38	61	39

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahresgehalt (2022) getrennt nach weiblichen und männlichen Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	86.862,93 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	79.763,26 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	55.665,12 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.042,03 €

Begründung:

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

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11132	011	Ersatz von Prozesskosten	5.000	5.000	3.300	1.771,99
--------------	------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Kostenfestsetzungen aus entsprechenden Urteilen bzw. Vergleichsergebnisse.

11152	011	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	400.000	400.000	120.000	604.989,51
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Einnahmen im Zusammenhang mit der zentralen Zuständigkeit des Landes Hessen für den nunmehr dauerhaft ausgegliederten Betrieb des Spielersperrsystem OASIS gemäß des Glücksspielstaatsvertrages 2021 (GlüStV 2021) und der 1. Änderung des GlüStV 2021. Die Aufteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

Höhere Ansätze gegenüber 2023, da aufgrund einer Ausweitung der Inanspruchnahme dieses Systems durch den neuen GlüStV 2021 mit deutlich höheren Einnahmen zu rechnen ist.

11153	011	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	809,17
--------------	------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Archivauskünfte in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

11902	011	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	4.100	4.100	—	4.061,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	----------	-----------------

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Aufsichts-/Verwaltungsrat von Unternehmen im Auftrag des Senats, soweit sie den Betrag der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigung für unmittelbare Landesbeamte und Landesbeamtinnen übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats in Verbindung mit § 6 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten).

11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	7.000	7.000	7.000	2.978,32
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ersatz von Dienstbezügen nach Verkehrsunfällen, Körperverletzungen und Glätteisunfällen.

11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	136.090,91
--------------	------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

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 2022 nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen der kommenden Jahre.

11934	011	Rückzahlungen überzahlter Beiträge			—	10.622,50
--------------	------------	---	--	--	----------	------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11977	011	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	—	2.421,74
--------------	------------	-----------------------------	--------------	--------------	----------	-----------------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.

11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.031,04
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.

23102	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	3.700.000	3.700.000	—	5.765.427,35
--------------	------------	--	------------------	------------------	----------	---------------------

Kostenerstattung des Bundes für die Europawahl 2024 gemäß § 25 Europawahlgesetz i.V.m. § 50 Bundeswahlgesetz (BWG) und für die Bundestagswahl 2025 gemäß § 50 BWG.

Das Ist in 2022 bildet Kostenerstattungen des Bundes für die Bundestagswahl 2021 sowie für die Vorbereitung und Durchführung des registergestützten Zensus ab.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
23190	011	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	75.000	75.000	75.000	140.674,99

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.

Zweckgebundene Einnahmen durch den Bund zur Umsetzung des Projektes „Rückkehrkoordination Berlin“.

23204	011	Anteil der Länder an den Ausgaben	180.000	180.000	180.000	205.175,70
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

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	—
26109	011	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	100.000	—

Einnahmen für Bauvorbereitungsmittel für SILB.

28107	011	Ersatz von Personalausgaben			1.297.000	2.345.372,63
-------	-----	-----------------------------	--	--	-----------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

33190	043	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen	700.000	100.000	500.000	1.632.401,29
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81290.

Einnahmen werden aufgrund der Beteiligung des Bundes im Zusammenhang mit dem landesweiten Ausbau des Digitalfunks erwartet. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig vom Baufortschritt.

Gesamteinnahmen	5.077.100	4.477.100	2.286.300	10.853.828,14
Prozentuale Veränderung	122,1 %	-11,8 %		

Ausgaben

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

Sitzungsgelder für den Beirat in Wiedergutmachungsangelegenheiten nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus i. d. F. vom 21.01.1991 (PrVG).

42100	011	Amtsbezüge	205.000	213.000	106.000	193.086,41
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	55.688.000	66.874.000	59.588.000	39.475.113,21

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 „Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin“ ausgewiesenen Planstellen geführt und aus dem Titel 42201 finanziert.

42221	011	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	1.167.000	1.359.000	1.276.000	970.798,89
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	1.000,00
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	105.000	105.000	105.000	25.036,78
42722	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	21.800	22.700	1.000	20.350,57

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	72.295,98
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	3.360,00
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.017.000	7.298.000	7.534.000	8.543.862,59

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	15.436.000	20.280.000	24.423.000	10.528.493,52
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen erfolgt die Einstellung von bis zu 150 Trainees zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahnguppe 2.

42821	011	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	9.546.000	11.599.000	6.049.000	4.645.608,39
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	1.422,31
42890	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	75.000	75.000	75.000	134.336,66

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

44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	1.448.000	1.492.000	1.349.000	1.574.696,34
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157.000	1.157.000	1.102.000	1.256.671,98
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	367.000	367.000	221.000	431.293,20
45201	011	Nachversicherungen	70.700	70.700	38.800	70.625,44

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

45300	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	61.100	61.100	34.200	61.098,04
45902 (neu)	011	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien	1.000	1.000		
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	206.000	206.000	8.900	244.251,77

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	011	Geschäftsbedarf	197.000	198.000	170.000	187.809,74

30.000,0 EUR werden künftig bei 0360/51101 nachgewiesen.

	2024	2025
Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren, Porto	68.000 €	68.000 €
Geschäftsbedarf Bibliothekswesen inkl. Lizenzen	123.900 €	124.000 €
Geschäftsbedarf für die IT-Verbindungsstelle	5.100 €	6.000 €
	197.000 €	198.000 €

Ansatzerhöhungen wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51135 011 Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG
Bln
Siehe Maßnahmegruppe 32

51136 011 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 150.000 150.000 138.000 516.815,64

Ersatzbeschaffung von Möbeln sowie fortlaufend adäquate, zeitgemäße und geräuschkämmende Ausstattung aller Arbeitsplätze.

Hohes Ist in 2022 wegen der Ausstattung von Arbeitsplätzen im neu angemieteten Dienstgebäude Klosterstraße 64.
Ab 2024 Ansatzerhöhungen wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

51170 011 Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 011 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51453 011 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 011 Bewirtschaftungsausgaben 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.726.000	1.770.000	1.581.800	1.838.421,33

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. 347.200,0 EUR werden künftig bei 0300/51715 nachgewiesen.

Bewirtschaftungsausgaben für die durch SenInnSport im Rahmen des Berliner Immobilienmanagements angemieteten Räume:

	2024	2025
Klosterstraße 47	1.577.000	1.616.200
Fehrbelliner Platz 1	36.400	37.300
Klosterstraße 64	112.600	116.500
	1.726.000	1.770.000

Höhere Ansätze in 2024 und 2025 aufgrund von Preiserhöhungen der BIM (Zielreport für den Haushalt 2024/2025). Höheres Ist 2022 gegenüber den Ansätzen 2022 und 2023, da die Anmietung der Klosterstraße 64 erst nach dem Anmeldeverfahren zum Haushalt 2022/2023 erfolgt ist.

51801	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	6.000	9.123,72
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.
Mehr wegen allgemeiner Preissteigerungen für die Anmietung von Räumen (siehe auch Ist 2022).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnSport
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuermöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich die Ausgaben - unabhängig vom Geschlecht - nach der Anzahl der Beschäftigten und Nachwuchskräfte richten.

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	8.000	8.000	7.300	9.085,53
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter aus internationalen Berliner Partnerstädten
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuermöglichkeit 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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.662.000	3.686.000	3.175.500	3.491.044,89

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. 1.174.500,0 EUR werden künftig bei 0300/51820 nachgewiesen.

Anmietung von Räumen im Rahmen des Berliner Immobilienmanagements durch SenInnSport:

	2024	2025
Klosterstraße 47	2.973.433 €	2.973.433 €
Fehrbelliner Platz 1	58.528 €	58.528 €
Klosterstraße 64	629.951 €	653.889 €
	<u>3.661.912 €</u>	<u>3.685.850 €</u>

51838	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.220.000	390.000	250.000	207.741,76
		Verpflichtungsermächtigung	1.170.000	780.000		
		Davon fällig 2025	390.000			
		Davon fällig 2026	390.000	390.000		
		Davon fällig 2027	390.000	390.000		

Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen nutzerspezifischer Anlagen. Mehr ab 2024 wegen der weiteren sicherheitstechnischen Ertüchtigung des Alten Stadthauses bzw. für nutzerspezifische Maßnahmen in allen angemieteten Dienstgebäuden. Außerdem Umgestaltung von Sitzungsräumen sowie von Räumlichkeiten im Hinblick auf die Umsetzung moderner Arbeitsmodelle.

52501	011	Aus- und Fortbildung	256.000	264.000	83.700	114.868,46
-------	-----	----------------------	---------	---------	--------	------------

5.300,0 EUR werden künftig bei 0360/52501 nachgewiesen.

	2024	2025
Arbeitsmaterialien und Betreuungsausgaben für Nachwuchskräfte	146.000 €	154.000 €
Katastrophenschutzübungen und Seminare	21.000 €	21.000 €
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte	89.000 €	89.000 €
	<u>256.000 €</u>	<u>264.000 €</u>

Ab 2024 höhere Ausgaben

- für die Betreuung von Nachwuchskräften, da entsprechend der Studienverträge mit Dual Studierenden die Studiengebühren zu übernehmen sind. Im Haushalt 2022/2023 wurden keine Mittel vorgesehen, da die Studiengänge erst nach der Haushaltsanmeldung umgestellt wurden.
- für Übungen im Bereich des Katastrophenschutzes gem. § 8 KatsG. Die Übungen sind jährlich durchzuführen. Für eine erfolgreiche Katastrophenschutzübung müssen im Vorfeld durch Aus- und Fortbildungen relevante Themen in diesem Zusammenhang geschult werden bzw. gehen aus Übungen weitere Schulungsbedarfe hervor.
- für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bei externen Fortbildungsträgern. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Personalbindung ist es zwingend erforderlich, das vorhandene Personal fachgerecht aus- und weiterzubilden. Hinzu kommen Fortbildungsbedarfe aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnSport.
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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	245.000	130.000	130.000	266.687,57

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten.

Hier Ansatzerhöhung in 2024:

Wegen einer Entscheidung zur Berliner Richterbesoldung des Bundesverfassungsgerichts im Mai 2020 ist mit einer vergleichbaren Entscheidung zur Berliner Beamtenbesoldung zu rechnen. 20 anhängige Verfahren werden daher zu einer Kostentragslast führen. Die Gesamtkosten werden auf 115.000 € geschätzt und voraussichtlich im Jahr 2024 fällig.

Von der SenInnSport geführte Vereinsverbotsverfahren führen häufig zu Rechtsstreitigkeiten, in denen eine anwaltliche Vertretung in Anspruch genommen werden muss und Gerichtskosten entstehen können. Zudem fallen in Vereinsverbotsverfahren auch sonstige Kosten an wie z.B. für die Spiegelung von beschlagnahmten Datenträgern, Speditions- und Transportkosten für sichergestellte Gegenstände, Kosten für Unterstützungseinsätze durch die Polizeien anderer Bundesländer und des Bundes.

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	18.000	18.000	1.000	—
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	-------	---

Aufwandsentschädigungen für den Landeswahlleiter.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52906	011	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	6.500	6.500	5.000	2.136,52

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	370.000	390.000	115.000	43.716,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

	2024	2025	Ist 2022
Erstellung und Gestaltung von Broschüren im Rahmen moderner Werbestrategien zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte	120.000 €	140.000 €	43.716,07 €
Öffentlichkeitsarbeit der Landeswahlleitung	250.000 €	250.000 €	0 €
	370.000 €	390.000 €	43.716,07 €

Ausgabensteigerungen ab 2024 für Veröffentlichungen zur regelmäßigen Erhöhung der Anzahl der Einstiegswege für Nachwuchskräfte. Zudem werden häufiger Stellenanzeigenplattformen genutzt, die besonders kostenintensiv sind. Mehr ab 2024 auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Landeswahlleitung zur Erhöhung der Wahlbeteiligung.

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

Zielgruppe	Wählende im Land Berlin
GB Zielsetzung	Ziel der Maßnahmen ist eine signifikante und anhaltende Erhöhung der Wahlbeteiligung im Land Berlin. Alle Geschlechter werden gleichermaßen angesprochen.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	30.000	30.000	15.000	19.393,56
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Teilnahme an Ausbildungs- und Jobmessen.

Höhere Ansätze ab 2024, da die Kosten für die einzelnen Messen jährlich steigen. Zudem müssen zukünftig mehr Messen besucht werden, um höhere Einstellungszahlen zu erreichen.

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	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	46.500	46.500	30.000	16.625,49

Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung und zur Gewinnung neuer Mitarbeitenden.

Ansatzserhöhungen ab 2024 für die Veröffentlichung von Ausschreibungen auf kostenpflichtigen Portalen, da die Findung von qualifiziertem Personal, vor allem im Bereich IT und Sport, immer schwieriger wird. Zudem werden herausragende Führungsfunktionen zusätzlich auch in verschiedenen Printmedien veröffentlicht. Durch die regelmäßige Erhöhung der Anzahl der Einstiegswege für Nachwuchskräfte steigen auch die Kosten für die Stellenausschreibungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53113	011	Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (neu)	55.000	55.000		
-------	-----	---	--------	--------	--	--

Ausgaben im Rahmen der Zentralen Öffentlichkeitsarbeit der SenInnDS, u.a. Kampagnen, Veröffentlichungen, Social-Media-Präsenz.

54001	011	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54002	011	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	60.000	55.000	23.800	22.936,32
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

4.200,0 EUR werden künftig bei 0360/54002 nachgewiesen.

Projekte und Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Maßnahmen im Bereich des Personalmanagements sowie externe Begleitung von Auswahlverfahren.

Ansatzserhöhungen, da der Personalbestand der SenInnSport angewachsen ist, so dass der Umfang der durchzuführenden Maßnahmen erweitert werden muss. Außerdem sind allgemeine Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Gesundheitsmanagement

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

54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	730.000	730.000	2.400.000	664.720,72
		Verpflichtungsermächtigung	730.000	2.400.000		
		Davon fällig 2025	730.000			
		Davon fällig 2026	—	2.400.000		

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

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	011	Dienstleistungen	155.000	155.000	135.000	31.614,24
		Verpflichtungsermächtigung	50.000	50.000		
		Davon fällig 2025	50.000			
		Davon fällig 2026	—	50.000		
				2024	2025	Ist 2022
		Voruntersuchung zur Umsetzung des Berliner Transparenzgesetzes		55.000 €	55.000 €	0 €
		Archivierung von Staatsangehörigkeitsakten		45.000 €	45.000 €	0 €
		Dienstleistungen für Forschungs- und Innovationsvorhaben zu Themen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung		10.000 €	10.000 €	7.338,24 €
		Dienstleistungen zum Thema Cybersicherheit		35.000 €	35.000 €	24.276,00 €
		Steuerberatungsleistungen		10.000 €	10.000 €	0 €
				155.000 €	155.000 €	31.614,24 €

Ab 2024 höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Land Berlin. Konkret werden Dienstleistungen für die zentrale Einlagerung (inklusive Abrufmöglichkeit und Transport) der bezirklichen Archivakten bei einem Archividienstleister benötigt.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises im Rahmen kleinerer Auftragsvergaben erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert ab 10.000 € netto können Genderaspekte in der Regel nicht berücksichtigt werden. Allerdings finden die Besonderen Vertragsbedingung zur Förderung von Frauen und/ oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anwendung.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

54051	011	Prävention im Bereich der inneren Sicherheit	900.000	1.000.000	2.300.000	770.703,49
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	—		
		Davon fällig 2025	550.000			
		Davon fällig 2026	550.000			
		Davon fällig 2027	550.000			
		Davon fällig 2028	350.000			

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt fördert vielfältige Maßnahmen der Gewaltprävention, beauftragt langjährig angelegte wissenschaftliche Expertisen, das Monitoring zur Gewaltentwicklung sowie zu speziellen Gewaltphänomenen in Berlin und setzt öffentlichkeitswirksame Kampagnen um. Darüber hinaus führt sie Veranstaltungen für Interessierte sowie für Vertreterinnen und Vertreter von Wissenschaft und Praxis und insbesondere den Berliner Präventionstag durch.

	2024	2025	Ist 2022
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Expertisen	300.000 €	300.000 €	229.742,40 €
Urbane Sicherheit (ab 2024 bei 0500/68558)	0 €	0 €	110.855,08 €
Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz; Wissenschaftliche Begleitung	350.000 €	350.000 €	307.227,65 €
Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch extremistischer Gewalt	250.000 €	350.000 €	122.878,36 €
	900.000 €	1.000.000 €	770.703,49 €

Sowohl Titel 54051 als auch 68558 werden von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt bewirtschaftet und sind zusammen zu betrachten.

Ausweitung der Dunkelfeldstudie auf Grund des Jugendgewaltgipfels am 22.02.2023.

Ansatzsenkung gegenüber 2023, da die Mittel für Urbane Sicherheit ab 2024 vollständig auf dem Titel 68558 geführt werden. Dieser Titel ist zwingend zu verwenden, da die entsprechenden Mittel (per Auftragswirtschaft) als Zuwendungen verausgabt werden.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54053	011	Veranstaltungen	218.000	213.000	599.000	130.851,38
				2024	2025	Ist 2022
		Durchführung von Seminaren im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit		60.000 €	60.000 €	40.397,98 €
		Fachtagungen und Konferenzen zu Themen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Ehrenzeichenverleihungen.....		102.900 €	97.900 €	33.413,74 €
		Durchführung von Veranstaltungen zur Nachwuchskräftebindung und -gewinnung.....		45.000 €	45.000 €	6.532,18 €
		Durchführung von sonstigen Veranstaltungen		10.000 €	10.000 €	30.047,00 €
		Durchführung der Innenministerkonferenz 2023		0 €	0 €	20.460,48 €
				217.900 €	212.900 €	130.851,38 €

Ansatzsenkung ab 2024 nach Abschluss der Innenministerkonferenz 2023.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Internationale Verwaltungszusammenarbeit

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

2. Verleihung von Ehrenzeichen

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

3. Sonstige Veranstaltungen

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

54057	011	Wahlen	5.000.000	5.000.000	10.800.000	732.331,04
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
		Davon fällig 2025	750.000			
		Davon fällig 2026	—	750.000		

Sachaufwendungen der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025 sowie ggf. anlässlich der Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden, z.B. Druck- und Portokosten. Den Kosten stehen teilweise Einnahmen aus Kostenerstattungen des Bundes beim Titel 231 02 gegenüber.

Höherer Ansatz in 2023 (Nachtragshaushalt) zur Finanzierung der Wiederholungswahl.

54077	011	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	32.080,08
54079	011	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.000	403,17

Verschiedene Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54615	011	Entgelte für Statistikleistungen auf- grund von Servicevereinbarungen	18.609.000	20.224.000	22.857.000	33.779.786,00
		Verpflichtungsermächtigung	22.454.000	18.924.000		
		Davon fällig 2025	20.224.000			
		Davon fällig 2026	1.100.000	18.924.000		
		Davon fällig 2027	565.000	—		
		Davon fällig 2028	565.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	17.904.000 €	17.904.000 €	0 €

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

	2024	2025	Ist 2022
Allgemeine Unterstützungsleistungen	400.000 €	400.000 €	
Abgeordnetenhauswahl 2026	0 €	100.000 €	
BVV-Wahl 2026	0 €	100.000 €	
Bundestagswahl 2025	100.000 €	700.000 €	
Europawahl 2024	700.000 €	0 €	
Zwischensumme Wahlen	1.200.000 €	1.300.000 €	350.000,00 €
Amtliche Statistik (Entgelt)	16.000.000 €	17.500.000 €	
Kommunalstatistik Berlin	600.000 €	600.000 €	
Ausbildungsstatistik	4.000 €	4.000 €	
Zensus 2022	805.000 €	820.000 €	
Zwischensumme Statistik	17.409.000 €	18.924.000 €	33.429.786,00 €
Gesamt	18.609.000 €	20.224.000 €	33.779.786,00 €

Die jährlichen Ansätze unterliegen regelmäßig einzelfallbezogenen Schwankungen.

Höhere Ausgaben für Wahlen wegen der Durchführung der Europawahl 2024 und der Bundestagswahl 2025.

Zensusbedingt geringere Ausgaben für Statistiken in 2024 und 2025. Die diesbezüglichen Hauptaufwände lagen im Jahr 2022. Die in den Jahren 2024 und 2025 noch erforderlichen statistischen Zensusauswertungsaufwände liegen deutlich unter denjenigen des Jahres 2023.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

Zielgruppe	Nutzende der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Erhebung und Zusammenfassung von statistischen Daten ausschließlich zweckbezogen aufgrund der Anforderungen der jeweils Datennutzenden durchgeführt werden.

63107	011	Ersatz von Ausgaben an den Bund	112.000	212.000	11.900	1.000,00
--------------	------------	--	----------------	----------------	---------------	-----------------

Beteiligung am Bund-Länder-Projekt "URA" (Reintegration und Unterstützung kosovarischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland). Geringes Ist in 2022 wegen rückläufiger Zuwanderungszahlen aus dem Kosovo.

Mehr ab 2024 für den Betrieb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz (Personal- und Sachkosten sowie Projektfinanzierungen, z.B. Aufbau digitales Lagebild Bevölkerungsschutz). Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Kostenschätzung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Abrechnung erfolgt anteilig auf Basis des Königsteiner Schlüssels.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63201	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.070.000	1.070.000	500.000	1.189.588,45

Anteilmäßige Ausgaben für die länderübergreifenden Aufgaben der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) sowie die Ausgaben des Landes Hessen für den bundesweiten Betrieb des Spielersperrbetriebes OASIS. Die Pflicht zur Kostenerstattung besteht aufgrund staatsvertraglicher und gesetzlicher Grundlagen (GlüStV 2021 und VwV GlüStV 2021).

Ausgaben für die GGL = rd. 690.000 €

Ausgaben für OASIS = rd. 380.000 €

Ansatzserhöhung ab 2024, da durch den 1. GlüÄndStV mit Wirkung zum 01.01.2023 das Spielersperrsystem OASIS dauerhaft aus dem Bereich der GGL ausgegliedert wurde. Dies hat zur Konsequenz, dass die Einnahmen und Kosten für das Spielersperrsystem OASIS auch 2024 und 2025 gesondert und parallel zur GGL auf die Länder umgelegt werden. Insofern werden neben der Ausgabenerhöhung auch zusätzliche Einnahmen beim Titel 111 52 erwartet.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

63210	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	133.000	133.000	130.000	117.992,10
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

63620	011	Beiträge an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	2.050,18
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67101	011	Ersatz von Ausgaben	70.000	70.000	42.000	—

Kostenerstattungen an die Träger von Volksbegehren oder Volksentscheiden gemäß § 40e Abstimmungsgesetz in Höhe von jeweils bis zu 35.000 Euro. Es wird mit bis zu zwei Ereignissen pro Jahr gerechnet.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

67112	011	Ersatz von Personalaufwendungen	105.000	105.000	1.000	—
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	-------	---

Erstattung der Kosten für die Tätigkeit als Landeswahlleiter Berlin im Rahmen der erforderlichen Lehrentlastung an die Hochschule für Wirtschaft und Recht.

68123	011	Ehrungen, Preise	14.500	14.500	10.000	8.690,22
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	----------

Beschaffung von Ehrenzeichen

- für 10-, 25-, 40-, 50- und 60-jähriges ehrenamtliches Engagement bei den Freiwilligen Feuerwehren Berlins, den privaten Hilfsorganisationen oder den Berliner Ortsverbänden der Bundesanstalt des Technischen Hilfswerkes sowie als Sonderstufe für besondere Verdienste
- für besondere Leistungen im Dienst der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr.

Höhere Ansätze gegenüber 2023 wegen allgemeiner Preissteigerungen bei der Herstellung von Ehrenzeichen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

68262	011	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB	100.000	100.000	100.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Korrespondierender Titel ist 26109.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68406	011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	450.000	450.000	450.000	—

Täterarbeitsprojekt Beratungszentrum zum Schutz vor Gewalt in der Familie und im sozialen Nahfeld.
Die Ausgaben wurden bis 2022 bei 0950/68406, Teilansatz 60 nachgewiesen.

68432	012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	67.700	70.100	30.000	32.136,75
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Gemeinsam mit dem Land Brandenburg gewährt Berlin der Caritas auf vertraglicher Grundlage jährlich einen Anteil zur Finanzierung von zwei Teilzeitstellen (bis 2023 jeweils 50%-Teilzeitstellen, ab 2024 geplant zwei 75%-Teilzeitstellen) zur Wahrnehmung der Abschiebungsbeobachtung am Flughafen BER.

Mehr ab 2024 wegen Stellenaufstockung und Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Tarifvorsorge.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

68558	011	Zuschüsse für Projekte der Landeskommission Berlin gegen Gewalt	6.701.000	6.601.000	4.252.000	4.092.128,97
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt fördert vielfältige Maßnahmen der Gewaltprävention.

	2024	2025	Ist 2022
Urbane Sicherheit (bisher bei 0500/54051)/ Präventionsräte/ kiezorientierte Gewalt- und Kriminalitätsprävention	2.500.000 €	2.500.000 €	1.498.323,12 €
Berliner Landesprogramm Radikalisierungsprävention	2.101.000 €	2.101.000 €	1.572.720,77 €
Modellprojekte	600.000 €	500.000 €	326.103,00 €
Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch extremistischer Gewalt	1.500.000 €	1.500.000 €	694.982,08 €
	<u>6.701.000 €</u>	<u>6.601.000 €</u>	<u>4.092.128,97 €</u>

Sowohl Titel 54051 als auch 68558 werden von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt bewirtschaftet und sind zusammen zu betrachten.

Ansatzterhöhung ab 2024 aufgrund der geplanten Weiterentwicklung einzelner Themengebiete entsprechend des Gesamtkonzepts Berlin gegen Gewalt sowie aufgrund des Jugendgewaltgipfels am 22.02.2023. So sind in der kiezorientierten Gewaltprävention zusätzliche Mittel für hoch belastete öffentliche Räume, Grünflächen und Parks notwendig. Und es sollen Modellprojekte zur Jugendgewaltprävention durch digitale Methoden, präventive Angebote mit Communitybildung sowie Stärkung des Rechtsbewusstseins verstetigt und ausgebaut werden.

Die Mittel für die bezirklichen Präventionsräte sind für akute, modellhafte und kleinteilige Maßnahmen in mit Gewalt besonders belasteten Quartieren eingeplant, ebenso zur Entwicklung von Präventionsplänen und für quartierbezogene präventive Maßnahmen z. B. bei Großveranstaltungen.

Die Prävention von Gewalt gegenüber Angehörigen des öffentlichen Dienstes soll durch ressortübergreifende Strategien und Konzepte verstärkt und durch wissenschaftliche Expertise und Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Grundlage hierfür ist ebenfalls der Jugendgewaltgipfel am 22.02.2023.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	468.000	474.000	452.000	445.661,54

	2024	2025	Ist 2022
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.....	183.300 €	188.000 €	159.251,35 €
Zuwendung an IOM für das Bund-Länder-Projekt „Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung (ZIRF)“.....	4.700 €	5.200 €	6.410,19 €
	468.000 €	473.200 €	445.661,54 €

Ab 2024 mehr bei IOM wegen gestiegener Personalkosten aufgrund von Tarifierpassungen sowie wegen gestiegener 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.

	2020		2021			2022*		
	W	M	W	M	D	W	M	D
Absolut	102	300	132	254	3	206	330	1
Relativ (in %)	25,4	74,6	33,9	65,3	0,8	38,4	61,5	0,8
Rein rechnerische Ressourcenverteilung (in T €)	31,6	92,8	42,9	82,7	1,0	61,1	97,9	0,3

* Bei den genannten Beträgen handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Abrechnung für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt.

3. ZIRF

Zielgruppe	Rückkehrberatende im Bundesgebiet
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da es sich um ein Bund-Länder-Projekt handelt, bei dem keine geschlechterspezifischen Daten erhoben werden. Zielsetzung ist vielmehr die bedarfsorientierte Beschaffung von Informationen für Rückkehrberatende zu/ in den Herkunftsstaaten potentieller Rückkehrerinnen und Rückkehrer.

68579	011	Mitgliedsbeiträge	9.000	9.000	9.000	8.625,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

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

81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens Siehe Maßnahmegruppe 32
81244	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie Siehe Maßnahmegruppe 32
81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk Siehe Maßnahmegruppe 32
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung Siehe Maßnahmegruppe 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81290	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	700.000	100.000	500.000	— R 3.827.117,51

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

Die Kosten der Maßnahmen der 2. Ausbaustufe des Digitalfunks im Land Berlin werden zu 50% durch den Bund rückerstattet. Diese Rückerstattung soll zum weiteren Aufbau der Digitalfunkversorgung in Berlin dienen. Maßgeblich für die Ausgaben sind die Vereinbarungen im Einzelabruf zu § 13.3 des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle BOS.

88401	043	Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)	7.001.000	5.001.000	35.000.000	35.000.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	------------	---------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt gegenüber folgenden Kapitel- und Titelkreisen: Kapitel 0532 bis 0565. Titel 81101 bis 81179.

Der Deckungsvermerk gilt für die über die Ansätze hinausgehenden Ausgaben. Die Deckungsfähigkeit soll in Anspruch genommen werden soweit die Mittel bei den genannten Fahrzeugbeschaffungstiteln per Jahresende nicht abgeflossen sein sollten. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich aus Lieferengpässen bei der Beschaffung von Fahrzeugen, insbesondere bei Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb.

Zuführung an das SIWA für Baukostensteigerungen ausschließlich im Deckungskreis (DK) 34 (Berliner Bäderbetriebe) (verbindliche Erläuterung).

Die verbindliche Erläuterung bzgl. der Zuführung an das SIWA für Baukostensteigerungen ausschließlich im Deckungskreis (DK) 34 (Berliner Bäderbetriebe) betrifft die Ansätze i. H. v. 7 Mio. € in 2024 und 5 Mio. € in 2025.

Die verbindliche Erläuterung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 bei diesem Titel wird insoweit aufgehoben, da für die Zuführung an das SIWA in Höhe von insgesamt 20 Mio. € für Baukostensteigerungen bei Maßnahmen im Deckungskreis 38 (Polizei) aufgrund des weitgehenden Abschlusses der aktuell veranschlagten Maßnahmen das Erfordernis zur Abfederung von Baukostensteigerungen nicht mehr besteht. Die Mittel sollen alternativ für die Fertigstellung des Einsatztrainingszentrums Cecilienstraße (2. Bauabschnitt ETZ) verwendet werden, das seinerzeit aufgrund von Kostensteigerungen in 2. Bauabschnitte geteilt werden musste. (verbindliche Erläuterung).

97110	880	Verstärkungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
97114 (neu)	880	Pauschale Mehrausgaben im Zusammenhang mit gesamtstädtischen Zielvereinbarungen nach § 6a AZG	1.000	1.000		

Mittel im Zusammenhang mit gesamtstädtischen Zielvereinbarungen i.S. der Leistungsverbesserung in den Bezirken

97203	880	Pauschale Minderausgaben			-5.250.000	—
-------	-----	--------------------------	--	--	------------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

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

51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.200.000	1.200.000	1.200.000	929.398,94
		Verpflichtungsermächtigung	1.200.000	1.200.000		
		Davon fällig 2025	1.200.000			
		Davon fällig 2026	—	1.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €

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

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

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	328.000	318.000	34.300	36.255,80
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

700,0 EUR werden künftig bei 0360/51168 MG 32 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	954.000	636.000
	Davon fällig 2025	318.000	
	Davon fällig 2026	318.000	318.000
	Davon fällig 2027	318.000	318.000

	2024	2025
Mobile Endgeräte für die Administration im Rahmen der Verfahrensverantwortung für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat)	10.000 €	10.000 €
Lizenzbeschaffungen (Viko-Tools, Liz-Booker, etc.), Intrex	318.000 €	308.000 €
	328.000 €	318.000 €

Ansatz erhöhungen ab 2024 wegen der Beschaffung der Entwicklungsumgebung Intrex.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51170	011	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	—

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	1.665.000	1.555.000	1.000.000	944.616,44
Verpflichtungsermächtigung			2.485.000	1.790.000		
Davon fällig 2025			695.000			
Davon fällig 2026			695.000	695.000		
Davon fällig 2027			1.095.000	1.095.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	500.000 €	600.000 €
VE Plan 2023	360.000 €	360.000 €	720.000 €

	2024	2025	Ist 2022
Bereitstellung von Software (Paketierungskosten), Chatbot, Ablösung Access-Terminalserver bzw. Betrieb neue SQL-Datenbank, Zertifizierung von Dateien mit Makros, Einführung Netz des Bundes			
Anpassung Intrexx- Apps	415.000 €	305.000 €	80.700,53 €
Betrieb DiRegiSta Berlin für ProStand II	120.000 €	120.000 €	0,00 €
Leistungen aus dem Vertrag "Wartung und Pflege" für das Katastrophenschutzportal "Digitale Daten im Katastrophenschutz" (DiDaKat).....	230.000 €	230.000 €	127.931,97 €
Aufwendungen für den Betrieb des Lagebildes Berlin.	900.000 €	900.000 €	735.983,94 €
	1.665.000 €	1.555.000 €	944.616,44 €

Begründung der Ansatzserhöhungen:

Aufgrund des Verbots von Accessdatenbanken und Kleinanwendungen (IKT-Architektur) erfolgt eine Umwandlung in eine SQL-Datenbank, die monatliche Kosten verursachen wird. Außerdem Anschluss an das Netz des Bundes sowie Einsatz der neue Intrexx-Plattform ab 2024.

Preissteigerung beim Lagebild Berlin für die Kosten des Hostings beim ITDZ sowie bei der Beschaffung von Lizenzen. Durchführung eines Penetrationstests sowie zusätzliche Ausgaben für die Bereitstellung von drei Subdomains.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises im Rahmen kleinerer Auftragsvergaben erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert ab 10.000 € netto können Genderaspekte in der Regel nicht berücksichtigt werden. Allerdings finden die Besonderen Vertragsbedingung zur Förderung von Frauen und/ oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anwendung.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51453	011	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	—

Druckerpatronen/-papier für va IKT (Plotter, mobiler Drucker)

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51838	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT			1.000	—
-------	-----	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	31.000	31.000	8.900	5.898,92
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

1.100,0 EUR werden künftig bei 0360/52536 MG 32 nachgewiesen.

Schulungen für va IKT (SQL, SharePoint, etc.) sowie Schulungen zur Informationssicherheit. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Administratoren und Nutzer des Katastrophenschutzportals "Digitale Daten im Katastrophenschutz" (DiDaKat).

Geringes IST in 2022 durch den coronabedingten Ausfall von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Höhere Ansätze ab 2024 für hausweite Schulungen zur Informationssicherheit sowie weitere Sensibilisierungsmaßnahmen zur Informationssicherheit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	85.000	55.000	15.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Gutachten für IT-Projekte sowie für die Erstellung von Sicherheitskonzepten für jedes Fachverfahren/ jede Anwendung der va IKT (z.B. Ablöse Access-Datenbank, NdB).

Ansatzerhöhung wegen der ermittelten Kostenintensität von Sicherheitskonzepten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises im Rahmen kleinerer Auftragsvergaben erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert ab 10.000 € netto können Genderaspekte in der Regel nicht berücksichtigt werden. Allerdings finden die Besonderen Vertragsbedingung zur Förderung von Frauen und/ oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anwendung.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	370.000	180.000	1.000	-28.004,72
		Verpflichtungsermächtigung	780.000	750.000		
		Davon fällig 2025	180.000			
		Davon fällig 2026	150.000	150.000		
		Davon fällig 2027	150.000	150.000		
		Davon fällig 2028	150.000	150.000		
		Davon fällig 2029	150.000	150.000		
		Davon fällig 2030		150.000		

Fortführung des Projekts ProPStand II - DiRegiSta Berlin, Digitalisierung der Geburtenbücher von 1990-2008, nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts. Seit der Verabschiedung des 3. Personenstandsänderungsgesetzes (Drittes Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften - 3. PStRÄndG) ist mit Wirkung vom 01.11.2022 in § 76 geregelt, dass Einträge elektronisch nacherfasst werden sollen.

Das Ist 2022 enthält einen Minusbetrag aufgrund einer Rückzahlung des ITDZ iHv. 200 T€ aus dem Jahr 2021. Diese Rückzahlung in ein folgendes Haushaltsjahr war zulässig gemäß Nr. 2.2.2 AV § 35 LHO, da es sich bei Investitionsausgaben um übertragbare Ausgaben im Sinne § 19 LHO handelt.

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

Die Umsetzung des Projektes wurde zurückgestellt.

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung			1.000	2.722.418,31
-------	-----	--------------------------------	--	--	-------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

		Summe Maßnahmegruppe 32	3.688.500	3.348.500	2.350.700	4.760.583,69
		Gesamtausgaben	147.719.400	163.863.700	185.426.400	156.855.701,23
		Prozentuale Veränderung	-20,3 %	10,9 %		

Abschluss Kapitel 0500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	420.100	420.100	133.300	764.776,18
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.957.000	3.957.000	1.653.000	8.456.650,67
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	700.000	100.000	500.000	1.632.401,29
		Gesamteinnahmen	5.077.100	4.477.100	2.286.300	10.853.828,14
411-462		Personalausgaben	92.576.600	111.185.500	101.915.900	68.253.402,08
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.767.600	38.084.600	47.187.600	44.860.012,35
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.301.200	9.309.600	5.988.900	5.897.873,21
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	8.072.000	5.282.000	35.583.000	37.844.413,59
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	-5.249.000	—
		Gesamtausgaben	147.719.400	163.863.700	185.426.400	156.855.701,23
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-142.642.300	-159.386.600	-183.140.100	-146.001.873,09

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

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.357.188.780	1.264.068.647	+7,37
Kostenträger	42	Sachkosten	34.435.437	33.683.141	+2,23
davon		Transferkosten	22.387.550	21.880.400	+2,32
Produkte	35	Verrechnungskosten	70.601.401	63.509.014	+11,17
MGF	7	kalkulatorische Kosten	507.464.368	474.086.448	+7,04
Projekte	0	Gemeinkosten	612.155.759	640.646.184	-4,45
		Summe Verwaltungskosten	2.604.233.294	2.497.873.836	+4,26
		Transfers	4.252.154	7.085.697	-39,99
		Gesamtsumme	2.608.485.449	2.504.959.532	+4,13

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 SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004857	2022	9.426.640	0	9.426.640
Polizeiangelegenheiten	2021	8.021.310	0	8.021.310

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77492	2022	9.426.640	0	9.426.640
Polizeiangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	8.021.310	0	8.021.310

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,36	0,32
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	2.410,57
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

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

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

- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Polizei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004858	2022	1.741.146	0	1.741.146
Feuerwehrangelegenheiten	2021	1.494.424	0	1.494.424

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77493	2022	1.741.146	0	1.741.146
Feuerwehrangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	1.494.424	0	1.494.424

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,07	0,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	8.867,43
IST - Erträge in €	0,00	357,90
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,02

- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung der Feuerwehr unter fachlichen, rechtlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbes. Erstellung von und Kontrolle der fachlichen Vorgaben, Organisationsgutachten und -betrachtungen, Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung, dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR;

- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Feuerwehr

- Übertragung der Ordnungsaufgabe Notfallrettung auf Private;

- Organisation und Durchführung des Luftrettungsdienstes und des Wasserrettungsdienstes sowie Aufsicht über dieselben, insbesondere Genehmigungen, Bedarfsanalysen zum Zwecke der Erteilung oder Versagung von Zulassungen im Rettungsdienst, Organisationsuntersuchungen zur Feststellung der fachgerechten Wahrnehmung des Rettungsdienstes, Abschluss von Vereinbarungen mit privaten Trägern;

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

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

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	4.920.476	4.851.889	+1,41
Kostenträger	3	Sachkosten	33.842.323	28.853.434	+17,29
davon		Transferkosten	905.179	657.545	+37,66
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.339.467	1.140.556	+17,44
Projekte	2	Gemeinkosten	4.708.005	4.092.716	+15,03
		Summe Verwaltungskosten	45.715.450	39.596.141	+15,45
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	45.715.450	39.596.141	+15,45

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004860	2022	45.715.450	0	45.715.450
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2021	39.596.141	0	39.596.141

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78859	2022	45.083.618	0	45.083.618
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten inkl. Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht und Statistik (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	38.988.323	0	38.988.323

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	98,62	98,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	905.178,87	657.545,20
IST - Erträge in €	6.349.445,87	8.153.857,66
Kostendeckungsgrad in %	14,08	20,91

Zu den Aufgaben gehören u.a:

- Umsetzung von Grundsatzangelegenheiten des Ausländer- und Asylrechts sowie Bezirksangelegenheiten der Bürgerdienste und Ordnungsämter.
- Erlass von landeseinheitlichen Regelungen zu sonstigen Ordnungsaufgaben nachdem Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für den Erlass von landeseinheitlichen Regelungen für Organisationseinrichtungen in Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

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

- Grundsatzangelegenheiten des Staatsangehörigkeitsrechts
- Dienstaufsicht über das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) und das Landesamt für Einwanderung (LEA)
- Regelungen im Zusammenhang mit dem Statistikrecht
- Fachliche Wahrnehmung der Aufgaben der für Statistik zuständigen Senatsverwaltung, Fachaufsicht und Rechtsaufsicht über das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS)
- Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001149 Landesweite Querschnittsaufgaben					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.439.954	2.072.542	+17,73
Kostenträger	6	Sachkosten	506.242	545.581	-7,21
davon		Transferkosten	305.250	101.083	+201,98
Produkte	0	Verrechnungskosten	1.118.041	749.600	+49,15
MGF	4	kalkulatorische Kosten	620.415	562.016	+10,39
Projekte	2	Gemeinkosten	4.093.441	3.804.826	+7,59
		Summe Verwaltungskosten	9.083.343	7.835.647	+15,92
		Transfers	219.151	417.181	-47,47
		Gesamtsumme	9.302.494	8.252.828	+12,72

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005362	2022	3.278.261	219.151	3.497.412
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2021	2.747.299	417.181	3.164.480

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77396	2022	1.675.205	26.751	1.701.956
Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrecht, Bezirksangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	1.202.482	137.181	1.339.663

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,30	16,23
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	305.249,78	101.082,53
IST - Erträge in €	23.552,15	46.241,30
Kostendeckungsgrad in %	1,38	3,45

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

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005532	2022	5.805.082	0	5.805.082
Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung	2021	5.088.348	0	5.088.348

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81002	2022	5.805.082	0	5.805.082
Ausbildungsbehörde für Nachwuchskräfte des nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Hauptverwaltung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	5.088.348	0	5.088.348

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	62,40	61,66
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.345.372,63	0,00
Kostendeckungsgrad in %	40,40	0,00

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

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

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001150 Behördenbezogener Service					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	576.891	540.769	+6,68
Kostenträger	1	Sachkosten	1.680	184.502	-99,09
davon		Transferkosten	0	387	-100,00
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	231.846	200.569	+15,59
Projekte	0	Gemeinkosten	583.661	749.569	-22,13
Summe Verwaltungskosten			1.394.078	1.675.797	-16,81
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			1.394.078	1.675.797	-16,81

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

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005367	2022	1.394.078	0	1.394.078
Finanzmanagement	2021	1.675.797	0	1.675.797

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77389	2022	1.394.078	0	1.394.078
Dienst- und Staatsaufsicht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	1.675.797	0	1.675.797

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	387,03
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

a)

Die Dienstaufsicht für das LABO und für das LEA, die Rechtsaufsicht für das Amt für Statistik (AfS) und die Fachaufsicht für den Logistikservice des LVWA (Amtsblatt) dienen als allgemeine Behördenaufsicht der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Amtsführung. Sie bezieht sich auf die innere Ordnung, die Art und Weise der Erledigung der Amtsgeschäfte und insbesondere der Personalangelegenheiten.

b)

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

**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) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,
- b) Ehemalige Dienstkräfte der City-BKK, die ein Rückkehrrecht zum Land Berlin haben.

Die Unterscheidung der 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 Teilausgleiche und VV Rente. 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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten			123.000	48.896,50
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.106.000	1.069.000	1.356.000	1.233.080,34
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	1.000	1.000	41.900	916,56
Gesamtausgaben			1.108.000	1.071.000	1.521.900	1.282.893,40
Prozentuale Veränderung			-27,2 %	-3,3 %		

Abschluss Kapitel 0509

411-462	Personalausgaben	1.108.000	1.071.000	1.521.900	1.282.893,40
	Gesamtausgaben	1.108.000	1.071.000	1.521.900	1.282.893,40
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.108.000	-1.071.000	-1.521.900	-1.282.893,40

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. (LSB) vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8. Zum Stichtag 01.01.2023 hat der LSB folgende Zahlen veröffentlicht:

Mitgliedschaften zum 01.01.2023	Insgesamt (Anteil in %)	Veränderung ggü.2022
Gesamtmitgliedschaften	729.622 (100,00 %)	+ 45.324 (+6,62 %)
männlich	462.918 (63,45 %)	+ 24.338 (+ 5,5 %)
weiblich	265.423 (36,38 %)	+ 19.855 (+ 8,09 %)
divers	1.212 (0,17 %)	+ 1.070 (+ 753,52 %)
ohne Angabe	69 (0,01 %)	+ 61 (+ 762,50 %)

	Gesamt	Veränderung ggü. 2022	männlich	weiblich	Divers/ohne Angabe
Kinder u. Jugendliche	222.667 (30,52 %)	+ 19.866 (+ 9,80 %)	138.957	83.631	79
Erwachsene (ab 19 Jahre)	506.955 (69,48 %)	+ 25.458 (+ 5,29 %)	323.961	181.792	1.202

Weitere Angaben zum durchschnittlichen Jahreseinkommen siehe bei Kapitel 0500.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11116	322	Benutzungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.133,95
Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).						
11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	460.000	460.000	310.000	566.642,07
Rückzahlungen aus Zuwendungen insbesondere aufgrund des tatsächlich geringeren Mittelbedarfs bei einzelnen Projekten/Maßnahmen und als Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise.						
In 2022 vermehrt Rückzahlungen insbesondere aufgrund pandemiebedingter geringerer Inanspruchnahme der Zuwendungen.						
Höhere Einnahmeerwartung in Anpassung an die Entwicklung der geförderten Projekte/Maßnahmen.						
11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	214.000	214.000	364.000	156.435,87
Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art "Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom".						
Geringere Einnahmeerwartung aufgrund Abnahme rückwirkender Erstattungen.						
11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	120,00
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	710.000	710.000	710.000	791.840,88

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		2024/2025 in €	Ist 2022 in €
Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH Max-Schmeling-Halle, Velodrom.....		680.400	759.716,59
Berliner Bäder-Betriebe Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark		18.600	22.139,31
Sonstige Anmietungen		11.000	9.984,98
		710.000	791.840,88

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

2022 höhere Einnahmen aufgrund Gewinnabgabe der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH.

16210	322	Zinsen	1.000	1.000	1.000	7.919,47
-------	-----	--------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Zinszahlungen der Zuwendungsempfängenden aufgrund nicht rechtzeitig innerhalb von 2 Monaten verwendeter Zuwendungsmittel, verspäteter Rückzahlungen sowie aus gestundeten Darlehenstilgungen nach Einzelfallentscheidungen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
18210	322	Tilgungen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.292.121,11

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

23190	322	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	690.444,38
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

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

Ansatz für Einnahmen aus Zuwendungen des Bundes für den Bau und die Sanierung von Sportstätten für den Hochleistungssport nach den jeweiligen Bewilligungsbescheiden auf der Basis insbesondere der Förderrichtlinien des Bundesministeriums des Innern und für 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 in ihrer Höhe jährlich unterschiedlich.

28290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.349.000	4.349.000	4.099.000	4.669.146,60
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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). Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre wird mit einer leicht erhöhten Einnahme gerechnet.

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	1.101.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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 (VIP) für die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs von Privaten für Zwecke des gemeinnützigen Vereinssports.

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.556.551,00

Geplante Entnahme aus der mit dem Nachtragshaushalt 2018/2019 in 2018 erfolgten Zuführung an die Rücklage für die Berliner Bäder-Betriebe (60,0 Mio. €).

Gesamteinnahmen	19.477.000	19.477.000	19.227.000	22.992.355,33
Prozentuale Veränderung	1,3 %	—		

Ausgaben

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.035.000	2.117.000	2.012.000	1.936.807,49
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	103.000	103.000	103.000	360.970,53
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.372.000	2.742.000	1.900.000	1.875.339,95
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	443.000	1.000	791.000	755.362,68
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	43.600	44.900	46.700	42.318,70
51101	011	Geschäftsbedarf	2.300	2.300	2.300	1.833,87
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	525.000	525.000	525.000	525.887,20

lfd. Nr.	Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren	2024	2025	2023	Ist 2022
1	2	3	4	5	6
1	Grundsteuer				
1.1	Max-Schmeling-Halle	197.000	197.000	197.000	197.222,28
1.2	Velodrom	275.000	275.000	275.000	276.421,92
1.3	Schwimm- und Sprunghalle	2.000	2.000	2.000	1.130,56
2	Straßenreinigung				
2.1	Max-Schmeling-Halle	28.000	28.000	28.000	28.379,38
2.2	Velodrom	22.000	22.000	22.000	21.811,24
2.3	Schwimm- und Sprunghalle	1.000	1.000	1.000	921,82
	Summe	525.000	525.000	525.000	525.887,20

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190.000	190.000	150.000	284.702,20
		Verpflichtungsermächtigung	190.000	190.000		
		Davon fällig 2025	190.000			
		Davon fällig 2026	—	190.000		

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

In 2022 Nutzungsentgelt für die Durchführung des ISTAF 2022 im Olympiastadion Berlin.

Mehr aufgrund Zunahme der Veranstaltungen ohne Zuwendungsbedarf, die ansonsten ohne eine Anmietung und Überlassung einer Veranstaltungsstätte nicht stattfinden könnten (z.B. EURO Handball 2024, ISTAF).

51890	322	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

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

52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

52610	011	Gutachten	420.000	1.000	100.000	93.216,97
-------	-----	-----------	---------	-------	---------	-----------

Bis Ende 2024 insbesondere Ausgaben für die rechtliche Beratung und Begleitung der Planung und Durchführung der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024. Ab 2025 Merkansatz für eine ggf. erforderliche Mittelverstärkung zur Begutachtung sonstiger aufkommender sportbezogener Fragestellungen, ggf. auch im Nachlauf der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	7.700	142,80
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Themen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53108	322	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	1.545,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53110	322	Programminformation und Werbung (neu)	50.000	50.000		

Ausgaben für Werbemaßnahmen der Bewegungsangebote im öffentlichen Raum des Projekts „Berlin bewegt sich“.

Die Ausgaben waren bis 2023 in Kapitel 0920, Titel 54010 veranschlagt.

53118	322	Auswärtige Städteverbindungen	44.000	44.000	44.000	6.991,40
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

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

Pandemiebedingt geringere Ausgaben in 2022 (insb. für Fünf-Städte-Turnier Leichtathletik - Glasgow, Brüssel, Paris, Helsinki, Berlin -). Durch das Abklingen der Pandemie wird erwartet, Veranstaltungen wieder in dem vorpandemischen Umfang durchführen zu können.

54010	322	Dienstleistungen	485.000	450.000	110.000	71.562,08
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	100.000	-	-

Ausgaben für erforderliche Analysen und Expertisen für mittel- bis langfristige fundierte Planungen bzw. Beratungsdienstleistungen zur fachliche Unterstützung komplexer Themenstellungen. Bedarf besteht für folgende Themen:

Lfd. Nr.	Thema	2024 In €	2025 In €
1	Sport im Park (Webseite)	75.000	75.000
2	Strategische Gesamtplanung Sportinfrastruktur	100.000	100.000
3	Angebote für den nichtorganisierten Sport erweitern – Förderung Individualsport	30.000	30.000
4	Berliner Sportanlagen sukzessive inklusiv, barrierefrei und multifunktional gestalten	20.000	20.000
5	Externe Expertise Studie Velodrom (Nutzungsoptionen)	150.000	150.000
6	Neuvergabe Pacht- und Betreibervertrag Max-Schmeling-Halle und Velodrom sowie Olympiastadion	75.000	60.000
7	Fragestellungen § 2b Umsatzsteuergesetz ;	25.000	5.000
8	Im Bedarfsfall Aufträge in Zusammenhang mit der Prüfung von Bauunterlagen von Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere in Zusammenhang mit dem Vereinsinvestitionsprogramm.	10.000	10.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Aufträge erforderlich.

In 2022 Ausgaben in Zusammenhang mit dem Projekt „Sport im Park“ (Pflege der Webseite, Social Media Management).

Mehr aufgrund anstehender komplexer Fragestellungen und Neuvergabe Pachtverträge.

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	1.120.000	120.000	48.800	56.453,78
-------	-----	-----------------	-----------	---------	--------	-----------

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

In 2022 Ausgaben in Zusammenhang mit Berlin Marathon, ISTAF Indoor, Mitgliederversammlung IPC.

Höhere Ausgaben aufgrund einer höheren Anzahl an Empfängen zu Sportgroßveranstaltungen, der Erhöhung des Mindestlohns und gestiegener Ausgaben in den Bereichen Energie, Nahrungsmittel, Transport (Lieferung), Anmietung von Equipment etc. In 2024 zusätzlich 1,0 Mio. € für die Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre Berlin-Marathon des SCC e.V.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54077	322	Steuern, Abgaben	50.000	50.000	100.000	8.523,79

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Im Jahr 2022 geringere Ausgaben aufgrund Verrechnung mit Steuererstattungen.

54107	322	Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin	400.000	400.000	50.000	208.231,66
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	450.000		
		Davon fällig 2025	400.000			
		Davon fällig 2026	—	450.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	50.000	-	-

Ausgaben für die strategische Ausrichtung der Sportmetropole Berlin, für nachhaltige Sport-Standortmarketing-Effekte, eine verstärkte Zusammenarbeit für den Bereich Sport mit Berlin Partner über die Rahmenvereinbarung, Sachkosten für Marketingmaßnahmen für die Weiterentwicklung der Sportmetropole Berlin als nachhaltige Marke und deren Bedeutung als national und international anerkannter Austragungsort, Teilnahme Berlins an der Sport Accord Convention, Mitgliedsbeiträge für die „Host City Association“ Präsentation Berlins bei Olympischen und Paralympischen Spielen erforderlich.

- Ausgaben in Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag mit Berlin Partner und Weiterführung der begleitenden Standortmarketingaktivitäten (z. B. 2024 Laver Cup, Final Four Euroleague Basketball) (jährlich ca. 260.000 €).
- Präsentation beim SportAccord (jährlich ca. 30.000 €)
- Projektmittel für die Initiative Sportmetropole Berlin, Mitgliedsbeitrag für die Internationale Host City Association, Produktion Give aways u. ä. (jährlich ca. 20.000 €)
- Olympische und paralympische Projekte (z.B. Paris 2024 – 90.000 €)

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmen/Saisonlaufzeiten erforderlich.

Mehr für die Weiterentwicklung der Sportmetropole Berlin als nachhaltige Marke und deren Bedeutung als national und international anerkannter Austragungsort. auszubauen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54113	322	Vorbereitung und Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023	10.000	1.000	1.760.000	693.703,49

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	-	-	-

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

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

Geringerer Ansatz für Restausgaben in 2024, ggf. auch 2025 (Merkansatz) nach Durchführung der Veranstaltung in 2023.

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 aktualisierten Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2022 in €	2024 in €	2025 in €	Gesamt
54113	Sach- und Organisationsleistungen	4.199.000	10.000	1.000	4.210.000
68426	Zuschuss SOD	43.256.000	4.630.000	-	47.886.000
Gesamt		47.455.000	4.640.000	1.000	52.096.000

Insgesamt höhere Gesamtausgaben nach Anpassung des Finanzierungsbedarfs an Kostensteigerungen und geringerer EU-Mittelförderung als geplant und dadurch höherer Restfinanzierung in 2024 (+4,35 Mio. €) bei Titel 68426.

54114	322	Vorbereitung und Durchführung der EURO-Basket 2021	—	—	—	110.455,99
-------	-----	--	---	---	---	------------

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54117	322	Vorbereitung und Durchführung von in Berlin ausgetragenen Spielen der UEFA Fußballeruropameisterschaft EURO 2024	47.600.000	1.000	2.503.000	780.087,18

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

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

Übersicht über den aktualisierten Finanzierungsbedarf UEFA EURO 2024:

Titel	Zweck	bis 2022 in €	2023 in €	2024 in €	Gesamt
52610	Rechtliche Beratungsleistungen	144.000	204.180	420.000	768.180
54117	Sach- und Organisationsleistungen, Host City Programm	1.568.000	10.459.454	47.600.000	59.627.454
68245	Ausgabenersatz OstaBG für stadionbezogene Maßnahmen	13.721.500	5.956.200	7.000.000	26.677.700
68486	Zuwendungen UEFA EURO 2024	-	8.700	700.000	708.700
Gesamt		15.433.500	16.628.534	55.720.000	87.782.034

Inflations- und marktbedingte höhere Ausgaben in 2024 aufgrund der Durchführung der Veranstaltung sowie höherer Ausgaben für die Organisation des zentralen Fan Festes.

54123	322	Unterstützungsmaßnahmen für die Sportmetropole Berlin	—	—	—	2.278.253,57
-------	-----	---	---	---	---	--------------

Der Ansatz 2022 war ausschließlich zum Zwecke der Pandemiebekämpfung (Unterstützungsmaßnahmen für die Aushängeschilder der Sportmetropole Berlin) vorgesehen.

54124	322	Sicherheitsausgaben in Zusammenhang mit dem DFB-Pokalfinale	350.000	350.000		
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	350.000		
		Davon fällig 2025	350.000			
		Davon fällig 2026	—	350.000		

Der Rahmenvertrag mit dem Deutschen Fußball Bund e.V. (DFB) zur jährlichen Ausrichtung des DFB-Pokalfinales im Olympiastadion Berlin verpflichtet Berlin zur Übernahme von Sicherheitskosten. Diese ergeben sich insbesondere aus den Auflagen und Maßnahmen im Gesamtkontext der Absicherung der Veranstaltung außerhalb des Geländes des Olympiastadions und somit nicht im alleinigen Zuständigkeitsbereich des Veranstalters DFB. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen ist eine Veranschlagung der Ausgaben im Haushaltsplan erforderlich.

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	35.000	107.627,81 R 530.408,67
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------------------------

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

Ansatzsenkung, da Jugendbegegnungen aus Titel 53118 finanziert werden.

In 2022 fielen Ausgaben für die Erstellung von Sportentwicklungsplänen in den Bezirken Pankow, Spandau und Lichtenberg an.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54691	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)	—	—	—	10.815,20 R 5.184,80
63203	322	Ersatz von Ausgaben an Länder	80.000	80.000	80.000	74.693,04

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

66390	322	Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.333,12 R 32.580,13
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------------------------

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.

67101	322	Ersatz von Ausgaben	6.880.000	8.430.000	5.700.000	5.751.867,36
		Verpflichtungsermächtigung	29.080.000	4.600.000		
		Davon fällig 2025	7.100.000			
		Davon fällig 2026	5.253.000	4.600.000		
		Davon fällig 2027	5.411.000	—		
		Davon fällig 2028	5.574.000	—		
		Davon fällig 2029	5.742.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	Ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.250.000	-	-
VE Plan 2023	2.000.000	-	-

lfd. Nr.	Aufwändungsersatz	2024	2025	2023	Ist 2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle (MSH) und des Velodroms	4.430.000	5.030.000	3.860.000	3.861.444,00
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	602.037,27
3	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin:				
3.1	Ersatz Gebäudeleittechnik Velodrom	-	-	-	422.704,66
3.2	LED-Umrüstung Beleuchtung MSH	-	-	-	417.363,91
3.3	Ersatz Arenabeschallung Velodrom	-	-	-	448.317,52
3.4	Modernisierung Aufzugssteuerung Velodrom	-	-	400.000	
3.5	Sanierung Niederspannungsschaltanlagen Velodrom/MSH	400.000	300.000	440.000	
3.6	Sanierung Lüftung MSH	300.000	300.000	-	-

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ifd. Nr.		Aufwendungsersatz	2024	2025	2023	Ist 2022
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
3.7		Sanierung Fluchttreppen über Nebenhallen MSH	200.000	200.000	-	-
3.8		Ersatz Arenabeschallung MSH	300.000	200.000	-	-
3.9		Dachsanierung Max-Schmeling-Halle 2026: 2,6 Mio. € (GK 4,25 Mio. €)	250.000	1.400.000	-	-
		Summe	6.880.000	8.430.000	5.700.000	5.751.867,36

Zu Ifd. Nr. 1)

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

Ab 2025 höherer Teilansatz aufgrund geplanter Neuvergabe eines Pacht- und Betreibervertrags in 2024 ab 2025.

Zu Ifd. Nr.3.9)

Zur Sicherstellung der weiteren Nutzung der Max-Schmeling-Halle, u.a. auch für die Bundesligaspiele der Ankernutzer Fuchse Berlin und BR Volleys, ist die Sanierung der Dachhaut der Halle erforderlich.

Mehr aufgrund des steigenden Sanierungsbedarfs.

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. € p.a. sind zur kontinuierlichen Fortführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2024 zudem Verpflichtungsermächtigungen über insgesamt 27.080.000 € aufgrund Neuvergabe Pacht- und Betreibervertrag in 2024 für 5 Jahre ab 2025.

In 2025 Verpflichtungsermächtigungen über 2,6 Mio. € zur Beauftragung und kontinuierlichen Fortführung der Dachsanierung.

67190	322	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	395.579,25 R 97.352,13
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------------------------

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

Ansatz für Ersatzleistungen bei Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen.

In 2022 als Eigentümer der Sportanlage Zahlungen an die Olympiastadion GmbH für Sanierungsmaßnahmen am Olympiastadion (Teilinstandsetzung Notlichtanlage, Instandsetzung Sprinkleranlage und Unterflurhydranten Instandsetzungen Großer Marchhof - Beseitigung Feuchtschäden, Erneuerung Dach- und Außenwandabdichtung, Gang- und Schließbarmachung Fenster -).

68123	322	Ehrungen, Preise	14.000	14.000	14.000	4.706,51
--------------	------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

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 2022 pandemiebedingt geringere Ausgaben aufgrund des Ausfalls entsprechender Veranstaltungen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68245	322	Ausgabenersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	7.000.000	1.000.000	6.950.000	8.526.781,78
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000.000		

Aufwandsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für notwendige veranstaltungsbezogene und Sanierungsmaßnahmen am Olympiastadion Berlin als Spielstätte der UEFA EURO 2024 sowie nach der Veranstaltung ab 2025 zur Weiterführung der Sanierung und Instandhaltung des Stadions als herausragende Sportanlage.

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

Maßnahmen	Bis 2022 in €	2023 in €	2024 in €	Gesamt in €
Erhöhung Anzahl Zuschauertoiletten Erhöhung der Anzahl behindertengerechter Toiletten	4.229.800	3.200.000	3.600.000	11.029.800
Verbesserung der Teilhabe von körperlich beeinträchtigten Zuschauern.....	1.273.400	1.550.000	350.000	3.173.400
Modernisierung Kameratechnik.....	192.000	-	110.000	302.000
Umbau der Eingangsanlagen auf mannshohe Drehsperrn	2.613.200	-	-	2.613.200
Modernisierung und Erweiterung der Glasfaser-Infrastruktur	246.900	-	-	246.900
Einbau WLAN.....	3.999.900	-	-	3.999.900
Digital Signage	-	1.113.100	1.390.000	2.503.100
Energetische Nachhaltigkeitsprojekte	-	93.100	950.000	1.043.100
Sanierung Natursteinköpfe Außenfassade.....	1.002.100	-	600.000	1.602.100
Austausch von Rauchschutzhängern	164.200	-	-	164.200
	13.721.500	5.956.200	7.000.000	26.677.700

Ab 2025 Ausgaben zur Weiterführung der Sanierung und Instandhaltung des Stadions als herausragende Sportanlage unabhängig von der Durchführung einer internationalen Sportgroßveranstaltung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmendurchführungen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68276	322	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen	5.100.000	6.475.000	4.520.000	4.516.300,26
Verpflichtungsermächtigung			34.815.000	—		
Davon fällig 2025			6.475.000			
Davon fällig 2026			6.773.000			
Davon fällig 2027			6.977.000			
Davon fällig 2028			7.187.000			
Davon fällig 2029			7.403.000			

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.

Ab 2025 höherer Teilansatz aufgrund erwarteter Kostensteigerungen im Rahmen der geplanten Neuvergabe eines Pacht- und Betreibervertrages in 2024 ab 2025.

In 2024 zudem Verpflichtungsermächtigungen über insgesamt 34.815.000 € aufgrund Neuvergabe Pacht- und Betreibervertrag in 2024 für 5 Jahre ab 2025.

68402	322	Zuschuss an die DKLB-Stiftung	1.350.000	1.350.000	1.050.000	981.200,00
Verpflichtungsermächtigung			600.000	600.000		
Davon fällig 2025			600.000			
Davon fällig 2026			—	600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	Ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	500.000	-	-

Zuschuss an die Lotto-Stiftung Berlin zur Förderung von Berliner Mannschaften insbesondere in den ersten Bundesligen der jeweiligen Sportart.

Mehr für eine beabsichtigte verstärkte Förderung.

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

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):

-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	320	528	207	455	281	434
Relativ	37,7%	62,3%	31,3%	68,7%	39,3%	60,7%
Ressourcen (in Tsd. €)	389,1	643,1	383	842	495	764

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2959	6824	2754	7378	2976	6520
Relativ	30,3%	69,7%	27,2%	72,8%	31,3%	68,7%
Ressourcen (in Tsd. €)	312,8	719,4	333	892	395	865

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68406	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	241.000	241.000	351.000	75.068,92

lfd. Nr.	Inhalt	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025	Zuschuss 2023	Ist 2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Länderanteil Berlins auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels an den Aufwendungen der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) zur Verstärkung der Dopingprävention. Die Länder beteiligen sich insgesamt mit einem Betrag von bis zu 700.000 € jährlich.	38.000	38.000	41.000	32.177,68
2	Maßnahmen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt: Stärkung Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV)	110.000	110.000	110.000	42.891,24
3	Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle Gewalt und Diskriminierung im Sport	93.000	93.000	200.000	-
		241.000	241.000	351.000	75.068,92

In 2022 pandemiebedingt geringere Ausgaben bei den lfd. Nrn. 1 und 2.
Ansatzanpassung an die Bedarfslage.

68419	322	Förderung des Sports	30.808.000	36.042.000	25.489.000	21.773.298,25
		Verpflichtungsermächtigung	73.168.000	14.493.000		
		Davon fällig 2025	17.490.000			
		Davon fällig 2026	13.800.000	6.493.000		
		Davon fällig 2027	13.800.000	2.000.000		
		Davon fällig 2028	14.039.000	2.000.000		
		Davon fällig 2029	14.039.000	2.000.000		
		Davon fällig 2030		2.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	Ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	8.326.000	6.982.000	6.982.000

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

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025	Zuschuss 2023	Ist 2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an den Landessportbund Berlin e. V. (LSB)					
	Zuschuss an den LSB gem. mehrjähriger Fördervereinbarung 2024 - 2029 für sportliche Zwecke, darunter				
1	Grundsicherung und Stärkung der Vereins- und Verbandsstrukturen (Allgemeine Verbandsförderung, Zuwendungen für Sportliche Aufgaben, Verbandsförderung LSB, Vereinsentwicklungsprogramm, Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen, Vereinsentwicklung im Kiez, Förderung des Jugendwettkampfsports)	6.015.000	6.015.000	5.303.000	4.168.813,82
2	Zuschuss an Vereine für Digitalisierungsmaßnahmen.....	335.000	335.000	335.000	-
3	Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden.....	610.000	610.000	478.000	371.664,32

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025	Zuschuss 2023	Ist 2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
4	Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen.....	1.169.000	1.169.000	1.219.000	509.287,50
5	Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Vereinsmanagement-Ausbildung.....	88.000	88.000	-	-
6	Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport.....	2.700.000	2.700.000	1.993.000	1.587.806,38
7	Zuschuss für das Projekt „Berlin hat Talent“....	600.000	600.000	500.000	407.278,33
	Summe 1 Fördervereinbarung	11.567.000	11.567.000	9.828.000	7.044.850,35
	Sonstige Zuschüsse an den LSB				
8	Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern	3.661.000	3.861.000	3.461.000	2.910.878,61
9	Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern.....	250.000	250.000	250.000	174.000,00
10	Zuschuss Förderung Nachwuchskader (NK2)	240.000	260.000	200.000	128.000,00
11	Zuschuss für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	3.646.000	3.746.000	3.446.000	3.180.999,22
12	Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Fassade, Stützwand).....	420.000	500.000	-	-
13	Fairtrade im Sport Zuschuss zur Förderung fair gehandelter Sportaustattungen	100.000	100.000	100.000	26.000,00
14	Zuschuss zur Förderung des paralympischen Leistungssports	354.000	354.000	304.000	301.145,42
	Summe 2 Sonstige Zuschüsse LSB	8.671.000	9.071.000	7.761.000	6.721.023,25
	Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen				
15	Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	750.000	750.000	650.000	553.632,92
16	Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Betreuung der Landeskaderathleten am Olympiastützpunkt Berlin.....	600.000	600.000	543.000	471.512,51
17	Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Integration, Inklusion, Gesundheit, Ältere, Mädchen/Frauen und LGBTI (Teilhabeprogramm)..	299.000	299.000	274.000	378.760,84
18	Bewegungsförderung im öffentlichen Raum (einschl. „Berlin bewegt sich“ (bis 2023 anteilig im Kapitel 0920).....	290.000	290.000	100.000	-
19	Förderung sozial benachteiligter Gebiete.....	860.000	860.000	190.000	-
20	Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen.....	2.000.000	2.100.000	1.800.000	1.996.197,34
21	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt".....	1.900.000	1.900.000	1.400.000	1.463.000,00
22	a)Zuschuss an den SC Siemensstadt für größere Sanierungsmaßnahmen am „Sport Centrum Siemensstadt“.....	100.000	1.000.000	-	-

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025	Zuschuss 2023	Ist 2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	b) Zuschuss für die Sanierung sowie Erweiterung des Sport Centrum Siemensstadt im Rahmen der Maßnahmen des Projektes Nachhaltige Erneuerung Haselhorst / Siemensstadt	-	3.750.000	-	-
23	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeit-sportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese"	615.000	665.000	465.000	599.605,00
24	Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG	90.000	90.000	70.000	70.000,00
25	Zuschuss zur Förderung des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin e.V. (BSBerlin)	325.000	329.000	136.000	112.351,00
26	Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V, für die sportmedizinische Betreuung der Landeskaderathletinnen und -athleten.....	656.000	656.000	517.000	537.000,00
27	Zuschuss an den Berliner Fußball-Verband für das Mädchenfußballprojekt	200.000	210.000	170.000	169.865,00
28	Zuschüsse zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter.....	1.000.000	1.000.000	900.000	900.455,50
29	Zuschüsse an Sportorganisationen für hauptamtliches Leitungspersonal im Leistungssport (Bundesstützpunktleiter/in)	400.000	420.000	380.000	347.961,54
30	Zuschuss an den Behinderten- und Rehabilitations-sportverband Berlin e.V. (BSBerlin) für die Beratungskampagne „Inklusion durch Sport“	60.000	60.000	60.000	57.083,00
31	Überdachung einer bestehenden Skate-Rampe im Mellowpark	-	-	-	350.000,00
32	Zuschuss zur Förderung der Geschäftsstelle des Landesverbands „Special Olympics Deutschland in Berlin“	225.000	225.000	225.000	-
33	Zuschuss an BSV Victoria 90 Friedrichshain e. V zur Errichtung eines Sozialgebäudes.....	-	-	20.000	-
34	Zuschuss zur Förderung von Projekten zur Stärkung von Diversity und Queer-Kompetenzen in allen Bereichen des Sports	100.000	100.000	-	-
35	Vereine und Profivereine machen Schule und Kita	100.000	100.000	-	-
36	Potential- und Bedarfsanalyse für E-Sport Vereine	50.000	50.000	-	-
	Summe 3 Zuschüsse an sonstige Organisationen	10.620.000	15.454.000	7.900.000	8.007.424,65
	Ansatz	30.808.000	36.042.000	25.489.000	21.773.298,25

Ergänzende Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1)

Anpassung an die aktuelle Mitgliederentwicklung.

Lfd. Nr. 3)

Anpassung an die Berücksichtigung von Volltagsstellen.

Lfd. Nr. 5)

Neue Fördermaßnahme zur Stärkung der Vereinsstrukturen. Vereinsmanager*innen sind Schlüsselfiguren für eine erfolgreiche Zukunft der Sportvereine. Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten werden durch die VereinsManagement-Ausbildungen gestärkt. Mit der Förderung sollen VM-Ausbildungen attraktiv gemacht werden, um dem Vereinssport einen Impuls zu geben und die Vereinsstrukturen zu stärken.

Lfd. Nr. 6)

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

- Sport -

Ausweitung der Förderung bei steigenden Mitgliederzahlen auf weitere Vereine zur Stärkung der Vereinsstrukturen sowie Berücksichtigung des Mindestlohns.

Lfd. Nr. 7)

Ausweitung des Programms auch auf 5 Klassen u.a. als Ergebnis des Jugendgewaltgipfels und mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf Kinder und Jugendliche.

Lfd. Nr. 8)

Mehr zur Gewinnung, Ausbildung und Beschäftigung von Übungsleitenden in Vereinen. Anpassung an die Einsatzzahlen der berlinweit tätigen Übungsleitenden und Sicherstellung der Mindeststundensätze.

Lfd. Nr. 10)

Mehr insbesondere aufgrund Gehaltsanpassungen als Folge der allgemeinen Tarifentwicklung.

Lfd. Nr. 11)

Anpassung insbesondere aufgrund Gehaltsanpassungen als Folge der allgemeinen Tarifentwicklung sowie Fortführung der Anpassung an Gehälter des Lehramts zur Gewinnung geeigneter Trainerinnen und Trainer.

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

Lfd. Nr. 12)

Zuschuss für größere Sanierungsmaßnahmen am Horst-Korber-Sportzentrum, insbesondere für Fassadensanierungen.

Lfd. Nr. 14)

Anpassung an den Trainerinnen- und Trainerbestand. Gehaltsanpassungen als Folge der allgemeinen Tarifentwicklung.

Lfd. Nr. 15) + 16)

Anpassung insbesondere aufgrund Gehaltsanpassungen als Folge der allgemeinen Tarifentwicklung

Lfd. Nr. 18) + 19)

Als Ergebnis des Jugendgewaltgipfels und mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden mit einem Bündel an Maßnahmen folgende Schwerpunkte gesetzt:

Lfd. Nr. 18

- Übernahme Teil-Modul „Berlin bewegt sich“ (von SenWGPG, Kapitel 0920) 200.000 €
- *Sport im Park* 90.000 €
(bisher 100.000 € anteilig unter lfd. Nr. 16 – Teilhabeprogramm -)

Lfd. Nr. 19

- lfd. GI-Kofinanzierungsmaßnahmen von *Sport vernetzt* und Bewegungsförderung Marzahn-Hellersdorf 190.000 €
(bisher 190.000 € anteilig unter lfd. Nr. 16 – Teilhabeprogramm -)
- Ausbau GI-Förderung von *Sport vernetzt* 300.000 €
- *Sport 365* (Umsetzung Maßnahme Gewaltprävention) 370.000 €

Lfd. Nr. 20)

Mehr zur Finanzierung der regelmäßig wiederkehrenden Sportveranstaltungen.

Lfd. Nr. 21)

Anpassung an die laufenden gestiegenen Betriebskosten.

Lfd. Nr. 22)

Aufgrund des Alters der Sportanlage „Sport Centrum Siemensstadt“ stehen dringende grundhafte Sanierungen an, um den Betrieb der Sportanlage einschließlich des Schwimmbades auch künftig gewährleisten zu können. Vorrangig sind Sanierungsmaßnahmen an den Hauptgebäuden, sowohl an der Bausubstanz als auch zur Erneuerung der technischen Ausstattung, erforderlich.

Lfd. Nr. 23)

Anpassung an die laufenden gestiegenen Betriebskosten.

Lfd. Nr. 25)

Berücksichtigung von Tarifsteigerungen.

Lfd. Nr. 26)

Anpassung der Personalkostenfinanzierung an den TV-L und an die laufenden gestiegenen Betriebskosten.

Lfd. Nr. 27)

Ausweitung der Förderung als eine Maßnahme im Ergebnis des Jugendgewaltgipfels.

Lfd. Nr. 28)

Mehr aufgrund der weiter andauernden und aktuellen Flüchtlingssituation.

Lfd. Nr. 29)

Anpassung an den Bundestützpunktleiterbestand sowie erwarteter Zugang weiterer Stützpunkte/Sportarten.

Lfd. Nr. 33)

Wegfall.

Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr. 1-7)

In 2024 erforderliche Verpflichtungsermächtigungen über 59.245.000 € für den Neuabschluss einer Fördervereinbarung mit dem LSB über sechs Jahre (2024 bis 2029).

Lfd. Nr. 6 und 8)

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen in 2024 und 2025 für die Sportförderungsprogramme „Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern“ und „Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“, weil in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Vereine im folgenden Haushaltsjahr ausgezahlt werden.

Lfd. Nr. 11)

Verpflichtungsermächtigungen 2024 über 500.000 € zur überjährigen Beauftragung der Gesamtmaßnahme.

Lfd. Nr. 17, 18, 19)

Jährlich 1.000.000 € für erwartete überjährige Maßnahmen der Programme.

Lfd. Nr. 20)

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

Lfd. Nr. 21)

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 (1,0 Mio. €) und 2025 (2,0 Mio. €) zur kontinuierlichen Fortführung der Sanierungsmaßnahmen.

Lfd. Nr. 29)

Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen (400.000 €) für den Abschluss mehrjähriger Arbeitsverträge.

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2020		2021		2022	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	2.374	3.637	2.360	3.984	2.238	3.656
	Relativ	39,5%	60,5%	37,2%	62,8%	38,0%	62,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.786	4.446	3.010	4.699	3.304	5.355
Leistungssport	Absolut	98	200	103	199	92	168
	Relativ	32,9%	67,1%	34,1%	65,9%	35,4%	64,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.461	3.051	1.614	3.100	1.435	2.870
Veranstaltungen (Teilnehmer)	Absolut	831	1.182	1.133	2.145	1.700	2.430
	Relativ	41,3%	58,7%	34,6%	65,4%	41,2%	58,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	557	792	304	576	898	1.283

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2020		2021		2022	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	332.231	501.008	332.432	533.163	388.628	561.379
	Relativ	39,9%	60,1%	38,4%	61,6%	40,9%	59,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.793	3.440	3.640	4.065	4.377	4.282
Leistungssport	Absolut	3.003	3.531	2.152	2.928	2.136	2.673
	Relativ	46,0%	54,0%	42,4%	57,6%	44,4%	55,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.141	2.370	1.855	2.609	2.069	2.581
Veranstaltungen (Zuschauer)	Absolut	15.339	16.860	2.453	2.574	15.597	15.976
	Relativ	47,6%	52,4%	48,8%	51,2%	49,4%	50,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	643	707	429	451	1.077	1.103

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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				
68426	322	Zuschuss für die Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023	4.630.000		21.056.000	16.607.635,54

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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

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

Übersicht über den aktualisierten Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2023 in €	2024 in €	2025 in €	Gesamt
54113	Sach- und Organisationsleistungen	4.199.000	10.000	1.000	4.210.000
68426	Zuschuss SOD	43.256.000	4.630.000	-	47.886.000
Gesamt		47.455.000	4.640.000	1.000	52.096.000

Insgesamt höhere Gesamtausgaben nach Anpassung des Finanzierungsbedarfs an Kostensteigerungen und geringerer EU-Mittelförderung als geplant und dadurch höherer Restfinanzierung in 2024 (+4,35 Mio. €).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68467	322	Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeskörpererziehung				150.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

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

68482	322	Zuschüsse an Sportorganisationen	—	—	—	1.064.857,42
-------	-----	----------------------------------	---	---	---	--------------

Der Ansatz 2022 war ausschließlich zum Zwecke der Pandemiebekämpfung (Hilfsfonds für Sportvereine und -verbände; Bundesligistenförderung) vorgesehen.

68486 (neu)	322	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms der UEFA EURO 2024	700.000	1.000		
----------------	-----	---	---------	-------	--	--

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

Mit der Bewerbung als Austragungsort zur UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 hat sich das Land Berlin gegenüber der UEFA zu zahlreichen organisatorischen Aufgaben außerhalb des Stadions verpflichtet. Ein Bestandteil hiervon war die Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts und die Umsetzung der in diesem Konzept erfassten Maßnahmen. Die Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen ist an die UN-Leitprinzipien für Nachhaltigkeit geknüpft. Darüber hinaus hat sich das Land Berlin in den sog. „Tournament Requirements“ (Sektor 03) zur UEFA EURO 2024 gegenüber dem DFB/der UEFA zur Berücksichtigung von Standards bzgl. sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit verpflichtet.

Zur Umsetzung eines gesamtstädtischen Nachhaltigkeits- und Rahmenprogramms müssen zahlreiche Akteure aus den relevanten Themenfeldern eingebunden werden. Es ist deshalb im Rahmen der Nachhaltigkeit beabsichtigt u.a. auch Zuschüsse außerhalb der Förderung von Sportorganisationen vorzusehen, um im Zusammenhang mit der Ausrichtung der UEFA EURO 2024 langfristig wirksame Strukturen zu etablieren. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind in der Gesamtkalkulation der Veranstaltung bereits berücksichtigt gewesen.

2025 Merkansatz für ggf. noch anstehende Restzahlungen und Abschluss geförderter Maßnahmen, die mit dem Blick auf Nachhaltigkeit auch über den eigentlichen Veranstaltungszeitraum des Turniers hinausreichen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68490	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	4.342.000	4.342.000	4.058.000	4.169.810,80 R 1.738.337,75

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 2024 €	Zuschuss 2025 €	Zuschuss 2023 €	Ist 2022 €
1	2	3	4	5	6
An den Landessportbund Berlin					
1	Für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	750.000	750.000	736.000	310.445,26
2	für die Folgekosten zum Betrieb des Horst-Korber-Sportzentrums – HKS – (LSP Volleyball, Hockey, Leichtathletik).....	2.220.000	2.220.000	2.020.000	2.090.358,17
An Berliner Sportverbände für die Folgekosten zum Betrieb der Landesstützpunkte - LSP -.					
3	LSP Kanu.....	365.000	365.000	350.000	392.960,00
4	LSP Bowling.....	72.000	72.000	62.000	70.014,15
5	LSP Moderner Fünfkampf.....	115.000	115.000	115.000	111.911,00
6	LSP Rudern.....	340.000	340.000	300.000	334.700,00
7	LSP Segeln	80.000	80.000	75.000	82.037,10
8	Einmalige Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LSP	400.000	400.000	400.000	65.979,19
An sonstige Sportorganisationen für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen					
9	TSV GutsMuths für die Sanierung der Lüftungsanlage im „Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese“	-	-	-	151.215,01
10	SC Siemensstadt für die Sanierung/Erneuerung der Kunstrasenplätze im „Sport Centrum Siemensstadt“	-	-	-	560.190,92
	Summe				711.405,93
	Gesamt	4.342.000	4.342.000	4.058.000	4.169.810,80

Ergänzende Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1)

Bei Titel 68419 (lfd. Nr. 7) sind zur Finanzierung der Landestrainerinnen und –trainer weitere Mittel in Höhe von 3.646.000 € in 2024 und 3.746.000 € in 2025 veranschlagt. Insgesamt höhere Ausgaben aufgrund von Tarifierpassungen.

Lfd. Nr. 2 bis 7)

Anpassung der Teilbeträge an die landesstützpunktbezogenen laufenden Folgekosten.

Lfd. Nr. 8)

Steigender Instandhaltungsbedarf in den Landesstützpunkten. Jährliche bedarfsbezogene Aufteilung auf die Landesstützpunkte. Einmalige Beschaffungen, insb. von Booten. In 2022 Außenwandsanierungen am LSP Kanu.

Geschlechtsspezifische Daten

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023		

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2020		2021		2022	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	59	193	52	138	57	126
	Relativ	23,4%	76,6%	27,4%	72,6%	31,1%	68,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	707	2.012	714	2.408	814	2.564

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

Sportförderung		2020		2021		2022	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	10.764	14.995	7.084	7.468	16.309	16.753
	Relativ	41,8%	58,2%	48,7%	51,3%	49,3%	50,7%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.187	1.533	1.587	1.668	1.802	1.838

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

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

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

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen (Merkansatz).

68506	322	Zuschüsse an die Berliner Bäder-Betriebe	73.000.000	75.000.000	66.000.000	67.077.893,00
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

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

Mehr aufgrund höherer Betriebs- und Erhaltungsausgaben für die Bereitstellung der erforderlichen Betriebsstunden und Wasserflächen aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten, der Preisindexsteigerungen und der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen beim Personal.

Ein vom Aufsichtsrat der Berliner Bäderbetriebe beschlossener Wirtschaftsplan 2024 liegt nicht vor.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68523	322	Ausgabenersatz an die BBB für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Bädern	1.000.000	6.000.000	2.000.000	700.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen		-	-
VE Plan 2023	1.500.000	-	-

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

2.000.000 € in 2025 sind für die Planung der Sanierung und Modernisierung der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.

68579	322	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.300	2.300	1.415,00
--------------	------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68630	322	Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte	3.000.000	3.200.000	2.700.000	4.446.741,92 R 1.330.412,31
		Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	2.500.000		
		Davon fällig 2025	2.500.000			
		Davon fällig 2026	—	2.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	2.000.000	-	-

Deckungsvermerk:

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

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

Die Mittel für besondere sportbezogene Projekte ermöglichen es der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, kurz- und mittelfristig Chancen des Standortmarketings zur Profilierung der Sportmetropole Berlin zu nutzen. Folgende Kriterien bzw. Aspekte werden bei der Bewirtschaftung des Titels und der Bewertung von Projekten oder Maßnahmen berücksichtigt:

- Themen von besonderer, gesamtstädtischer Bedeutung für die Sportmetropole Berlin
- Kurzfristige Zuschläge bzw. Akquiseoptionen von Veranstaltungen
- Verstärkung laufender Standortmarketing-Aktivitäten
- Besondere Ertüchtigung von Sportanlagen in Verbindung mit Veranstaltungen (innovativ, state-of-the-art) als Zuschauer- bzw. Tourismusmagneten
- Innovative Sportprojekte für die Sportentwicklung

Folgende Projekte sollen in 2024 und 2025 aus dem Titel finanziert werden:

- EURO Handball 2024
- Vorlaufkosten für Die Finals 2026
- Rahmenprogramme zu Sportveranstaltungen
- Olympiaqualifikationen
- IOC Qualifier Series in Urban Sports (neue Olympische Sportarten)
- höhere Anforderungen und Ausgaben bei der Veranstaltungsumsetzung in den Bereichen: Sicherheit, Ökologische Standards, Energie, Personal (Mindestlohn), etc.
- Evaluation von Sportgroßveranstaltungen
- Sportwirtschaftsbericht 2024
- Prüfung Olympia-Bewerbung des Landes Berlin sowie in diesem Zusammenhang Umsetzung Olympischer und Paralympischer Projekte (Der DOSB hat dazu einen mehrstufigen Strategieprozess für eine mögliche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele beschlossen.)

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Projekte bzw. Projektzusagen erforderlich.

83110	322	Kapitalzuführung an die Berliner Bäder-Betriebe	1.000	1.000	21.049.000	33.866.000,00
-------	-----	---	-------	-------	------------	---------------

Merkansatz. In 2022 und 2023 Ausgaben zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur (Maßnahmen der Modernisierung von Schwimmbädern und Verbesserung der Schwimmbadsituation der BBB).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
86305	322	Darlehen an Sportorganisationen	1.800.000	1.938.000	1.314.000	762.948,96 R 2.084.511,23

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

Verpflichtungsermächtigung	1.800.000	1.800.000
Davon fällig 2025	1.800.000	
Davon fällig 2026	—	1.800.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	810.000	810.000	-

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

Deckung der Ausgaben:

	2024	2025	2023	Ist 2022
19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	734.948,96 €
100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf der Grundlage des Finanzierungskonzeptes ab 2004	709.000 €	709.000 €	709.000 €	
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	567.000 €	567.000 €	567.000 €	
Landesmittel	514.000 €	652.000 €	28.000 €	28.000 €
	1.800.000 €	1.938.000 €	1.314.000 €	762.948,96 €

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

Mehr aufgrund verstärkter Nachfrage des Programms sowie steigender Baukosten.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5.556	7.962	4612	6418	4084	6467
Relativ	41,10%	58,90%	41,81%	58,19%	38,71%	61,29%
Ressourcen (in Tsd. €)	747,2	1.070,8	1.348	1.876	860	1.362

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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
89201	322	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	2.339.000	10.000.000	1.000	13.700.324,11
		Verpflichtungsermächtigung	2.412.000	10.000.000		
		Davon fällig 2025	2.412.000			
		Davon fällig 2026	—	10.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen			-
VE Plan 2023	25.000.000	25.000.000	-

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur (grundhafte Sanierung, Modernisierung und Verbesserung von Schwimmbädern einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen technischen Anlagen). Grundlage für die „Bestellung“ der Leistungspflicht „Entwicklung der Bäderinfrastruktur“ ist die vom Aufsichtsrat am 22.11.2022 beschlossene Vorhabenplanung.

Aufgrund des Sanierungsstaus soll verstärkt in die Sanierung und Instandhaltung investiert werden, um im Rahmen der Daseinsfürsorge die Berliner Bevölkerung bedarfsgerecht mit ausreichend verfügbaren Schwimmflächen und -zeiten zu versorgen. Über den Ansatz hinausgehender Mittelbedarf soll über Entnahmen aus der Rücklage der BBB finanziert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Fortführung der laufenden und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Entwicklung der Bäderinfrastruktur in den Jahren 2025 und 2026 über einen Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz erforderlich.

Ferner stehen über den Innovationsförderfonds (IFF) u.a. Mittel für das Bauprojekt „Sanierung Sommerbad Humboldthain“ von insgesamt 2.500.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung des Projekts erstreckt sich über mehrere Jahre.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

89360	322	Zuschüsse an Sportorganisationen	1.450.000	1.450.000	1.000.000	778.103,93 R 905.933,90
-------	-----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	725.000	725.000		
		Davon fällig 2025	725.000			
		Davon fällig 2026	—	725.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen			-
VE Plan 2023	725.000	725.000	-

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

Deckung der Ausgaben:

	2024/2025	2023	Ist 2022
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	534.000 €	534.000 €	312.103,93 €
Landesmittel	916.000 €	466.000 €	466.000,00 €
	1.450.000 €	1.000.000 €	778.103,93 €

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

Mehr aufgrund der starken Inanspruchnahme des Programms sowie steigender Baukosten.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5.556	7.962	4612	6418	4084	6467
Relativ	41,10%	58,90%	41,81%	58,19%	38,71%	61,29%
Ressourcen (in Tsd. €)	747,2	1.070,8	1.348	1.876	860	1.362

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.

91944	850	Zuführung an die Rücklage für die Berliner Bäder-Betriebe	—	13.000.000
-------	-----	---	---	------------

BBB AöR

Zuführung an die Rücklage für die maßnahmenbezogene Absicherung der Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag (BBB AöR) für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur (grundhafte Sanierung, Modernisierung und Verbesserung von Schwimmbädern einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen technischen Anlagen). Grundlage für die „Bestellung“ der Leistungspflicht „Entwicklung der Bäderinfrastruktur“ ist die vom Aufsichtsrat am 22.11.2022 beschlossene Vorhabenplanung. Aufgrund des Sanierungsstaus soll verstärkt in die Sanierung und Instandhaltung investiert werden, um im Rahmen der Daseinsfürsorge die Berliner Bevölkerung bedarfsgerecht mit ausreichend verfügbaren Schwimmflächen und -zeiten zu versorgen.

Die Rücklagenzuführung ist erforderlich für die überjährige Sicherstellung der Finanzierung einzelner Maßnahmen. Je nach Bauverlauf und entsprechendem Finanzierungsbedarf soll aus der Rücklage eine bedarfsgerechte Entnahme zu Gunsten des Titels 0510/89201 erfolgen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	—
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	364.000	364.000	364.000	7.150,43

Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.

Im Wesentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit dem Verfahren „Transparente Sportstättenvergabe“.

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

Ausgaben für Lizenzkosten sowie Migration und Betrieb der Datenbank.

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	—
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Summe Maßnahmegruppe 32			381.000	381.000	381.000	7.150,43
Gesamtausgaben			200.376.900	176.155.200	174.010.800	195.644.542,94
Prozentuale Veränderung			15,2 %	-12,1 %		

Abschluss Kapitel 0510

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.026.000	3.026.000	3.026.000	2.975.213,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.350.000	5.350.000	5.100.000	5.359.590,98
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000,00
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.556.551,00
Gesamteinnahmen		19.477.000	19.477.000	19.227.000	22.992.355,33
411-462	Personalausgaben	4.996.600	5.007.900	4.852.700	4.970.799,35
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	51.639.000	2.577.000	5.819.800	5.247.184,42
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	138.151.300	142.181.300	139.974.300	136.319.182,17
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.590.000	13.389.000	23.364.000	49.107.377,00
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	13.000.000	—	—
Gesamtausgaben		200.376.900	176.155.200	174.010.800	195.644.542,94
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-180.899.900	-156.678.200	-154.783.800	-172.652.187,61

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			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	14.635.700	13.531.992	+8,16
Kostenträger	11	Sachkosten	7.080.475	4.882.041	+45,03
davon		Transferkosten	27.569.966	25.207.247	+9,37
Produkte	10	Verrechnungskosten	43.440	49.894	-12,94
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.520.905	1.526.137	-0,34
Projekte	0	Gemeinkosten	60.672.154	62.932.197	-3,59
		Summe Verwaltungskosten	111.522.640	108.129.508	+3,14
		Transfers	123.068.944	99.257.314	+23,99
		Gesamtsumme	234.591.584	207.386.823	+13,12

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 SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2022	103.167.477	94.419.019	197.586.496
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau, Sportanlagenbereitstellung	2021	100.801.900	91.353.033	192.154.933

Die Sportförderung bezieht sich auf die Förderung des Leistungssports und des Breitensports. Weitere Kostenblöcke sind der Betrieb und 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-Sportpark, Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin wird in den Kapiteln 0511 und 0512 nachgewiesen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75936	2022	14.279.384	4.666.400	18.945.784
Förderung des Breitensports, Nachwuchsförderung	2021	13.240.981	6.928.726	20.169.707

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

	2022	2021
Menge: Anzahl der geförderten Breitensportler	684.298	662.076
Kosten je ME in €	20,87	20,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,08	9,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	13.504.688,54	12.495.206,62
IST - Erträge in €	395.465,70	262.240,33
Kostendeckungsgrad in %	2,09	1,30

Förderung des Breitensports, Nachwuchsförderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75937	2022	6.500.604	2.391.137	8.891.741
Förderung des Leistungssports	2021	6.037.426	3.925.646	9.963.072

	2022	2021
Menge: Anzahl der geförderten Leistungssportler	4.212	4.064
Kosten je ME in €	1.543,35	1.485,59
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,79	4,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.038.835,11	5.529.557,17
IST - Erträge in €	124.471,24	169.637,21
Kostendeckungsgrad in %	1,40	1,70

Förderung des Leistungssports

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003963	2022	8.355.163	28.649.924	37.005.087
Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung	2021	7.327.608	7.904.281	15.231.889

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75944	2022	7.183.291	28.649.924	35.833.216
Veranstaltungsförderung, Sportstandortmarketing	2021	6.224.919	7.904.281	14.129.200

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

	2022	2021
Menge: Anzahl der geförderten Maßnahmen	46	43
Kosten je ME in €	156.158,51	144.765,56
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,27	6,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.014.277,34	837.677,66
IST - Erträge in €	46.680,94	93.091,41
Kostendeckungsgrad in %	0,13	0,66

Veranstaltungsförderung, Entwicklung des Sportstandortes Berlin

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

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

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

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

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	1	1	1	1	2	1
Relativer Anteil (in %)	50	50	50	50	67	33
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	30	140	30	141	34	143
Relativer Anteil (in %)	18	82	18	82	19	81

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen (2022) getrennt nach weiblichen und männlichen Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.752,62 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	47.721,88 €

Begründung:

In den Kapiteln 0511/0512 beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittlichen Jahresgehalt der Mitarbeitenden 4.030,74 €. Das ist eine leichte Steigerung zum vorherigen Planungszeitraum. In den Sporteinrichtungen sind vorwiegend männliche gewerblich Beschäftigte tätig. Keiner der männlichen Beschäftigten ist in Teilzeit tätig, so dass aufgrund dessen, Unterschiede im durchschnittlichen Jahreseinkommen entstehen. Des Weiteren sind als Vorarbeiter überwiegend männliche Beschäftigte in einer höheren Entgeltgruppe tätig. Der geringe Anteil weiblicher Mitarbeitender konnte im Planungszeitraum nicht erheblich gesteigert werden.

Eine Aussage zum durchschnittlichen Jahreseinkommen der Führungskräfte kann für die zentral verwalteten Sportstätten nicht getätigt werden, da nach der Kategorisierung der Führungsebenen zwei weibliche Beschäftigte und ein männlicher Beschäftigter Führungsaufgaben wahrnehmen und daher Rückschlüsse auf das Einkommen abgeleitet werden können.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	900.000	900.000	900.000	1.057.028,52
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	--------------

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	500.000	500.000	404.000	620.405,95
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art

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

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

11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.200	1.200	1.200	18.247,10
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.900.000	4.900.000	4.900.000	3.716.603,34
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Verstärkungsvermerk:

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

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen

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

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2024	Einnahme in € 2025
- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 259.286	von 0,03 bis 3,00	501.000 €	501.000 €
- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,50 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	1.335.000 €	1.335.000 €
- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	2.279.000 €	2.279.000 €
- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	775.000 €	775.000 €
- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	10.000 €	10.000 €
			<u>4.900.000 €</u>	<u>4.900.000 €</u>

2022 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports	50.000	50.000	—	57.884,00
-------	-----	--	--------	--------	---	-----------

In 2022 Einnahmen aus der Trainingsstättenförderung des Bundes für die Bundesstützpunkte Hockey, Rhythmische Sportgymnastik und Moderner Fünfkampf.

26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	22.000	—
-------	-----	--------------------------------	-------	-------	--------	---

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen (Merkansatz).

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	2.700.000	2.700.000	2.590.000	2.460.160,19
-------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Gesamteinnahmen	9.052.200	9.052.200	8.817.200	7.930.329,10
Prozentuale Veränderung	2,7 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	304.000	316.000	81.900	281.872,33
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.659.000	2.924.000	2.457.000	2.291.351,05
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	19.200	19.800	7.500	18.591,50
51101	322	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	12.000	6.216,97
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.000	77.000	67.000	62.790,67

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

51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.000	20.000,00

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

51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.500	3.500,00
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	28.500	28.500	26.500	27.115,88

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

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	7.043.000	7.210.000	6.093.000	6.927.912,97
-------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Mehr aufgrund steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen) aufgrund der Mindestlohn- und Tarifentwicklung sowie erheblicher Energiekostensteigerungen auf Basis der Prognosen der Energiewirtschaftsstelle.

51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.200	1.200,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.

51802	322	Mieten für Fahrzeuge (neu)	15.500	15.500		
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben für ein Leasing-Fahrzeug.

51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.200	1.159,58
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mietausgaben für Kopierer und Multifunktionsgeräte.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350.000	6.349.000	7.678.000	4.306.781,15
		Verpflichtungsermächtigung	6.000.000	6.000.000		
		Davon fällig 2025	3.500.000			
		Davon fällig 2026	2.500.000	3.500.000		
		Davon fällig 2027	—	2.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen			-
VE Plan 2023	3.500.000	2.500.000	

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.

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

Instandhaltungsausgaben für den Olympiapark Berlin und den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (JSP) für Maßnahmen der unabwiesbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Ausgaben aufgrund der vertraglichen Verpflichtung Berlins aus dem Pacht- und Betreibervertrag (PBV) zur Übernahme von Aufwendungen der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG), die den Eigenanteil der OStaBG übersteigen. Seit 2023 sind anteilig 900.000 € für Maßnahmen der OStaBG im Olympiastadion veranschlagt.

Weniger unter Berücksichtigung der Gesamthaushaltssituation.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2022 höhere Ausgaben in Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts zum Neubau des JSP, Umbaumaßnahmen am Steinhaus (JSP) zur Alba Geschäftsstelle sowie Übernahme von Aufwendungen der OStaBG gem. PBV.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.700.000	1.700.000	1.292.000	1.622.817,49
-------	-----	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Höhere Ausgaben aufgrund gestiegener Grünpflegekosten (Preisindexsteigerungen, Mindestlohn) sowie Kostensteigerungen bei Ausgaben für Baumpflege und Kontrolle (Verkehrssicherungspflicht, Unfallgefahr) sowie für Baumpflege- und Parkpflegewerk (Baum- und Gartendenkmal).

51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	30.189,98 R 210.231,62
-------	-----	--	-------	-------	-------	---------------------------

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 2022 fielen Ausgaben in Zusammenhang mit der Dachsanierung Block 1 an.

52305	322	Ergänzung des Büchergrundbestandes	1.000	1.000	1.800	1.498,43
-------	-----	------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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

52306	322	Archive und Sammlungen	23.000	26.000	13.200	12.474,93
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52536	322	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrersabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
53101	322	Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit	9.000	11.000	8.000	8.000,00

Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54010	322	Dienstleistungen	30.000	30.000	15.000	14.875,00
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

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

54053	322	Veranstaltungen	16.000	16.000	10.000	10.000,00
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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, Vorberei-
tung Dauerausstellungen, kurzfristige Kooperationsprojekte.

Ausgaben sind ab 2024 beim Titel 54079 veranschlagt (Gesamtausgaben Sportmuseum).

54077	322	Steuern, Abgaben	602.000	602.000	500.000	500.000,00
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

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

54079	322	Verschiedene Ausgaben	20.000	15.000	1.000	484,17
-------	-----	-----------------------	--------	--------	-------	--------

Pauschale Berücksichtigung anteiliger Ausgaben für das Sportmuseum Berlin aufgrund Inbetriebnahme nach Abschluss der
Baumaßnahmen.

54090	322	Beseitigung von Gewährleistungs- mängeln aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	45.245,64 R 4.312,11
-------	-----	--	---	---	---	-------------------------

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.667,00 R 50.666,16
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------------------------

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

Der Ansatz ist bei vorliegenden entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Ausgaben im Rahmen der Sport-
anlagenverwaltung.

81179	322	Fahrzeuge	50.000	100.000	50.000	35.006,59
-------	-----	-----------	--------	---------	--------	-----------

(Ersatz-)Beschaffung von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2024:

1 E-Fahrzeug und Batterien 50.000 €

2025:

1 E-Fahrzeug und Batterien 50.000 €

1 E-Fahrzeug und Batterien für das Sportmuseum 50.000 €

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	140.000	80.000	30.080,96

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

2024

Neuausstattung Bundesstützpunkt Moderner Fünfkampf	75.000 €
Regalanlagen	25.000 €
Ausstattungen Sportmuseum.....	20.000 €

2025

Cricket Pitches	35.000 €
Mobile Tribünen.....	25.000 €
Ersatzbeschaffung Pflagechnik.....	25.000 €
Ersatzbeschaffung Sportgeräte.....	35.000 €
Ausstattungen Sportmuseum.....	20.000 €

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.

51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	774,38
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	21.000	21.000	15.000	19.390,84

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

51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Summe Maßnahmegruppe 32			25.000	25.000	19.000	22.165,22
Gesamtausgaben			19.132.200	19.645.800	18.438.800	16.283.997,51
Prozentuale Veränderung			3,8 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 0511

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.301.200	6.301.200	6.205.200	5.412.284,91
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.751.000	2.751.000	2.612.000	2.518.044,19
	Gesamteinnahmen	9.052.200	9.052.200	8.817.200	7.930.329,10
411-462	Personalausgaben	2.982.200	3.259.800	2.546.400	2.591.814,88
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.980.000	16.146.000	15.762.400	13.627.095,08
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	170.000	240.000	130.000	65.087,55
	Gesamtausgaben	19.132.200	19.645.800	18.438.800	16.283.997,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.080.000	-10.593.600	-9.621.600	-8.353.668,41

Olympiapark Berlin

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	14.635.700	13.531.992	+8,16
Kostenträger	11	Sachkosten	7.080.475	4.882.041	+45,03
davon		Transferkosten	27.569.966	25.207.247	+9,37
Produkte	10	Verrechnungskosten	43.440	49.894	-12,94
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.520.905	1.526.137	-0,34
Projekte	0	Gemeinkosten	60.672.154	62.932.197	-3,59
		Summe Verwaltungskosten	111.522.640	108.129.508	+3,14
		Transfers	123.068.944	99.257.314	+23,99
		Gesamtsumme	234.591.584	207.386.823	+13,12

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 SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2022	103.167.477	94.419.019	197.586.496
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau, Sportanlagenbereitstellung	2021	100.801.900	91.353.033	192.154.933

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77551	2022	35.285.094	0	35.285.094
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark	2021	34.484.512	0	34.484.512

	2022	2021
Menge: Verrechnungseinheit 1/Jahr	1	1
Kosten je ME in €	35.285.093,72	34.484.511,66
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,04	16,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	130,00
IST - Erträge in €	620.805,95	1.099.555,17
Kostendeckungsgrad in %	1,76	3,19

Bereitstellung und Betrieb der zentral verwalteten Sportanlage des Olympiaparks Berlin / Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks

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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11116	322	Benutzungsentgelte	120.000	120.000	120.000	142.439,67

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	409,05
11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	16.000	16.000	16.000	5.191,24

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.
In 2022 weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Sportanlagen mit Vorsteuerabzugsberechtigung.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	4.100	4.100	4.100	1.914,46
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

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

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	585.000	585.000	585.000	360.648,86
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht in m ² in €	Einnahme in € 2024/2025
Sportforum			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	3.781,41	SPAN Nr. 25 (1) a	99.500 €
Freifläche	402,90	SPAN Nr. 25 (1) b	290 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	pro 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	116.000 €
Vermietung von Freiflächen	2.984,00	153 bis 2,30	85.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			27.000 €
Telefongebühren von Mietern			10.000 €
		Summe	510.710 €
Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße)			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	1.181,65	SPAN Nr. 25 (1) a	24.000 €
Freifläche	126,00	SPAN Nr. 25 (1) b	40 €
– Gewerbliche Nutzer			
Miete Funkstationen und Vermietung von Räumen	213,00	Pauschale	46.000 €
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen	–	Pauschal	4.220 €
		Summe	74.260 €
		Summe gesamt	585.000 €

Pandemiebedingt geringere Einnahmen in 2022.

23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports	1.252.000	1.252.000	2.352.000	1.190.827,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	–
-------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	236.000	236.000	196.000	403.484,62

Einnahmen aus der Erstattung für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser aufgrund bestehender Miet- und Pachtverhältnisse.
In 2022 höhere Einnahmen insbesondere von den Berliner Bäder-Betrieben, auch für 2021.

Gesamteinnahmen	2.215.100	2.215.100	3.275.100	2.104.914,90
Prozentuale Veränderung	-32,4 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten			96.600	—
-------	-----	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.959.000	7.341.000	6.299.000	6.663.499,46
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	107.000	111.000	102.000	102.145,96
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

51101	322	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000	4.017,30
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

51131	322	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	2.000	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	---

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für das Haus der Athleten.

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

51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150.000	150.000	133.000	147.578,84
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Sportgeräten insbesondere für den Olympiastützpunkt Berlin sowie für Bundes- und Landesstützpunkte und den Schul- und Vereinssport.
Ersatz und Neuanschaffung von Maschinen, Pflegegeräten, Werkzeugen für beide Sportanlagen.

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

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

51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	41.000	41.000	31.000	43.082,10
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen.

51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	14.000	10.070,71
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

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

51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	34.000	34.000	27.000	31.469,13
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	4.450.000	4.750.000	3.750.000	4.184.125,35

Mehr aufgrund steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen) aufgrund der Mindestlohn- und Tarifentwicklung sowie erheblicher Energiekostensteigerungen auf Basis der Prognosen der Energiewirtschaftsstelle.

51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	144,29
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

2022 pandemiebedingte Minderausgaben.

51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.314.000	5.064.000	5.064.000	3.217.624,65
		Verpflichtungsermächtigung	4.500.000	4.500.000		
		Davon fällig 2025	3.000.000			
		Davon fällig 2026	1.500.000	3.000.000		
		Davon fällig 2027	—	1.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen			-
VE Plan 2023	3.000.000	1.500.000	

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	400.000	400.000	250.000	393.028,34
-------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.

Höhere Ausgaben aufgrund gestiegener Grünpflegekosten (Preisindexsteigerungen, Mindestlohn) sowie Kostensteigerungen bei Ausgaben für Baumpflege und Kontrolle (Verkehrssicherungspflicht, Unfallgefahr).

51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.087.628,54 R 1.492.714,44
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 0510/23190 und 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

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

52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	3.399,66
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Erstellung von Informationsmaterial über die Sportanlagen sowie das Wegeleitkonzept.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	322	Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	7.282,80

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

54077	322	Steuern, Abgaben	28.000	28.000	28.000	30.977,08
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	770,05
54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben 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	100.000	100.000	50.000	—
-------	-----	-----------	---------	---------	--------	---

Ersatzbeschaffungen

2024:

Ersatz von Kraftfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge 100.000 €

2025:

Ersatz von Kraftfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge 100.000 €

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	375.000	375.000	250.000	281.496,38
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

2024

Ersatzbeschaffung Eisbearbeitungsmaschine 150.000 €

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

Ersatzbeschaffung Pflagechnik (Rasentraktor) 50.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin 45.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte 60.000 €

Ersatz Großsportgeräte Leichtathletikstadion 50.000 €

2025

Ersatzbeschaffung Eisbearbeitungsmaschine 150.000 €

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

Ersatzbeschaffung Pflagechnik (Rasentraktor) 50.000 €

Ersatz Mobiliar 30.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin 40.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte 85.000 €

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	147,09
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	593,81
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	3.811,57
Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau/Technik, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie zur IKT-Sicherheit.						
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
		Summe Maßnahmegruppe 32	9.000	9.000	9.000	4.552,47
		Gesamtausgaben	18.015.000	19.451.000	17.131.600	16.212.893,11
		Prozentuale Veränderung	5,2 %	8,0 %		

Abschluss Kapitel 0512						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	726.100	726.100	726.100	510.603,28
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.489.000	1.489.000	2.549.000	1.594.311,62
		Gesamteinnahmen	2.215.100	2.215.100	3.275.100	2.104.914,90
411-462		Personalausgaben	7.066.000	7.452.000	6.497.600	6.765.645,42
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.474.000	11.524.000	10.334.000	9.165.751,31
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	475.000	475.000	300.000	281.496,38
		Gesamtausgaben	18.015.000	19.451.000	17.131.600	16.212.893,11
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.799.900	-17.235.900	-13.856.500	-14.107.978,21

Sportforum Berlin

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	14.635.700	13.531.992	+8,16
Kostenträger	11	Sachkosten	7.080.475	4.882.041	+45,03
davon		Transferkosten	27.569.966	25.207.247	+9,37
Produkte	10	Verrechnungskosten	43.440	49.894	-12,94
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.520.905	1.526.137	-0,34
Projekte	0	Gemeinkosten	60.672.154	62.932.197	-3,59
		Summe Verwaltungskosten	111.522.640	108.129.508	+3,14
		Transfers	123.068.944	99.257.314	+23,99
		Gesamtsumme	234.591.584	207.386.823	+13,12

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 SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2022	103.167.477	94.419.019	197.586.496
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau, Sportanlagenbereitstellung	2021	100.801.900	91.353.033	192.154.933

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77550	2022	27.305.846	0	27.305.846
Betrieb der Zentralen Sportanlagen Sportforum Berlin Weißenseer Weg 53 und Sportkomplex Berlin Paul-Heyse-Straße 25	2021	27.233.055	0	27.233.055

	2022	2021
Menge: Verrechnungseinheit 1/Jahr	1	1
Kosten je ME in €	27.305.846,30	27.233.055,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,64	13,13
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.317.037,22	190.286,50
Kostendeckungsgrad in %	4,82	0,70

Betrieb der Zentralen Sportanlagen

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	7	12	8	13	8	14
Relativer Anteil (in %)	37	63	38	62	36	64
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	93	122	94	127	105	135
Relativer Anteil (in %)	43	57	43	57	44	56

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen (2022) getrennt nach weiblichen und männlichen Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	91.579,08 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	77.043,31 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.067,38 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	47.691,91 €

Begründung:

Im Kapitel 0520 ergibt sich der Unterschiedsbetrag in Höhe von 14.535,77 € beim durchschnittlichen Jahresgehalt 2022 der Führungskräfte, aufgrund eines langfristig krankheitsbedingten Ausfalls bei den weiblichen Führungskräften sowie aus der Zuordnung der Führungskräfte zu den Laufbahngruppen. Die männlichen Führungskräfte sind in der Regel Ämtern ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 zuzuordnen und nehmen Führungsaufgaben in den Ebenen 1 und 2 wahr. Die weiblichen Führungskräfte sind sowohl Ämtern ab dem ersten und zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 zuzuordnen und nehmen Führungsaufgaben in den Führungsebenen 2 und 3 wahr. Es ist davon auszugehen, dass perspektivisch wieder eine Angleichung der Jahreseinkommen zu verzeichnen ist.

Bei den Mitarbeitenden hat sich das Verhältnis der Jahreseinkommen im Vergleich zu Analyse 2020 verändert. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Beschäftigung in Teilzeit. Mehr weibliche Mitarbeitende nehmen die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten wahr. Des Weiteren sind mehr männliche Mitarbeitende in Entgeltgruppe vglb. der Laufbahnen ab dem ersten und zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 tätig.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
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	9.360,00
Gesamteinnahmen			12.800	12.800	12.800	9.360,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	047	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	11.199.000	11.714.000	10.561.000	9.350.048,81
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 159 160 (143)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher			397.500	400.000	357.500	
je 2.000 € für 71 71 (71)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9			142.000	142.000	142.000	
Die Sicherheitszulage ist um 87.500 € p.a. nach bestehenden Verteilschlüsseln zu erhöhen.						
42701	047	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	047	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.567.000	4.750.000	3.764.000	4.351.844,27
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 31 31 (30)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher			77.500	77.500	75.000	
je 2.000 € für 14,606 14,606 (15,83)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9			29.300	29.300	31.700	
je 1.500 € für 7 7 (7)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 1 bis A 5			10.500	10.500	10.500	
44100	047	Beihilfen für Dienstkräfte	390.000	402.000	411.000	378.486,40
51101	047	Geschäftsbedarf	40.000	40.000	32.000	37.257,25
Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften; mehr wegen gestiegener Papierkosten.						
51140	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.000	52.000	52.000	79.717,02
Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen.						
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51403	047	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	180.000	180.000	180.000	128.078,98

Deckungsvermerk:

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

In 2022 Corona-bedingte verminderte Fahrzeugnutzung wie erwartet.

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51802	047	Mieten für Fahrzeuge	45.000	45.000	45.000	21.745,24
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Weniger in 2022 wegen kostengünstigerer Leasingverträge.

51803	047	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	9.363,33
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Mieten für Fotokopiergeräte

51920	047	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	12.000	12.000	12.000	13.016,25
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Laufende Wartungskosten.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52703	047	Dienstreisen	75.000	75.000	75.000	29.336,65
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz.

Geringeres Ist in 2022 wegen Corona-bedingter verminderter Reisetätigkeit.

53101	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.000	34.353,84
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53108	047	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	153,29
54006	047	Besondere Aufgaben	1.000.000	1.000.000	1.000.000	536.977,06
54053	047	Veranstaltungen	15.000	15.000	1.000	—

Mehr wegen Wiederaufnahme von Veranstaltungen nach Corona-bedingter Unterbrechung.

63213	047	Zuschuss an die Akademie für Verfassungsschutz	180.000	180.000	114.000	175.892,60
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Die Teilnehmerzahlen waren in den Jahren seit 2020 stark rückläufig, da Seminare Corona-bedingt abgesagt wurden.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	16	27	12	16	20	29
Relativ	37%	63%	43%	57%	41%	59%
Ressourcen (in Tsd. €)	55 T€	93,8 T€	70 T€	93 T€	72 T€	104 T€

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

81179	047	Fahrzeuge	120.000	120.000	—	32.076,21
-------	-----	-----------	---------	---------	---	-----------

Deckungsvermerk:

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

81230 047 Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin
Siehe Maßnahmegruppe 32

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

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

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

51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	44.100	44.100	44.100	73.124,79
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	162,57
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	450.000	450.000	446.000	407.589,31

Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur

	2024	2025	2022
NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege.....	120.000 €	120.000 €	100.574,38 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz)	250.000 €	250.000 €	233.768,82 €
Netzkosten / ITDZ-Zugänge	12.000 €	12.000 €	11.723,72 €
Wartungsverträge SINA etc.....	3.000 €	3.000 €	2.063,69 €
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ) ...	60.000 €	60.000 €	54.610,87 €
Sonstiges	5.000 €	5.000 €	4.847,83 €
	450.000 €	450.000 €	407.589,31 €

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

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	20.379,13
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; es konnten in 2022 keine externen Schulungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin	90.000	90.000	—	33.000,00
81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle	400.000	400.000	400.000	351.968,62

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

81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	230.000	230.000	500.000	1.800.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

	2024	2025
Ersatzbeschaffung Infrastrukturserver aus den Jahren 2015 bis 2018	118.000 €	0 €
Ersatz Tape-Library	20.000 €	
Hard-und Softwareersatz SINA	92.000 €	
Software Plattformwechsel Betriebssysteme (Ablösung der Serverlizenzen 2016 zu 2022)	0 €	150.000 €
Software Ablösung Exchange 2019	0 €	37.000 €
Ersatz von Infrastrukturservern aus dem Jahr 2020	0 €	43.000 €
	230.000 €	230.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	1.277.100	1.277.100	1.453.100	2.686.224,42
Gesamtausgaben	19.194.100	19.904.100	17.742.100	17.864.571,62
Prozentuale Veränderung	8,2 %	3,7 %		

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	9.360,00
		Gesamteinnahmen	12.800	12.800	12.800	9.360,00
411- 462		Personalausgaben	16.157.000	16.867.000	14.737.000	14.080.379,48
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.017.100	2.017.100	1.991.100	1.391.254,71
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	180.000	180.000	114.000	175.892,60
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	840.000	840.000	900.000	2.217.044,83
		Gesamtausgaben	19.194.100	19.904.100	17.742.100	17.864.571,62
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.181.300	-19.891.300	-17.729.300	-17.855.211,62

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			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.357.188.780	1.264.068.647	+7,37
Kostenträger	42	Sachkosten	34.435.437	33.683.141	+2,23
davon		Transferkosten	22.387.550	21.880.400	+2,32
Produkte	35	Verrechnungskosten	70.601.401	63.509.014	+11,17
MGF	7	kalkulatorische Kosten	507.464.368	474.086.448	+7,04
Projekte	0	Gemeinkosten	612.155.759	640.646.184	-4,45
		Summe Verwaltungskosten	2.604.233.294	2.497.873.836	+4,26
		Transfers	4.252.154	7.085.697	-39,99
		Gesamtsumme	2.608.485.449	2.504.959.532	+4,13

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 des der SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004856	2022	22.513.167	175.893	22.689.060
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2021	22.266.131	163.116	22.429.247

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77497	2022	22.513.167	175.893	22.689.060
Unterrichtung über Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung und für den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder (Ministerielles Geschäftsfeld)	2021	22.266.131	163.116	22.429.247

	2022	2021
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,87	0,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	9.360,00	15.500,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,07

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

Polizei Berlin - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Polizei Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten folgende Aufgaben:

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

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

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

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

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0531 bis Kapitel 0556 - Polizei Berlin - zuzüglich der Einnahmen und Ausgaben im Hauptstadtkapitel - 0559 -:

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz 2025 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	97.059.800	102.759.800	94.410.100
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	123.279.500	123.279.500	121.136.300
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	120.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen.....	220.339.300	226.039.300	215.546.400
4	Personalausgaben.....	1.611.363.800	1.687.912.400	1.508.740.500
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	158.125.000	165.897.000	149.269.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	148.915.000	153.353.000	143.994.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	291.686.600	291.371.400	301.246.100
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	3.575.000	3.581.800	3.566.600
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	3.299.500	3.305.800	3.292.100
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.209.800	108.738.400	117.023.900
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	764.000	764.000	1.249.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	764.000	764.000	1.249.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	48.060.000	36.737.000	29.968.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	930.000	930.000	1.037.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	930.000	930.000	1.037.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben.....	2.063.320.200	2.124.759.200	1.956.978.500
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....	-1.842.980.900	-1.898.719.900	-1.741.432.100

**Polizei Berlin
- Gesamt -**

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Berliner Polizei	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	341	991	329	1.039	345	1.053
Relativer Anteil (in %)	26	74	24	76	25	75
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	6.484	15.699	6.735	15.821	6.939	15.849
Relativer Anteil (in %)	29	71	30	70	30	70

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2022) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	75.888 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	72.227 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	55.474 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	54.851 €

Führungskräfte:

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

Mitarbeitende:

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

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Allgemeine Erläuterung

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

Die Behördenleitung ist dabei wie folgt organisiert:

Polizeipräsident Stab

Leitungsbereich

Interne Dienste

Steuerung

Kommunikation

Personalmanagement höherer Dienst

Internes Risikomanagement

Beratungsstelle für Konfliktmanagement

Gesamtbehördlicher Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Justizariat

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	24.000	24.000	20.000	23.335,07
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen.

11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	2.500	2.500	1.800	2.196,20
-------	-----	---------------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	290.000	290.000	345.000	244.156,10
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Die tatsächlichen Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und der Schadenshöhe und daher nicht steuerbar. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre.

11979	042	Verschiedene Einnahmen	10.000	10.000	3.000	10.806,85
-------	-----	------------------------	--------	--------	-------	-----------

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	163.585,88
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.

Zuwendungen werden erwartet für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Titel 54690).

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	993,11
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

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

Zuwendungen werden erwartet für:

Geräte und Gebrauchsgegenstände (Titel 51190)	1.000 €
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Titel 54690)	1.000 €
Gesamt:	2.000 €

Gesamteinnahmen	330.500	330.500	373.800	445.073,21
Prozentuale Veränderung	-11,6 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	11.875.000	12.350.000	9.256.000	10.675.030,32
-------	-----	---	------------	------------	-----------	---------------

	2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	300 €	300 €	300 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	75.100	75.100	30.000	79.911,94

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Fortbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei Berlin.
Mehr in Anpassung an die Istaussgaben 2022.

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.924.000	6.161.000	1.718.000	4.835.293,44
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u> Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	100 €	100 €	100 €	0 €

42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten 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).

Merkansatz für Kostenerstattungen aus EU-Projekten

44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.870.000	4.906.000	470.000	1.003.372,02
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Besondere Einsätze	0 €	0 €	6.972,00 €
Rechtsschutz	2.000 €	2.000 €	0 €
Arbeitsschutz- und Sicherheit zentral	4.867.000 €	4.903.000 €	996.400,02 €
	4.869.000 €	4.905.000 €	1.003.372,02 €

Zwingend erforderliche Erhöhungen ggü. dem Ansatz ergeben sich insbesondere aus der Finanzierung von neuen vertraglichen Verpflichtungen, der extern zu vergebenden sicherheitstechnischen Betreuung, der internen SiFa sowie der arbeitsmedizinischen Betreuung.

45903	042	Prämien für besondere Leistungen	4.728.000	4.728.000	4.728.000	4.683.165,92
-------	-----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

51101	042	Geschäftsbedarf	57.000	57.000	57.000	57.438,29
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

	2024/2025	Ist 2022
Allgemeiner Geschäftsbedarf	11.000 €	11.479,41 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	200 €	203,98 €
Bücher, Zeitschriften	39.300 €	39.204,01 €
Postgebühren	6.500 €	6.550,89 €
	57.000 €	57.438,29 €

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.000	33.000	20.300	26.823,72

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Instrumentenwartung.....	4.000 €	2.849,15 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung.....	500 €	0 €
Sondertechnik.....	1.500 €	53,17 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	27.000 €	23.921,40 €
	33.000 €	26.823,72 €

Mehr aufgrund gestiegener Ausgaben für Desk-Sharing-Arbeitsplätze und Preissteigerungen bei den Rahmenverträgen für Unterkunftsausstattungen.

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

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

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung			1.000	75,79
-------	-----	----------------------------	--	--	-------	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52501	042	Aus- und Fortbildung	14.200	14.200	14.200	17.568,73
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.

Das hohe Ist 2022 ist zurückzuführen auf eine Vielzahl von Fortbildungen, die infolge der Pandemie in 2022 nachgeholt wurden sowie auf vermehrte Fortbildungen im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport			1.000	—
-------	-----	-------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.000	74.000	74.000	66.302,07
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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 Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre.

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	042	Dienstreisen	33.300	33.300	33.300	34.921,70

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.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	34.000	34.000	34.000	49.937,92
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Die hohen Istaussgaben 2022 sind zurückzuführen auf die erweiterte Öffentlichkeitsarbeit zur Imagepflege und zur Nachwuchsgewinnung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung berücksichtigt werden.

53108	042	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	7.800	7.800	15.000	9.144,97
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

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

Weniger in Anpassung an die durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	7.000	7.000	7.000	3.178,57
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Die niedrigen Istaussgaben 2022 sind zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Anzahl von Ausschreibungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53301	042	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	4.000	4.000	4.000	2.187,50
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	53.000	53.000	61.000	45.823,72

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagements, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen. Ersatz und Erweiterung des Sportgerätebestandes für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.

Das niedrige Ist 2022 resultiert insbesondere aus pandemiebedingt abgesagten Veranstaltungen und veränderten haushaltsmäßigen Schwerpunktsetzungen. Infolge des daraus resultierenden Umstiegs auf vermehrte Online-Veranstaltungen werden auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

54010	042	Dienstleistungen	624.000	582.000	250.000	339.726,43
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	—		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000			
		Davon fällig 2027	500.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	250.000	250.000	250.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne.....	520.000 €	520.000 €	248.477,23 €
Sonstiges	104.000 €	62.000 €	91.249,20 €
	624.000 €	582.000 €	339.726,43 €

Mehr aufgrund gestiegener Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung und der Imagekampagne.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung		1.000	—	
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54053	042	Veranstaltungen	35.000	35.000	45.000	26.083,57

Ausgaben für verschiedene gesamtbehördliche Veranstaltungen u.a. für Führungskräfte tagungen, Amtseinführungen etc. Das niedrige Ist 2022 resultiert aus pandemiebedingt ausgefallenen Veranstaltungen. Ab 2024 wird auch insgesamt ein geringerer Bedarf erwartet.

54077	042	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	400	664,99

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

54610	042	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

In 2022 sind pandemiebedingt keine Ausgaben angefallen, da die geplanten Hospitationen nicht stattgefunden haben.

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	140.208,94 R 465.025,36

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290; 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68123	042	Ehrungen, Preise	2.000	2.000	2.000	2.728,20
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Preise für besondere Verdienste. Die hohen Ist-Ausgaben 2022 sind zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf an verschiedenen Preisen.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	16	17	5	26	10	23
Relativ (%)	48	52	16	84	30	70
Ressourcen (in T€)	1,7	1,9	0,0	0,2	0,8	1,9

Zielgruppe:	Mitarbeitende der Berliner Polizei
Zielsetzung:	Anerkennung besonderer Verdienste
Steuerungsmaßnahmen:	Bedingt steuerbar

68124	042	Belohnungen	5.000	5.000	5.000	3.500,00
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen. Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen. Die geringen Ist-Ausgaben 2022 sind in Anlehnung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre nicht repräsentativ.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5	13	6	28	3	16
Relativ (%)	28	72	19	81	16	84
Ressourcen (in T€)	0,6	1,4	0,8	3,6	0,6	2,9

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

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	4.800	5.113,84
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Summe Maßnahmegruppe 32	5.000	5.000	4.800	5.113,84
Gesamtausgaben	28.467.400	29.173.400	16.838.000	22.108.202,59
Prozentuale Veränderung	69,1 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 0531					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	326.500	326.500	369.800	280.494,22
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	164.578,99
	Gesamteinnahmen	330.500	330.500	373.800	445.073,21
411-462	Personalausgaben	27.473.100	28.221.100	16.203.000	21.276.773,64
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	987.300	945.300	628.000	825.200,75
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	7.000	6.228,20
	Gesamtausgaben	28.467.400	29.173.400	16.838.000	22.108.202,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-28.136.900	-28.842.900	-16.464.200	-21.663.129,38

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.357.188.780	1.264.068.647	+7,37
Kostenträger	42	Sachkosten	34.435.437	33.683.141	+2,23
davon		Transferkosten	22.387.550	21.880.400	+2,32
Produkte	35	Verrechnungskosten	70.601.401	63.509.014	+11,17
MGF	7	kalkulatorische Kosten	507.464.368	474.086.448	+7,04
Projekte	0	Gemeinkosten	612.155.759	640.646.184	-4,45
		Summe Verwaltungskosten	2.604.233.294	2.497.873.836	+4,26
		Transfers	4.252.154	7.085.697	-39,99
		Gesamtsumme	2.608.485.449	2.504.959.532	+4,13

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 SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Die produktorientierte Darstellung für die Polizei Berlin erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung – 0531. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Polizei Berlin erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004840	2022	216.464.416	0	216.464.416
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2021	134.944.596	0	134.944.596

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78265	2022	216.464.416	0	216.464.416
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2021	134.944.596	0	134.944.596

	2022	2021
Menge: Anzahl der zu schützenden Objekte	15.335	16.227
Kosten je ME in €	14.115,71	8.316,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,30	5,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Schutz von Personen und Objekten zur Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004841	2022	250.627.299	0	250.627.299
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2021	249.868.136	0	249.868.136

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78267	2022	250.627.299	0	250.627.299
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2021	249.868.136	0	249.868.136

	2022	2021
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	10.402	8.758
Kosten je ME in €	24.094,15	28.530,27
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,61	9,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Anlassbezogenes Tätigwerden zur Verhinderung von Störungen von Veranstaltungen und Versammlungen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004842	2022	25.153.247	0	25.153.247
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2021	35.853.066	0	35.853.066

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78266	2022	25.153.247	0	25.153.247
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2021	35.853.066	0	35.853.066

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

	2022	2021
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	290	219
Kosten je ME in €	86.735,33	163.712,63
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,96	1,43
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	509.737,82	1.372.622,25
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staatsbesuche und anderen Besuchen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004843	2022	97.764.217	0	97.764.217
Kriminalprävention	2021	98.460.323	0	98.460.323

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78268	2022	90.842.846	0	90.842.846
Kriminalprävention	2021	91.898.479	0	91.898.479

	2022	2021
Menge: Anzahl von Präventionsveranstaltungen (AGV, TIV, Info-Stände, Beratungsgespräche)	10.211	6.362
Kosten je ME in €	8.896,57	14.444,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,48	3,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Schutz der Gesellschaft vor Straftaten bzw. Minderung der Folgen von Straftaten

Fachspezifische Informationen

Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen

Das Konzept „Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen“ (alt: Anti-Gewalt-Veranstaltungen, AGV) ist ein Programm zur Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler ab Klassestufe 5. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung in der polizeilichen Präventionsarbeit wurden die Anti-Gewalt-Veranstaltungen, die die Präventionsbeauftragten der Polizeiab-schnitte seit 1992 an Berliner Schulen durchführen, evaluiert (FU Berlin 2013-2015). Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse wurde das Präventionskonzept nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt und optimiert, um eine nachhaltige gewaltprä-ventive Wirkung zu erreichen.

Das neue Konzept verbindet die Verhaltenstipps und Rollenspiele der polizeilichen Akteure mit der Kompetenzvermittlung der pädagogischen Themen durch die Lehrkräfte.

Polizei Berlin - Behördenleitung -

Themenbezogene Informations-Veranstaltungen (TIV)

Eine Themenbezogene Informations-Veranstaltung (TIV) ist eine zielgerichtete präventive Informationsveranstaltung zu einem klar definierten kriminalitätsbezogenen Thema für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Sie wird insbesondere durch die örtlich zuständigen Präventionsbeauftragten der Abschnitte an Berliner Schulen durchgeführt und umfasst mindestens zwei Unterrichtsstunden.

Um zu gewährleisten, dass berlinweit einheitliche Standards angeboten werden, ist eine TIV konzeptionell hinterlegt und durch LKA PräV geprüft. In jedem Konzept sind thematische Kernbotschaften aufgeführt, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt sowie der Lehrkraft in Form eines Merkblattes „Kernbotschaften“ ausgehändigt werden/wird. Die Konzeption erfolgt gemäß der „Beccaria-Standards zur Qualitätssicherung in der Kriminalprävention“ unter Fachaufsicht der thematisch zuständigen Fachdienststelle im LKA in enger Zusammenarbeit mit LKA PräV und den Direktionen.

Die TIV bestehen aus einem Konzept, einem Handlungsleitfaden und einer Power-Point Präsentation (PPP). Der Handlungsleitfaden dient der durchführenden Polizeidienstkraft als „Unterrichtsmaterial“. Er stellt gemeinsam mit der PPP ein unterstützendes Angebot dar und soll dem PräVBA als roter Faden dienen.

Zur Förderung der Nachhaltigkeit sollte eine TIV nur durchgeführt werden, wenn diese thematisch durch eine Vor- und Nachbereitung durch die Lehrkräfte begleitet wird, z.B. durch einen vorangestellten Elternabend. Dieser kann auch ohne Teilnahme der Polizei erfolgen. Dieser Aspekt ist der Schule mitzuteilen; die Verantwortung für die Umsetzung obliegt ausschließlich der Schule selbst.

Aktuell gibt es folgende Themenbezogene Informations-Veranstaltungen (TIV):

- Themenbezogene Informationsveranstaltung (TIV) „Messer machen Mörder“
- Themenbezogene Informationsveranstaltung (TIV) „Drogen“
- Themenbezogene Informationsveranstaltung (TIV) „Demonstrationsfreiheit“
- Themenbezogene Informationsveranstaltung (TIV) „Cybermobbing“

Projekt Rechtsstaat und Demokratie

Mit dem Projekt „Rechtsstaat und Demokratie“ vermittelt die Stiftung SPI Programmagenteur Rechtskunde Berliner Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des Rechtsstaats und rechtsstaatlicher Verfahren für das demokratische Gemeinwesen. Insbesondere am Beispiel des speziell auf ihre Altersgruppe zugeschnittenen Jugendstrafrechts erleben die Jugendlichen die Praxis der Gewaltenteilung und erfahren die Bedeutung des Rechtsstaats nicht zuletzt als Wahrer und Garant ihrer Rechte. Es werden ein- bis dreitägige Module angeboten zu Themen wie (Cyber-)Mobbing (seit September 2022), Hate Speech, Jugendstrafverfahren, Wiedergutmachung, Menschenrechte oder digitalem Verbraucherschutz (Bildrechte im Netz etc.). Ein Schwerpunkt wird hierbei auf das Thema Raub gelegt. Hierzu gibt es zusätzlich eine Gerichtsverhandlung oder ein angepasstes Modul 3 des Trainings „deeskalierendes Verhalten in Konfliktsituationen“ von der Polizei Berlin. Das Modul dauert 3 Tage und wird am meisten von den Schulen gebucht.

Zielgruppe von „Rechtsstaat und Demokratie“ sind vorrangig Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 an Berliner Integrierten Sekundarschulen (inklusive Gemeinschaftsschulen) und Gymnasien aller Schulträger im Land Berlin. Je nach Bedarf der Schulen und Leistungstärke der einzelnen Klasse können die Module auch mit neunten oder im Einzelfall zehnten Klassen durchgeführt werden.

Ein herausragendes Merkmal von „Rechtsstaat und Demokratie“ ist die intensive Zusammenarbeit unter anderem mit

- Präventionsbeauftragten der Polizei Berlin,
- Jugendgerichtshelfer/-innen der Berliner Jugendämter,
- (Jugend-)Richter/-innen und
- (Jugend-)Staatsanwälte/-innen,

deren Einsatz – insbesondere in den 3-tägigen Basismodulen mit gespielter Gerichtsverhandlung im Jugendgericht – dem Projektangebot ein besonders hohes Maß an Authentizität verleiht.

Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention

Die Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention beraten zu verschiedenen gewaltbezogenen Themenfeldern, wie z.B. Gewalt im öffentlichen Raum, Gewalt am Arbeitsplatz, Raub, Konfliktsituationen, Zivilcourage.

Des Weiteren gehören die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Erarbeitung von Verhaltenshinweisen, die Erstellung von Präventionsmaterialien, die Durchführung von Gewaltpräventionsseminaren für Erwachsene und Beratungen von Institutionen, Einrichtungen und Behörden zu gewaltpräventiven Aspekten zu ihren Aufgaben. Regelmäßig werden Gewaltpräventionsseminare „Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“ angeboten und Beratungen zur Vermeidung von Gewaltfällen für Ämter, Behörden und sensible Einrichtungen durchgeführt.

Vorträge zum Thema Seniorensicherheit

Ältere Menschen (60 Jahre und älter) sind in bestimmten Deliktsbereichen stärker als Opfer disponiert als jüngere Menschen. In Informationsveranstaltungen werden schwerpunktmäßig die Themen Trickdiebstahl in der Wohnung in allen Facetten, Betrugstaten bei Haustürgeschäften, Taschendiebstahl, Zahlungskartendelikte Tricktaten am Telefon, Nachläufertaten, Handtaschenraub und der Missbrauch von Vorsorgevollmachten angeboten.

Zusätzlich werden Pflegekräfte, Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen, Angehörige und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Geldinstituten informiert und geschult, um diese für Straftaten zum Nachteil von Senioren zu sensibilisieren. Erstellung von Informationsmaterial (z.B. Plakate, Faltblätter, Türanhänger) in Bezug auf Senioren-sicherheit.

Polizei Berlin - Behördenleitung -

Jeden letzten Dienstag im Monat finden im LKA-Gebäude öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Senioren und Seniorinnen und deren persönliches Umfeld durch die Ansprechpersonen für Seniorensicherheit des LKA PräV statt. Die Beratungen des LKA PräV werden in der Regel durch ehrenamtliche Personen (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.

Die Direktionen führen lageabhängig eine Vielzahl von Präventionsveranstaltungen mit der Zielgruppe Seniorinnen und Senioren durch.

Das Präventionstheater für Seniorinnen und Senioren der Dir 2 A 22 stellt im Rahmen einer Theateraufführung verschiedene Tricktaten an der Wohnungstür bzw. am Telefon für die Zielgruppe dar. Durch die Darstellung des jeweiligen Modus operandi in zwei Szenen - erst als Tatvollendung und dann noch einmal durch richtiges Verhalten als verhinderte Tat - werden die Präventionsbotschaften für die älteren Menschen erlebbar. Das Stück besteht aus sechs Szenen - Enkeltrick, Zettel-/ Tüchertrick, Falscher Handwerker, Vogeltrick, Neuer Nachbar, Falscher Polizeibeamter, die durch eine Moderation begleitet werden. Pandemiebedingt fanden in den Jahren 2020-2022 kaum Veranstaltungen statt. Nunmehr besteht einmal monatlich wieder das Angebot, das Seniorentheater am neuen Standort im Olof-Palme-Zentrum zu besuchen. Mithin wurde das Präventionstheater verfilmt, um es noch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen zu können.

Ein Beratungstelefon „Seniorensicherheit“ (030 4664-979222) steht den Bürgern zu den Bürozeiten zur Verfügung und wird durch die Ansprechpersonen Seniorensicherheit des LKA bedient.

Gemeinsames Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin

Basierend auf dem Gemeinsamen Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin (Stand 2015) führen die Sicherheitspartner der Deutschen Bahn AG (DB AG), der S-Bahn Berlin GmbH, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), unterstützt durch die Bundespolizei (BPOL) und die Polizei Berlin jährlich durchschnittlich vier stadtweite Präventionsaktionen bzw. Veranstaltungen durch. Unter Berücksichtigung des Know-hows aller Netzwerkpartner werden Verhaltenshinweise und Empfehlungen zum Schutz vor Straftaten z. B. Trick- und Taschendiebstahl sowie zum Thema Zivilcourage gegeben. Darüber hinaus soll das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen in die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner gestärkt werden. Die Veranstaltungen finden an ausgewählten Bahnhöfen statt, die Knotenpunkte des ÖPNV darstellen und eine starke Fahrgastfrequenz aufweisen. So kann eine Vielzahl von Personen erreicht und eine hohe Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen erzielt werden. Gemäß Einsatzkonzeption für die polizeilichen Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), erstellt durch LPD St 12, führt jede Direktion selbständig mindestens zwei weitere, eigene Präventionseinsätze im ÖPNV durch. Dabei ist eine Beteiligung der Verkehrsunternehmen anzustreben. Derzeit wird das Präventionskonzept überarbeitet.

Behördenweite Gesamtstrategie der Polizei Berlin zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls - Ansätze der Kriminalprävention

Ende 2018 wurde eine behördenweite Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls konzipiert, welche mit Stand 03.06.2022 aktualisiert wurde. Ziel dieser Strategie ist die Senkung der Fallzahlen, Steigerung der Aufklärungsquote und Anhebung des Sicherheitsgefühls. Um diese Ziele erreichen zu können, muss die Akzeptanz von Eigenverantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern gefördert und das Abstellverhalten von Fahrrädern verändert werden. Weitere Aufgaben und Maßnahmen sind die Steigerung der Verwendung von technischen Sicherungsmöglichkeiten von höherer Qualität, Erhöhung der Sachfahndungseignung von Fahrrädern, Durchführung von Präventionseinsätzen unter Berücksichtigung von Lagebildern sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Darüber hinaus führt die Polizei Berlin Fahrradkennzeichnungen durch, bei denen ein stark haftender Aufkleber aus Spezialmaterial auf den Rahmen von Fahrrädern oder Fahrradanhängern aufgebracht wird. Dieser Aufkleber weist neben einem kriminalpräventiven Slogan ("Finger weg! Mein Fahrrad ist codiert") eine individuelle Nummer auf. In der seit dem 11. Juli 2015 eingeführten Fahrradkennzeichnungsdatenbank sind aktuell ca. 66.700 Datensätze erfasst und ermöglichen so eine schnellere Zuordnung aufgefundener Fahrräder. Die Kennzeichnung von Fahrrädern und die damit einhergehende freiwillige Speicherung von Fahrrad- und Personaldaten in der Fahrradhalterdatenbank stellt eine bedeutende Maßnahme der Kriminalprävention bei der Bekämpfung des Fahrraddiebstahls dar.

Da die derzeit vorhandene Präventionsdatenbank zur Kennzeichnung von Fahrrädern bereits seit längerer Zeit ihre Kapazitäten übersteigt und die hierzu verwendete Software nicht mehr aktualisierbar ist, wurde die Notwendigkeit einer Neuprogrammierung der Datenbank erkannt. Eine behördenweite Datenbank wurde in Zusammenarbeit mit Dir ZS IKT bereits entwickelt. Im Ergebnis soll diese Fahrradkennzeichnungsdatenbank in das System PolMan implementiert werden. Derzeit befindet sich der Vorgang zur Beteiligung der Gesamtbeschäftigungsvertretungen in der Bearbeitung.

Technische Prävention

Die Technische Prävention - LKA PräV 3 - wird in verschiedensten Bereichen zur Erstellung von Sicherheitskonzepten beteiligt. Der Schwerpunkt liegt in der kostenfreien Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und Institutionen zum Einbruchschutz.

Städtebauliche Kriminalprävention (SKP)

Maßnahmen der Städtebaulichen Kriminalprävention sind u.a. Präventionsrundgänge. Diese werden i.d.R. von der Polizei Berlin initiiert und finden einmal jährlich statt. Sie dienen der Vermittlung von Problemstellungen aus Sicht der Städtebaulichen Kriminalitätsprävention (Kriminalitätsslagen, Beeinträchtigungen des Sicherheitsempfindens, Verwahrlosungstendenzen) und der gemeinsamen Findung von Lösungsansätzen. Durch den spezifischen Aufbau von der Auftaktveranstaltung, über den anschließendem Rundgang und die wichtige Abschlussveranstaltung unterscheiden sich Präventionsrundgänge von Kiezspaziergängen und Vorortterminen.

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

Bei den Teilnehmenden handelt es sich um relevante lokale Akteurinnen und Akteure, Eigentümerinnen und weitere behördliche vor Ort Verantwortliche, die gemeinschaftlich Lösungsansätze und Maßnahme verbindlich abstimmen um eine Verbesserung der Lage zu erzielen. Die Verantwortung für die Organisation und Durchführung liegt in den Stäben 42 der jeweiligen örtlich zuständigen Direktion in Abstimmung mit den betroffenen Abschnitten. Die fachliche Beteiligung erfolgt durch LKA PräV. In den Jahren 2021/2022 wurden insgesamt 2 Präventionsrundgänge durchgeführt. Auf Grund der Corona-Pandemie musste ein im Jahr 2021 geplanter Präventionsrundgang in das Jahr 2022 verschoben werden.

Präventionsmedium Sprühschablonen

Im Rahmen der Fahrrad- und Taschendiebstahlsprävention finden die Sprühschablonen „angeschlossen“ und „pickpockets“ stadtweite Anwendung.

Mit Sprühkreide werden Piktogramme an geeigneten Stellen, primär an Orten mit hohen Fallzahlen (Brennpunkten), am Boden aufgebracht. Die Sprühschablonen werden mit nichtpermanenter, auffälliger Farbe (Haltbarkeit je nach Witterung mehrere Wochen) auf Gehwegen und Abstellflächen im öffentlichen Bereich eingesetzt.

Eine Übersicht aller durch die Polizei Berlin angebotenen Maßnahmen der Kriminalprävention für die verschiedenen Altersgruppen wie Kinder und Jugendliche, Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren ist auf der Internetseite der Polizei Berlin unter folgendem Link aufgeführt: <https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/praeventionsangebote/>.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004844	2022	908.517.307	0	908.517.307
Strafverfolgung / Gefahrenabwehr	2021	881.018.032	0	881.018.032

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78264	2022	906.103.066	0	906.103.066
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2021	879.203.088	0	879.203.088

	2022	2021
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	498.039	457.997
Kosten je ME in €	1.819,34	1.919,67
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	34,74	35,10
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen

	Ist 2022	Ist 2021
Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) Gesamtzahl	519.827	482.127
Aufklärungsquote	44,91%	45,35%
Anzahl Diebstahlskriminalität	213.803	179.455
Anzahl Vermögens- und Fälschungsdelikte	92.428	102.562
Anzahl Rohheitsdelikte	70.374	61.528
Anzahl Verstöße gg. straf. Nebengesetze	45.044	39.244
Anzahl Straftaten gg. das Leben	162	159
Anzahl Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	6.944	6.650
Anzahl „Sonstige Straftatbestände“	91.072	92.529

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004845	2022	201.230.956	0	201.230.956
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2021	202.211.410	0	202.211.410

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78269	2022	201.230.956	0	201.230.956
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2021	202.211.410	0	202.211.410

	2022	2021
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus PO-LIKS	130.118	120.526
Kosten je ME in €	1.546,53	1.677,74
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,71	8,07
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	5.560,17	6.667,99
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Wahrnehmung von Aufgaben durch die Polizei, die in deren originärer Zuständigkeit liegen

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen

	Ist 2022	Ist 2021
Gesamtzahl der Einsätze im FuwED	780.426	757.316
davon in den Dienstgruppen	116.277	116.366

Reaktionszeiten im Funkwageneinsatzdienst

Jahr	Reaktionsklasse	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Summe
		<=5	<=10	<=15	<=20	<=25	<=30	>30	Alle
2022	Gesamtanzahl	6.142	104.875	80.113	57.195	43.721	33.166	127.052	482.264
	Prozent-Anteil an Gesamt	7,49	21,75	16,61	11,86	9,07	6,88	26,34	100
2021	Gesamtanzahl	34.320	99.835	78.701	57.677	43.869	33.098	118.975	466.475
	Prozent-Anteil an Gesamt	7,36	21,4	16,87	12,36	9,4	7,1	25,51	100

Erläuterungen:

FuwED = Funkwageneinsatzdienst

R = Reaktionszeitklasse

Die Reaktionszeitklassen werden von der Annahme des Auftrags in der Einsatzleitzentrale bis zum Eintreffen der ersten dem Einsatz zugeordneten Polizeikräfte vor Ort ermittelt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004846	2022	67.302.608	0	67.302.608
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2021	64.349.612	0	64.349.612

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78270	2022	65.776.221	0	65.776.221
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2021	62.802.239	0	62.802.239

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

	2022	2021
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus PO-LIKS	126.765	116.733
Kosten je ME in €	518,88	538,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,52	2,51
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-5,00	120,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,00	0,00

Wahrnehmung von Aufgaben durch die Berliner Polizei, sofern die primär zuständige Ordnungsbehörde dazu nicht in der Lage ist

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004848	2022	139.272.617	0	139.272.617
Verkehrsunfallbekämpfung	2021	149.011.398	0	149.011.398

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78272	2022	138.732.577	0	138.732.577
Verkehrsunfallbekämpfung	2021	148.985.920	0	148.985.920

	2022	2021
Menge: Verkehrsunfälle	131.321	128.225
Kosten je ME in €	1.056,44	1.161,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,32	5,95
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	80,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Repressive Maßnahmen und ermittelnde Tätigkeiten im Rahmen des Gesetzesvollzuges zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr (Generalprävention)

	Ist 2022	Ist 2021
Anzahl Verkehrssonderkontrollen	10.824	10.250
Anzahl Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargeräten und Lasermessgeräten	7.297	7.731

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004849	2022	33.696.355	0	33.696.355
Verkehrsunfallprävention	2021	42.145.887	0	42.145.887

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78273	2022	33.696.355	0	33.696.355
Verkehrsunfallprävention	2021	42.145.887	0	42.145.887

	2022	2021
Menge: Anzahl der Verkehrssicherheitsberatungen/-schulungen	13.463	8.847
Kosten je ME in €	2.502,89	4.763,86
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,29	1,68
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 -schulung von relevanten Zielgruppen, das Mitwirken bei der Verkehrsraumgestaltung und das Durchführen der Unfallauswertung

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001113 Service PolBln					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	114.844.624	106.368.342	+7,97
Kostenträger	6	Sachkosten	291.281	228.880	+27,26
davon		Transferkosten	540	896	-39,74
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.627.171	1.439.450	+13,04
MGF	0	kalkulatorische Kosten	46.500.918	43.121.973	+7,84
Projekte	0	Gemeinkosten	45.071.323	47.343.455	-4,80
		Summe Verwaltungskosten	208.335.857	198.502.996	+4,95
		Transfers	86.125.367	86.083.336	+0,05
		Gesamtsumme	294.461.224	284.586.332	+3,47

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005198	2022	207.985.471	0	207.985.471
Aus- und Fortbildung	2021	198.127.200	0	198.127.200

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80708	2022	75.625.165	0	75.625.165
Ausbildung mittlerer Polizeivollzugsdienst	2021	75.896.650	0	75.896.650

	2022	2021
Menge: Anzahl der Polizeischüler/innen im Monat	14.880	14.491
Kosten je ME in €	5.082,34	5.237,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,68	26,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	896,07
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Polizeischüler/innen und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger/innen anfallen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80709	2022	108.801.509	0	108.801.509
Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst	2021	96.266.544	0	96.266.544

	2022	2021
Menge: Anzahl der Polizeischüler/innen im Monat	21.873	20.874
Kosten je ME in €	4.974,24	4.611,79
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	36,95	33,83
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	187,91
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Anwärter/innen und, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger/innen anfallen.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80710	2022	21.182.153	0	21.182.153
Fachliche Fort- und Weiterbildung	2021	23.507.654	0	23.507.654

	2022	2021
Menge: Unterrichtseinheit je Teilnehmer/in	386.318	294.354
Kosten je ME in €	54,83	79,86
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,19	8,26
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	540,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten berufsspezifischer Themenfelder vorher festgelegter Zielgruppen

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0532 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Landespolizeidirektion (LPD).

Zur LPD gehören der Leitungsbereich, die Stabsbereiche 1 -6, der Informations- und Sicherheitsverantwortliche (IFSV), das LPD Einsatzleit- und Lagezentrum (LPD ELZ), die Direktionen 1 – 5 (Dir 1-5), die Direktion Einsatz/Verkehr (Dir E/V) mit der Bußgeldstelle und die Direktion Zentrale Sonderdienste (Dir ZeSo).

Die LPD ist dabei wie folgt organisiert:

Leitungsebene

LPD Stab mit den Stabsbereichen

LPD Stab Leitungsbüro

LPD St 1 – Besondere Einsatzanlässe/Täglicher Dienst/Kriminalitätsbekämpfung/Verkehr

LPD St 2 - Information und Kommunikation/Datenverarbeitung/Kraftfahrzeugwesen/Waffen und Geräte

LPD St 3 – Personalentwicklung/Personaleinsatz/Personalsteuerung/Disziplinarangelegenheiten/Beschwerden/Strafanträge

LPD St 4 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Interkulturelle Aufgaben/Jugendbeauftragte/Diversion/Integrative

Prävention/Opferschutz/Häusliche Gewalt/Verkehrsunfallprävention

LPD St 5 – Haushalt/Kosten- und Leistungsrechnung/Versorgung und Liegenschaften/Büroleitung

LPD St 6 – Veranstaltungen/Versammlungen

LPD St IFSV – Informations- und Sicherheitsverantwortlicher

LPD ELZ – Einsatzleit- und Lagezentrum

Direktionen

Direktion 1 (Nord)

Direktion 2 (West)

Direktion 3 (Ost)

Direktion 4 (Süd)

Direktion 5 (City)

Direktion E/V

Direktion ZeSo

Die Direktionen 1- 5 haben in den Grenzen ihrer Verwaltungsbezirke Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei Berlin aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Diese Aufgaben erfüllen die Direktionen 1-5 durch ihre Direktionsleitungen, ihre Stäbe 1-5, den Führungsunterstützungen, den Informations- und Sicherheitsverantwortlichen, den Gliederungseinheiten Kriminalitätsbekämpfung und den Abschnitten.

Die Direktion E/V hat berlinweit zusätzlich zu den o.a. Aufgaben 1. bis 4. noch folgende Aufgabe:

5. Länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 Abs. 2 und 3, Art. 91 Abs. 1 und 2 sowie Art. 115 f Abs. 1 Nr. 2 GG.

Ihre Aufgaben erfüllt die Direktion E/V mit ihrer Direktionsleitung, dem Stab mit den Stabsbereichen 1-5, der Führungsunterstützung, der Bußgeldstelle, dem Informations- und Sicherheitsverantwortlichen sowie den Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst und Begleitschutz, Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit drei Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundeführereinheit mit ihren besonderen Einsatzformen und –mitteln.

Die Direktion ZeSo hat berlinweit folgenden Aufgaben:

1. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z.B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
2. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenwesens.

Diese Aufgaben erfüllt die Direktion ZeSo mit ihrer Direktionsleitung, dem Stab mit den Stabsbereichen 1-3 und 5, der Führungsunterstützung, dem Informations- und Sicherheitsverantwortlichen sowie den Referaten Zentraler Objektschutz und dem Gefangenwesen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	14.200.000	14.200.000	10.520.000	11.339.705,13
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Kfz-Umsetzungen und –Sicherstellungen, dem Transport hilfloser Personen sowie Überfall- und Einbruchmeldeanlagen. Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der Personalbedarfs- und Arbeitsplatzkostenberechnung sowie der Ausschreibungsergebnisse für Gefahrenstellen- und Türsicherungen bzw. für Umsetzungen und Sicherstellungen von Fahrzeugen ermittelt. Mehr infolge gestiegener Fallzahlen und höherer Gebühren im Einzelfall.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	78.500.000	84.200.000	80.983.000	75.477.493,03
Einnahmen aus Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld und Geldbußen geahndet werden sowie aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern. In Anpassung an die Einnahmeentwicklung weniger in 2024 gegenüber 2023. Mehr in 2025 aufgrund steigender Fallzahlen (insbesondere BOWI-Verfahren) infolge der Anschaffung weiterer AVÜK-Anlagen sowie Geschwindigkeitsmessanhänger und der daraus resultierenden Einnahmeentwicklung.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.600.000	1.600.000	891.000	1.809.282,12
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die hohen Ist-Einnahmen 2022 resultieren aus wenigen Einzelfällen mit überdurchschnittlichen Schadenssummen. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11909	042	Verwertungen	300.000	300.000	130.000	325.537,88
Einnahmen aus der Versteigerung bzw. Verwertung von Geräten, sonstigen Gegenständen und Fahrzeugen. Die hohen Ist-Einnahmen 2022 resultieren aus überdurchschnittlich hohen Einzelfällen in Zusammenhang mit der Verwertung von Gegenständen und Fahrzeugen. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	70.000	70.000	8.000	84.949,80
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	299.319,09
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ und aus dem Begleitschutz von Geldtransporten.						
23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	20.000	20.000	100.000	—
Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte. In 2022 erfolgten keine Entsendungen von Unterstützungskräften zum Bund. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre.						
23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.500.000	1.500.000	609.000	3.216.384,10
Einnahmen aus der Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte. Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins. Grundsätzlich ist eine steigende Anzahl an Entsendungen von Unterstützungskräften an die Länder zu verzeichnen. Die einmalig hohen Ist-Einnahmen 2022 sind jedoch für die Folgejahre nicht repräsentativ.						

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	10.000	10.000	17.300	5.976,32

Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen.
Das niedrige Ist 2022 resultiert aus geringeren Fallzahlen.

28101	042	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	---

Erstattung von Haftkosten.
In 2022 erfolgte keine Erstattung von Haftkosten.

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0532/54690.

Zuwendungen werden erwartet für Präventionsveranstaltungen.

Gesamteinnahmen	96.502.000	102.202.000	93.560.300	92.558.647,47
Prozentuale Veränderung	3,1 %	5,9 %		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	790.987.000	822.479.000	752.902.000	737.973.600,79
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

	2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u> Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	35.000 €	35.000 €	37.000 €	14.394,05 €

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	127.991.000	133.489.000	120.950.000	118.542.650,58
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

	2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u> Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	300 €	300 €	500 €	0 €

42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	4.964.000	5.163.000	1.130.000	169.028,65
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

51101	042	Geschäftsbedarf	5.616.000	5.616.000	5.116.000	5.595.396,43
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	510.700 €	624.709,43 €
Aufwandsentschädigungen.....	5.200 €	7.719,11 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	20.000 €	28.067,51 €
Bücher, Zeitschriften.....	58.200 €	33.847,45 €
Postgebühren.....	273.900 €	345.669,10 €
Postgebühren Bußgeldstelle.....	4.748.000 €	4.553.051,43 €
Ausgaben für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	0 €	2.332,40 €
	5.616.000 €	5.595.396,43 €

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51131	042	Bekleidung, Wäsche	22.000	22.000	20.800	45.420,06

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 hohen Ist Ausgaben in 2022 sind zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren nicht repräsentativ, dennoch mehr in Anpassung an die gestiegenen Preise bedingt durch die hohe Inflation.

51133	042	Erwerb von Tieren	22.000	22.000	10.000	7.700,00
-------	-----	-------------------	--------	--------	--------	----------

Aufwendungen für die (Ersatz-)beschaffung von Diensthunden.
Höhere Ausgaben werden erwartet für mehr Neukäufe aufgrund zusätzlichen Personals und infolge vermehrt anstehender Aussonderungen aufgrund des Dienstalters sowie wegen der starken Preissteigerungen beim Kauf von Neuhunden.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000.000	2.600.000	2.625.000	2.057.436,83
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000	500.000		
		Davon fällig 2027	500.000	500.000		
		Davon fällig 2028	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	100.000	100.000	100.000
VE Plan 2023	242.000	242.000	242.000

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Waffen- und Einsatzgeräte.....	1.352.000 €	987.000 €	878.624,07 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	300.000 €	300.000 €	266.063,49 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	1.339.000 €	1.304.000 €	890.788,25 €
Kriminaltechnische Geräte.....	9.000 €	9.000 €	8.901,62 €
Pandemiebedingte Ausgaben.....	0 €	0 €	11.058,47 €
Ausgaben für Schutzsuchende aus der Ukraine	0 €	0 €	2.000,93 €
	3.000.000 €	2.600.000 €	2.057.436,83 €

Erhöhte Ausgaben werden erwartet für die Betriebskosten und Wartungsverträge für die zusätzlich beschafften AVÜK-Anlagen und Geschwindigkeitsmessanhänger. Ferner erhöhte Ausgaben für die Neubeschaffung von Dienstfahrrädern sowie höhere Wartungskosten für die bereits beschafften. Des Weiteren notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Unterkunftsausstattung, insbesondere für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.178.000	10.178.000	8.178.000	10.928.000,00

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	21.414.000	30.534.000	
Davon fällig 2025	5.118.000		
Davon fällig 2026	6.118.000	10.178.000	
Davon fällig 2027	10.178.000	10.178.000	
Davon fällig 2028	—	10.178.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	5.060.000	5.060.000	4.060.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote. Die hohen Ist-Ausgaben 2022 sowie der höhere Bedarf ab 2024 zum Ansatz 2023 sind zurückzuführen auf die stark gestiegenen Preise für Treibstoffe und Öle sowie für die Wartung und Instandsetzung der Polizeifahrzeuge und -boote bedingt durch die hohe Inflation und erhöhten Kosten für Ersatzteile.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	342.000	342.000	1.008.000	221.417,65
--------------	------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung und Arbeitsschutzbekleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke (auch für die Ausstattung der Fahrradstreifen) sowie Ausgaben für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Weniger, da der Ansatz 2023 einen Anteil von 500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung, hier insbesondere für Mundschutz (FFP2 Masken) enthielt, der nicht mehr erforderlich ist.

Mehr im Vergleich zum Ist 2022 aufgrund der erforderlichen Beschaffung von Fahrradbekleidung. Für die bereits vorhandenen Mitarbeitenden der Fahrradstaffel, Fahrradstreifen und Verkehrssicherheitsberatern ist ein Kontingent an Fahrradbekleidung für Ersatzausstattungen vorzuhalten.

51420	042	Beköstigung	467.000	467.000	867.000	403.433,43
--------------	------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	754.000	694.000	
Davon fällig 2025	227.000		
Davon fällig 2026	227.000	227.000	
Davon fällig 2027	300.000	167.000	
Davon fällig 2028	—	300.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	317.000	140.000	140.000
VE Plan 2023*	100.000	100.000	100.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen, insbesondere Einsatzverpflegung sowie Verpflegung der Insassen des Polizeigewahrsams Tempelhof und der Gefangenenansammelstellen.

Weniger, da der Ansatz in 2023 einen Anteil von 400.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung enthielt, der nicht mehr erforderlich ist.

Mehr im Vergleich zum Ist 2022, da aufgrund des neuen Vertrages zur Einsatzverpflegung hohe Preissteigerungen eingetreten sind und sich zudem die Verpflegungskosten für Einsatzkräfte in Hotels erhöht haben.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	333.000	333.000	333.000	331.315,28
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für Patronen für Reizstoffsprühgeräte, Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir E/V, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	200.000	200.000	224.000	197.923,16
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	22.000	22.000	18.500	21.173,98
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einweggeschirr und Verpackungsmaterial für die Verpflegung der Einsatzkräfte und der Gewahrsamsinsassen. Mehr wegen des Verbots der Nutzung von Plastikbesteck und -geschirr. Die Alternativen aus Holz sind kostenintensiver und aufgrund der hohen Inflation und gestiegener Kosten (Material- und Energiekosten) im Rahmen der Herstellung zusätzlich im Preis gestiegen.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000	240.000	80,44
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	---------	-------

Miete für Kopiergeräte.

Weniger, da die bisher hier verbuchten Mieten für Kopiergeräte bereits seit 2022 bei 2552/51813/000 nachgewiesen werden.

52501	042	Aus- und Fortbildung	110.000	110.000	110.000	120.373,11
-------	-----	----------------------	---------	---------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	330.000	330.000	
Davon fällig 2025	110.000		
Davon fällig 2026	110.000	110.000	
Davon fällig 2027	110.000	110.000	
Davon fällig 2028	—	110.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	100.000	100.000	100.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg sowie der Deutschen Hochschule der Polizei.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landespolizeidirektion
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	16.200	16.200	26.200	8.101,74
-------	-----	-------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport. Gegenüber dem geringen Ist 2022 werden höhere Ausgaben erwartet für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (Verschleiß/Unfallschutz). Insgesamt weniger in Anpassung an den durchschnittlichen Bedarf.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52512	042	Verkehrserziehung	240.000	340.000	440.000	202.078,31

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000
Davon fällig 2025	200.000	
Davon fällig 2026	200.000	200.000
Davon fällig 2027	200.000	200.000
Davon fällig 2028	—	200.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	200.000	200.000	0

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Die Mittel sind für Präventionsprojekte im Bereich der Verkehrsunfallprävention an Schulen innerhalb der gesetzlich eingeräumten Befugnisse hinsichtlich der polizeilichen Präventionsarbeit, hier insbesondere auch für die situative/situationsbezogene Prävention einzusetzen.

Das niedrige Ist 2022 ist auf eine Umverteilung der Mittel zugunsten eines für die Umsetzung des Verkehrsunfallpräventionskonzeptes der Landespolizeidirektion zu beschaffenden Verkehrsunfallpräventionsfahrzeuges zurückzuführen und daher nicht repräsentativ.

Weniger ab 2024 in Anpassung an den derzeit prognostizierten Bedarf.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	140.000	140.000	179.000	131.709,49
--------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

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

Die Ausgaben sind nicht steuerbar, da die Anzahl der Fälle und die Höhe des Streitwertes für die Kosten maßgeblich sind. Die Ansatzbildung erfolgt in Anlehnung an die Ausgabeentwicklung der vergangenen Jahre.

52610	042	Gutachten	3.385.000	3.385.000	3.015.000	2.997.850,84
--------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigung	—	8.000.000
Davon fällig 2026	—	2.000.000
Davon fällig 2027	—	2.000.000
Davon fällig 2028	—	2.000.000
Davon fällig 2029	—	2.000.000

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2024/2025	Ist 2022
Dolmetscher.....	1.350.000 €	1.226.901,58 €
Sachverständige / Gutachter.....	145.000 €	148.984,72 €
Sachverständige / Gutachter (Bußgeldstelle).....	1.500.000 €	1.286.210,38 €
Zeugen.....	70.000 €	53.507,66 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	320.000 €	282.246,50 €
	3.385.000 €	2.997.850,84 €

Mehr ab 2024 wegen neuer Rahmenverträge für die Erstellung der Gutachten und damit verbundenen höheren Kosten sowie der Steigerung der Fallzahlen in diesem Bereich und bei den Dolmetschern.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	042	Dienstreisen	460.000	460.000	485.000	459.325,78

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 den folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Klimaschutzabgabe	2.000 €	0 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung.....	210.000 €	216.755,47 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	171.000 €	172.095,23 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	10.000 €	9.791,45 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung.....	67.000 €	60.683,63 €
	460.000 €	459.325,78 €

Der hohe Ansatz 2023 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung, da er auf die verstärkten Dienstreisen zurückzuführen ist, welche in den Vorjahren pandemiebedingt ausgefallen sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landespolizeidirektion
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	23.800	6.492,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Angaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

Das geringe Ist 2022 ist vor allem auf pandemiebedingte Ausfälle von Präventionsveranstaltungen sowie einem restriktiven Verhalten der Dienststellen bei der Durchführung von Veranstaltungen, aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 zurückzuführen. Weniger in Anpassung an das Ist 2022, da zur Erbringung von Einsparungen weiterhin ein restriktives Verhalten erforderlich ist.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	10.000	10.000	19.800	8.308,53
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Angaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	042	Dienstleistungen	13.000.000	13.000.000	7.883.000	9.928.959,65

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	52.000.000	52.000.000	
Davon fällig 2025	13.000.000		
Davon fällig 2026	13.000.000	13.000.000	
Davon fällig 2027	13.000.000	13.000.000	
Davon fällig 2028	13.000.000	13.000.000	
Davon fällig 2029	—	13.000.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	3.783.000	3.783.000	3.783.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme und Veränderung der Jahresscheiben erwartet.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Sicherstellung von Fahrzeugen.....	2.000.000 €	1.670.164,09 €
Umsetzung von Fahrzeugen	10.990.000 €	8.242.557,66 €
Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Demonstrationen.....	10.000 €	16.237,90 €
	<u>13.000.000 €</u>	<u>9.928.959,65 €</u>

Wesentlich höhere Ausgaben werden ab 2024 erwartet aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie erheblich gestiegener Transportkosten im Einzelfall. In 2024 ist der Abschluss neuer Rahmenverträge erforderlich.

54011	042	Überführungen, Überstellungen	500.000	500.000	375.000	651.318,98
--------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen einschließlich eventueller Passersatzkosten.

Mehr in Anpassung an das Ist 2022 infolge höherer Fallzahlen sowie einem starken Preisanstieg bei den Charterflügen und den Verpflegungskosten für die zu überführenden/überstellenden Personen.

54012	042	Ersatzvornahmen	1.520.000	1.550.000	1.249.000	1.439.798,99
--------------	------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	6.200.000	6.200.000	
Davon fällig 2025	1.550.000		
Davon fällig 2026	1.550.000	1.550.000	
Davon fällig 2027	1.550.000	1.550.000	
Davon fällig 2028	1.550.000	1.550.000	
Davon fällig 2029	—	1.550.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen*	850.000	850.000	0
VE Plan 2023*	250.000	250.000	250.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

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

Mehr in Anpassung an das Ist 2022 infolge gestiegener Kosten für Ersatzvornahmen im Einzelfall infolge des erforderlichen Abschlusses neuer Verträge.

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	8.000	8.000	8.000	5.511,26

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Die Ist-Ausgaben 2022 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

54039	042	Haltung von Tieren	210.000	210.000	210.000	212.766,81
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

Für aktive und ausgesonderte Diensthunde entstehen Aufwendungen für Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege, veterinärmedizinischer Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen) sowie Aufwendungen für aktive Diensthunde für Ausrüstungen, Übungs- und Stallgeräte.

54053	042	Veranstaltungen	7.000	7.000	7.000	706,98
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die jährliche Durchführung von Vergleichsübungen der Bereitschaftspolizeiabteilungen.

Das geringe Ist 2022 ist vor allem auf pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen und dem restriktiven Verhalten der Dienststellen bei der Durchführung, aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 zurückzuführen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	7.000	4.749,24
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	322,20 R 5.167,32
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 0532/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	200.000	200.000	1.649.000	406.266,65
-------	-----	--	---------	---------	-----------	------------

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

Der Ansatz 2023 enthält anteilige Ausgaben ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung, die ab 2024 nicht mehr benötigt werden. Aus diesem Grund weniger ab 2024 gegenüber dem Ansatz 2023.

Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Das Ist 2022 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung, da die Ausgaben nicht steuerbar sind. Bei der Ansatzbildung wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre zugrunde gelegt.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	250.000	250.000	250.000	297.272,96
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.

Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Die Ansätze sind aufgrund von Durchschnittswerten der letzten Jahre gebildet worden.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Ver- setzungen	2.600.000	2.600.000	4.050.000	5.842.146,91
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.

Das hohe Ist 2022 resultiert aus einer hohen Anforderung von Unterstützungskräften der Länder. Diese Ausgaben sind nicht steuerbar.

Der Ansatz 2023 enthält anteilige Ausgaben ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung (hier für den Einsatz von Länderpolizeieinheiten im Rahmen von Demonstrationen), die ab 2024 nicht mehr benötigt werden.

Die Ansätze sind aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre gebildet worden.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	1.000	1.000	365.000	—

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, hier die Erstattung des Haftkostensatzes an Brandenburg für das per Verwaltungsvereinbarung über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen vereinbarte Haftplatzkontingent.

Die Verwaltungsvereinbarung mit der Einrichtung in Eisenhüttenstadt ist zwar weiterhin in Kraft, es ist jedoch davon auszugehen, dass das darin vereinbarte Haftplatzkontingent wie in 2022 nicht in Anspruch genommen wird.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	196.000	197.000	422.000	409.980,59
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

81213 (neu)	042	Mobile Sperren	6.647.000	—		
----------------	-----	----------------	-----------	---	--	--

Beschaffung von mobilen Sperren für den Schutz von Versammlungen und Veranstaltungen. Im Hinblick auf die Verhinderung des unberechtigten Einfahrens in den Veranstaltungsbereich ist ein geeigneter mobiler Zufahrtsschutz notwendig. Die veralteten und teilweise nicht mehr einsatzfähigen Indutainer (wassergefüllte Behälter) sollen ersetzt werden durch Pitagonen und Oktablöcke.

81230 (neu)	042	Drohnen				
----------------	-----	---------	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 32

81232 (neu)	042	Videoaufklärung				
----------------	-----	-----------------	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 32

81233 (neu)	042	Verkehrsunfallprävention				
----------------	-----	--------------------------	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 32

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT				
-------	-----	---	--	--	--	--

Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	748.971,10
		Verpflichtungsermächtigung	1.850.000	1.850.000		
		Davon fällig 2025	1.850.000			
		Davon fällig 2026	—	1.850.000		

2024**Erneuerung des Gerätebestandes**

Erneuerung AVÜK-Anlagen.....	370.000 €
Elektronische Radlastwaage (Dir E/V).....	10.000 €
2 gerichtsverwertbare Alkomaten (Dir ZeSo).....	14.000 €
Austausch von Waffenschließfachanlagen	105.000 €
Fototechnik (Dir 5)	29.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

Kombigerät Schere/Spreizer (Dir E/V).....	15.000 €
Absturz- und Auffangsicherungen (Dir E/V).....	50.000 €
3 Geschwindigkeitsmessanhänger (EFT).....	540.000 €
1 Selectric-Anlage DCN-Box (Dir E/V).....	130.000 €
1 VDO DSRC Enforcement Kit (Auslesung von digitalen Fahrtenschreibern)	10.000 €
2 Powerstationen mobile Stromversorgung (Dir E/V)	8.000 €
Ausstattung Fahrradstaffel und örtliche Fahrradstreifen (LPD)	430.000 €
2 x Diagnosetechnik Güter-Personenverkehr (Dir E/V)	19.000 €
Motorradhelme mit kabelloser Übertragungstechnik (Dir E/V).....	50.000 €
Radaranlagen für Boote (Dir E/V).....	70.000 €

Gesamt: 1.850.000 €**2025****Erneuerung des Gerätebestandes**

Erneuerung AVÜK-Anlagen.....	370.000 €
2 gerichtsverwertbare Alkomaten (Dir ZeSo).....	14.000 €
Austausch Waffenschließfachanlagen.....	245.000 €
Erneuerung Fototechnik	15.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

3 Geschwindigkeitsmessanhänger (EFT).....	540.000 €
2 Powerstationen für mobile Stromversorgung	8.000 €
Ausstattung Fahrradstaffel und örtliche Fahrradstreifen (LPD)	420.000 €
Kehrmaschine (Dir E/V).....	20.000 €
Absturz- und Auffangsicherungen (Dir E/V).....	53.000 €
1 VDO DSRC Enforcement Kit (Auslesung von digitalen Fahrtenschreibern)	10.000 €
Motorradhelme mit kabelloser Übertragungstechnik (Dir E/V).....	50.000 €
Radaranlagen für Boote (Dir E/V).....	105.000 €

Gesamt: 1.850.000 €

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	39.000	39.000	69.800	39.188,09
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	561.000	561.000	292.000	111.936,92
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik u.a. Monobildverfahren. Ab 2024 werden höhere Ausgaben erwartet infolge der Betriebskosten für die bereits vorhandenen und neu zu beschaffenden Bodycams.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	530.000	530.000	530.000	518.966,24
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse /-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren, PELZ (Einsatzleitstellensoftware) etc..

81230	042	Drohnen	3.024.000	—		
--------------	------------	----------------	------------------	----------	--	--

Beschaffung von Drohnenabwehrtechnik/Schulungs- und Einsatzdrohnen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum. Die Drohnenabwehr erlangt bundesweit und international an Bedeutung für die Sicherung von Veranstaltungen und auch Staatsbesuchen. Das tatsächliche Gefahrenpotenzial durch missbräuchlich verwendete Drohnen ist bereits erheblich und potenziert sich für den Bereich der Terrorabwehr.

Geplant ist die Beschaffung von mobilen als auch stationären Systemen zur Detektion, Verifikation und Abwehr von Drohnen. Die hierfür benötigte Technik in Form von Jamming, Spoofing, Radar, Peilung, Akustik, Videoaufnahmen und Netzwerfern bildet in der Kombination die technischen Voraussetzungen zur Drohnenabwehr.

81232	042	Videoaufklärung	1.500.000	—		
--------------	------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Mittel zur Einführung eines Videoschutzes für kriminalitätsbelastete Orte.

81233	042	Verkehrsunfallprävention	120.000	—		
--------------	------------	---------------------------------	----------------	----------	--	--

Beschaffung einer Lernsoftware für die Verkehrsunfallprävention.

Für die qualitativ erfolgreiche Umsetzung der Verkehrssicherheitskonzeption „Verkehrsunfallprävention der Polizei Berlin“, Teil 1 „Verkehr macht Schule“ und die darin beschriebenen Maßnahmen bedarf es der Anschaffung eines geeigneten, zeitgemäßen und modernen digitalen Lernprogramms. Das Programm ist der zentrale Baustein im Konzept und daher unabdingbar für die Unterstützung der Verkehrssicherheitsberatern beim Verkehrsunterricht an Grundschulen. Sowohl die Ausrichtung des Lehrplanes, als alle anderen Folgemaßnahmen haben als Basis die Softwareanwendung. Dieses digitale Instrument ermöglicht in einem stadtweiten Rahmen individuell auf Unfallgefahren hinzuweisen und somit Kinderunfälle auf den Schulwegen zu vermeiden.

Maßnahme wurde bereits in 2023 begonnen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	270.000	270.000	90.000	547.763,33
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	—	200.000		

2024

Erneuerung des Gerätebestandes

Gehörschutz/Kommunikation (Dir E/V).....	40.000 €
Video- Auswertetechnik zur Beweisdokumentation (Dir E/V).....	137.000 €
30 Auswerte-Laptops für Sichtungstechnik TEAF (Dir E/V).....	25.000 €
Beweismittelserver (Dir E/V).....	15.000 €
1 Videokamera (Dir E/V).....	20.000 €
Foto- und Videodokumentationstechnik (Dir 4)	9.000 €
Ortungstechnik (Dir 5)	24.000 €
Gesamt:	270.000 €

2025

Erneuerung des Gerätebestandes

Luftbildkamera (Dir E/V).....	12.000 €
BeDo Video- Auswertetechnik (Dir E/V).....	163.000 €
14 x PC gestützte Auswertetechnik (Dir E/V).....	75.000 €
BOS Videoobservationsübertragungssystem (Dir 5).....	20.000 €
Gesamt:	270.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	6.044.000	1.400.000	981.800	1.217.854,58
Gesamtausgaben	981.557.200	1.007.186.200	917.229.900	901.595.444,61
Prozentuale Veränderung	7,0 %	2,6 %		

Abschluss Kapitel 0532					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.970.000	100.670.000	92.832.000	89.336.287,05
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.532.000	1.532.000	728.300	3.222.360,42
	Gesamteinnahmen	96.502.000	102.202.000	93.560.300	92.558.647,47
411-462	Personalausgaben	923.942.000	961.131.000	874.982.000	856.685.280,02
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.957.200	40.687.200	33.571.900	36.657.763,05
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.247.000	3.248.000	6.736.000	6.955.667,11
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	13.411.000	2.120.000	1.940.000	1.296.734,43
	Gesamtausgaben	981.557.200	1.007.186.200	917.229.900	901.595.444,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-885.055.200	-904.984.200	-823.669.600	-809.036.797,14

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0543 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Bereiche des Landeskriminalamtes.

Das Landeskriminalamt ist dabei wie folgt organisiert:

- 1 Leitungsebene
 - LKA Stab mit den Stabsbereichen
 - LKA St Leitungsbüro
 - LKA St 1 – Grundsatzangelegenheiten, Einsatz, Strategische Analysen
 - LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
 - LKA St 3 – Personal
 - LKA St 5 – Haushalt/Verwaltung
 - LKA St FuÜ – Controlling, Führungsunterstützung
 - LKA St ZSt Polizei 2020

- 2 Zentralstelle für Prävention
 - Extremismusbeauftragte
 - Beauftragte Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
 - LKA PräV 1 – Strategische Prävention
 - LKA PräV 2 – Delikts-/Verhaltensorientierte Prävention
 - LKA PräV 3 – Technische Prävention
 - LKA PräV 4 – Radikalisierungsprävention, Deradikalisierung

- 3 Abteilungen
 - LKA 1 – Delikte am Menschen
 - LKA 2 – Betrug
 - LKA 3 – Wirtschaftskriminalität, Korruption, Umwelt-/Verbraucherschutzdelikte, Polizeidelikte
 - LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentumskriminalität, Rauschgiftdelikte
 - LKA 5 – Allgemeiner Polizeilicher Staatsschutz
 - LKA 6 – Operative Dienste
 - LKA 7 – Zentrum für Ermittlungsunterstützung, Auswertung und Cybercrime
 - LKA 8 – Islamistischer Extremismus/Terrorismus
 - LKA KTI – Kriminaltechnisches Institut

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11149	042	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	200.000	200.000	166.000	198.457,05
Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	500.000	500.000	264.000	710.685,27
Gebühren nach dem Waffengesetz. Es handelt sich um nicht steuerbare Einnahmen. Das hohe Ist 2022 resultiert aus einer neuen Gebührenverordnung. Danach werden zusätzlich Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen erhoben.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	210.000	210.000	181.000	212.592,27
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern. Die Einnahmen sind abhängig von den nicht steuerbaren Fallzahlen. Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	200.000	200.000	150.000	262.257,69
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Das einmalig hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren, dennoch mehr in Anpassung an die durchschnittliche Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.						
11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.300	2.300	2.300	47.788,07
Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen im Rahmen des Zeugenschutzes sowie für Dienstreisen aus Vorjahren. Das einmalig hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren, da vermehrt Dienstreisen nachgeholt wurden, welche pandemiebedingt in den Vorjahren nicht durchgeführt werden konnten.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	37.000	37.000	37.000	4.607,10
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Die niedrigen Einnahmen in 2022 sind im Vergleich zu den Vorjahren nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.						
11981	042	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	30.000	30.000	17.000	69.066,31
Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern. Das einmalig hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren, dennoch mehr in Anpassung an die durchschnittliche Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.						
11990	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	101.965,50

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Einnahmen aus der Erhebung der Jagdabgabe, welche nicht steuerbar sind. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind diese Einnahmen direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
23112	042	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	400.000	400.000	280.000	1.025.872,60

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. Das hohe Ist 2022 ist in dem Maße nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren, jedoch erfolgt eine Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

23190	042	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	91.000	91.000	91.000	147.802,24
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 21.000 Euro.

Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen der Analytischen Task Force (ATF). Es werden Zuschüsse des Bundes für verschiedene Projekte erwartet. Die Einnahmen sind nicht steuerbar.

27102	042	Ersatz von Ausgaben durch die EU	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.

27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	8.128,27
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte erwartet.

28106	042	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen.

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	103.338,33
-------	-----	---	-------	-------	---	------------

Gesamteinnahmen	1.677.300	1.677.300	1.194.300	2.892.560,70
Prozentuale Veränderung	40,4 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	195.564.000	203.579.000	185.069.000	178.434.255,56
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

	2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	35.000 €	35.000 €	40.000 €	15.878,02 €

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

Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);	44.000 €	48.000 €	47.000 €	36.422,00 €
---	----------	----------	----------	-------------

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.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	22.400	22.400	17.700	22.340,19

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Fortbildung der Dienstkräfte und für freie Mitarbeiter der Polizei Berlin. Enthalten sind auch Ausgaben für Experten/-innen im Ruhestand.

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	53.570.000	57.197.000	47.422.000	45.344.290,08
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	301,80 €

42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	164.000	171.000	2.000	—
-------	-----	--	---------	---------	-------	---

42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	91.000	91.000	70.000	146.115,13 R 428,93
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------------------

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

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

51101	042	Geschäftsbedarf	273.000	273.000	273.000	347.514,14
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Allgemeiner Geschäftsbedarf	153.000 €	202.083,06 €
Sonstiges	1.000 €	389,72 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	9.000 €	9.009,16 €
Bücher, Zeitschriften	30.000 €	39.820,72 €
Postgebühren	80.000 €	96.211,48 €
	<u>273.000 €</u>	<u>347.514,14 €</u>

Das hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren. Aufgrund restriktiver Vorgaben zur Erbringung von Einsparungen wird ein geringeres Ausgabevolumen erwartet.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.316.000	2.466.000	2.066.000	2.387.943,25
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	200.000	200.000	200.000

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Waffen und Einsatzgerät.....	500.000 €	500.000 €	389.083,35 €
Sondertechnik.....	500.000 €	500.000 €	375.101,19 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	1.056.000 €	1.206.000 €	1.397.225,35 €
Kriminaltechnische Geräte.....	260.000 €	260.000 €	226.533,36 €
	2.316.000 €	2.466.000 €	2.387.943,25 €

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und des stetig steigenden Personalkörpers werden weiterhin höhere Ausgaben für Ausrüstungsgegenstände und Mobiliar in den Folgejahren erwartet.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.598.000	2.598.000	1.698.000	2.558.734,61
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	2.400.000	2.400.000		
		Davon fällig 2025	800.000			
		Davon fällig 2026	800.000	800.000		
		Davon fällig 2027	800.000	800.000		
		Davon fällig 2028	—	800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	211.000	47.000	0
VE Plan 2023	760.000	760.000	610.000

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Das hohe Ist 2022 ist zurückzuführen auf hohe Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die vom LKA genutzten Polizei- und Spezialfahrzeuge sowie auf die stark gestiegenen Preise für Treibstoffe und Öle.

Mehr in Anpassung an diese Ausgabenentwicklung.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	102.000	102.000	102.000	240.853,92
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten und nach den Arbeitsschutzvorschriften. Die hohen Istaussgaben 2022 resultieren aus einem einmalig hohen Bedarf für die Ausstattung der Spezialeinheiten von persönlicher Schutzausstattung und Sonderbekleidung.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	357.000	357.000	357.000	522.451,59
		Verpflichtungsermächtigung	107.000	357.000		
		Davon fällig 2025	107.000			
		Davon fällig 2026	—	357.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	250.000	250.000	0

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühergeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Spezialeinsatzkommando und die Präzisionsschützen.
Die Istausgaben 2022 sind zurückzuführen auf erhöhten Trainingsbedarf, insbesondere aufgrund neu beschaffter Waffen und der damit verbundenen Beschaffung verschiedener Munitionsarten.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	25.500	25.500	25.500	26.137,62
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.038.044,40
		Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	7.500.000		
		Davon fällig 2025	2.500.000			
		Davon fällig 2026	—	2.500.000		
		Davon fällig 2027	—	2.500.000		
		Davon fällig 2028	—	2.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.300.000	0	0

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

Das vergleichbar niedrige Ist 2022 ist zurückzuführen auf vermehrte Lieferschwierigkeiten infolge der Pandemie sowie des Russland-Ukraine-Konflikts, so dass die notwendigen Beschaffungen von Verbrauchsmaterialien nicht wie gewohnt umgesetzt werden konnten. Weiterhin unterliegt die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien starken Preisschwankungen, bedingt durch sich stets verändernde Rohstoffpreise und wirtschaftliche Veränderungen in den Herstellungsländern. In Anpassung an die durchschnittliche Ausgabenentwicklung werden ab 2024 geringere Ausgaben gegenüber dem Ansatz 2023 erwartet.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	50.000	50.000	1.000	48.322,75
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge und Tarn-Kfz.

Die Ausgaben 2022 sind zurückzuführen auf die hohen Kosten für die Anmietung sondergeschützter Fahrzeuge. Die Anmietung von Fahrzeugen ist aus taktischen Gründen auch weiterhin erforderlich.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	8.000	8.000	79.600	2.955,96
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

Miete für die Abrechnung von Erfassungsgeräten (Kartenlesegeräte).

Weniger, da die bis 2022 hier verbuchten Mieten für Kopiergeräte im Kapitel 2552 nachgewiesen werden.

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	042	Aus- und Fortbildung	79.300	79.300	79.300	189.519,86

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2022 ist insbesondere zurückzuführen auf die notwendige zusätzliche Anmietung geeigneter Trainingsstätten für die Spezialeinheiten sowie auf den Schulungsbedarf für neu eingestelltes Personal.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landeskriminalamt
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	10.000	10.000	8.000	13.316,56
-------	-----	-------	--------	--------	-------	-----------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.

Das hohe Ist 2022 resultiert aus dem Ersatzbedarf an Sportartikeln und -geräten für den Gesundheits- und Präventionssport. Es werden auch weiterhin höhere Ausgaben für zwingende Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verschleiß / Unfallschutz erwartet.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	22.000	37.000	21.512,15
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

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

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

52610	042	Gutachten	4.027.000	4.032.000	3.000.000	5.434.190,15
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
Dolmetscher.....	2.250.000 €	2.250.000 €	2.254.402,81 €
Sachverständige/Gutachter.....	190.000 €	190.000 €	188.712,26 €
Zeugen.....	130.000 €	130.000 €	129.689,50 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	370.000 €	370.000 €	391.407,67 €
Externe Gutachten	1.087.000 €	1.092.000 €	2.469.977,91 €
	4.027.000 €	4.032.000 €	5.434.190,15 €

Das hohe Ist 2022 resultiert aus der zunehmenden Beauftragung und Bezahlung von externen Dienstleistungen bei Dolmetschenden und in Fällen von IT-Auswertungen. Die Ansatzbildung erfolgte in Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	042	Dienstreisen	550.000	550.000	550.000	953.200,26

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 2022 beruht auf Dienstreisen, die aufgrund von pandemiebedingtem Ausfall in den Vorjahren nachgeholt werden mussten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landeskriminalamt
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.200	8.200	12.200	4.661,85
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit/ aktuelles Informationsmaterial der Polizei Berlin, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

Die geringen Ist-Ausgaben 2022 sind zurückzuführen auf die pandemiebedingt noch eingeschränkte Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben ab 2024 wurden auf ein realistisches Maß kalkuliert.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	38.000	38.000	19.800	30.383,50
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Das höhere Ist 2022 ist auf eine hohe Anzahl von Ausschreibungen in Folge von Neueinstellungen und Nachbesetzungen zurückzuführen, die auch weiterhin in den Folgejahren zu erwarten sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	39,98
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

Das geringe Ist 2022 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Gesundheitsprävention.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	042	Dienstleistungen	1.007.000	807.000	1.600.000	975.418,52

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	2.100.000	2.100.000		
Davon fällig 2025	700.000			
Davon fällig 2026	700.000	700.000		
Davon fällig 2027	700.000	700.000		
Davon fällig 2028	—	700.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.000.000	0	0
VE Plan 2023*	1.000.000	1.000.000	1.000.000

* Die Verpflichtungen gemäß VE Plan 2023 werden voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen), Bestattungsabrechnungen sowie forensische Dienstleistungen.

Das geringe Ist 2022 gegenüber dem Ansatz 2023 resultiert aus der nicht fristgerechten Bearbeitung von DNA Spuren eines vertragsmäßig beauftragten Labors. In Folge dessen sind Rechnungen von diesem Labor in nur sehr geringem Umfang gestellt worden.

Insgesamt reduziert sich der Bedarf ab 2025 infolge der beabsichtigten kompletten Durchführung von DNA-Untersuchungen durch eigenes Personal und keiner weiteren Fremdvergabe.

54020	042	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	1.500	1.297,67
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gruppenunfallversicherung für die Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

54023	042	Fahndungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	966.410,32
-------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Auslagen und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.

54030	042	Bergung nicht-chemischer Kampfmittel und Beseitigung ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	35.000	35.000	35.000	211.388,12
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.

Die einmalig hohen Istaussgaben in 2022 sind zurückzuführen auf das Schadensereignis am Sprengplatz Grunewald.

54053	042	Veranstaltungen	5.000	5.000	1.000	10.232,74
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	9.000	9.000	9.000	11.136,11
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

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

Das hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung der Folgejahre.

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	23.000	23.000	23.000	324.602,68 R 200.907,34

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erwartet werden Zuweisungen aus ATF-Mitteln (Analytic Task Force) und aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind die Zuweisungen aus der Erhebung der Jagdabgabe direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

Die hohen Istaussgaben 2022 sind zurückzuführen auf entsprechende Einnahmen zur Finanzierung verschiedener Einzelprojekte.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	35.000	31.600	31.600	68.243,49
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei sowie Zahlungen an deutsche Botschaften im Zusammenhang mit Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsunterlagen.

Das hohe Ist 2022 resultiert aus höheren Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber und aus Ausgaben gemäß der Innenministerkonferenz mit Kostenumlage nach dem „Königsteiner Schlüssel“.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	1.726.000	2.570.000	4.623.000	2.270.899,02
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Anteil Berlins an den Steuerungs- und Betriebsausgaben des Nationalen Waffenregisters (inkl. Fachliche Leitstelle), für die Kriminalprävention und am Aufbau und Betrieb 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 jeweils aktuellen „Königsteiner Schlüssel“.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. Kriminalprävention	99.000 €	99.000 €	64.297,88 €
2. Nationales Waffenregister	120.000 €	120.000 €	115.901,14 €
3. Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TKÜ	1.507.000 €	2.351.000 €	2.090.700,00 €
	1.726.000 €	2.570.000 €	2.270.899,02 €

Die Ausgabenentwicklung sowie die Ansatzbildung sind im Wesentlichen zurückzuführen auf den von Berlin zu zahlenden Anteil für das GKDZ TKÜ gemäß den jeweiligen Wirtschaftsplänen.

67101	042	Ersatz von Ausgaben	2.100	2.100	2.100	1.331,00
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

Die Ausgaben 2022 sind nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren, da pandemiebedingt eine geringere Anzahl an Beratungen durchgeführt wurde.

68102	042	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.138,29
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	Entfällt, da die Ausgaben abhängig von den Fallzahlen sind.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68124	042	Belohnungen	2.000	2.000	2.000	4.394,88

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.
Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen und ist kaum steuerbar.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2	7	4	19	6	14
Relativ	22,22 %	77,78 %	17,39 %	82,61 %	30,0 %	70,0 %
Ressourcen (in T€)	0,8	2,8	0,6	2,9	1,3	3,1

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

68520	042	Zuschüsse an Universitäten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

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 2022 beendet, aus diesem Grund existieren keine Ist-Ausgaben 2022.

Ab 2024 wird für die künftige Zusammenarbeit mit der Humboldt Universität und weiteren Wissenschaftsträgern für das Projekt „Polizeipräsenz und subjektive Sicherheit“ wieder mit Ausgaben gerechnet.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig vom Sachverhalt
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81220	042	DNA-Gerätschaften	150.000	150.000	150.000	49.212,25
Verpflichtungsermächtigung			150.000	800.000		
Davon fällig 2025			150.000			
Davon fällig 2026			—	300.000		
Davon fällig 2027			—	300.000		
Davon fällig 2028			—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	150.000	0	0

Die technische Geräteausstattung im Bereich der DNA muss erneuert werden. Durch den Einsatz der neuen Technologie können mehr Vorgänge in der gleichen Zeit bearbeitet werden. Die regelmäßig zu ersetzenden Geräte sind durchschnittlich über 10 Jahre alt.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81222	042	Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation (IMSI)	—	650.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	950.000	—		
		Davon fällig 2025	650.000			
		Davon fällig 2026	150.000	—		
		Davon fällig 2027	150.000	—		

Aufgrund der Entwicklung der Mobilfunktechnologie und der damit verbundenen Einführung des neuen 5G-Standards ist eine Erkennung, Erfassung, Kommunikationsunterdrückung bzw. Lokalisierung der neuen Generation von Mobilfunkendgeräten (Smartphones, Kfz Module, etc.) mit dem gegenwärtigen Technischen Analysesystem (IMSI Catcher) nicht mehr möglich. Deshalb soll zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages ein Nachfolgesystem SUPI Catcher mit Trägerfahrzeug für die Ermittlungen in 5G-Mobilfunknetzwerken beschafft werden.

81226	042	Spektrometer	700.000	650.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	650.000	580.000		
		Davon fällig 2025	650.000			
		Davon fällig 2026	—	580.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	700.000	0	0

In den nächsten Jahren wird eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Analysegeräten notwendig. Die zu ersetzenden Spektrometer sind in der Regel im Dauerbetrieb und über 15 Jahre alt. Es handelt sich im Einzelnen um chromatographische, spektroskopische, elektroanalytische sowie weitere instrumentelle analytische Geräte, die aus den verschiedenen Fachbereichen des KTI kommen. Generell beruht die Analytik auf hochpräzisen Messprinzipien, die insbesondere in den letzten 5 Jahren komplett neu entwickelt worden sind, um den gestiegenen Anforderungen der Behörden und Justiz entsprechen zu können. Auch die Handhabung der Geräte wurde in diesem Zeitraum weiterentwickelt. Sämtliche Messungen mit Hilfe der neuen Geräte können schneller, präziser, trennscharf und mit den kleinsten Mengen durchgeführt werden. Viele Stoffe (Prüfsubstanzen) sind so bis in den für Laien kaum vorstellbaren Bereich von wenigen Pikogramm hinein messbar geworden. Die Vorgaben der Akkreditierungsstellen können nur mit den neuen Geräten erfüllt werden.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	042	Informationssystem CASA/PIAV Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime Siehe Maßnahmegruppe 32				
81253	042	Sicherung und Aufbereitung digitaler Spuren/luK-Forensik (neu) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	042	VS-Datenverarbeitung EVSB (alt SiWoDat) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257	042	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke Siehe Maßnahmegruppe 32				
81258	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.548.000	1.100.000	1.761.000	1.054.495,13
		Verpflichtungsermächtigung	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2025	1.100.000			
		Davon fällig 2026	—	1.100.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	680.000	0	0

2024

LKA (ohne KTI (Kriminaltechnisches Institut))

Erweiterung des Gerätebestandes	
Wärmebildfusionsgeräte	100.000 €
Nachtsichtgeräte	210.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Helmunabhängige Hör-/Sprechgarnituren (SEK)	95.000 €
Großgeräte (LKA 6)	75.000 €
Türöffnungstechnik (SEK)	48.000 €
Aufklärungstechnik (SEK)	48.000 €
Zielmittelroboter für Präzisionsschützen	7.000 €
Chromatographisch-Massenspektrometrisches Mess- und Auswertesystem für Betäubungsmittel TruNarc	36.000 €

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes	
Kampfstoffschutzausrüstung	60.000 €
Fernlenktechnik Entschärfung	150.000 €
Brennroboter	70.000 €
Messsystem für Elementanalytik	70.000 €
Headspace-GC-System	60.000 €
Laserablation	214.000 €
Mobile Bedampfungsgaräte HUSSA	10.000 €
Vergleichsmikroskop mit Hard- und Software.....	100.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Asbestabzug.....	20.000 €
Hochvakuumbedampfungsanlage	90.000 €
Mikroskop für Lackprobenuntersuchung.....	85.000 €

Gesamt: 1.548.000 €

2025

LKA (ohne KTI)

Erweiterung des Gerätebestandes	
Hör-/Sprechgarnituren (Präzisionsschützen).....	115.000 €
Nachtsichtgeräte	155.000 €
Großgeräte (LKA 6)	75.000 €
Aufklärungstechnik SEK.....	52.000 €
Fahrzeugausbau MEK.....	40.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Helmunabhängige Hör-/Sprechgarnituren (SEK)	95.000 €
Türöffnungstechnik SEK.....	45.000 €
Werkstattausbau Containerbau	15.000 €

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
<u>LKA KTI</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Cyanacrylatbedampfungsanlage (Superfume)				28.000 €
		Entschärfungstechnik (Einsatztauchen)				60.000 €
		Entschärfungstechnik (Untersuchung und Aufklärung).....				60.000 €
		Entschärfungstechnik Fahrzeugausstattung.....				60.000 €
		Wärmebildkamera				170.000 €
		Probenbeschichtungsanlage				25.000 €
		Headspace-GC-System.....				60.000 €
		Spezialschutzkleidung Entschärfung				45.000 €
						Gesamt: <u>1.100.000 €</u>
81290	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände aus zweckge- bundenen Einnahmen				11.196,00 R 147.684,17

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	491.031,03
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	800.000	800.000
Davon fällig 2025	400.000	
Davon fällig 2026	400.000	400.000
Davon fällig 2027	—	400.000

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

	2024/2025	Ist 2022
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges)	210.000 €	257.756,86 €
Beschaffungen	190.000 €	233.274,17 €
	400.000 €	491.031,03 €

Die hohen Ist-Ausgaben 2022 sind zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf in 2022 und der stark gestiegenen Preise bedingt durch die hohe Inflation.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.000.000	3.500.000	1.450.000	1.902.153,34
Verpflichtungsermächtigung	4.500.000	4.500.000				
Davon fällig 2025	1.500.000					
Davon fällig 2026	1.500.000	1.500.000				
Davon fällig 2027	1.500.000	1.500.000				
Davon fällig 2028	—	1.500.000				

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.000.000	0	0

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2024	2025	Ist 2022
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	7.000 €	7.000 €	6.824,65 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.500 €	2.500 €	2.510,44 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	39.400 €	39.400 €	39.377,70 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/ Personenfotografie).....	3.900 €	3.900 €	3.894,40 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.500 €	12.500 €	12.505,71 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	10.720 €	10.720 €	10.710,00 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System) ...	37.000 €	37.000 €	36.899,52 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	1.000.000 €	1.000.000 €	609.632,57 €
9. SW-Pflege TKÜ/Christo – Erweiterung	56.000 €	56.000 €	55.485,21 €
10. SW-Pflege ArcGis (Geografisches Informationssystem)	26.000 €	26.000 €	25.924,15 €
11. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	23.000 €	23.000 €	22.192,31 €
12. SW-Pflege Zeusware Hinweisgebersystem zur Korruptionsbekämpfung	8.600 €	8.600 €	8.568,00 €
13. SW-Abo LIKA-Online	2.640 €	2.640 €	2.640,00 €
14. Jahresabonnement Banknoten	400 €	400 €	357,00 €
15. SW-Pflege GeoTime Analysesoftware	20.000 €	20.000 €	19.577,88 €
16. Maintenance-Lizenz Datacore-Server.....	4.300 €	4.300 €	4.237,97 €
17. SW-Pflege SOLIDWORKS.....	2.000 €	2.000 €	2.023,00 €
18. Wartung und Kalibrierung mobiler und stationärer Anlagen.....	74.200 €	74.200 €	74.518,41 €

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
				2024	2025	Ist 2022
19.		TecSOS-Notrufdienst für Opfer häuslicher Gewalt.....		6.500 €	6.500 €	0,00 €
20.		SW-Pflege für Schlüsselfräsmaschinen UNOCODE + Quadrocode.....		600 €	600 €	268,95 €
21.		Datenbankzugriff GSMA Lizenz für die Device Database Enterprise.....		13.000 €	13.000 €	12.680,83 €
22.		SW-Pflege iBase mit SQL-Server		6.000 €	6.000 €	5.860,75 €
23.		Software XWays Investigator.....		16.000 €	0 €	-
24.		Software MSAB XRY Office.....		5.000 €	5.000 €	-
25.		Datenbankzugriff Bureau van Dijk.....		140.000 €	140.000 €	-
26.		AFIS PlusLizenzen für AFIS mobil.....		20.000 €	0 €	-
27.		Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform (VeRA)		570.000 €	440.000 €	-
28.		Gesichtswiedererkennungssoftware		157.000 €	73.000 €	-
29.		Laborinformationssystem (LIMS)		450.000 €	450.000 €	-
30.		Sonstiger Bedarf.....		1.285.740 €	1.035.740 €	945.463,89 €
				4.000.000 €	3.500.000 €	1.902.153,34 €

Softwarelizenzen und Software-Upgrades unterliegen starken Preisschwankungen und führen zu höheren Ausgaben. Mehr, weil im Zuge der Erweiterungen von Anwendungen neue Lizenzen hinzukommen, die ebenfalls regelmäßig erneuert werden müssen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	250.000	250.000	219.000	260.995,89
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IKT.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System), ArcGIS (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

Das Ist 2022 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Speichermedien.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA)	405.000	405.000	405.000	288.983,77
		Verpflichtungsermächtigung	405.000	414.000		
		Davon fällig 2025	405.000			
		Davon fällig 2026	—	414.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen			
VE Plan 2023	405.000	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 2.900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere 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..

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

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 werden zeitgerecht erstellt.

81240	042	Informationssystem CASA/PIAV			200.000	76.655,89
--------------	------------	-------------------------------------	--	--	----------------	------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime	1.842.000	1.770.000	750.000	437.690,15
--------------	------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.770.000	700.000		
		Davon fällig 2025	1.770.000			
		Davon fällig 2026	—	700.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	750.000	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 geworden. Im Hinblick auf organisatorische Strukturen und Abläufe sowie auf die einzusetzenden Technologien sind regelmäßige Anpassungsbedarfe zwingend erforderlich.

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die kommenden Haushaltsjahre 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. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss das LKA Berlin eine gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen. Dies beinhaltet insbesondere eine Kombination aus verschiedenster Hardware (u.a. mobile und stationäre Rechnersysteme, Speichersysteme, Netzwerktechnik), die für den Betrieb der Hardware notwendigen Software (Betriebssysteme, Lizenzen etc.) und den darauf laufenden, fachlichen Spezialanwendungen.

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81253	042	Sicherung und Aufbereitung digitaler Spuren/luK-Forensik (neu)	800.000	800.000		
--------------	------------	---	----------------	----------------	--	--

		Verpflichtungsermächtigung	800.000	500.000		
		Davon fällig 2025	800.000			
		Davon fällig 2026	—	500.000		

Für die Aufrechterhaltung der Tätigkeiten im Arbeitsbereich der Sicherung und Aufbereitung digitaler Spuren sind verschiedene Investitionen erforderlich. Dazu gehört u.a. die Beschaffung

- forensischer Arbeitsplätze. Mithilfe verschiedener Analysesoftware werden Daten, insbesondere Bilddateien, analysiert um Objekte wie Waffen, Dokumente oder Kinder zu erkennen und Bilddateien zu kategorisieren.
- von Dekryptierungstechnik.
- eines Spezialeinsatzfahrzeuges IT-Forensik. Die zunehmende Unterstützung der ermittelnden Dienstkräfte durch die Durchsuchungsteams bedingen die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges mit Ausrüstung für eine optimale Unterstützung der Fachkraft am Durchsuchungsort. Hierzu wird innerhalb des Fahrzeuges die Ausstattung für eine unabhängige sofortige Vor-Ort-Datensicherung unterschiedlichster Datenträger benötigt.
- von Vergleichsgeräten zur Erforschung von Funktionsweisen und der Überwindung von Schutzmechanismen von bestimmten Geräten, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden,
- technischer Laborausstattung für die Entwicklung und Anwendung von besonderen, neuartigen Verfahren zur Sicherung von Spuren an speziellen IT-Beweismitteln.
- von Datenträgersicherungsmedien, die als beim LKA 7 als unverzichtbares Mittel im Rahmen der forensischen Untersuchung benötigt werden. Da die zu untersuchenden Beweisdatenträger nicht verändert werden dürfen, ist eine Sicherung dieser Beweisdatenträger auf entsprechenden Datensicherungsmedien erforderlich.
- Software-Lizenzen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beim LKA 7 für Datensicherungen, Aufbereitungen und Untersuchungen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81256	042	VS-Datenverarbeitung EVSB (alt SiWoDat)	50.000	50.000	42.000	34.832,62
Verpflichtungsermächtigung			50.000	—		
Davon fällig 2025			50.000			

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlussachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher.

Implementiert wird eine sichere, durchgängige und vorschriftenkonforme Umsetzung polizeilicher Geschäftsprozesse (Workflow) mit VS-Daten. Der zu implementierende Workflow greift bereits mit der Erstellung der Daten und begleitet den Prozess bis zu deren Vernichtung. Das System ist modular aufgebaut. Es unterstützt den Import und Export von VS-Daten und ist vorbereitet für den Domänenübergreifenden (Amtübergreifenden) VS-Datenaustausch.

Physikalisch ist das Workflowsystem ein Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze (Workstations) auf Basis der BSI-zertifizierten SINA-Architektur, wie sie auch für die Strukturen der Rechtsextremismus- und Antiterrordatei (RED und ATD) eingesetzt werden, und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registrierung.

Zur Zeit erarbeitet das BKA im Auftrag des BMI eine entsprechende Basisarchitektur, damit es perspektivisch verbundbasiert bundesweit ein geschlossenes IT-System für zu bearbeitende VS-Daten gibt. Die Arbeiten des BKA sind bereits weitgehend erfolgreich abgeschlossen.

Aktuell existiert keine vollumfängliche, d.h. VS-konforme Lösung zur Bearbeitung von klassifizierten Daten der Stufe(n) "geheim" und höher. Die im Rahmen der beauftragten NSU-Nachbereitung angefallenen klassifizierten Dokumente der Stufe(n) "geheim" und höher können nur in einem provisorischen Rahmen digital verarbeitet werden. Die "Ausnahmegenehmigung" hierzu ist an die Beschaffung und Implementierung einer nachhaltigen VS-konformen Gesamtlösung geknüpft worden. Es besteht daher die Notwendigkeit, möglichst zeitnah, ein workflowbasiertes VS-System einzuführen.

Ohne die Einführung eines workflowbasierten VS-Systems können die gültigen Organisationsveränderung hinsichtlich der VS-Registrierung nicht umgesetzt werden.

81257	042	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke			70.000	65.141,30
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
81258	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	500.000	500.000	496.000	430.178,32
Verpflichtungsermächtigung			500.000	500.000		
Davon fällig 2025			500.000			
Davon fällig 2026			—	500.000		

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität.

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 sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzerfolg zu gewährleisten.

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 27.08.2018 über 2.333.000 € liegen vor.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200.000	620.000	997.000	689.151,96
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	600.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	800.000	0	0

2024

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes	
Informationstechnische Überwachung (ITÜ) und Netzwerkforensik (alt QuellenTKÜ)	10.000 €
Fortschreibung TKÜ-System Syborg/Dialogika	109.000 €
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS).....	18.000 €
Hochdistanzbeobachtung	60.000 €
Ersatzbeschaffungen ATD/RED	96.000 €
LKA spezifisches Zubehör für Informationstechnik	20.000 €
Raumleitsystem	10.000 €
Verwaltung – Innovationskonto	50.000 €
Online-Vernehmungen	50.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes	
Ergänzende Umsetzungsbedarfe Programm Polizei 2020	100.000 €

LKA KTI

Erneuerung des Gerätebestandes	
Colormanagement-Systemkomponenten	20.000 €
Terminallösung zur Einsichtnahme Lichtbildvorzeigedatei	195.000 €
Rework-Station	30.000 €
Datenbank für digitale Handschriftensammlung	50.000 €
ed-Aufnahmegerät	30.000 €
Soft- und Hardware Labor	20.000 €
Workstations zur Administrierung der KT-Domäne	10.000 €
Beschaffung von Hard- u. Software Datenbus-Analyse	12.000 €
Phonetik-System	60.000 €
Forensicher Arbeitsplätze Gesichtserkennung	80.000 €
Großformatdrucker	90.000 €
IT-Anwendung Formspurendatenbank	80.000 €

Gesamt: 1.200.000 €

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
2025						
<u>LKA (ohne KTI)</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Informationstechnische Überwachung (ITÜ) und Netzwerkforensik (alt QuellenTKÜ)				10.000 €
		Fortschreibung TKÜ-System Syborg/Dialogika				90.000 €
		Anonymes Hinweisgebersystem (AHS).....				19.000 €
		Verwaltung – Innovationskonto				50.000 €
		Online-Vernehmungen				50.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes						
		Ergänzende Umsetzungsbedarfe Programm Polizei 2020				216.000 €
		Hochdistanzbeobachtung				60.000 €
		LKA spezifisches Zubehör für Informationstechnik.....				20.000 €
<u>LKA KTI</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Diagnoseequipment Datenauslesung Kfz.....				10.000 €
		ed-Aufnahmeplätze				30.000 €
		Soft- und Hardware Labor				20.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes						
		Forensische Arbeitsplätze (Vergleichsplätze)				45.000 €
						Gesamt: <u>620.000 €</u>
		Summe Maßnahmegruppe 32	9.447.000	8.295.000	5.029.000	4.676.814,27
		Gesamtausgaben	277.870.000	289.514.600	257.861.300	249.404.994,00
		Prozentuale Veränderung	7,8 %	4,2 %		

Abschluss Kapitel 0543					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.180.300	1.180.300	818.300	1.607.419,26
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	497.000	497.000	376.000	1.285.141,44
	Gesamteinnahmen	1.677.300	1.677.300	1.194.300	2.892.560,70
411-462	Personalausgaben	249.412.400	261.061.400	232.581.700	223.947.000,96
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.495.500	19.150.500	15.747.900	19.974.448,97
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.767.100	2.607.700	4.660.700	2.346.006,68
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	7.195.000	6.695.000	4.871.000	3.137.537,39
	Gesamtausgaben	277.870.000	289.514.600	257.861.300	249.404.994,00
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-276.192.700	-287.837.300	-256.667.000	-246.512.433,30

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0552 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Polizeiakademie (PA) der Polizei Berlin.

Die PA stellt die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung im Bereich der Aus- und Fortbildung innerhalb der Polizei Berlin sicher. Dazu gehören auch die gesamtbehördlichen Bereiche, wie z.B. der Betrieb der Raumschießanlagen und Einsatztrainingszentren, die Druckerei und die Bibliothek.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	15.000	15.000	1.000	13.521,26
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	365,01
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das niedrige Ist 2022 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	2.422,68
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“. Das geringe Ist 2022 ist nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.						
23111	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	1.000	1.000	1.000	—
23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	5.000	5.000	—	8.725,00
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“. Das höhere Ist 2022 ist nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.						
Gesamteinnahmen			25.000	25.000	6.000	25.033,95
Prozentuale Veränderung			316,7 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	36.214.000	37.662.000	33.877.000	31.961.459,13
			2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			100 €	100 €	100 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42221	042	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	64.022.000	67.169.000	61.525.000	57.531.700,45
			2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			2.000 €	2.000 €	1.000 €	873,50 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	60.100	60.100	127.000	53.836,76
Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei Berlin.						
Das geringe Ist 2022 ist zurückzuführen auf die pandemiebedingte Absage von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere im ersten Halbjahr 2022.						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.644.000	6.909.000	6.428.000	6.003.696,81

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	64.000	66.600	58.700	61.152,53
51101	042	Geschäftsbedarf	243.000	243.000	243.000	260.484,92

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	130.000 €	134.305,32 €
Aufwandsentschädigungen.....	10.000 €	14.862,37 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	9.000 €	8.345,16 €
Bücher, Zeitschriften.....	87.000 €	96.010,34 €
Postgebühren.....	7.000 €	6.961,73 €
	<u>243.000 €</u>	<u>260.484,92 €</u>

51131	042	Bekleidung, Wäsche			1.000	—
-------	-----	--------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700.000	700.000	1.453.000	644.195,76
		Verpflichtungsermächtigung	664.000	1.992.000		
		Davon fällig 2025	664.000			
		Davon fällig 2026	—	664.000		
		Davon fällig 2027	—	664.000		
		Davon fällig 2028	—	664.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	655.000	0	0

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Waffen und Einsatzgeräte	548.000 €	548.000 €	515.083,78 €
Sondertechnik.....	82.000 €	82.000 €	75.585,38 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	70.000 €	70.000 €	53.526,60 €
	<u>700.000 €</u>	<u>700.000 €</u>	<u>644.195,76 €</u>

Die Ansatzbildung erfolgt in Anpassung an die durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	318.000	318.000	318.000	376.488,30

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	679.000	804.000	
Davon fällig 2025	175.000		
Davon fällig 2026	204.000	204.000	
Davon fällig 2027	300.000	300.000	
Davon fällig 2028	—	300.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	143.000	143.000	114.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Fahrzeuge der Polizeiakademie. Das hohe Ist 2022 ist zurückzuführen auf hohe Wartungs- und Reparaturkosten infolge der stark gestiegenen Preise und der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	100.000	100.000	210.000	82.245,99
Verpflichtungsermächtigung			100.000	100.000		
Davon fällig 2025			100.000			
Davon fällig 2026			—	100.000		

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen, für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel. Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das geringe Ist 2022 resultiert aus dem unerwartet niedrigen Ersatzbedarf an Dienstkleidung. Die Ansatzbildung erfolgt in Anpassung an die durchschnittlichen Ausgaben der letzten Jahre.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	977.000	977.000	977.000	773.327,70
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.931.000	1.954.000	
Davon fällig 2025	477.000		
Davon fällig 2026	477.000	477.000	
Davon fällig 2027	477.000	477.000	
Davon fällig 2028	500.000	500.000	
Davon fällig 2029	—	500.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	500.000	500.000	1.000.000

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr im Vergleich zu den Ist-Ausgaben 2022, insbesondere infolge der gestiegenen Kosten für die Übungs- und Einsatzmunition und für das Schießstandmaterial sowie der Inbetriebnahme von neuen Raumschießanlagen (RSA) und der Verbrauchsmittel für die DEIG (Distanzelektroimpulsgeräte).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.000	25.000	25.000	42.556,85

Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Vereidigung, Personalversammlung, JAV-Versammlung u.a. Das hohe Ist 2022 ist zurückzuführen auf die Durchführung vieler Veranstaltungen.

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51802	042	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	15.000	15.711,60

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit der Verteidigung.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	78.000	—
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	--------	---

Miete für Zeitmessgeräte für die Durchführung von Sportveranstaltungen.
Miete von Kopiergeräten und Hochleistungsdruckern (Druckerei) wird seit 2022 im Kapitel 2552 nachgewiesen. Deshalb sind in 2022 auch keine Ausgaben angefallen und auch in den Folgejahren nur noch geringe Ausgaben zu erwarten.

52501	042	Aus- und Fortbildung	135.000	135.000	130.000	136.233,93
-------	-----	----------------------	---------	---------	---------	------------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie externe Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der internen Fahrschulausbildung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Polizeiakademie
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	61.000	61.000	159.000	60.676,89
-------	-----	-------	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.
Die Ansatzbildung erfolgt in Anpassung an die Istaussgaben 2022.

52509	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	23.000	23.000	22.000	28.618,71
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ergänzungslieferungen und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung sowie Material für die Nutzung der Tatortstraße.
Das hohe Ist 2022 ist zurückzuführen auf die gestiegenen Preise bedingt durch die hohe Inflation.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	9.221,67
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Die Anzahl der Fälle sowie die Höhe des Streitwertes sind maßgeblich für die anfallenden Kosten und grundsätzlich nicht steuerbar, somit ist das hohe Ist 2022 nicht repräsentativ für die Ansatzbildung der Folgejahre.

52703	042	Dienstreisen	37.000	37.000	35.000	95.660,80
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das hohe Ist 2022 ist insbesondere auf die im zweiten Halbjahr erfolgte Wiederaufnahme von Dienstreisen, die aus pandemischen Gründen verschoben werden mussten, zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Polizeiakademie
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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 Berlin, insbesondere für die Nachwuchsgewinnung sowie im Rahmen von Präventionseinsätzen.
Das geringe Ist 2022 resultiert aus pandemiebedingt weniger durchgeführten Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung berücksichtigt werden.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	5.100	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Mittel für Ausschreibungen, soweit die Veröffentlichung nicht im Karriereportal erfolgt.

In 2022 erfolgten nur Ausschreibungen im Karriereportal. Reduzierung des Ansatzes, da auch ab 2024 nur wenige Ausschreibungen außerhalb des Karriereportals erwartet werden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	257,74
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.
Das niedrige Ist 2022 resultiert aus pandemiebedingten Absagen von Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement.

54010	042	Dienstleistungen			1.000	—
-------	-----	------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54053	042	Veranstaltungen	125.000	125.000	125.000	146.577,72
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Ausrichtung und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie den Tag der offenen Tür der Polizei Berlin (TdoT).

Mehr in 2022 aufgrund der Ausrichtung der Deutschen Polizeimeisterschaften im Volleyball.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	5.240,93
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

Das einmalig hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Ausgabeerwartungen in Folgejahren.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 9.325,82
-------	-----	--	---	---	---	------------

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67101	042	Ersatz von Ausgaben			3.253.000	6.670.439,23

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Zukünftig werden die im Hochschulvertrag vereinbarten Studienplätze im Fachbereich Polizei im Kapitel 0910, Titel 68569 nachgewiesen.

68123	042	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	1.377,12
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Polizeiakademie sowie Auszeichnungen für Nachwuchskräfte und Preise für sonstige Verdienste.
Eine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt für Auszeichnungen im Rahmen des Sportprogrammes, die pandemiebedingt in 2021 und 2022 nicht im geplanten Umfang stattgefunden haben.

	2020		2021		2022*	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	55	105	41	56	35	45
Relativ	34,4 %	65,6 %	42,3 %	57,7 %	43,7 %	56,3 %
Ressourcen (in T€)	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1

Zielgruppe:	Dienstkräfte und NWK der Polizei Berlin
Zielsetzung:	Teilnahme der Sportler/innen an den Wettkämpfen soll erhöht werden; Bereitschaft für die Übernahme besonderer Aufgaben von NWK soll erhöht werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Unterbreitung von gezielten Angeboten/Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler; teilweise nur bedingt steuerbar

*Die Differenz zum Ist 2022 resultiert aus Auszeichnungen von besonderen Leistungen, die nicht geschlechterspezifisch erfasst worden sind.

68462	042	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Gewaltprävention, insbesondere Präventionsprojekte für Kinder (z.B. „Sicher mit Brummi – bärenschlau“). Ausgaben werden u.a. für Referenten sowie für die Anschaffung von Kostümen, Bühnenbildern, Flyern und Unterrichtsbegleitmaterial geleistet.

In 2022 sind keine Ausgaben getätigt worden, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe Maßnahmen zurückgestellt wurden und der erwartete Bedarf sich somit voraussichtlich in 2023 abbilden wird.

In 2022 sind pandemiebedingt keine Ausgaben für Präventionsveranstaltungen angefallen.

68579	042	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Beitrag für das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK).

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)				
Siehe Maßnahmegruppe 32						

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	202.000	202.000	150.000	153.648,74
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	332.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	—	332.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	200.000	0	0

2024

Ersatz technischer Einrichtung

Austausch von veralteter Schießkinotechnik in einer Raumschießanlage (RSA) 202.000 €

2025

Erweiterung des Gerätebestandes / Ersatz technischer Einrichtung

Austausch von veralteter Schießkinotechnik in einer Raumschießanlage (RSA) 202.000 €

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

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

In 2022 sind keine Ausgaben getätigt worden, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe erforderliche Maßnahmen zurückgestellt wurden. Weniger ab 2024 in Anpassung an die durchschnittliche Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	451.000	500.000	251.000	432.550,97
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
Davon fällig 2025	250.000			
Davon fällig 2026	250.000	250.000		
Davon fällig 2027	250.000	250.000		
Davon fällig 2028	—	250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	251.000	0	0

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. BBCOM Win 32 (Bibliotheksoftware).....	2.000 €	2.000 €	2.070,60 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	4.000 €	4.000 €	3.998,40 €
3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)		364.000 €	
	364.000 €		344.330,00 €
4. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie	70.000 €	119.000 €	70.297,67 €
5. SW-Pflege Stundenplanung	2.000 €	2.000 €	2.334,30 €
6. SW-Pflege Fahrsimulatoren	9.000 €	9.000 €	9.520,00 €
	451.000 €	500.000 €	432.550,97 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre infolge der verschiedenen Verpflichtungen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	45.000	32.045,07
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.
Die Ansatzbildung erfolgt in Anpassung an die Istausgaben 2022.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, (neu) Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—			
--------------	------------	--	----------	--	--	--

Verpflichtungsermächtigung	—	236.000		
Davon fällig 2026	—	236.000		
Summe Maßnahmegruppe 32	487.000	536.000	299.000	464.596,04
Gesamtausgaben	110.461.300	115.372.900	109.522.000	105.580.798,92
Prozentuale Veränderung	0,9 %	4,4 %		

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 0552						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19.000	19.000	5.000	16.308,95
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	1.000	8.725,00
		Gesamteinnahmen	25.000	25.000	6.000	25.033,95
411- 462		Personalausgaben	107.004.100	111.866.700	102.015.700	95.611.845,68
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.252.000	3.301.000	4.100.100	3.142.288,15
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200	3.200	3.256.200	6.673.016,35
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	202.000	202.000	150.000	153.648,74
		Gesamtausgaben	110.461.300	115.372.900	109.522.000	105.580.798,92
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-110.436.300	-115.347.900	-109.516.000	-105.555.764,97

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0556 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Direktion Zentraler Service (Dir ZS).

Die Dir ZS nimmt die Grundsatzverantwortung für die Bereiche Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Personal sowie Technik und Logistik wahr und agiert in diesen Themen als zentrale Dienstleisterin für die Polizei Berlin. Zur Dir ZS gehören ein Leitungsbereich und vier Abteilungen.

Die Dir ZS ist dabei wie folgt organisiert:

Leitungsebene

Leitung mit Führungsunterstützung

Abteilungen

Dir ZS Fin	- Finanzen
Dir ZS IKT	- Informations- und Kommunikationstechnik
Dir ZS Pers	- Personal
Dir ZS TL	- Technik und Logistik

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	40.000	40.000	20.000	37.683,02
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Überfall- und Einbruchmeldeanlagen. Ansatzbildung in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarungs- und Zwangsgelder	6.000	6.000	4.000	8.900,00
Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach dem Disziplinargesetz sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Ansatzbildung in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	1.000	7.794,43
Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Das hohe Ist 2022 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	110.000	110.000	40.000	114.053,27
Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen aus Vorjahren, insbesondere i. V. m. Dienstreisen und der Dienstunfallfürsorge. Die Ansätze sind der Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre angepasst.						
11955	048	Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen	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).						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	3.000	20.843,93
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das hohe Ist 2022 resultiert aus unvorhergesehenen Einnahmen, die nicht repräsentativ sind für die Einnahmeerwartung in Folgejahren.						
11981	042	Verkauf von Altmaterial und aussonderten Sachen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	100.000	100.000	15.000	95.928,06

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

Das hohe Ist 2022 begründet sich durch gestiegene Baumaßnahmen, die zur Errichtung von Objektversorgungsanlagen verpflichten und eine gebührenpflichtige Abnahme durch die Landesstelle Digitalfunk erfordern. Ansatzbildung in Anpassung an die Ist-Einnahmen 2022.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
13203	042	Verkauf von beweglichem Vermögen	300.000	300.000	300.000	264.802,73

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.
Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.
Die Einnahmen 2022 sind nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

23101	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.500	1.500	13.000	1.247,30
-------	-----	------------------------------------	-------	-------	--------	----------

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

Weniger in Anpassung an die Einnahmentwicklung der vergangenen Jahre.

23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000.000	1.000.000	1.000	1.505.550,57
-------	-----	---	-----------	-----------	-------	--------------

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Ist-Einnahmen 2022 sind zurückzuführen auf unerwartet viele Abordnungen und Versetzungen. Ein annähernd hohes Einnahmenniveau ist auch in den Folgejahren zu erwarten.

23104	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

23152	042	Sonstige Zuweisungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	---

23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	200.000	200.000	1.000	221.266,64
-------	-----	---	---------	---------	-------	------------

Einnahmen aus den Kostenerstattungen der Länder für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Ist-Einnahmen 2022 sind zurückzuführen auf unerwartet viele Abordnungen und Versetzungen in andere Länder. Ein annähernd hohes Einnahmenniveau ist auch in den Folgejahren zu erwarten.

23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	1.000	1.000	6.000	918,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge, insbesondere der Wasserschutzpolizei Brandenburg.
Die Ansätze sind der Einnahmentwicklung der vergangenen Jahre angepasst.

28101	042	Ersatz von Ausgaben	35.000	35.000	3.000	38.909,43
-------	-----	---------------------	--------	--------	-------	-----------

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 Berlin durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 44390.

Zuwendungen werden erwartet für Fürsorgeleistungen

Gesamteinnahmen			1.804.500	1.804.500	412.000	2.317.897,38
Prozentuale Veränderung			338,0 %	—		

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	29.573.000	47.156.000	32.520.000	26.077.797,28
			2024	2025	2023	Ist 2022
		<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u> Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	100 €	100 €	100 €	0 €
42221	042	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	902.000	871.000	1.721.000	932.838,24
42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	176.000	176.000	38.300	175.913,24
Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei. Mehr aufgrund verstärkter Inanspruchnahme von Honorarärzten für Einstellungsuntersuchungen.						
42722	042	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	69.800	72.600	32.600	65.226,61
42735	042	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	12.200	1.711,63
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	60.808.000	64.003.000	53.733.000	57.869.171,68
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	53.100	55.300	54.100	50.953,87
42821	042	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	381.000	488.000	351.000	280.718,30
44100	042	Beihilfen für Dienstkräfte	48.868.000	50.334.000	47.699.000	47.443.914,81
44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.910.000	3.910.000	5.998.000	4.934.919,71

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Besondere Einsätze	30.000 €	30.000 €	0 €
Dienstunfallkosten	2.500.000 €	2.500.000 €	2.103.017,90 €
Rechtsschutz	64.000 €	64.000 €	44.792,12 €
Freie Heilfürsorge für Auszubildende	1.082.000 €	1.082.000 €	1.043.159,94 €
Kinderbetreuungskosten	4.000 €	4.000 €	2.700,00 €
Datensichtbrillen / sonst. Fürsorgeleistungen	20.000 €	20.000 €	19.968,24 €
Sonstige personalrechtliche Atteste	0 €	0 €	166,60 €
Entschädigungsleistungen Schießstätten	5.000.000 €	0 €	273.000,00 €
Zuschuss zur Fahrerlaubnis für Auszubildende	209.000 €	209.000 €	138.056,89 €
Beschaffung von Schnelltests	0 €	0 €	1.310.058,02 €
	8.909.000 €	3.909.000 €	4.934.919,71 €

Die Erhöhungen sind vor allem auf Nachzahlungen bzw. Anpassungen im Rahmen der Entschädigungsleistungen „Schießstätten“ aufgrund von Korrekturen der Sichtungskommission zurückzuführen.
Der Ansatz enthält in 2023 noch einen Anteil von 1.750.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung, hier insbesondere für die Beschaffung von Schnelltests.

Aus dem Titel werden auch Zahlungen zum Ausgleich der mit dem häufigen und regelmäßigen Schießtraining auf veralteten Schießanlagen der Polizei verbundenen besonderen Belastungen geleistet. Es ist beabsichtigt, den Entschädigungsfonds für Vielschützen (SEK/PSK/MEK, Schießtrainer) sowie Servicepersonal der Schießstände in der Weise zu ergänzen, dass die Dauer des Einsatzes auf den kontaminierten Schießständen deutlicher berücksichtigt wird.
Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet für Dienstunfallkosten und für Entschädigungsleistungen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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	3.370.000	3.370.000	2.466.000	3.369.920,64
45300	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	49.300	49.300	11.900	49.295,56

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-6.203.000	-6.277.000	-10.949.000	—
-------	-----	---	------------	------------	-------------	---

Finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung (Monetärabschöpfung)

51101	042	Geschäftsbedarf	177.000	177.000	171.000	194.385,23
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	Ansatz	
	2024/2025	Ist 2022
Allgemeiner Geschäftsbedarf	71.000 €	78.016,44 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	3.000 €	3.028,05 €
Bücher, Zeitschriften	35.000 €	38.977,01 €
Postgebühren	62.000 €	68.770,05 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	6.000 €	5.593,68 €
	177.000 €	194.385,23 €

Die höheren Ist-Ausgaben 2022 sind nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

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	1.000	2.014,29
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.
Die einmalig hohen Ausgaben 2022 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.350.000	3.250.000	2.396.000	2.001.492,67
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	4.000.000	4.000.000
Davon fällig 2025	2.000.000	
Davon fällig 2026	2.000.000	2.000.000
Davon fällig 2027	—	2.000.000

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2024	2025	Ist 2022
Medizinische Geräte.....	55.000 €	55.000 €	54.725,75 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung	2.517.000 €	2.017.000 €	1.506.254,57 €
Sondertechnik	53.000 €	53.000 €	52.847,58 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	315.000 €	315.000 €	314.569,71 €
Werkstatteinrichtungen.....	60.000 €	60.000 €	61.500,00 €
Corona bedingte Ausgaben.....	0 €	0 €	11.595,06 €
Unterziehschutzwesten	150.000 €	0 €	0 €
Beschaffung im Zusammenhang mit dem Sicherheitsgipfel	1.200.000 €	750.000 €	0 €
	4.350.000 €	3.250.000 €	2.001.492,67 €

Aufgrund von Lieferproblemen der Hersteller konnten notwendige Maßnahmen in 2022 nicht umgesetzt werden, was zu einem geringen Ist 2022 führte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Mehr auch aufgrund von Erweiterungen der Einsatz- und Schutzausstattungen, vor allem für den Ersatz des Einsatzstocks, Ersatz der Anhaltesysteme sowie den Ersatz der Splitterschutzvisiere.

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).

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	710.000	710.000	546.000	1.236.514,17

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.466.000	1.500.000
Davon fällig 2025	466.000	
Davon fällig 2026	500.000	500.000
Davon fällig 2027	500.000	500.000
Davon fällig 2028	—	500.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	244.000	244.000	197.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Das hohe Ist 2022 begründet sich aus gestiegenen Reparaturkosten und Preissteigerungen bei Verbrauchsstoffen.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	3.000.000	3.000.000	3.806.000	2.734.693,78
--------------	------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	3.000.000
Davon fällig 2025	1.000.000	
Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2027	—	2.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	2.000.000	2.000.000	2.000.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Gesamtbehördliche Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten sowie Beschaffung von Schutzkleidung nach den Arbeitsschutzvorschriften. Weitere Ausgaben für schneidermäßige Änderungen der Serviceeinheiten.

Weniger gegenüber 2023 in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

51410	042	Allgemeine Dienstkleidung (Kon- tenwirtschaft)	3.500.000	3.500.000	3.761.000	3.504.524,79
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

Der Regelbedarf orientiert sich an den persönlichen Budgets für Dienstkleidungsträger/-innen. Hinzu kommen Ausgaben für die Neuausstattungen der Anwärterinnen und Anwärter und der Neueinsteller im Bereich des zentralen Objektschutzes.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	211.000	211.000	261.000	287.111,34

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	330.000	330.000	
Davon fällig 2025	110.000		
Davon fällig 2026	110.000	110.000	
Davon fällig 2027	110.000	110.000	
Davon fällig 2028	—	110.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	110.000	110.000	110.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe, (Blut-) Entnahmematerial einschließlich Atemteströhrchen und Urinbehälter. Die hohen Istaussgaben 2022 sind zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf an Verbrauchsmaterialien infolge der Pandemie. Die Ausgaben ab 2024 wurden auf ein realistisches Maß kalkuliert.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	20.000	20.000	20.000	52.895,16
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	40.000	40.000	
Davon fällig 2025	20.000		
Davon fällig 2026	20.000	20.000	
Davon fällig 2027	—	20.000	

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

Das hohe Ist 2022 resultiert aus den gestiegenen Kosten für die Einsatz- und Übungsmunition.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51701	042	Bewirtschaftungsausgaben	90.000	90.000	90.000	140.931,75
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	------------

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

In 2022 sind pandemiebedingt besonders hohe Ausgaben für die Entsorgung von infektiösem Abfall angefallen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	57.789.000	59.361.000	55.846.000	55.140.301,72

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-/ Nebenkosten 2024	Betriebs-/ Nebenkosten 2025
1		Adalbertstr. 3	35.540,00 €	36.000,00 €
2		Alemannenstr. 10	216.000,00 €	216.000,00 €
3		Alexanderplatz 1	44.400,00 €	46.800,00 €
4		Alt-Biesdorf 33	104.400,00 €	104.400,00 €
5	R	Alt-Friedrichsfelde 60	13.200,00 €	13.200,00 €
6		Alt-Moabit 5	996.000,00 €	996.000,00 €
7		Am Nordgraben 6,7,8	408.000,00 €	408.000,00 €
8	R	Am Pichelssee 20,21	180,00 €	180,00 €
9		An der alten Försterei	4.320,00 €	4.440,00 €
10		Augustaplatz 7	1.116.000,00 €	1.116.000,00 €
11		Baumschulenstr. 1	168.000,00 €	168.000,00 €
12		Bayernring 44	324.000,00 €	324.000,00 €
13	R	Belziger Str. 52-58	0,00 €	0,00 €
14		Berliner Allee 210	300.000,00 €	300.000,00 €
15		Berliner Str. 35	216.000,00 €	216.000,00 €
16	R	Bernauer Str. 171	675.060,28 €	747.124,51 €
17	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	924.000,00 €	924.000,00 €
18		Bismarckstr. 111	216.000,00 €	216.000,00 €
19		Brunnenstr. 175	336.000,00 €	336.000,00 €
20		Bulgarische Str. 55	468.000,00 €	468.000,00 €
21	R	Bundesgrenzschutzallee 1	12.000,00 €	12.000,00 €
22		Cecilienstr. 92/ Blumberger Damm 7	1.932.000,00 €	1.932.000,00 €
23		Charlottenburger Chaussee 67,75	4.080.000,00 €	4.080.000,00 €
24	R	diverse Antennenanlagen	68.379,44 €	71.708,24 €
25		diverse Liegenschaften	419.500,00 €	431.800,00 €
26		Dominicusstr. 12	0,00 €	196.224,00 €
27		Eberswalder Str. 6-9	312.000,00 €	324.000,01 €
28	R	Friedrichstr. 219	416.800,00 €	420.300,00 €
29		Friedrichstr. 79,80	204.000,00 €	228.000,00 €
30		Friesenstr. 16	3.600.000,00 €	3.780.000,00 €
31		Gallwitzallee 87,95	2.808.000,00 €	2.808.000,00 €
32		Gothaer Str. 19	1.116.000,00 €	1.116.000,00 €
33		Götzstr. 6	228.000,00 €	228.000,00 €
34		Grunewaldstr. 66-67	0,00 €	0,00 €
35		Hadlichstr. 37	252.000,00 €	252.000,00 €
36		Hauptstr. 45	504.000,00 €	504.000,00 €
37		Heinrich-Grüber-Str. 35	420.000,00 €	420.000,00 €
38		Idastr. 6	180.000,00 €	180.000,00 €
39		Invalidenstr. 57,58	970.080,00 €	999.780,00 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2024	Betriebs-/ Nebenkosten 2025
40		Kaiserdamm 1	564.000,00 €	564.000,00 €
41		Karlstr. 8	240.000,00 €	240.000,00 €
42		Keithstr. 28	888.000,00 €	888.000,00 €
43		Königstr. 5	480.000,00 €	480.000,00 €
44		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	360.000,00 €	384.000,00 €
45		Kruppstr. 15	78.000,00 €	78.000,00 €
46		Kruppstr. 2-4	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
47		Lichtenrader Damm 211	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
48		Magazinstr. 5	420.000,00 €	420.000,00 €
49	R	Martin-Luther-Str. 105	324.000,00 €	324.000,00 €
50	R	Mehringdamm 110	144.000,00 €	144.000,00 €
51		Mertensstr. 140	192.000,00 €	192.000,00 €
52		Moritzstr. 10	60.000,00 €	60.000,00 €
53		Neues Ufer 1	112.800,00 €	112.800,00 €
54		Nipkowstr. 23	106.800,00 €	106.800,00 €
55		Nöldnerstr. 35	288.000,00 €	288.000,00 €
56		Nürnberger Str. 5-7	83,43 €	86,00 €
57		Oudenarder Str. 16	516.018,54 €	540.019,11 €
58		Pablo-Picasso-Str. 4	384.000,00 €	384.000,00 €
59		Pankstr. 28	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
60	R	Pariser Platz 3	13.200,00 €	14.400,00 €
61		Pionierstr. 160,204	192.000,00 €	192.000,00 €
62	R	Platz der Luftbrücke 6	5.938.800,00 €	6.312.000,00 €
63		Poelchaustr. 1	504.000,00 €	504.000,00 €
64		Radelandstr. 21	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
65		Riedemannweg 57-60	176.400,00 €	177.600,00 €
66		Ringbahnstr. 132	4.560.000,00 €	4.800.000,00 €
67		Rollbergstr. 9	390.046,35 €	418.847,78 €
68		Rubensstr. 111	492.000,00 €	492.000,00 €
69		Rudolstädter Str. 79,85	516.000,00 €	516.000,00 €
70		Ruppiner Chaussee 240,268	1.932.000,00 €	1.932.000,00 €
71		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	188.400,00 €	188.400,00 €
72		Segelfliegerdamm 42	276.000,00 €	276.000,00 €
73		Sewanstr. 262	348.000,00 €	348.000,00 €
74		Skybox Olympiastadion	3.720,00 €	3.840,00 €
75		Sonnenallee 107	300.000,00 €	300.000,00 €
76		Stahnsdorfer Damm	3.720,00 €	3.840,00 €
77		Storkower Str. 101	360.000,00 €	396.000,00 €
78		Straße zur Försterei (Fahrertraining)	160.800,00 €	165.600,01 €
79		Tempelhofer Damm 12	3.600.000,00 €	3.900.000,00 €
80		Thomas-Dehler-Str. 4	48.000,00 €	48.000,00 €
81		Turmstr. 21	9.176,40 €	9.176,40 €
82		Wackenbergr. 81	120.000,00 €	120.000,00 €
83		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	2.720,19 €	2.803,82 €
84		Wedekindstr. 10	648.000,00 €	648.000,00 €
85		Zimmerstr. 55	44.400,00 €	46.800,00 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Betriebs-/ Nebenkosten 2024	Betriebs-/ Nebenkosten 2025	
86		Zwickauer Damm 58		16.000,00 €	216.000,00 €	
		Gesamt:		57.788.944,63 €	59.360.969,88 €	
		rund:		57.789.000,00 €	59.361.000,00 €	

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

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	900.000	900.000	2.200.000	875.037,82
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	900.000		
		Davon fällig 2025	900.000			
		Davon fällig 2026	—	900.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	900.000	0	0

Anmietung von Räumlichkeiten für

	2024/2025	Ist 2022
1. Personalversammlungen, Tagungen, Messen, Trainingsanlagen etc.	130.000 €	107.871,07 €
2. Unterbringung von Unterstützungskräften (z.B. 1. Mai).....	770.000 €	767.166,75 €
	900.000 €	875.037,82 €

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.

Der Ansatz 2023 enthält noch einen Anteil von 1.300.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung, hier für die erforderliche Unterbringung der Fremdeinheiten in Einzelzimmern.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	11.000	7.201,08
--------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge. Das geringe Ist 2022 begründet sich aus einer geringeren Anzahl vertraglicher Verpflichtungen.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	178.000	178.000	152.000	179.593,23
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Miete für Geräte des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	117.375.000	117.252.000	141.793.000	133.186.698,28

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	1.800.000	1.800.000	14.400.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2024	Nettokaltmiete 2025
1		Adalbertstr. 3	53.530,44 €	54.804,58 €
2		Alemannenstr. 10	418.513,56 €	418.513,56 €
3		Alexanderplatz 1	5.112,00 €	5.112,00 €
4		Alt-Biesdorf 33	196.706,16 €	196.706,16 €
5	R	Alt-Friedrichsfelde 60	24.993,12 €	24.993,12 €
6		Alt-Moabit 5	392.133,72 €	392.133,72 €
7		Am Nordgraben 6,7,8	1.004.316,36 €	1.004.316,36 €
8	R	Am Pichelssee 20,21	4.507,92 €	4.507,92 €
9		Anmietung diverser Liegenschaften	1.220.300,00 €	1.220.300,00 €
10		An der alten Försterei	21.782,00 €	21.782,00 €
11		Augustaplatz 7	2.107.132,68 €	2.107.132,68 €
12		Baumschulenstr. 1	432.728,40 €	432.728,40 €
13		Bayernring 44	991.962,96 €	991.962,96 €
14	R	Belziger Str. 52-58	909.735,00 €	0,00 €
15		Berliner Allee 210	724.734,84 €	724.734,84 €
16		Berliner Str. 35	382.572,84 €	382.572,84 €
17	R	Bernauer Str. 171	398.808,60 €	398.808,60 €
18	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	1.595.704,32 €	1.595.704,32 €
19		Bismarckstr. 111	452.460,48 €	452.460,48 €
20		Brunnenstr. 175	687.084,12 €	687.084,12 €
21		Bulgarische Str. 55	534.561,84 €	534.561,84 €
22	R	Bundesgrenzschutzallee 1	22.518,00 €	22.518,00 €
23		Cecilienstr. 92/ Blumberger Damm 7	5.371.921,02 €	5.371.921,02 €
24		Charlottenburger Chaussee 67,75	10.638.650,40 €	10.638.650,40 €
25	R	diverse Antennenanlagen	295.794,97 €	303.049,65 €
26		Dominicusstr. 12	0,00 €	319.192,00 €
27		Eberswalder Str. 6-9	673.172,90 €	697.229,67 €
28	R	Friedrichstr. 219	837.164,28 €	837.164,28 €
29		Friedrichstr. 79,80	282.205,73 €	292.534,54 €
30		Friesenstr. 16	8.402.331,72 €	8.402.331,72 €
31		Gallwitzallee 87,95	8.074.704,33 €	8.074.704,33 €
32		Gothaer Str. 19	1.831.581,36 €	1.831.581,36 €
33		Götzstr. 6	433.920,96 €	433.920,96 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2024	Nettokaltmiete 2025
34		Grunewaldstr. 66-67	38.808,00 €	38.808,00 €
35		Hadlichstr. 37	558.186,76 €	558.186,76 €
36		Hauptstr. 45	559.615,68 €	559.615,68 €
37		Heinrich-Grüber-Str. 35	1.037.163,60 €	1.037.163,60 €
38		Idastr. 6	377.683,68 €	377.683,68 €
39		Invalidenstr. 57,58	1.139.657,16 €	1.139.657,16 €
40		Kaiserdamm 1	1.588.512,84 €	1.588.512,84 €
41		Karlstr. 8	342.811,92 €	342.811,92 €
42		Keithstr. 28	1.058.834,04 €	1.058.834,04 €
43		Königstr. 5	1.152.635,52 €	1.152.635,52 €
44		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	250.000,00 €	250.000,00 €
45		Kruppstr. 15	513.170,40 €	513.170,40 €
46		Kruppstr. 2-4	8.119.439,64 €	8.119.439,64 €
47		Lichtenrader Damm 211	335.093,16 €	335.093,16 €
48		Magazinstr. 5	1.367.529,96 €	1.367.529,96 €
49	R	Martin-Luther-Str. 105	570.958,08 €	570.958,08 €
50	R	Mehringdamm 110	186.093,00 €	186.093,00 €
51		Mertensstr. 140	448.952,52 €	448.952,52 €
52		Moritzstr. 10	1.177.992,60 €	1.177.992,60 €
53		Neues Ufer 1	179.597,04 €	179.597,04 €
54		Nipkowstr. 23	198.475,92 €	198.475,92 €
55		Nöldnerstr. 35	670.522,38 €	670.522,38 €
56		Nürnberger Str. 5-7	14.039,52 €	14.039,52 €
57		Oudenarder Str. 16	380.743,10 €	393.790,72 €
58		Pablo-Picasso-Str. 4	1.020.260,04 €	1.020.260,04 €
59		Pankstr. 28	2.436.966,12 €	2.436.966,12 €
60	R	Pariser Platz 3	21.125,47 €	21.928,24 €
61		Pionierstr. 160,204	696.991,32 €	696.991,32 €
62	R	Platz der Luftbrücke 6	5.171.838,84 €	5.349.558,72 €
63		Poelchastr. 1	1.153.480,00 €	1.153.480,00 €
64		Radelandstr. 21	6.744.003,82 €	6.744.003,82 €
65		Riedemannweg 57-60	193.304,89 €	196.930,99 €
66		Ringbahnstr. 132	5.326.100,67 €	5.516.603,66 €
67		Rollbergstr. 9	739.299,83 €	742.463,19 €
68		Rubensstr. 111	51.232,08 €	51.232,08 €
69		Rudolstädter Str. 79,85	1.190.129,16 €	1.190.129,16 €
70		Ruppiner Chaussee 240,268	6.464.235,12 €	6.464.235,12 €
71		Schießstandnutzungen	20.000,00 €	20.000,00 €
72		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	353.854,32 €	353.854,32 €
73		Segelfliegerdamm 42	464.364,60 €	464.364,60 €
74		Sewanstr. 262	332.193,60 €	332.193,60 €
75		Skybox Olympiastadion	0,00 €	0,00 €
76		Sonnenallee 107	567.631,20 €	567.631,20 €
77		Stahnsdorfer Damm	750.000,00 €	750.000,00 €
78		Storkower Str. 101	356.629,33 €	368.735,85 €
79		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	1.113.728,21 €	1.135.928,67

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Nettokaltmiete 2024	Nettokaltmiete 2025	
80		Tempelhofer Damm 12		8.219.797,20 €	8.219.797,20 €	
81		Thomas-Dehler-Str. 4		86.507,16 €	86.520,00 €	
82		Turmstr. 21		5.446,20 €	5.446,20 €	
83		Wackenbergstr. 81		181.749,36 €	181.749,36 €	
84		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206		2.200,80 €	2.200,80 €	
85		Wedekindstr. 10		1.556.591,52 €	1.556.591,52 €	
86		Zimmerstr. 55		44.413,85 €	45.998,14 €	
87		Zwickauer Damm 58		420.597,24 €	420.597,24 €	
		Gesamt:		117.374.535,50 €	117.251.673,73 €	
		rund:		117.375.000 €	117.252.000 €	

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

Weniger ab 2024, da die Mittel zum Abbau des Sanierungsstaus nicht mehr im Epl. 05 abgebildet werden.

51920	042	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	1.015.000	1.045.000	832.000	706.081,75
--------------	------------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.032.000
Davon fällig 2025	800.000	
Davon fällig 2026	200.000	832.000
Davon fällig 2027	—	200.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	400.000	200.000	0

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

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. Bauunterhaltung IKT, allgemein	590.200 €	620.200 €	655.391,92 €
2. Bauunterhaltung IKT, speziell Digitalfunk, davon			
Instandhaltung Digitalfunkstandorte allgemein	150.000 €	150.000 €	0 €
Instandhaltung Klimageräte an Digitalfunkstandorten.....	13.800 €	13.800 €	0 €
Instandhaltung Videoanlagen an Digitalfunkstandorten.....	11.000 €	11.000 €	0 €
Neu- u. Umbauten (u.a. Netzhärtungsmaßnahmen), einschl. Planungsleistungen an Bestandsstandorten (außerhalb der 2. Ausbaustufe).....	250.000 €	250.000 €	45.184,30 €
Sonstiger Bedarf (Werkzeuge, Messtechnik etc.)	0 €	0 €	5.505,53 €
	1.015.000 €	1.045.000 €	706.081,75 €

Mehr, weil für die in den vergangenen Jahren durchgeführten und in 2023 noch durchzuführenden baulichen Ertüchtigungen an Digitalfunkstandorten ab 2024 Folgekosten für Instandhaltungsmaßnahmen entstehen. Zudem sind weitere Umbauten (u.a. Netzhärtungsmaßnahmen) an Bestandsstandorten nach Beendigung der 2. Ausbaustufe erforderlich. Des Weiteren kam es in den letzten Jahren pandemiebedingt zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beauftragung und Durchführung von Maßnahmen der allgemeinen IKT-spezifischen Bauunterhaltung. Dies führt nach Fertigstellung der bereits begonnenen Maßnahmen ab 2024 zu höheren Ausgaben gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 und dem Haushaltsansatz 2023.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.130.000	2.137.000	2.627.000	10.079.207,61
		Verpflichtungsermächtigung	2.137.000	2.180.000		
		Davon fällig 2025	2.137.000			
		Davon fällig 2026	—	2.180.000		

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:

	2024	2025	Ist 2022
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	2.130.000 €	2.137.000 €	3.870.717,96 €
Nutzerspezifische Baumaßnahmen und Baunebenkosten	0 €	0 €	5.691.439,30 €
Nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	0 €	0 €	517.050,35 €
Gesamt:	2.130.000 €	2.137.000 €	10.079.207,61 €

Die hohen Ist-Ausgaben 2022 sind zurückzuführen auf dringend erforderliche bauliche Maßnahmen im Rahmen der nutzerspezifischen Zuständigkeit sowie auf zusätzliche Wartungs- und Prüfpflichten infolge von Novellierungen bei Normen und gesetzlichen Vorgaben.

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

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2024	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2025
1	Adalbertstr. 3	2.600,00 €	2.700,00 €
2	Alemannenstr. 10	5.597,00 €	5.559,00 €
3	Alexanderplatz 1	0,00 €	0,00 €
4	Alt-Biesdorf 33	2.746,00 €	2.728,00 €
5	Alt-Friedrichsfelde 60	56,00 €	55,00 €
6	Alt-Moabit 5	8.429,00 €	8.371,00 €
7	Am Nordgraben 6,7,8	12.346,00 €	12.263,00 €
8	Am Pichelssee 20,21	0,00 €	0,00 €
9	An der alten Försterei	0,00 €	0,00 €
10	Augustaplatz 7	25.260,00 €	25.089,00 €
11	Baumschulenstr. 1	5.328,00 €	5.292,00 €
12	Bayernring 44	14.692,00 €	14.495,00 €
13	Belziger Str. 52-58	0,00 €	0,00 €
14	Berliner Allee 210	10.934,00 €	10.859,00 €
15	Berliner Str. 35	5.360,00 €	5.324,00 €
16	Bernauer Str. 171	0,00 €	0,00 €
17	Bernhard-Weiß-Str. 6	28.178,00 €	27.987,00 €
18	Bismarckstr. 111	5.344,00 €	5.308,00 €
19	Brunnenstr. 175	9.731,00 €	9.665,00 €
20	Bulgarische Str. 55	8.402,00 €	8.346,00 €
21	Bundesgrenzschutzallee 1	110,00 €	114,00 €
22	Cecilienstr. 92/ Blumberger Damm 7	64.041,00 €	63.605,00 €
23	Charlottenburger Chaussee 67,75	385.636,00 €	383.007,00 €
24	diverse Antennenanlagen	0,00 €	0,00 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2024	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2025
25	diverse Liegenschaften	5.940,00 €	5.985,00 €
26	Dominicusstr. 12	0,00 €	3.492,00 €
27	Eberswalder Str. 6-9	4.865,00 €	5.036,00 €
28	Friedrichstr. 219	1.189,00 €	1.182,00 €
29	Friedrichstr. 79,80	0,00 €	0,00 €
30	Friesenstr. 16	113.032,00 €	112.262,00 €
31	Gallwitzallee 87,95	82.277,00 €	81.716,00 €
32	Gothaer Str. 19	26.193,00 €	26.016,00 €
33	Götzstr. 6	5.276,00 €	5.240,00 €
34	Grunewaldstr. 66-67	0,00 €	0,00 €
35	Hadlichstr. 37	6.558,00 €	6.513,00 €
36	Hauptstr. 45	6.133,00 €	6.091,00 €
37	Heinrich-Grüber-Str. 35	18.137,00 €	18.014,00 €
38	Idastr. 6	4.571,00 €	4.540,00 €
39	Invalidenstr. 57,58	14.005,00 €	13.910,00 €
40	Kaiserdamm 1	29.701,00 €	29.499,00 €
41	Karlstr. 8	4.713,00 €	4.682,00 €
42	Keithstr. 28	18.591,00 €	18.465,00 €
43	Königstr. 5	12.654,00 €	12.569,00 €
44	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	2.057,00 €	2.129,00 €
45	Kruppstr. 15	6.881,00 €	6.835,00 €
46	Kruppstr. 2-4	301.582,00 €	301.260,00 €
47	Lichtenrader Damm 211	4.920,00 €	4.887,00 €
48	Magazinstr. 5	16.998,00 €	16.882,00 €
49	Martin-Luther-Str. 105	2.808,00 €	2.789,00 €
50	Mehringdamm 110	1.603,00 €	1.592,00 €
51	Mertensstr. 140	4.207,00 €	4.178,00 €
52	Moritzstr. 10	14.515,00 €	14.417,00 €
53	Neues Ufer 1	1.917,00 €	1.904,00 €
54	Nipkowstr. 23	3.023,00 €	3.003,00 €
55	Nöldnerstr. 35	3.515,00 €	3.492,00 €
56	Nürnberger Str. 5-7	0,00 €	0,00 €
57	Oudenarder Str. 16	4.255,00 €	4.404,00 €
58	Pablo-Picasso-Str. 4	14.653,00 €	14.554,00 €
59	Pankstr. 28	30.429,00 €	30.221,00 €
60	Pariser Platz 3	59,00 €	62,00 €
61	Pionierstr. 160,204	0,00 €	0,00 €
62	Platz der Luftbrücke 6	73.364,00 €	75.932,00 €
63	Poelchastr. 1	43.600,00 €	43.303,00 €
64	Radelandstr. 21	78.403,00 €	77.869,00 €
65	Riedemannweg 57-60	0,00 €	0,00 €
66	Ringbahnstr. 132	117.990,00 €	122.120,00 €
67	Rollbergstr. 9	3.905,00 €	4.042,00 €
68	Rubensstr. 111	849,00 €	845,00 €
69	Rudolstädter Str. 79,85	13.299,00 €	13.209,00 €
70	Ruppiner Chaussee 240,268	73.324,00 €	72.825,00 €

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Lfd. Nr.		Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Wartungs- und Instandhaltungskosten 2024	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2025	
71		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27		4.105,00 €	4.077,00 €	
72		Segelfliegerdamm 42		4.929,00 €	4.896,00 €	
73		Sewanstr. 262		4.991,00 €	4.957,00 €	
74		Skybox Olympiastadion		0,00 €	0,00 €	
75		Sonnenallee 107		7.791,00 €	7.738,00 €	
76		Stahnsdorfer Damm		0,00 €	0,00 €	
77		Storkower Str. 101		4.584,00 €	4.745,00 €	
78		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)		0,00 €	0,00 €	
79		Tempelhofer Damm 12		309.854,00 €	315.071,00 €	
80		Thomas-Dehler-Str. 4		0,00 €	0,00 €	
81		Turmstr. 21		0,00 €	0,00 €	
82		Wackenbergr. 81		0,00 €	0,00 €	
83		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206		0,00 €	0,00 €	
84		Wedekindstr. 10		21.928,00 €	21.779,00 €	
85		Zimmerstr. 55		0,00 €	0,00 €	
86		Zwickauer Damm 58		5.037,00 €	5.004,00 €	
		Gesamt:		2.130.000,00 €	2.137.000,00 €	

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).

52501	042	Aus- und Fortbildung	195.000	195.000	195.000	262.802,20
--------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.

Mehr in 2022 aufgrund von Personalentwicklungsmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen zur Nachbesetzung freier Stellen.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Direktion Zentraler Service
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52509	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	10.000	10.000	35.000	6.036,33

Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.
Ansatzbildung in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2022.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	042	Gutachten	413.000	413.000	413.000	714.360,82

Ausgaben für fachärztliche Gutachten.
Höhere Ausgaben waren in 2022 erforderlich für die vermehrte Anforderung fachärztlicher Gutachten sowie für Laborkosten im Rahmen der Durchführung von PCR-Tests durch den Ärztlichen Dienst.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52703	042	Dienstreisen	50.000	50.000	50.000	65.821,87
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

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 2022 beruht auf Dienstreisen, die aufgrund von pandemiebedingtem Ausfall in den Vorjahren nachgeholt werden mussten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	1.000	30.685,99
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

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

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung und den tatsächlichen Bedarf für Maßnahmen der erforderlichen imagefördernden Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53105	042	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	10.000	10.000	10.000	15.148,09

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

Die hohen Ist-Ausgaben 2022 sind auf vermehrte Maßnahmen zur Personalgewinnung und die Durchführung von Image- und Werbemaßnahmen zurückzuführen.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	120.000	120.000	190.000	119.481,63
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Das geringe Ist 2022 resultiert aus vermehrten internen Personalgewinnungsmaßnahmen. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2022.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	12.000	12.000	85.000	6.228,37
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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.

Weniger in Anpassung an die Ersatznotwendigkeiten von Ausstattungen der Gesundheitsräume und der Durchführung von Seminaren.

Die sehr geringen Ist-Ausgaben 2022 sind auf pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen zurückzuführen.

54010	042	Dienstleistungen	800.000	800.000	800.000	740.372,88
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	—	2.400.000
Davon fällig 2026	—	800.000
Davon fällig 2027	—	800.000
Davon fällig 2028	—	800.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	800.000	800.000	800.000

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier insbesondere für Medizinische Dienstleistungen.

54053	042	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	---

Durchführung von Veranstaltungen der Direktion Zentraler Service.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.302,44
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54606	042	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
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	13.288.000	10.975.000	8.569.000	7.766.338,72
-------	-----	---------------------------------	------------	------------	-----------	--------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	6.778.000	6.637.000	7.354.000
VE Plan 2023	0	0	0

Zwecke der VE aus Vorjahren: Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes des Digitalfunks ist das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der BDBOS auf Grundlage des Verwaltungsabkommens erforderlich.

Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. SW-Pflege Abgleichservice	19.000 €	19.000 €	18.610,00 €
2. Länderanteil EPOST810	20.500 €	20.500 €	20.149,00 €
3. Länderanteil VS-Mail	8.000 €	8.000 €	11.034,40 €
4. Nutzungsvereinbarung EAC (Extended Access Control) – PKI zwecks Zugriff auf die Fingerabdrücke in elektronischen Reisepässen sowie amtliche Daten des neuen elektronischen Personalausweises	17.000 €	17.000 €	16.261,00 €
5. Einsatz von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatz- kommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei	91.500 €	91.500 €	39.154,42 €
6. Länderanteil Polizei IT-Fonds (Polizei 2020)	3.178.000 €	3.178.000 €	2.587.700,22 €
7. Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), davon			
§ 15 Verwaltungsabkommen (VwA)	5.537.000 €	5.055.000 €	4.631.292,00 €
§ 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	1.465.000 €	1.362.000 €	442.137,68 €
§ 13.2 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	948.000 €	874.000 €	(§ 13.2 u. § 14 zusammen)
Netzmodernisierung	1.654.000 €	0 €	0 €
Austausch USV BS (NetSure)	350.000 €	350.000 €	0 €
	13.288.000 €	10.975.000 €	7.766.338,72 €

Die Verpflichtung zur Zahlung des Länderanteils Berlins an den Betriebskosten für den BOS-Digitalfunk ergibt sich aus dem im Jahr 2006 zwischen der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), dem Bund und den Ländern geschlossenen Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunks. Grundlage ist der jeweilige jährlich festgelegte Wirtschaftsplan der BDBOS sowie die mit der BDBOS für §§ 13 Abs. 2 und 14 VwA geschlossenen bzw. zu schließenden Einzelabrufe.

Die Verpflichtung zur Zahlung des Länderanteils am Polizei-IT-Fond erfolgt auf Basis der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Grundlagen der Zusammenarbeit bei der Modernisierung des polizeilichen Informationswesens v. 06.12.2019 und des jährlich festgelegten Wirtschaftsplans.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftsplanentwürfe werden für den Berliner Länderanteil an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie am Polizei IT-Fonds höhere Ausgaben erwartet.

Zudem werden zusätzliche Kosten aufgrund einer Vereinbarung über vergaberechtliche, betriebliche und finanzielle Rahmenbedingungen eines Einsatzes von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei entstehen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63115	229	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	91.250.000	89.250.000	90.844.000	86.125.366,75

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 Integration, Arbeit und Soziales. Die Aufwundererstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

63116	229	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Festgestellte Überzahlungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) – vgl. auch Titel 63115 - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	912.000	912.000	912.000	953.014,59
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	816.000	816.000	785.000	699.410,79
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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 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:

	2024/2025	Ist 2022
1. Deutsche Hochschule der Polizei	686.000 €	599.141,97 €
2. Notruf-App	130.000 €	100.268,82 €
	816.000 €	699.410,79 €

Mehr gegenüber dem Ist 2022 infolge der Fortschreibung der nach dem Königsteiner Schlüssel für das Land Berlin anteilig berechneten Kosten.

68262	042	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB (neu)	150.000	150.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Die Mittel sind für Planungsleistungen der BIM im Zusammenhang mit der Errichtung eines gemeinsamen Museums von Polizei und Feuerwehr vorgesehen.

68579	042	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.000	2.436,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81179	042	Fahrzeuge	10.650.000	12.400.000	13.068.000	11.569.567,76

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	24.500.000	29.000.000
Davon fällig 2025	10.000.000	
Davon fällig 2026	14.500.000	14.500.000
Davon fällig 2027	—	14.500.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.413.267	0	0
VE Plan 2023	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.

2024

26 Einsatzwagen Abschnitt	2.346.000 €
2 Bundesautobahnstreifenwagen	228.000 €
19 Neutraler Einsatzwagen	1.026.000 €
10 Tarn-PKW	432.000 €
10 Ausbaurkosten Tarn-PKW	194.000 €
2 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	168.000 €
15 Spezialermittlungskraftwagen	1.800.000 €
5 Videokraftwagen	360.000 €
1 neutrales Krad	22.000 €
3 Führungsfahrzeuge	252.000 €
17 Gruppenkraftwagen	2.640.000 €
10 Transporter	396.000 €
1 Mannschaftskraftwagen	156.000 €
30 Einsatzwagen Vkd	630.000 €
Gesamt:	10.650.000 €

2025

45 Einsatzwagen Abschnitt	4.083.000 €
5 Einsatzwagen Vkd	218.000 €
15 Neutraler Einsatzwagen	837.000 €
10 Tarn-PKW	432.000 €
10 Ausbaurkosten Tarn-PKW	204.000 €
3 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	252.000 €
1 Spezialermittlungskraftwagen	1.800.000 €
1 Gefangenenkraftwagen	180.000 €
4 Videokraftwagen	288.000 €
10 Transporter	378.000 €
4 Bus	264.000 €
2 Befehlskraftwagen	480.000 €
17 Gruppenkraftwagen	2.472.000 €
1 Lautsprecherkraftwagen	260.000 €
1 Führungsfahrzeug	252.000 €
Gesamt:	12.400.000 €

Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

81214	042	Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG)	700.000	—
(neu)				

Das Ergebnis der positiven Erkenntnisse aus der Evaluation des Probelaufs macht nunmehr einen flächendeckenden Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten notwendig. Durch einen Haushaltsjahrübergreifenden Entwicklungsprozess können die Evaluationsergebnisse auf eine breitere Datenbasis gestellt und in der Folge abschließend validiert werden. Ziel ist die Beschaffung von bis zu 250 DEIG.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81235	042	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin Siehe Maßnahmegruppe 32				
81236	042	Mobile Kommunikation Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	042	Infrastruktur Massendaten Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246	042	Server - verfahrensabhängig Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247 (neu)	043	Digitalinfrastruktur (landesweit) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	042	Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	042	Geräte und Sondertechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	500.000	600.000	200.000	179.246,27
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	500.000		
		Davon fällig 2025	600.000			
		Davon fällig 2026	—	500.000		
2024						
		ProViDa				300.000 €
		Defibrillator AED LP 15				16.000 €
		Dämmerungssehprüfgerät				6.000 €
		Rodatest (Sehtestgeräte)				8.000 €
		Reifenmontagegerät				12.000 €
		Klimaservicegeräte Werkstätten				12.000 €
		Servicepaket Kradbau				18.000 €
		VDE-Messgeräte mit Kalibrierung				8.000 €
		Batterietestgeräte				20.000 €
		Personalisierungsmaschinen für Dienstausweise				100.000 €
						Gesamt: <u>500.000 €</u>
2025						
		ProViDa				240.000 €
		Perimeter				20.000 €
		Ambu Man Advanced				8.000 €
		Erstausrüstung Logistikzentrum				100.000 €
		Zweisäulenhebebühnen Werkstätten				75.000 €
		Diagnosegeräte				32.000 €
		Bremsenprüfstand				60.000 €
		3D-Drucker inkl. Zubehör				40.000 €
		Achsvermessung Pkw				25.000 €
						Gesamt: <u>600.000 €</u>
89120	043	Zuschuss an das SILB für das In- (neu) vestitionsprogramm Objektfunk- versorgung	1.500.000	1.500.000		

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist in Gebäuden die Digitalfunkversorgung häufig nicht oder nur eingeschränkt gegeben.

Durch die beabsichtigte Änderung des Berliner Feuerwehrgesetzes sollen Objekteigentümerinnen und -eigentümer von Sonderbauten (gem. BauOBlN) verpflichtet werden, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik Objektfunkversorgungen in den Gebäuden einzubauen, anzubinden, nachzurüsten bzw. bereits errichtete Objektfunkversorgungen umzurüsten, um es den Einsatz- und Rettungskräften innerhalb dieser Gebäude auf Basis eines bundeseinheitlichen Systems (BOS Digitalfunk) zu ermöglichen, ihre Einsatzsprachkommunikation erfolgreich miteinander durchführen. Dies ist zwingend erforderlich für solche Sonderbauten, bei denen aufgrund der baulichen Gegebenheiten die Kommunikation der Einsatzkräfte beeinträchtigt oder gar unmöglich ist, um unnötige Gefahrensituationen für Einsatzkräfte und andere im Gebäudeinnern sich aufhaltende Personen zu verhindern.

Dies betrifft auch öffentliche Bauten. Mit einem langfristig über 10 Jahre aufgestellten Investitionsprogramm sollen der BIM GmbH die finanziellen Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen des Objektfunks für die von ihr verwalteten Gebäude des SILB zugewiesen werden.

Die Landesstelle für den Digitalfunk verantwortet die umfangreiche Koordinierung aller Maßnahmen des digitalen Objektfunks, weshalb die Veranschlagung dieser Mittel bei der Polizei Berlin erfolgt.

Ab 2024 sollen entsprechend der Planung mit der Ausstattung der Gebäude mit den notwendigen Objektfunkanlagen begonnen werden.

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	761.000	761.000	1.172.000	761.240,75
--------------	------------	---	----------------	----------------	------------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	2.500.000
Davon fällig 2025	500.000	
Davon fällig 2026	500.000	500.000
Davon fällig 2027	500.000	500.000
Davon fällig 2028	500.000	500.000
Davon fällig 2029	500.000	500.000
Davon fällig 2030		500.000

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

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2024/2025	Ist 2022
1. Digitalfunk, davon		
Systemvertrag ELS	299.500 €	295.465,88 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	8.500 €	8.152,39 €
Reparatur CT-Bedienteile	15.000 €	15.553,62 €
Spezieller Bedarf Dir E/V (58 Bediengeräte für MTM800FuG und 58 Handbedienhörer).....	0 €	44.709,78 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	162.000 €	161.373,16 €
2. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, PELZ, PuZMan, etc.)	276.000 €	235.985,92 €
	761.000 €	761.240,75 €

Weniger gegenüber dem Ansatz 2023, weil die Investitionen für verbesserte Massendatenauswertung (Encrochat) in 2023 voraussichtlich abgeschlossen sein werden.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	29.450.000	29.350.000	26.055.000	23.026.762,63
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	50.000.000	50.000.000
Davon fällig 2025	10.000.000	
Davon fällig 2026	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2027	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2028	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2029	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2030		10.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	9.134.680	3.461.485	1.455.100
VE Plan 2023	10.100.000	9.800.000	29.400.000

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)	14.113.000 €	13.852.000 €	9.817.923,67 €
2. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	10.667.600 €	10.541.400 €	10.328.392,31 €
3. IKT Sicherheit	667.100 €	671.500 €	374.156,85 €
4. Digitalfunk, davon			
Support Endgeräte	515.000 €	515.000 €	505.036,00 €
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-	16.000 €	16.000 €	15.993,89 €
Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	119.700 €	119.700 €	120.248,30 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022	
5.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	601.300 €	615.000 €	455.963,89 €	
6.		PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	369.300 €	801.700 €	360.691,31 €	
7.		MDSNet (Massendaten- und Schmutzdatennetz)	331.100 €	257.500 €	0,00 €	
8.		Projekt Datenaustausch Polizei/Justiz (DAPJ)	280.000 €	280.000 €	0,00 €	
9.		eWarenhaus	250.000 €	250.000 €	0,00 €	
10.		Bild- und Videoauswertetool	200.000 €	200.000 €	0,00 €	
11.		BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informations- system / Fingerabdruck-Identifizierungssystem).....	190.000 €	190.000 €	248.024,89 €	
12.		EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren)	181.900 €	181.900 €	75.416,25 €	
13.		proITSM / assyst (IT-Servicemanagement).....	136.500 €	136.500 €	134.033,91 €	
14.		EGovernment – Geschäftsprozessmanagement	72.300 €	72.300 €	53.714,36 €	
15.		EPOST810 (Elektronische Post.).....	64.100 €	64.500 €	65.481,86 €	
16.		Dokumentenprüfgeräte zur elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen	56.500 €	56.500 €	56.496,44 €	
17.		ESVB (Elektronische Verschlussachenbearbeitung)	54.000 €	54.000 €	0,00 €	
18.		Interne Auswahlverfahren	50.000 €	50.000 €	0,00 €	
19.		iFinder5 - Suchwerkzeug für das Datennetz	46.500 €	46.500 €	46.412,86 €	
20.		GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle)	36.000 €	36.500 €	30.627,64 €	
21.		Personalisierungsmaschinen	30.000 €	16.000 €	0,00 €	
22.		RBS-Datenlieferung	29.600 €	29.600 €	0,00 €	
23.		Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr	23.900 €	23.900 €	12.471,14 €	
24.		PABS	0 €	0 €	130.020,00 €	
25.		CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	0 €	0 €	45.712,33 €	
26.		Sonstige IT-Verfahren (Octoware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, RAN – Rentenanwartschaften –, Bauregeln Online, etc.)	348.600 €	272.000 €	149.944,73 €	
			29.450.000 €	29.350.000 €	23.026.762,63 €	

Mehr gegenüber den Ist-Ausgaben 2022 und dem Ansatz 2023 aus folgenden Gründen:

In 2022 und 2023 wurden bzw. werden zusätzliche Geschwindigkeitsmessanlagen beschafft. Hinzu kommt eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf den gesamten Innenstadtring. In diesem Zusammenhang wird es zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Bußgeldstelle kommen. Dies hat Auswirkungen auf die zum Teil mengenabhängigen Verträge bezüglich des BOWI-Verfahrens, wie z. B. für Druckdienstleistungen und Vorverarbeitung.

Das Fachverfahren BOWI 21 stößt aktuell bereits an seine Grenzen und muss für die mögliche Verdopplung der Fallzahlen technisch ertüchtigt werden. Nach Abschluss der betriebsstabilisierenden Maßnahmen muss in 2023 ein entsprechendes Projekt begonnen werden.

Weitere Erhöhungen ergeben sich durch steigende Bedarfe bei bestehenden Verfahren (z.B. für POLIKS, IKT-Sicherheit, PELZ, Einstellungs- und Aufstiegsverfahren) als auch durch die Einführung neuer Verfahren (z.B. Projekt Datenaustausch Polizei/Justiz, Massendaten- und Schmutzdatennetz, eWarenhaus, Bild- und Videoauswertetool, Elektronische Verschlussachenbearbeitung, interne Auswahlverfahren, Personalisierungsmaschinen).

Für das Verfahren PuZMan werden ab 2025 die Supportleistungen eingestellt, weshalb im Rahmen einer Ausschreibung eine neue Software zu beschaffen ist, wodurch in 2025 zusätzlich einmalige Kosten von rd. 450.000 € einzuplanen sind.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	51.500	51.500	51.500	72.504,19
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Dienstaussweisen sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die eingesetzte verfahrensabhängige IKT.

Mehr in 2022 für die erforderliche Einführung des neuen Personalisierungssystems.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	57.100	57.100	57.100	93.423,42
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IK-Technik.

Mehr in 2022 weil im Rahmen von personalentwicklungsmaßnahmen zusätzliche Fortbildungen erforderlich waren.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81235	042	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin	500.000	1.500.000	300.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	900.000		
		Davon fällig 2025	1.500.000			
		Davon fällig 2026	—	900.000		

Mit der Kooperativen Leitstelle erhalten die beiden örtlich getrennten Einsatzleit- und Lagezentren der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr eine gemeinsame technische und organisatorische Infrastruktur. Aus Sicht des polizeilichen Datennetzes ist das Netz der Kooperativen Leitstelle ein Drittnetz. Um trotz der Trennung der Netze polizeiliche Anwendungen in der Kooperativen Leitstelle zur Verfügung stellen zu können, ist eine VirtualDesktopUmgebung aufzubauen. Diese Aufwendungen und die weiteren nachfolgend beschriebenen Maßnahmen sind von der Polizei Berlin zu erbringen und zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle zwingend erforderlich.

Die Standorte der Kooperativen Leitstelle werden mit einer einheitlichen Leitstellentechnik ausgestattet. Diese Technik besteht aus drei Säulen:

- dem Produktivsystem
- der Referenzumgebung
- der Schulungsumgebung für Dienstkräfte der Leitstelle, Administratoren, Betriebspersonal.

Die Referenzumgebung ist wichtig für die Erprobung und Weiterentwicklung der Leitstellentechnik. Gemäß dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die fehlerfreie Funktionsfähigkeit des Leitstellensystems zwingend im Referenzsystem vor der Installation nachzuweisen.

Es ist zwingend erforderlich, dass die neue Leitstelle sowie die dafür notwendigen Redundanzen (das „Gesamtsystem Kooperative Leitstelle“) in die vorhandenen (und zukünftigen) umfangreichen IT-Verfahren bzw. IT-Diensten der beiden Behörden voll funktionsfähig eingefügt werden können.

Die einzelnen polizeilichen Fachverfahren benötigen zur Integration in das neue Leitstellensystem Anpassungen bedingt z.B. durch das zukünftig verwendete Betriebssystem. Neben den Fachverfahren sind allgemeine polizeiliche Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Internetzugriff, virtualisierte Anwendungen mit Netzzertifikaten und Verfahrenszulassung, zu implementieren.

Zeitplanung

2024 Maßnahmen

- Einführung der SIP-Notrufleitungen mit Anbindung ans Referenzsystem
- Einrichtung TK-Anlage als Rückfallebene
- Bereitstellung, Netzübergang Polizei zur KoopLst im Referenzsystem 1. Teil und Produktivsystem
- Errichtung des RAN
- Planung und Umsetzung Spiegelserver für Nutzung polizeilicher Anwendungen innerhalb der Kooperativen Leitstelle
- Einbindung polizeilicher Medien
- Beschaffung von Prüfwerkzeugen Anbindung der Bundespolizei
- Bauliche Ertüchtigung der Elektrohauptverteilung

2025 Maßnahmen

- Erweiterung TK-Anlage
- Planung und Entwicklung von Schnittstellen zu den benötigten polizeilichen Anwendungen POLIKS, POLTAS, BOWI und RegOA
- Planung und Entwicklung von Schnittstellen zur BVG, Bundespolizei und Polizei Brandenburg

Maßnahmen Folgejahre

- Arbeitsplatzausstattung Gallwitzallee
- Ausstattung Besprechungsräume
- Bereitstellung Netzübergang Polizei zur KoopLst im Referenzsystem 2. Teil

Die Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81236	042	Mobile Kommunikation	200.000	200.000	400.000	20.983,33
Verpflichtungsermächtigung			200.000	200.000		
Davon fällig 2025			200.000			
Davon fällig 2026			—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	400.000	0	0

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Nach erfolgreicher Ausstattung der Polizeivollzugskräfte im Außendienst mit Tablets und Smartphones ist das weitergehende Ziel dieses Projekts, die Möglichkeiten der mobilen Sachbearbeitung außerhalb von Dienststellen zu stärken. Die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit von Dienstkräften unabhängig vom Einsatzort sowie die bidirektionale Übermittlung von Daten und Bilddaten einschließlich der Möglichkeit der Aufnahme von Fotos und Videos, ist bereits gewährleistet.

Im weiteren Projektverlauf sind weitere Applikationen zu entwickeln, bereitzustellen und an die polizeilichen Vorgangsbearbeitungssysteme anzubinden bzw. in diese zu integrieren. So soll ein größerer Anteil der polizeilichen Sachbearbeitung mobil und am Ort des Geschehens abgeschlossen werden können. Zugleich reduziert sich die Vorgangsnachbereitung auf der Dienststelle. Es sind Dienstleistungen zur App-Entwicklung und Anwendungsprogrammierung zu beauftragen und soweit möglich marktverfügbare Softwarelösungen zu beschaffen, um ergänzend zu Eigenentwicklungen der Polizei Berlin eine ganzheitlich konzipierte und strukturierte mobile Vorgangsbearbeitung realisieren zu können.

Zu den geplanten Applikationen gehören:

- Bearbeitung von Bußgeldern
- Bordbuch für die Wasserschutzpolizei
- Anwendung für das Gefangenenwesen
- Vernehmungsprotokoll
- Tatortbericht
- Anzeigenaufnahme
- Opferschutz

Die Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81242	042	Infrastruktur Massendaten	2.500.000	3.500.000	3.000.000	1.619.881,95
Verpflichtungsermächtigung			3.500.000	2.500.000		
Davon fällig 2025			3.500.000			
Davon fällig 2026			—	2.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	2.500.000	0	0

Mit steigender Digitalisierung verändern sich gleichermaßen die Anforderungen an die Aufgaben des Landeskriminalamtes, welches zur ordnungsgemäßen Erhebung und Verarbeitung/ Auswertung der steigenden Datenmengen gesetzlich verpflichtet ist. Die Anzahl und Menge an digital zu untersuchenden Beweismitteln hat eine Größenordnung erreicht, bei der eine Auswertung mit klassischen IT Systemen nicht mehr möglich ist. Im Durchschnitt werden ca. 900 Terrabyte Daten im Jahr sichergestellt, die 3 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, bis ein Fall abgeschlossen werden kann.

Darüber hinaus gibt es spontane polizeiliche Lagen, bei denen zusätzlich große Datenmenge zur Auswertung anfallen. Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Datennetz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).

Mit dieser Maßnahme ist in einer ersten Stufe eine zentrale Infrastruktur in polizeilichen Rechenzentren bereitgestellt worden, die aus schnellen Massendatenspeichersystemen zur direkten Analyse, Objektstorage für eine sicheren Langzeitspeicherung der Daten und Bereitstellung von Rechenleistung besteht.

Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren ist eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult worden.

Der finanzielle Schwerpunkt der Maßnahme in den kommenden Jahren bildet die Erweiterung des Systems in Hardware und Softwarelizenzen sowie ein Ausbau der Auswertefähigkeiten analog zu den sich entwickelnden technischen Möglichkeiten und den ermittlungstaktischen Anforderungen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Das lernfähige System soll u. a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial mit steigender Zuverlässigkeit automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können. Ab 2025 sind erste Hardwarekomponenten nach Ablauf der Nutzungszeit turnusmäßig zu ersetzen und Storage-Systeme, Langzeitspeicher und die Rechenleistung der Massendateninfrastruktur dem steigenden Bedarf angemessen zu erweitern.

Planungsunterlagen vom 22.04.2020 über 9.715.000 € für den Zeitraum 2020 bis 2024 liegen vor.
Eine Fortschreibung der Planungsunterlagen erfolgt zeitgerecht.

81246	042	Server - verfahrensabhängig	1.260.000	1.500.000	920.000	564.975,78
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.600.000		
		Davon fällig 2025	1.500.000			
		Davon fällig 2026	—	1.600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	660.000	0	0

Bei diesem Titel werden fortlaufend Mittel für die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen Rechenzentrum (RZ) betriebenen Verfahren sowie die Erweiterungen, die für die zunehmenden Kapazitätsanforderungen sowie weitere polizeiliche Verfahren notwendig sind, veranschlagt.

Dies sind u.a. das bundesweite formelle Nachrichtensystem der Polizeien (E-Post), der elektronische Nachrichtenversand (E-Mail - auch als Basis für das POLIKS-Verfahren erforderlich -), das Personal- und Zeitmanagement, einschließlich eines polizeilichen Personalsteuerungssystems (PuZMan), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVID), diverse Auswertungsverfahren (DataWarehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen sowie viele weitere Verfahren. Insbesondere die stetig steigenden Anforderungen des LKA an Speicherkapazitäten und Rechenleistung müssen bedarfsorientiert angepasst werden.

Insgesamt werden derzeit ca. 140 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.

Dieser Bereich umfasst auch den verfahrensabhängigen Teil eines hochperformanten, gedoppelten Storage Area Networks (SAN) einschließlich Peripherie (Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten im SAN). Eine Erneuerung ist aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen alle 5 Jahre erforderlich. Ferner muss dem wachsenden Speicherbedarf (digitale Tatortbilder) der Anwendungen durch bedarfsgerechte zusätzliche Speicherkapazitäten Rechnung getragen werden.

Durch die massive Einführung mobiler Endgeräte (insbesondere Tablets) sowie der Entwicklung entsprechender Apps zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist es erforderlich, die zur Speicherung der umfangreichen zusätzlichen Datenmengen notwendigen Server und Speicherkapazitäten aufzurüsten und zu erweitern. Wegen der Eilbedürftigkeit, diese moderne, die polizeiliche Arbeit optimierenden Softwareapplikationen zeitnah mit den mobilen Endgeräten in den Einsatz zu bringen, sind regelmäßig zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Neben der Erneuerung der Technik ist auch das Wissen der Mitarbeitenden mit Schulungen auf dem Stand der beschafften Technik zu halten.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die den Betrieb über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81247	043	Digitalinfrastruktur (landesweit) (neu)	—	1.000.000		
Verpflichtungsermächtigung			1.000.000	—		
Davon fällig 2025			1.000.000			

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 ist 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 auch über die zweite Ausbaustufe hinaus. Nur so kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur flächendeckenden Verfügbarkeit des Digitalfunks und zur prozess- und anforderungsgerechten Bereitstellung von Standorten und Leitungsanbindungen nach den Vorgaben des bundesweiten Digitalfunks und des Metropolenkonzepts, sind landesweit die hierfür erforderlichen Voraussetzungen u.a. die Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) zu schaffen. Zur nachhaltigen und ressourcen- und klimaschonenden Netzhärtung des Digitalfunks ist die Notstromversorgung schrittweise auf Brennstoffzellen umzurüsten.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81248	042	Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik	2.300.000	2.300.000	1.282.000	1.860.844,65
Verpflichtungsermächtigung			2.300.000	3.160.000		
Davon fällig 2025			2.300.000			
Davon fällig 2026			—	3.160.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.800.000	0	0

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte und deren Zubehör.

Der aktuelle Bestand der Berliner Polizei (ohne Ausstattung der Bereitschaftspolizei) beträgt rund 8.000 Handsprechfunkgeräte (Standard), 428 Handsprechfunkgeräte für die verdeckte Trageweise, 216 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte sowie rund 3.500 Fahrzeugfunkgeräte für Kfz - inklusive ortsfest oder in Tragekoffern eingebaute Geräte -. Der Bestand an Handsprechfunkgeräten, der hauptsächlich aus Beschaffungen durch die Landesprojektgruppe Digitalfunk BOS-Berlin stammt, ist zum größten Teil in 2010 und zum Teil in 2011 erfolgt. Der Großteil der vorhandenen Fahrzeugfunkgeräte wurde ab dem Jahr 2012 ausgeliefert.

Die Ausfallrate ist aktuell noch gering. Jedoch sind Abkündigungen des Funkgeräteherstellers der jeweiligen Hardwareplattform der Handsprechfunkgerätetypen für eine weitere Unterstützung der internen Software für neue Leistungsmerkmale und Verbesserungen bereits angekündigt worden. Die Hardwareplattform der Fahrzeugfunkgeräte befindet sich gegenwärtig auf einem aktuellen Hardwarestand.

Hier müssen nunmehr die bereits zeitlich deutlich überschrittenen Austauschzyklen von rund 6 Jahren für Handsprechfunkgeräte und von rund 8 Jahren für Fahrzeugfunkgeräte in eine Haushaltsvorsorge überführt werden, so dass der Austausch der Handsprechfunkgeräte zeitnah abgeschlossen werden kann und dann spätestens ab 2024 die Fahrzeugfunkgeräte erneuert werden können. Die Ablösung der Handsprechfunkgeräte wurde bereits in 2020 begonnen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Mit einem technischen Fortschritt bei der Endgeräteentwicklung in 2022 konnte seitdem das bereits vorhandene technische Zubehör, z.B. Hör-/Sprechgarnituren, nicht mehr ohne Adapter oder technische Anpassungen verwendet werden und war daher ergänzend in der Planung zu berücksichtigen.

Nach einer Softwareanpassung ist bei Verwendung der vorhandenen Fahrzeugbedienteile die Funktion des Notrufs nicht mehr gewährleistet. Somit ist eine Aufrüstung der verwendeten Fahrzeugbedienteile auf die aktuelle Gerätegeneration zwingend erforderlich und erklärt den im Titel ausgewiesenen Mehrbedarf. Ebenfalls auszutauschen ist die Bedientechnik für stationäre Digitalfunkgeräte in Leit- und Befehlsstellen.

Zudem ist der Gerätezuwachs zu finanzieren, der mit der Personalentwicklung einhergeht.

Planungsunterlagen vom 29.05.2020 sowie ergänzende Planungsunterlagen vom 09.05.2022 über insgesamt 15.714.000 € liegen vor.

81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	1.920.000	790.000	900.000	1.237.731,09
		Verpflichtungsermächtigung	790.000	180.000		
		Davon fällig 2025	790.000			
		Davon fällig 2026	—	180.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.450.000	0	0

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbar Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit verarbeitet werden können. Aus diesem Grund wird die Einsatzleitzentrale durch ein Einsatzleitsystem der Firma Hexagon SI (ehemals Intergraph) EDV-Technisch unterstützt.

Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Dort erfolgt dann die Einsatzsteuerung über Zuordnung der Einsatzfahrzeuge, die Priorisierung der Einsätze sowie im Weiteren die funktechnische Abwicklung der Einsätze.

Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und im Laufe der Jahre auf neue Bedürfnisse angepasst. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Die Kündigung der technischen Unterstützung von Systemkomponenten durch die Herstellerfirmen erfolgt meist mit kurzem zeitlichen Vorlauf, so dass zum Erhalt der Einsatzfähigkeit des Notrufs 110 auch weiterhin Komponenten ausgetauscht oder aktualisiert werden müssen. In 2024 sind zur Einhaltung der Vorgaben des Arbeitsschutzes die Leitstellentische in der Einsatzleitzentrale zu ersetzen. In 2025 ist die Arbeitsplatzausstattung an den Leitstellenplätzen aufgrund des geplanten Lebenszyklus der eingesetzten Technik auszutauschen.

Eine weitere bereits bekannte Maßnahme sind Investitionen in die Notrufabfrageeinrichtung im Jahr 2024. Für den Überbrückungszeitraum bis zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle sind weitere nicht planbare betriebserhaltende Maßnahmen vorzunehmen, die den Ersatz nicht mehr funktionsfähiger oder nicht mehr unterstützter Komponenten beinhalten.

Planungsunterlagen vom 12.08.2021 bis 2024 über 4.225.000 € liegen vor. Ergänzende Planungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2024 werden zeitgerecht erstellt.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin	3.572.000	770.000	1.400.000	1.770.992,14
		Verpflichtungsermächtigung	770.000	800.000		
		Davon fällig 2025	770.000			
		Davon fällig 2026	—	800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	2.181.865	0	0
VE Plan 2023	300.000	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

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- und der Bereitstellung von mobilen Anwendungen wie der App VU –Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger

ist die Erweiterung der Rechenzentrumskapazitäten durch die Einrichtung eines neuen Rechenzentrums zwingend erforderlich. Damit einhergehend können perspektivisch bestehende nicht BSI-konforme Rechenzentren entlastet und möglicherweise gänzlich migriert und aufgegeben werden.

Ein Erweitern der beiden vorhandenen Rechenzentren mit zusätzlicher IT- Technik ist aus Gründen der nicht ausreichenden Klimatisierung und der im Grenzbereich betriebenen Stromversorgung sowie der ausgereizten Deckentraglast nicht möglich.

Der Bedarf umfasst Maßnahmen zum Ausbau vorhandener Flächen zu einem Rechenzentrum inklusive der benötigten Stromversorgung, Klimatechnik und der Erweiterung der Netzersatzanlage. Mit den Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Flächen wurde bereits 2020 begonnen.

Nach dem Abschluss der Maßnahmen ist der Rückbau von zuvor als Rechenzentrum genutzten Flächen sowie die Modernisierung bestehender Rechenzentren geplant.

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen, wie z.B. die technische Grundlage der IT-basierte Verbrechensbekämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Planungsunterlagen vom 13.02.2020 sowie ergänzende Planungsunterlagen vom 09.06.2022 über insgesamt 6.300.000 € für die IuK-technischen Maßnahmen liegen vor. Für die baulichen Maßnahmen wurden mit der BIM GmbH eine Projektvereinbarung vom 24.07.2019 über 2.410.000 € sowie in 2021 eine Nachtragsvereinbarung über 900.000 € abgeschlossen. Weitere ergänzende Planungsunterlagen werden bei Bedarf zeitgerecht erstellt.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81252	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral	500.000	510.000	300.000	942.339,53
		Verpflichtungsermächtigung	510.000	530.000		
		Davon fällig 2025	510.000			
		Davon fällig 2026	—	530.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen*)	0	0	0
VE Plan 2023	300.000	0	0

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein komplexes System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen im Rahmen der durch eine IT-Sicherheitsrichtlinie definierten Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheitsgateway undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Fremdnetzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

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

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

In den nächsten Jahren steht vor allem die sichere Implementierung von IPv6 und Voice-over-IP im Datennetz der Polizei im Vordergrund. Das Sicherheitsgateway muss teilweise einer Neukonzeption unterzogen werden, was zur Nutzung neuer Sicherheitstechnologien führen wird. Dadurch entstehen Schulungsbedarfe in den Folgejahren.

Die Möglichkeit, auch Echtzeitdaten wie Video- und Audiodatenströme durch ein Sicherheitsgateway zu leiten, kommt in den Folgejahren zum Tragen. Technologien wie Multicast Proxy und Quality of Service müssen daher zum Einsatz gebracht werden. Hier muss die Hardware im Sicherheitsgateway den Anforderungen nach und nach angepasst werden.

Die Folgen bei einer Nichtdurchführung aller geplanten Maßnahmen sind erheblich, weil die im Einsatz befindlichen IT-Systeme des Sicherheitsgateways lizenzabhängig agieren. Bei Überschreitung der Laufzeiten können teilweise Fehlfunktionen von genutzten Sicherheitskomponenten bis hin zur fehlenden Administrationsfähigkeit auftreten. Auch Updates und Patches könnten nicht mehr eingespielt werden, das Risiko eines Übergriffes durch Dritte auf das Sicherheitsgateway wäre um ein Vielfaches höher. Auch IT-Fachverfahren kämen teilweise zum Erliegen oder könnten Fehlfunktionen aufweisen.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich. Aufgrund von Änderungen der Bedrohungslage in der IT-Sicherheit und der Anpassung rechtlicher Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als Reaktion auf die Bedrohungslage können immer wieder kurzfristige Anpassungen der Sicherheitsarchitektur notwendig werden, um die IKT-Sicherheit zu gewährleisten.

Planungsunterlagen vom 02.12.2020 über 2.721.000 € für die Jahre 2021 – 2025 liegen vor.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81256	042	Geräte und Sondertechnik	200.000	200.000	200.000	152.056,88
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen*)	0	0	0
VE Plan 2023	200.000	0	0

Die Polizei Berlin betreibt eine Vielzahl von Spezialtechnologien im Bereich der integrativen Kommunikation, die weder einzelnen Investitionsmaßnahmen noch einzelnen Dienststellen zuzuordnen sind. Dazu gehören beispielsweise Führungskommunikationsmittel, wie sie in der Einsatzleitzentrale sowie zentralen und örtlichen Leit- und Befehlsstellen zum Einsatz kommen. Eine besondere Bedeutung hat die gerichtsverwertbare Dokumentation der Sprachkommunikation in Einsatz- und Notfalllagen. Aus technischer Sicht ist somit Vorsorge zu treffen und alle Kommunikationsoptionen sind in der Planung der Dokumentation zu berücksichtigen.

Führungskommunikationsmittel umfassen neben der Sprachkommunikation auch die drahtlose Medienübertragung im elektromagnetischen Spektrum, sowohl ergänzend als auch überlagernd zu den im Digitalfunk genutzten Frequenzbereichen. Zum störungsfreien Betrieb der eingesetzten Sondertechnik sind unter anderem Maßnahmen zur laufenden Aktualisierung, zur Erweiterung der Technik sowie die Einführung neuer Funktionen und Leistungsmerkmale erforderlich, um den kontinuierlich steigenden rechtlichen und benutzerspezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bilden die für die Jahre 2024/2025 anstehende zyklische Erneuerung der veralteten Endgeräte sowie die Erneuerung der dezentralen Sprachaufzeichnungssysteme in den Fernmeldebetriebszentralen und Leitstellen. Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei und damit zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	—	24.431,41
		Verpflichtungsermächtigung	20.000	20.000		
		Davon fällig 2025	20.000			
		Davon fällig 2026	—	20.000		

2024

Erneuerung des Gerätebestandes	
Erneuerung Messtechnik für Funküberwachung	15.000 €
Kommandorufanlagen	5.000 €
	Gesamt: <u>20.000 €</u>

2025

Erneuerung des Gerätebestandes	
Erneuerung Messtechnik für Funküberwachung	15.000 €
Kommandorufanlagen	5.000 €
	Gesamt: <u>20.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 32	43.291.600	42.509.600	36.037.600	32.148.167,75
Gesamtausgaben	503.122.300	516.814.300	500.405.700	492.987.855,49
Prozentuale Veränderung	0,5 %	2,7 %		

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 0556						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	564.000	564.000	385.000	550.005,44
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.240.500	1.240.500	27.000	1.767.891,94
		Gesamteinnahmen	1.804.500	1.804.500	412.000	2.317.897,38
411- 462		Personalausgaben	146.959.200	164.210.200	133.689.100	141.252.381,57
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	223.419.600	223.705.600	243.631.600	236.245.856,28
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106.421.500	102.108.500	101.115.000	95.546.566,85
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	26.322.000	26.790.000	21.970.000	19.943.050,79
		Gesamtausgaben	503.122.300	516.814.300	500.405.700	492.987.855,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-501.317.800	-515.009.800	-499.993.700	-490.669.958,11

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Durch den am 08. Mai 2017 unterzeichneten Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017 hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2018 bis 2027 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) insgesamt 1,11 Mrd. € bereitzustellen.

Die für die Aufgabenwahrnehmung – im Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion Berlins – zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aufwendungen entstehen sowohl bei der Polizei Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen protokollarischer Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
23141	042	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	120.000.000	120.000.000	120.000.000	110.000.000,00

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017.

Gesamteinnahmen	120.000.000	120.000.000	120.000.000	110.000.000,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	66.604.000	69.268.000	63.840.000	63.964.279,52
			2024	2025	2023	Ist 2022
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			15.000 €	15.000 €	15.000 €	8.628,63 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	52.472.000	54.571.000	48.092.000	48.408.113,98
43204	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	34.608.000	34.608.000	34.608.000	34.608.000,00

Nachweis der Gemeinkostenzuschläge und der Versorgungskosten.

Die Ansätze werden entsprechend dem jährlichen Haushaltswirtschaftsrundschreiben zum Versorgungskapitel zur Finanzierung der laufenden Versorgungsausgaben umgebucht.

44100	042	Beihilfen für Dienstkräfte	2.889.000	2.975.000	2.729.000	2.804.135,15
51101	042	Geschäftsbedarf	80.000	80.000	80.000	80.000,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	64.000 €	64.000,00 €
Postgebühren	16.000 €	16.000,00 €
	80.000 €	80.000,00 €

51133	042	Erwerb von Tieren	7.000	7.000	7.000	7.000,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Hunderten, insbesondere Sprengstoffspürhunden.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500.000	500.000	500.000	500.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2024/2025	Ist 2022
Medizinisches Gerät	8.500 €	8.500 €
Waffen und Einsatzgeräte.....	195.400 €	195.400 €
Sondertechnik.....	118.400 €	118.400 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	167.500 €	167.500 €
Werkstatteinrichtung	8.200 €	8.200 €
Kriminaltechnische Geräte.....	2.000 €	2.000 €
	500.000 €	500.000 €

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrenshängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	566.000	566.000	566.000	566.000,00
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	900.000		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	300.000	300.000		
		Davon fällig 2027	300.000	300.000		
		Davon fällig 2028	—	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	300.000	0	0
VE Plan 2023	253.000	253.000	204.000

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 Berliner Feuerwehr und der Polizei Berlin.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	332.000	332.000	332.000	332.000,00
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und der Polizei Berlin.

51420	042	Beköstigung	200.000	200.000	200.000	84.901,87
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	—		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	—		
		Davon fällig 2027	200.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	200.000	0	0

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

Das geringe Ist 2022 resultiert aus einer geringeren Anzahl an Unterstützungseinsätzen mit Verpflegungserfordernisse, ist aber nicht repräsentativ für die Ansatzbildung.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	47.200	47.200	47.200	47.200,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	33.000	33.000	33.000	33.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrenshängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	17.100	17.100	17.100	17.100,00

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

**Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
Sicherheitsbereich des Landes Berlin**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	337.000	343.000	330.000	348.754,04

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

Betriebs- und Nebenkosten für das Gebäude Alt-Moabit 145.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	336.000	336.000	336.000	453.926,08
		Verpflichtungsermächtigung	336.000	336.000		
		Davon fällig 2025	336.000			
		Davon fällig 2026	—	336.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	336.000	0	0

Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Unterstützungskräfte im Rahmen hauptstadtbedingter Einsätze. Das hohe Ist 2022 resultiert aus der pandemiebedingt weiterhin notwendigen Anmietung von Einzelzimmern an Stelle von Doppelzimmern.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	17.000	17.000	17.000	2.565,65
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

In 2022 war nur eine geringe Anmietung erforderlich. Insofern ist das Ist 2022 nicht repräsentativ für die Ansatzbildung.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	7.800	7.800	7.800	7.800,00
51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	785.000	785.000	785.000	766.245,96

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

Mietausgaben für das Gebäude Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) sowie die angemieteten Container im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen.

51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	10.400	10.700	10.000	9.900,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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 2024	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2025	Ist 2022
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	10.356 €	10.719 €	9.900 €
rund:	10.400 €	10.700 €	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	042	Dienstreisen	96.000	96.000	96.000	96.000,00

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften.

54010	044	Dienstleistungen (neu)	1.000	1.500		
-------	-----	---------------------------	-------	-------	--	--

Für die Matratzen- und Polsterreinigung im Bereich der Feuerwache Tiergarten zur Einhaltung von Hygienestandards.

54012	042	Ersatzvornahmen	150.000	150.000	150.000	58.306,85
		Verpflichtungsermächtigung	450.000	450.000		
		Davon fällig 2025	150.000			
		Davon fällig 2026	150.000	150.000		
		Davon fällig 2027	150.000	150.000		
		Davon fällig 2028	—	150.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	150.000	0	0

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.

Das geringe Ist in 2022 resultiert aus einer geringen Anzahl an erforderlichen Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit hauptstadtbedingten Einsätzen.

54039	042	Haltung von Tieren	30.000	30.000	30.000	30.000,00
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltungskosten für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunde, insbesondere auch Sprengstoffspürhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	105.000	105.000	105.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

In 2022 wurden anders als in den Vorjahren keine Kräfte der Bundespolizei für hauptstadtbedingte Einsätze in Anspruch genommen.

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	600.000	600.000	1.085.000	509.737,82
-------	-----	--	---------	---------	-----------	------------

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Die geringen Istaussgaben 2022 resultieren aus einer geringeren Anforderung von Unterstützungskräften der Länder bei hauptstadtbedingten Einsatzlagen. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81123	042	Sonderfahrzeuge	350.000	350.000	394.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	1.200.000		
		Davon fällig 2025	350.000			
		Davon fällig 2026	—	1.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	350.000	0	0

Die sondergeschützten Fahrzeuge weisen sehr hohe Fahrleistungen auf.

Das hohe Fahrzeuggewicht bedingt 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:

2024	1 Fahrzeug	350.000 €
2025	1 Fahrzeug	350.000 €

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

81179	042	Fahrzeuge	580.000	580.000	643.000	642.999,99
		Verpflichtungsermächtigung	580.000	580.000		
		Davon fällig 2025	580.000			
		Davon fällig 2026	—	580.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	580.000	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:

2024

14 Einsatzwagen für den Objektschutz..... 580.000 €

2025

6 Einsatzwagen für den Objektschutz..... 230.000 €

10 Kräder..... 350.000 €

Gesamt: 580.000 €

Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	13.500,00
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	9.000,00
		Summe Maßnahmegruppe 32	22.500	22.500	22.500	22.500,00
		Gesamtausgaben	161.842.000	166.697.800	155.121.600	154.459.466,91
		Prozentuale Veränderung	4,3 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 0559						
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	120.000.000	120.000.000	120.000.000	110.000.000,00
		Gesamteinnahmen	120.000.000	120.000.000	120.000.000	110.000.000,00
411-462		Personalausgaben	156.573.000	161.422.000	149.269.000	149.784.528,65
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.575.000	3.581.800	3.566.600	3.463.200,45
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	764.000	764.000	1.249.000	568.737,82
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	930.000	930.000	1.037.000	642.999,99
		Gesamtausgaben	161.842.000	166.697.800	155.121.600	154.459.466,91
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-41.842.000	-46.697.800	-35.121.600	-44.459.466,91

**Berliner Feuerwehr
- Gesamt -****Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Berliner Feuerwehr weist die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -,

0562 Berliner Feuerwehr - Einsatzbereiche -,

0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -,

0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 0562 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben Polizei Berlin – in folgendem Kapitel nachgewiesen:

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr – (Kapitel 0561, 0562, 0565 und 0566).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz 2025 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	115.827.000	115.827.000	107.657.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	119.000	119.000	234.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	4.000	4.000	0
	Summe der Einnahmen	115.950.000	115.950.000	107.891.000
4	Personalausgaben	313.272.600	337.913.500	285.606.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	97.797.100	103.816.100	94.458.500
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.687.000	28.268.000	26.321.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	45.033.000	52.397.000	35.013.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben	483.789.700	522.394.600	441.399.100
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-367.839.700	-406.444.600	-333.508.100

Berliner Feuerwehr - Gesamt -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Berliner Feuerwehr	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
<i>Planmäßige Beschäftigte</i>						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	56	353	61	373	55	355
Relativer Anteil (in %)	14	86	14	86	13	87
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	254	3563	320	3671	367	3776
Relativer Anteil (in %)	7	93	8	92	9	91

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.795,67
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	66.890,46
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.833,31
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.468,75

Die bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen begründet sich durch einen deutlich höheren Anteil weiblicher Tarifbeschäftigter, deren Bruttomonatsgehalt im Vergleich zur Besoldung der Beamten höher ist.

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Leitungsstabes. In diesem Kapitel werden auch die Bereiche Einsatzvorbereitung Brand- und Bevölkerungsschutz/ Techn. Gefahrenabwehr (inkl. Einsatzplanung, Veranstaltungssicherheit und Vorbeugender Brand und Gefahrenschutz), Einsatzvorbereitung Rettungsdienst, sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Betriebliche Gesundheitsmanagement und Interne Revision berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) bei 0561 veranschlagt.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11122	044	Eintrittsgelder	40.000	40.000	35.000	18.753,00
Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum. Das geringe Ist in 2022 ist auf die COVID-19 Pandemie und die damit verbundene Schließung zurückzuführen. Das Museum wurde am 19.06.2022 wiedereröffnet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.						
12511	044	Verkaufserlöse			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	40.000	40.000	56.000	49.592,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.						
Gesamteinnahmen			81.000	81.000	93.000	68.345,00
Prozentuale Veränderung			-12,9 %	—		
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	11.914.000	12.442.000	5.934.000	4.715.379,06
42735	044	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	-2.550,00
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.160.000	4.018.000	2.265.000	2.947.728,25
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	415.000	432.000	251.000	387.852,65
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	204.000	210.000	123.000	197.635,98
44379	044	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.992.000	1.992.000	1.747.000	1.991.575,22
Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:						
<ul style="list-style-type: none"> • arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung, • Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt „Mehr Blau und Rot für Berlin“ und für den Gesundheits- und Präventionssport, • Unfallaufwendungen, • Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen, • Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie • Impfstoffe. 						
45201	044	Nachversicherungen	1.000	1.100	10.700	—

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	044	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	1.100	809,62

Kleinere Beschaffungen im Behördenbereich (z.B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier, Einladungskarten etc.).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	10.200	2.334,28
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

52601	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000	55.000	15.000	38.135,55
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52610	044	Gutachten	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	---

Inanspruchnahme Sachverständigen und Erstellung diverser Gutachten z.B. für den Rettungsdienst und die Leitstellenbedarfsplanung. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

Mehr aufgrund der Erstellung externer Gutachten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53101	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	200.000	200.000	125.000	217.468,82
		Verpflichtungsermächtigung	1.175.000	—		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	—		
		Davon fällig 2027	200.000	—		
		Davon fällig 2028	575.000	—		

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, u.a. für:

- den Jahresbericht,
- Mitarbeiterzeitung 333er
- einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen zu Präventionsmaßnahmen
- sowie Informationsmaterialien und Werbemittel zur Nachwuchsgewinnung.

Das höhere Ist 2022 ist auf Kostensteigerungen für die Mitarbeiterzeitung 333er und den Jahresbericht sowie intensivierte Werbemaßnahmen zur Nachwuchsgewinnung zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, potentielle Nachwuchskräfte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, sonstige Dritte
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53105	044	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	10.200	10.200	30.400	31.785,03
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Präsentation der Berliner Feuerwehr auf Fach- und Bildungsmessen und sonstigen berufsorientierenden Veranstaltungen (z.B. Stuzubi Berlin I und II, Vocatium Berlin I und II, Abi Zukunft, Ausbildungstag Süd-Ost, Berufsmesse Wildau, Barlag Jobmesse) für die Nachwuchsgewinnung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich geschlechtsspezifischer Unterrepräsentanz durch angemessene Ansprache und Präsentation sein.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	044	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	21.000	21.000	14.000	1.778,87
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Betreuung von Gästen und Gesprächsteilnehmern bei fachlichen Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Auswahlverfahren u.ä. sowie von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

Mehr aufgrund der Erhöhung der Auswahlverfahren im Zuge der Nachwuchsgewinnung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	externe Gäste der Berliner Feuerwehr und potenzielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	044	Dienstleistungen	334.000	335.000	564.000	133.716,18
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	200.000		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	300.000	100.000		
		Davon fällig 2027	200.000	100.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	119.000	0	0
VE Plan 2023	200.000*	206.000*	432.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben für u.a. Potentialanalyse, Hygieneberatung und Eignungsdiagnostik, Notfallseelsorge, Übersetzungen von Karrierewebsites und Materialien für die Berufsinformation, Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung Freiwillige Feuerwehr und anwaltliche Dienstleistungen.

54020	044	Versicherungen in besonderen Fällen	10.000	10.000	8.000	8.062,52
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	-------	----------

Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod sowie für Personen, die nicht von anderer Stelle versichert werden (sog. Vor-Praktika). Zusätzlich müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Dozententätigkeit an der BFRA versichert werden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54053	044	Veranstaltungen	768.000	768.000	30.500	17.409,67
-------	-----	-----------------	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für den „Erlebnistag“, den „Tag der Schwerbehinderten Menschen“ sowie Ehrungsveranstaltungen, wie bspw. „Engel der Großstadt“, die Katastrophenschutz-Ehrenzeichenverleihung und Veranstaltungen zur Nachwuchsbindung und -gewinnung u.a. für die Jugendfeuerwehr.

Mehr aufgrund vorbereitender Maßnahmen für die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr „175 Jahre Berliner Feuerwehr“.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und externe Gäste der Berliner Feuerwehr sowie Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54079	044	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	3.100	2.990,05
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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	40.000	40.000	56.000	316.085,84 R 26.041,99
-------	-----	--	--------	--------	--------	---------------------------

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

Bundeszusammenfassungen für ärztliche Untersuchungen der Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gemäß den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G26 II und G26 III).

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63211	044	Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz	24.000	24.000	23.300	21.709,34

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens

Gesamtausgaben	19.180.200	20.590.300	11.222.300	11.029.906,93
Prozentuale Veränderung	70,9 %	7,4 %		

Abschluss Kapitel 0561					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	41.000	41.000	37.000	18.753,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.000	40.000	56.000	49.592,00
	Gesamteinnahmen	81.000	81.000	93.000	68.345,00
411-462	Personalausgaben	17.687.000	19.096.100	10.331.700	10.237.621,16
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.469.200	1.470.200	867.300	770.576,43
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.000	24.000	23.300	21.709,34
	Gesamtausgaben	19.180.200	20.590.300	11.222.300	11.029.906,93
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.099.200	-20.509.300	-11.129.300	-10.961.561,93

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.357.188.780	1.264.068.647	+7,37
Kostenträger	42	Sachkosten	34.435.437	33.683.141	+2,23
davon		Transferkosten	22.387.550	21.880.400	+2,32
Produkte	35	Verrechnungskosten	70.601.401	63.509.014	+11,17
MGF	7	kalkulatorische Kosten	507.464.368	474.086.448	+7,04
Projekte	0	Gemeinkosten	612.155.759	640.646.184	-4,45
		Summe Verwaltungskosten	2.604.233.294	2.497.873.836	+4,26
		Transfers	4.252.154	7.085.697	-39,99
		Gesamtsumme	2.608.485.449	2.504.959.532	+4,13

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 SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Die produktorientierte Darstellung für die Berliner Feuerwehr erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Berliner Feuerwehr erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004852	2022	290.739.529	0	290.739.529
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2021	284.905.212	382.430	285.287.642

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80246	2022	272.476.303	0	272.476.303
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2021	268.477.688	382.430	268.860.118

	2022	2021
Menge: Fläche in qkm	891	891
Kosten je ME in €	305.809,54	301.321,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,45	10,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Fachspezifische Informationen	2022	2021
Einsätze/Fehleinsätze zu Bränden	18.708	16.401
Einsätze/Fehleinsätze Techn. Hilfeleistung	21.356	17.994
Hilfsfrist Schutzziel	15 Minuten	15 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90,0%	90,0%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	81,8%	86,8%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2021)

Kennzahl KGSt	Berlin	Median
Berufsfeuerwehren je 100.000 Einwohner	0,90	1,04
Brandereignisse je 100.000 Einwohner	434	507
Brandmeldeanlagen (BMA) je km ²	2,7	4,9
Alarmer je Brandmeldeanlage	1,7	1,2
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	7,1	11,8

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004854	2022	221.700.136	352.259	222.052.395
Rettungsdienst	2021	211.175.548	465.500	211.641.048

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80248	2022	221.700.136	352.259	222.052.395
Rettungsdienst	2021	211.175.548	465.500	211.641.048

	2022	2021
Menge: Anzahl der Einwohner	3.821.881	3.666.488
Kosten je ME in €	58,01	57,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,51	8,45
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	21.873.648,54	20.495.656,00

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)).

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Fachspezifische Informationen	2022	2021
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	122.252	109.026
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	509.536	474.525
Hilfsfrist Schutzziel	10 Minuten	10 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90,0%	90,0%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	44,8%	48,8%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2021)

Kennzahl KGSt	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	12.571	12.872
NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	3.166	3.097
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	28.230	33.402
NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	6.625	8.933

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004855	2022	5.366.604	0	5.366.604
Vorbeugender Brandschutz	2021	5.263.371	0	5.263.371

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80249	2022	5.366.604	0	5.366.604
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	2021	5.263.371	0	5.263.371

	2022	2021
Menge: Anzahl der Maßnahmen	15.514	9.043
Kosten je ME in €	345,92	582,04
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,21	0,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	100,00	100,00

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
- Einsatzbereiche -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Personalausgaben (HGr. 4) der Einsatzbereiche (EB 1-7) und die konsumtiven Ausgaben in Zusammenhang mit etwaigen Kostenentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Berlin.

**Berliner Feuerwehr
- Einsatzbereiche -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	176.667.000	190.493.000	159.455.000	158.433.734,78
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Um die Vorgaben des Notfallsanitätäergesetzes zu erreichen, ist darauf hinzuwirken, mindestens pro Jahr hundert der zusätzlichen Stellen mit Notfallsanitäter:innen zu besetzen.

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	16.094.000	16.805.000	12.725.000	15.539.669,45
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.100	52.400	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	6.854.000	7.060.000	6.079.000	6.654.000,85
-------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

45201	044	Nachversicherungen	114.000	114.000	357.000	113.372,62
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	2.957.000	3.157.000	1.826.000	1.923.309,48
-------	-----	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen und Jubiläumszuwendungen gemäß Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin (FwG) i.V.m. der Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Berlins (PauschVO) i.d.g.F.

Mehr aufgrund der Erhöhung der Pauschalbeträge als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Berlins (PauschVO).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Gesamtausgaben	202.687.000	217.630.100	180.494.400	182.664.087,18
Prozentuale Veränderung	12,3 %	7,4 %		

Abschluss Kapitel 0562					
411-462	Personalausgaben	199.730.000	214.473.100	178.668.400	180.740.777,70
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.957.000	3.157.000	1.826.000	1.923.309,48
	Gesamtausgaben	202.687.000	217.630.100	180.494.400	182.664.087,18
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-202.687.000	-217.630.100	-180.494.400	-182.664.087,18

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 11 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes).

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Service. Dieser unterteilt sich in:

- Personal
- Finanzen
- Recht
- Bauplanung und Gebäudemanagement
- Technik und Logistik
- Projekt- und Prozessmanagement.

Darüber hinaus beinhaltet das Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben der Einsatzsteuerung (Informations- und Kommunikationstechnik - IKT, Leitstelle, Führung und Lage) sowie des Stabsbereichs Forschungsprojekte (Stab FP).

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	044	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	91,82
Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (Berliner Informationsfreiheitsgesetz - IFG).						
11133	044	Sonstige Entgelte	272.000	272.000	195.000	270.092,18
Entgelte für den Anschluss von Gefahrenmeldeanlagen Dritter an die öffentliche Notrufmeldeanlage. Es handelt sich um regelmäßige, monatliche Einnahmen, welche abhängig von der Anzahl angeschlossener Notrufmeldeanlagen (Brandmeldeanlagen) sind.						
11152	044	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	115.000.000	115.000.000	107.000.000	114.624.089,48
Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.						
Mehr aufgrund erhöhtem Einsatzaufkommen im Rettungsdienst.						
11201	044	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.700,00
Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.						
11903	044	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	35.000	35.000	35.000	2.071.023,99
Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
Das hohe IST 2022 basiert auf einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch eines Beamten der Behörde, der gemäß §79 des Landesbeamtengesetzes auf den Dienstherrn übergeht.						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	29.121,42
Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungskosten durch die Dienstunfallstelle. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	18.953,42
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	5.000	140,40
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet wie bspw. Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerböse.						
11981	044	Verkauf von Altmaterial und ausge- sonderten Sachen	1.000	1.000	58.000	22.262,90
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und IKT-Technik. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
Mindereinnahmen aufgrund rechtlicher Regelungen im Gesundheitsschutz, die den Verkauf von persönlicher Schutzausrüstung untersagen. Darüber hinaus ist auch der Verkauf alter Feuerwehrhelme nicht mehr möglich.						
12401	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	20,45

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
12406	044	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken			—	-214,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

12504	044	Erlöse für Dienstleistungen	270.000	270.000	200.000	268.547,32
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Nicht steuerbare Entgelte für Vertragsleistungen nach dem „Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ wie z.B. durch die Bereitstellung von Feuerwehrausstattung (Fahrzeuge/Geräte), Einnahmen aus Beratungsleistungen im Vorbeugenden Brandschutz und Gefahrenschutz, Entgelte für die Bereitstellung des Alarmrufsystems sowie weitere Einnahmen aus sonstigen Dienstleistungen.

13203	044	Verkauf von beweglichem Vermögen	200.000	200.000	120.000	206.953,69
-------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	73.000	73.000	73.000	197.910,68
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

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	15.231,17
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten.

28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	245.751,75
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen wie bspw. Einnahmen für Drittmittelprojekte und zweckgebundene Spenden.

29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	20.000,00
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68199.

34290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	2.000	2.000	—	120.000,00
-------	-----	---	-------	-------	---	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81190 und 81290.

34299	044	Erbschaften für Investitionen	2.000	2.000	—	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	---	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81199.

		Gesamteinnahmen	115.865.000	115.865.000	107.695.000	118.111.676,67
		Prozentuale Veränderung	7,6 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.438.000	17.207.000	29.451.000	24.336.313,59
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	29.097.000	31.383.000	23.829.000	23.556.437,10
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	798.000	890.000	939.000	707.746,96
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	81.000	161.000	28.000	62.515,50
-------	-----	---	--------	---------	--------	-----------

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42890	044	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.100	1.000	— R 493,53

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

Personalausgaben für Beschäftigte, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln erstattet werden.

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	1.280.000	1.318.000	917.000	1.241.766,71
45201	044	Nachversicherungen	1.000	1.000	—	—
45300	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	184.000	184.000	100.000	183.312,60
45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.200	1.200	1.200	33.500,07

Angaben für Leistungsprämien und -zulagen.

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.499.000	-1.560.000	-1.564.000	—
51101	044	Geschäftsbedarf	196.000	196.000	220.000	160.439,61

Allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse. Zentrale Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen

51131	044	Bekleidung, Wäsche			1.000	—
-------	-----	--------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800.000	5.500.000	4.378.000	6.099.164,76
		Verpflichtungsermächtigung	6.162.000	10.166.000		
		Davon fällig 2025	1.980.000			
		Davon fällig 2026	1.517.000	1.882.000		
		Davon fällig 2027	1.610.000	2.397.000		
		Davon fällig 2028	1.055.000	4.452.000		
		Davon fällig 2029	—	1.435.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.669.028	1.321.335	0
VE Plan 2023	1.942.000	1.993.000	3.594.000

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 die Standorte der Berliner Feuerwehr.

Mehr aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen und Kostensteigerungen bspw. für Instandhaltungsausgaben von feuerwehr- und medizintechnischen Ausrüstungsgegenständen und Ausstattung Möbel für neue Standorte der Berliner Feuerwehr.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrenshängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrenshängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	044	Dienstleistungen für die verfahrenshängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	044	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	7.729.000	9.177.000	5.721.000	11.598.180,14
		Verpflichtungsermächtigung	13.200.000	3.968.000		
		Davon fällig 2025	4.400.000			
		Davon fällig 2026	4.400.000	1.040.000		
		Davon fällig 2027	4.400.000	1.112.000		
		Davon fällig 2028	—	1.216.000		
		Davon fällig 2029	—	600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	2.715.000	220.000	0
VE Plan 2023	3.415.000	3.460.000	3.510.000

Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe. Beinhaltet auch die Ausgaben für die Betankung der Notstromanlagen.

Mehr durch allgemeine Preiserhöhungen und Kostensteigerungen bspw. für Ersatzteile.

51408	044	Dienst- und Schutzkleidung	4.783.000	4.783.000	5.685.000	5.850.465,52
--------------	------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	370.000	0	0
VE Plan 2023	6.653.000*	6.680.000	7.992.000

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Ausgaben für die Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Berliner Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berlin.

51420	044	Beköstigung	38.000	38.000	17.000	31.999,77
--------------	------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit auf Brand- und Unfallstellen gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

Mehr aufgrund der Zunahme von Großschadensereignissen und Klimaveränderungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	3.200.000	4.700.000	6.140.000	3.133.137,66

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	—	10.292.000
Davon fällig 2026	—	3.577.000
Davon fällig 2027	—	3.230.000
Davon fällig 2028	—	3.485.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	2.781.463	2.023.145	0
VE Plan 2023	2.498.000*	2.919.000	3.051.000

* die VE's für 2024 werden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

Verbrauchsmaterialien (einschließlich Medikamente) für die Stützpunkte der Notarzteinsatzfahrzeuge und Rettungstransportwagen.

Mehr durch allgemeine Preiserhöhungen und Kostensteigerungen insbesondere für Medikamente.

51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	044	Allgemeine Verbrauchsmittel	950.000	950.000	1.014.000	951.564,43

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	508.193	258.947	0
VE Plan 2023	0	0	440.000

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des „Einsatzstellenhygiene-Konzeptes“, die flächendeckende Anwendung des bundesweit einheitlichen Löschmittels („CAFS“) sowie sonstige auf das Einsatzaufkommen bezogene Ausgaben.

51490	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	119.771,96 R 1.178,61
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--

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

51701	044	Bewirtschaftungsausgaben	64.900	64.900	64.800	174.105,83
		Verpflichtungsermächtigung	129.800	—		
		Davon fällig 2025	64.900			
		Davon fällig 2026	64.900	—		

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall (u.a. infektiösen-/medizinischen Abfällen, Feuerlöschmitteln, Alt-fette, Öl-abfälle) und Betriebskosten (u.a. Stromkosten, Schneebeseitigung) für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge. Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

Höheres Ist in 2022 aufgrund neuer Hygienebestimmungen sowie aufgrund von Preissteigerungen bei den Abfall- und Betriebskosten.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51715	044	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	14.687.000	14.981.000	14.399.000	12.520.033,19

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

Betriebs- und Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

	2024	2025
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	22.800,00	25.200,00
Alt-Biesdorf 58	63.600,00	63.600,00
Alt-Blankenburg 9	39.600,00	39.600,00
Alt-Friedrichsfelde 60	20.400,00	20.400,00
Alt-Heiligensee 68	35.700,00	35.700,00
Alt-Karow 10,11	132.000,00	144.000,00
Alt-Lübars 20A	10.800,00	10.800,00
Alt-Moabit 59-61	17.040,00	20.640,00
Alt-Rudow 67,69	132.000,00	144.000,00
Berliner Str. 16	312.000,00	312.000,00
Betckestr. 13	216.000,00	216.000,00
Blenheimstr. 65,67	61.200,00	61.200,00
Borussiastr. 16,17	156.000,00	156.000,00
Buschkrugallee 95	63.000,00	66.000,00
Charlottenburger Str. 10,12	276.000,00	276.000,00
Dönhoffstr. 30,31	156.000,00	168.000,00
Dorfstr. 4	54.000,00	54.000,00
Edelweißstr. 35	86.400,00	94.800,00
Edinburger Str. 7	300.000,00	300.000,00
Fehrbelliner Platz 2	91.200,00	91.200,00
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	91.800,00	91.800,00
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	408.000,00	444.000,00
Feurigstr. 58	252.000,00	252.000,00
Frankenbergstr. 23	19.200,00	19.200,00
Friederikestr. 19	34.800,00	34.800,00
Gasteiner Str. 19-20	144.000,00	144.000,00
Gatower Str. 333	58.800,00	85.956,00
Goethestr. 7	156.000,00	156.000,00
Gravensteinstr. 9, 4-18	204.000,00	204.000,00
Groß-Berliner Damm 18	300.000,00	300.000,00
Grunowstr. 18	-	-
Hackbuschstr. 65	60.000,00	60.000,00
Hauptstr. 14	54.000,00	54.000,00
Hausvaterweg 16	79.200,00	79.200,00
Heinsestr. 24	132.000,00	132.000,00
Hellersdorfer Str. 143-147	84.000,00	84.000,00
Im Domstift 22	94.800,00	94.800,00
Jagowstr. 31	216.000,00	216.000,00
Johannisthaler Chaussee 222	192.000,00	192.000,00
Josef-Orlopp-Str. 69	228.000,00	228.000,00
Katzengraben 1,1a	252.000,00	252.000,00
Kirchhofstr. 20	240.000,00	240.000,00
Kladower Damm 367	70.800,00	70.800,00
Krampenburger Weg 1,3	31.200,00	31.200,00
Kronprinzessinnenweg 20	252.000,00	252.000,00

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

	2024	2025
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
Kummerower Ring 80	118.800,00	118.800,00
Linienstr. 128-129	75.600,00	75.600,00
Mädewalder Weg 21,23	37.200,00	37.200,00
Märkische Allee 181, 189	300.000,00	300.000,00
Müggelseedamm 178	63.600,00	63.600,00
Mühlenweg 8	32.700,00	30.600,00
Nikolaus-Groß-Weg 2	1.080.000,00	960.000,00
Nöldnerstr. 36	30.600,00	42.000,00
Oderberger Str. 24,25	132.000,00	132.000,00
Parkstr. 38-39	216.000,00	216.000,00
Pasewalker Str. 120	115.200,00	216.000,00
Paulsternstr. 34	84.000,00	92.400,00
Pölnitzweg 3,5	57.600,00	57.600,00
Rankestr. 10-12	180.000,00	180.000,00
Rathausstr. 70,72	216.000,00	216.000,00
Reinickendorfer Str. 15a-15c	192.000,00	192.000,00
Remstaler Str. 9	28.800,00	28.800,00
Roedernallee 55	240.000,00	240.000,00
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	54.000,00	54.000,00
Ruppiner Chaussee 240,268	600.000,00	600.000,00
Schieritzstr. 24,26	61.200,00	61.200,00
Schlierseestr. 10	62.400,00	62.400,00
Schmöckwitzer Damm 60	58.800,00	58.800,00
Selchowstr. 4	62.400,00	69.600,00
Semmelweisstr. 83-87	44.400,00	44.400,00
Semmelweisstraße 56-64	20.400,00	10.800,00
Siemensstr. 22	49.200,00	49.200,00
Siemensstraße 26	12.000,00	-
Stiftsweg 1a	156.000,00	180.000,00
Suarezstr. 9-10	228.000,00	228.000,00
Sü dendstr. 18a	120.000,00	120.000,00
Triftstr. 8	168.000,00	168.000,00
Voltairestr. 2	600.000,00	600.000,00
Waltersdorfer Str. 107	55.200,00	61.200,00
Wedekindstr. 10	312.000,00	336.000,00
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	43.200,00	43.200,00
Wiener Str. 64	300.000,00	300.000,00
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	228.000,00	228.000,00
Wilmsstr. 19,20	240.000,00	240.000,00
Wittestr. 30G Haus J und M	288.000,00	312.000,00
Wittestr. 30G Haus G	180.000,00	192.000,00
Teilsumme:	13.043.640,00	13.234.296,00

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	51.600,00	55.200,00
Blankenburger Str. 19	31.200,00	33.600,00
Breite Str. 46,47	8.400,00	9.600,00
Budapester Str. 15-19	12.000,00	13.200,00
Donizettistr. 4	72.000,00	78.000,00
Gallwitzallee 123-143	21.600,00	22.800,00
Höhensteig 1	10.200,00	10.800,00
Landsberger Allee 49	3.300,00	3.300,00
Lützowstr. 24-26	14.400,00	15.600,00
Myslowitzer Str. 45	13.200,00	14.400,00
Neue Bergstr. 6	2.280,00	2.400,00
Schwanebecker Chaussee 50	10.800,00	11.400,00
Stadtrandstr. 555	12.000,00	13.200,00
Teilsumme:	262.980,00	283.500,00

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
				2024	2025	
				Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €	
III. Katastrophenschutz						
		Brunsbüttler Damm 120-130		12.000,00	13.200,00	
		Buckower Damm 106, 108, 110		12.000,00	13.200,00	
		Flankenschanze 44-54		6.600,00	7.200,00	
		General-Pape-Straße 2 – 66		10.200,00	10.800,00	
		Köpenicker Allee 146-162		7.200,00	7.200,00	
		Miraustraße 27-29		20.400,00	20.400,00	
		Teilsumme:		68.400,00	72.000,00	
IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude						
		Danziger Str., Kniprodestr.		19.200,00	21.600,00	
		Fürstenwalder Allee 356		46.800,00	52.800,00	
		Godbersenstr. 31		93.600,00	100.800,00	
		Grünauer Str. 140		300.000,00	300.000,00	
		Pablo-Picasso-Str. 34		324.000,00	360.000,00	
		Senheimer Str. 69		132.000,00	144.000,00	
		Teilsumme :		915.600,00	979.200,00	
		V. Wasserrettungsstationen angemietet		164.864,61	166.580,18	
		VI. Wasserrettungsstation SILB		221.364,00	233.853,00	
		VII. Antennenstandorte		10.011,24	11.274,66	
		VIII. Kabelkanäle		0,00	0,00	
		GESAMT gerundet:		14.687.000	14.981.000	

Mehr aufgrund gestiegener Betriebs- und Nebenkosten.

51801	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	291.000	291.000	291.000	80.979,80
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

	2024/2025	Ist 2022
Mieten für Veranstaltungsräume (u. a. Dienst-, Personalversammlung)	5.400 €	
Anmietung von Containern für Liegenschaft Nikolaus-Groß-Weg sowie temporäre Liegenplätze Boote und Stellplätze für Außendienststellen	285.600 €	
	291.000 €	80.979,80 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da sich die Ausgaben – unabhängig vom Geschlecht – nach der Anzahl der Beschäftigten und Nachwuchskräfte richten

51802	044	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	----------

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere Drehleiterfahrzeuge für den Einsatz- und Ausbildungsbetrieb.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51820	044	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	36.564.000	36.564.000	36.364.000	23.251.834,09

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	2024	2025
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlgergestell 782	27.409,74	27.409,74
Alt-Biesdorf 58	150.073,00	150.073,00
Alt-Blankenburg 9	75.649,00	75.649,00
Alt-Friedrichsfelde 60	10.818,24	10.818,24
Alt-Heiligensee 68	80.141,00	80.141,00
Alt-Karow 10,11	221.041,00	221.041,00
Alt-Lübars 20A	32.545,00	32.545,00
Alt-Moabit 59-61	61.298,40	61.298,40
Alt-Rudow 67,69	165.623,00	165.623,00
Berliner Str. 16	539.875,00	539.875,00
Betckestr. 13	497.177,00	497.177,00
Blenheimstr. 65,67	105.359,00	105.359,00
Borussiastr. 16,17	421.634,00	421.634,00
Buschkrugallee 95	99.329,00	99.329,00
Charlottenburger Str. 10,12	801.838,00	801.838,00
Dönhoffstr. 30,31	237.057,00	237.057,00
Dorfstr. 4	184.149,00	184.149,00
Edelweißstr. 35	144.311,00	144.311,00
Edinburger Str. 7	447.658,00	447.658,00
Fehrbelliner Platz 2	161.054,00	161.054,00
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	125.679,00	125.679,00
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	389.707,00	395.946,00
Feurigstr. 58	539.192,00	539.192,00
Frankenbergstr. 23	49.190,00	49.190,00
Friederikestr. 19	63.551,00	63.551,00
Gasteiner Str. 19-20	430.539,00	430.539,00
Gatower Str. 333	141.980,00	141.980,00
Goethestr. 7	294.005,00	294.005,00
Gravensteinstr. 9, 4-18	520.842,00	520.842,00
Groß-Berliner Damm 18	880.510,00	880.510,00
Grunowstr. 18	0,00	0,00
Hackbuschstr. 65	150.002,00	150.002,00
Hauptstr. 14	128.180,00	128.180,00
Hausvaterweg 16	159.077,00	159.077,00
Heinsestr. 24	323.284,00	323.284,00
Hellersdorfer Str. 143-147	121.962,00	121.962,00
Im Domstift 22	190.905,00	190.905,00
Jagowstr. 31	651.092,00	651.092,00
Johannisthaler Chaussee 222	376.208,00	376.208,00
Josef-Orlopp-Str. 69	519.168,00	519.168,00
Katzengraben 1,1a	630.168,00	630.168,00
Kirchhofstr. 20	624.738,00	624.738,00
Kladower Damm 367	200.730,00	200.730,00
Krampenburger Weg 1,3	52.080,00	52.080,00

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Wirtschaftseinheit	2024	2025
	Nettokaltniete in €	Nettokaltniete In €
Kronprinzessinnenweg 20	525.306,00	525.306,00
Kummerower Ring 80	232.425,00	232.425,00
Linienstr. 128-129	221.225,00	221.225,00
Mädewalder Weg 21,23	70.208,00	70.208,00
Märkische Allee 181, 189	1.244.884,68	1.238.812,20
Müggelseedamm 178	151.634,00	151.634,00
Mühlenweg 8	49.670,00	49.670,00
Nikolaus-Groß-Weg 2	4.774.400,02	4.744.815,20
Nöldnerstr. 36	29.307,00	29.307,00
Oderberger Str. 24,25	326.595,00	326.595,00
Parkstr. 38-39	783.250,00	783.250,00
Pasewalker Str. 120	195.451,00	195.451,00
Paulsternstr. 34	112.931,00	112.931,00
Pölnitzweg 3,5	143.089,00	143.089,00
Rankestr. 10-12	564.658,00	564.658,00
Rathausstr. 70,72	459.963,00	459.963,00
Reinickendorfer Str. 15a-15c	549.902,00	549.902,00
Remstaler Str. 9	99.481,09	99.481,09
Roedernallee 55	425.951,00	425.951,00
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	115.934,00	115.934,00
Ruppiner Chaussee 240,268	3.630.622,44	3.612.930,60
Schieritzstr. 24,26	138.943,85	138.943,85
Schlierseestr. 10	158.232,00	157.296,00
Schmöckwitzer Damm 60	215.366,00	215.366,00
Selchowstr. 4	99.141,00	99.141,00
Semmelweisstr. 83-87	148.608,00	148.608,00
Semmelweisstraße 56-64	0	0
Siemensstr. 22	101.092,05	100.674,38
Siemensstraße 26	0	0
Stiftsweg 1a	85.545,00	85.545,00
Suarezstr. 9-10	534.593,00	534.593,00
Sü dendstr. 18a	197.702,00	197.702,00
Triftstr. 8	522.716,00	522.716,00
Voltairestr. 2	1.553.679,00	1.545.759,00
Waltersdorfer Str. 107	64.000,00	64.000,00
Wedekindstr. 10	409.042,00	409.042,00
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	253.651,00	253.651,00
Wiener Str. 64	425.185,00	425.185,00
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	537.452,00	537.452,00
Wilmsstr. 19,20	406.905,00	406.905,00
Wittestr. 30G Haus J und M	474.146,52	496.097,73
Wittestr. 30G Haus G	1.306.973,49	1.333.088,77
Teilsumme:	34.366.688,52	34.358.371,20

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	84.695,21	84.695,21
Blankenburger Str. 19	3.270,43	3.270,43
Breite Str. 46,47	10.000,00	10.000,00
Budapester Str. 15-19	13.091,92	13.091,92
Donizettistr. 4	0	0
Gallwitzallee 123-143	30.000,00	30.000,00
Höhensteig 1	16.920,00	17.562,96
Landsberger Allee 49	43.607,52	43.607,52
Lützowstr. 24-26	18.635,30	19.343,39
Myslowitzer Str. 45	10.502,81	10.502,81
Neue Bergstr. 6	17.398,35	17.398,35
Schwanebecker Chaussee 50	14.240,61	14.240,61
Stadtrandstr. 555	18.623,55	18.623,55
Teilsumme:	280.985,70	282.336,75

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Wirtschaftseinheit				2024	2025	
				Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €	
III. Katastrophenschutz						
Brunsbüttler Damm 120-130				38.509,54	39.972,90	
Buckower Damm 106, 108, 110				101.510,27	104.349,48	
Flankenschanze 44-54				63.854,88	63.854,88	
General-Pape-Straße 2 – 66				11.520,00	11.520,00	
Köpenicker Allee 146-162						
Miraustraße 27-29				63.390,52	65.926,14	
				Teilsumme:	278.785,21	285.623,40
IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude						
Danziger Str., Kniprodestr.				156.240,00	156.240,00	
Fürstenwalder Allee 356				0,00	0,00	
Godbersenstr. 31				227.249,88	226.529,88	
Grünauer Str. 140				0	0	
Pablo-Picasso-Str. 34				383.724,60	381.489,00	
Senheimer Str. 69				267.158,00	269.600,00	
				Teilsumme:	1.034.372,48	1.033.858,88
V. Wasserrettungsstationen angemietet				156.300,00	156.300,00	
VI. Wasserrettungsstation SILB				385.000,00	385.000,00	
VII. Antennenstandorte				38.183,81	38.825,34	
VIII. Kabelkanäle				23.684,28	23.684,28	
				Summe:	603.168,09	603.809,62
GESAMT gerundet:				36.564.000	36.564.000	

Mehr wegen der für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten und Neuanmietungen.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51890	044	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	72.000	72.000	72.000	15.130,91 R 133.801,81
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51920	044	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	375.000	375.000	375.000	374.895,19

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen wie BOS-Sondernetz und -Funknetze, Alarmierungs- und Dispositionssysteme, Managementsysteme sowie Netzersatz- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen. Erweiterungen der IKT-Infrastruktur und Systeme (u.a. Beschaffung von Systemeschränken) und div. Serviceleistungen u.a. für die Zutrittskontrollanlagen, Antennen und Antennenträgersysteme, Kleinspannungssysteme, Alarmlichtanschaltung, Gebäudeinfrastruktursysteme.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51925	044	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.499.000	6.049.000	5.339.000	5.337.874,22

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 1.200,0 T€ gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 750,0 T€ gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

Verpflichtungsermächtigung	11.050.000	—
Davon fällig 2025	4.100.000	
Davon fällig 2026	4.100.000	—
Davon fällig 2027	2.850.000	—

Wirtschaftseinheit	2024		2025	
	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €

I. Wach- und Dienstgebäude

Adlergestell 782	1.812,00	0,00	1.876,00	0,00
Alt-Biesdorf 58	1.656,00	0,00	1.714,00	0,00
Alt-Blankenburg 9	1.605,00	0,00	1.662,00	0,00
Alt-Friedrichsfelde 60	0	0,00	0	0,00
Alt-Heiligensee 68	590,00	0,00	611,00	0,00
Alt-Karow 10,11	2.557,00	0,00	2.647,00	0,00
Alt-Lübars 20A	518	0,00	537	0,00
Alt-Moabit 59-61	0	0,00	0	0,00
Alt-Rudow 67,69	1.191,00	0,00	1.233,00	0,00
Berliner Str. 16	6.759,00	0,00	6.996,00	0,00
Betckestr. 13	4.968,00	0,00	5.142,00	0,00
Blenheimstr. 65,67	1.708,00	0,00	1.768,00	0,00
Borussiastr. 16,17	4.927,00	0,00	5.100,00	0,00
Buschkrugallee 95	0,00	0,00	0,00	0,00
Charlottenburger Str. 10,12	8.694,00	0,00	8.999,00	0,00
Dönhoffstr. 30,31	2.519,00	0,00	2.608,00	0,00
Dorfstr. 4	984,00	0,00	1.019,00	0,00
Edelweißstr. 35	673,00	0,00	697,00	0,00
Edinburger Str. 7	6.314,00	0,00	6.535,00	0,00
Fehrbelliner Platz 2	2.386,00	0,00	2.470,00	0,00
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	2.402,00	0,00	2.487,00	0,00
Feurigstr. 58	10.940,00	550.840,00	11.323,00	949.000,00
Frankenbergstr. 23	2.277,00	0,00	2.357,00	0,00
Friederikestr. 19	723,00	0,00	749,00	0,00
Gasteiner Str. 19-20	6.040,00	0,00	6.252,00	0,00
Gatower Str. 333	1.529,00	0,00	1.583,00	0,00
Goethestr. 7	0,00	400.000,00	0,00	350.000,00
Gravensteinstr. 9, 4-18	7.308,00	0,00	7.564,00	0,00
Groß-Berliner Damm 18	14.180,00	0,00	14.677,00	0,00
Grunowstr. 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Hackbuschstr. 65	1.636,00	0,00	1.694,00	0,00
Hauptstr. 14	1.325,00	0,00	1.372,00	0,00
Hausvaterweg 16	2.795,00	0,00	2.893,00	0,00
Heinsestr. 24	4.523,00	0,00	4.682,00	0,00
Hellersdorfer Str. 143-147	2.536,00	0,00	2.625,00	0,00
Im Domstift 22	2.588,00	0,00	2.679,00	0,00
Jagowstr. 31	8.048,00	0,00	8.330,00	0,00
Johannisthaler Chaussee 222	4.710,00	0,00	4.875,00	0,00
Josef-Orlopp-Str. 69	5.372,00	0,00	5.561,00	0,00
Katzengraben 1,1a	10.299,00	0,00	10.660,00	0,00
Kirchhofstr. 20	9.647,00	0,00	9.985,00	0,00

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2024		2025	
	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
Kladower Damm 367	1.936,00	0,00	2.004,00	0,00
Krampenburger Weg 1,3	911,00	0,00	943,00	0,00
Kronprinzessinnenweg 20	5.802,00	188.500,00	6.006,00	0,00
Kummerower Ring 80	2.857,00	0,00	2.957,00	0,00
Linienstr. 128-129	2.640,00	0,00	2.733,00	0,00
Mädewalder Weg 21,23	1.481,00	0,00	1.533,00	0,00
Märkische Allee 181, 189	11.178,00	0,00	11.570,00	0,00
Müggelseedamm 178	2.360,00	0,00	2.443,00	0,00
Mühlenweg 8	2.329,00	0,00	2.411,00	0,00
Nikolaus-Groß-Weg 2	72.657,00	0,00	75.200,00	0,00
Nöldnerstr. 36	766,00	0,00	793,00	0,00
Oderberger Str. 24,25	3.882,00	0,00	4.018,00	0,00
Parkstr. 38-39	5.972,00	0,00	6.182,00	0,00
Pasewalker Str. 120	2.826,00	0,00	2.925,00	0,00
Paulsternstr. 34	1.449,00	0,00	1.500,00	0,00
Pölnitzweg 3,5	1.688,00	0,00	1.748,00	0,00
Rankestr. 10-12	6.883,00	0,00	7.124,00	0,00
Rathausstr. 70,72	10.868,00	0,00	11.249,00	0,00
Reinickendorfer Str. 15a-15c	8.149,00	0,00	8.435,00	0,00
Remstaler Str. 9	882,00	0,00	913,00	0,00
Roedernallee 55	4.834,00	0,00	5.004,00	0,00
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	1.739,00	0,00	1.800,00	0,00
Ruppiner Chaussee 240,268	0,00	0,00	0,00	0,00
Schieritzstr. 24,26	1.998,00	0,00	2.068,00	0,00
Schlierseestr. 10	1.863,00	0,00	1.929,00	0,00
Schmöckwitzer Damm 60	694,00	0,00	719,00	0,00
Selchowstr. 4	1.294,00	0,00	1.340,00	0,00
Semmelweisstr. 83-87	1.656,00	0,00	1.714,00	0,00
Siemensstr. 22	932,00	0,00	965,00	0,00
Stiftsweg 1a	1.915,00	0,00	1.983,00	0,00
Suarezstr. 9-10	6.056,00	0,00	6.268,00	0,00
Sü dendstr. 18a	2.382,00	0,00	2.466,00	0,00
Triftstr. 8	6.909,00	0,00	7.151,00	0,00
Voltairestr. 2	0,00	2.650.660,00	0,00	1.484.593,00
Waltersdorfer Str. 107	880,00	0,00	911,00	0,00
Wedekindstr. 10	3.505,00	0,00	3.628,00	0,00
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	7.641,00	0,00	7.909,00	0,00
Wiener Str. 64	5.382,00	0,00	5.571,00	0,00
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	5.641,00	0,00	5.839,00	0,00
Wilmsstr. 19,20	5.331,00	0,00	5.518,00	0,00
Teilsomme:	356.907,00	3.790.000,00	369.432,00	2.783.593,00

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Danziger Str., Kniprodestr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fürstenwalder Allee 356	0,00	0,00	0,00	0,00
Godbersenstr. 31	1.553,00	0,00	1.608,00	0,00
Grünauer Str. 140	6.210,00	0,00	6.428,00	0,00
Pablo-Picasso-Str. 34	0,00	0,00	0,00	0,00
Senheimer Str. 69	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilsomme:	7.763,00		8.036,00	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			2024		2025	
Wirtschaftseinheit			nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
V. Wasserrettungsstationen angemietet			49.049,00	-	50.778,00	-
VI. Wasserrettungsstation SILB			86.779,00	-	89.838,00	600.000,00
VII. Antennenstandorte			-	-	-	-
VIII. Kabelkanäle			0,00	0,00	0,00	0,00
VIX. Wartung BMA/Sirenen/Küchengeräte/ Notstrom/E-Mobilität/Hausanschlüsse			1.008.502,00	0,00	990.916,00	0,00
VX. Abgasabsauganlage Machbarkeitsst.				0,00		406.407,00
X. Sicherungsmaßnahmen für Gebäude und Fahrzeuge zum Schutz vor Einbruch				1.200.000,00		750.000,00
		Summe:	1.509.000,00	4.990.000,00	1.509.000,00	4.540.000,00
		Gesamtsumme:	6.499.000,00		6.049.000,00	

Mehr aufgrund von Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen z.B. in den Wach- und Dienstgebäuden Goethestr. 7, Ruppiner Chaussee 24,26, Voltairestr. 2; sowie für sonstige Ausstattungen der Liegenschaften z.B. Abgasabsauganlagen (Neubau & Instandhaltung), Umbau- und Mailerarbeiten auf diversen Feuerwachen etc.

Für Sicherungsmaßnahmen für Gebäude und Fahrzeuge zum Schutz vor Einbruch sind in 2024 1.200.000 € und in 2025 750.000 € vorgesehen. Die Mittel für Sicherungsmaßnahmen sind für beide Jahre bis zur Vorlage eines Konzeptes qualifiziert gesperrt.

52132	044	Unterhaltung von Brunnenanlagen	46.000	46.000	34.000	45.674,19
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen.

52137	044	Unterhaltung und Veränderung des IKT-Leitungsnetzes	83.000	82.000	75.000	44.446,17
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung, Service und Erneuerung der passiven Komponenten, wie Lichtwellenleiter und Kupferkabel sowie der Kabelführungssysteme im öffentlichen und privaten Straßenland. Bereitstellung von diverserem Material für die kurzfristige Störungsbeseitigung, zur planmäßigen Revision von Übertragungswegen sowie zur Finanzierung der Umverlegung von Kabelsegmenten. Finanzierung redundanter Anschaltungen von Feuerwehrdienststellen, Fremdmontagen und Kabelmieten. Darüber hinaus werden BOS-Sicherheitsnetz Übertragungswege für die Alarmierung, Information und Kommunikation der feuerwehrtechnischen Einsatzkräfte geschaltet.

52501	044	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	60.000	59.995,57
--------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Aus- und Fortbildungsbedarf u.a. für

- Kfz-Prüfstelle und -Werkstatt,
- Atemschutzwerkstatt,
- Technischer Dienst,
- Abfallbeauftragter, Desinfektion,
- elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Zentralen Services Technik und Logistik (ZS TL) der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da überwiegend externe Fortbildungsveranstaltungen stattfinden

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52536	044	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädi- gungen	77.000	77.000	78.000	317.569,07

	2024/2025	Ist 2022
Übungen bspw. fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug und Stabsübung der Berliner Feuerwehr	70.000 €	
Entschädigung an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr bei witterungs- und gesundheitsbedingten		
Großschadensereignissen.....	7.000 €	
	77.000 €	317.569,07 €

In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde ein Übungsplanungskonzept erarbeitet. Es sieht jährlich vier fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen vor.

Das erhöhte IST in 2022 resultiert aus einem Großschadensereignis im Berliner Grunewald.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Private Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk (THW) und sonstige Dritte
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Angehörige der Hilfsorganisationen und des THWs sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, an der Katastrophenschutz-Übung teilzunehmen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da nicht steuerbar

52610	044	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

Inanspruchnahme von Sachverständigen und Gutachtern.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52703	044	Dienstreisen	96.000	96.000	155.000	183.071,99
-------	-----	--------------	--------	--------	---------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts vorrangig zu Aus- und Fortbildungszwecken.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da sich der Adressatenkreis aus der fachlichen Notwendigkeit ergibt

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53111	044	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	150.000	150.000	30.000	55.950,45

Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen, Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form.

Die Ansatzserhöhung basiert auf einer notwendigen Steigerung von Stellenausschreibungen in verschiedenen Medien und Plattformen mit dem Ziel, insbesondere im Rettungsdienst und bei Fachpositionen in Mangelberufen wie IKT, ein Wachstum der Bewerberzahlen sowie eine Verbesserung der Bewerbungsqualität herbeizuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	potenziell neue Mitarbeiter (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden

54002	044	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	100.000	100.000	1.100	—
-------	-----	---	---------	---------	-------	---

Ausgaben für das Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen, das Betriebliche Gesundheitsmanagement (z.B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision und Gesundheitskurse) sowie das Organisationsmanagement (z.B. für externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).

Mindestens 50.000 € sind für den Feuerwehrsport zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen ausgewogen und angemessen von Maßnahmen zur Personalentwicklung, betrieblichem Gesundheitsmanagement oder Organisationsmanagement profitieren.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, können derzeit nicht genannt werden

54010	044	Dienstleistungen	203.000	405.000	250.000	189.301,66
		Verpflichtungsermächtigung	609.000	—		
		Davon fällig 2025	203.000	—		
		Davon fällig 2026	203.000	—		
		Davon fällig 2027	203.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	192.000	202.000	438.000

Inanspruchnahme externer Firmen zur Unterstützung bei Reparaturen und Serviceleistungen, Wartungs-, Instandhaltungs- und Serviceverträge u.a. für Zutrittskontrollsysteme, die BOS-Übertragungstechnik, USV-Anlagen sowie die Finanzierung externer Unterstützung für komplexe bauliche Maßnahmen (Bedarfsbestimmung, Feststellung und Anerkennung von Raum-, Funktions- und Ausstattungsprogrammen etc.).

54034	044	Leistungen der Selbstversicherung	5.000	5.000	5.000	3.908,60
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr). Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54038	044	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten	1.000	1.000	1.000	260,14
54077 (neu)	044	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		
54079	044	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	5.000	20,00

Nicht planbare verschiedene Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	252.668,73 R 168.939,25
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Wurde bislang bei 0566/54690 nachgewiesen.

63107	044	Ersatz von Ausgaben an den Bund	12.000	12.000	12.000	—
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	---

Zuschuss für das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“ auf Basis des Königsteiner Schlüssels.

63207	044	Anteil an gemeinsamen Einrichtun- gen der Länder	128.000	128.000	128.000	100.010,10
		Verpflichtungsermächtigung	525.000	—		
		Davon fällig 2025	128.000	—		
		Davon fällig 2026	128.000	—		
		Davon fällig 2027	128.000	—		
		Davon fällig 2028	128.000	—		
		Davon fällig 2029	13.000	—		

Anteil des Landes Berlin am bundesweiten Notruf-App-System (nora) gem. Ländervereinbarung

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67101	044	Ersatz von Ausgaben	25.000.000	25.000.000	24.620.000	24.123.648,54

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	185.000.000	160.000.000
Davon fällig 2025	25.000.000	
Davon fällig 2026	40.000.000	40.000.000
Davon fällig 2027	40.000.000	40.000.000
Davon fällig 2028	40.000.000	40.000.000
Davon fällig 2029	40.000.000	40.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	25.000.000	25.000.000	50.000.000

* die VE 2023 wird nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Die Jahresscheiben ab 2025 entfallen.

	2024	2025	Ist 2022
Vertragsgemäßer Ausgabenersatz zur Erbringung notärztlicher Leistungen auf Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkten, Vorhaltung und Inanspruchnahme des Leitenden Notarztes, Inanspruchnahme des ärztlichen Einsatztrupps, zusätzliche Bestellung von Notärzten für Übungen sowie Sonder-Spitzenbedarf	20.900.000 €	20.900.000 €	18.876.847,64 €
Einsatz und Betrieb von Stroke-Einsatz-Mobilen einschließlich radiologischer Befundung	0 €	0 €	2.343.761,27 €
Auslagenersatz für die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge der Bundeswehr und für die Hilfsorganisationen	2.250.000 €	2.250.000 €	2.903.093,63 €
Multiprofessionelle Kriseninterventionsteams (18 sozialpsychiatrische Einsatzkräfte	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €
Statistikleistungen	50.000 €	50.000 €	0 €
	25.000.000 €	25.000.000 €	24.123.648,54 €

Das Ist in 2022 beinhaltet zusätzliche Ausgaben für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

Die Ansatzserhöhung basiert u.a. auf der sukzessiven Erhöhung der Anzahl notärztlicher Stützpunkte in Berlin.

68102	044	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	2.953,48
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, sonstige Dritte
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68190	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 8.195,64

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

Unterstützung und Anerkennung von Leistungen aus Spenden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	55.046,84 R 149.635,19
-------	-----	---	-------	-------	-------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68569	044	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	2.246.000	2.371.000	1.171.000	1.014.469,39
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Zuwendungen u.a. für den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen, für die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst sowie für die Abgeltung von Aufwendungen aufgrund der Mitwirkung am Katastrophenschutz

	2024	2025	Ist 2022
Zuwendungen an den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen	5.500 €	5.500 €	4.052,61 €
Zuwendungen an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst (ASB, DLRG und DRK)	465.500 €	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	1.500.000 €	1.600.000 €	544.916,78 €
Zuwendung an den Landesfeuerwehrverband e. V.	275.000 €	300.000 €	0 €
	2.246.000 €	2.371.000 €	1.014.469,39 €

Die Zuwendungen für den Landesfeuerwehrverband e.V. sind zu 50 % zweckgebunden für Brandschutzaufklärung an Schulen einzusetzen (verbindliche Erläuterung).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Private Hilfsorganisationen, Fachnormausschuss Feuerwehrwesen
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68579	044	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	12.000	9.808,04

Ausgaben fallen für die Mitgliedschaften u.a. bei dem Deutschen Feuerwehrverband, der Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e.V., dem Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V., dem Deutschen Sportförderverein e.V., der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, dem Forum Vergabe e.V., dem Deutschen Jugendherbergswerk, der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., dem Fachverband Leitstellen e.V., der European Fire Service Colleges Association, dem PROTECT im Notfall für Berlin, der Deutschen Gesellschaft für Qualität und dem Deutschen Institut für interne Revision e.V. an.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

81101	044	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	7.000.000	6.922.000	4.354.000	5.422.240,75
		Verpflichtungsermächtigung	5.583.000	8.811.000		
		Davon fällig 2025	5.583.000			
		Davon fällig 2026	—	8.811.000		

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	4.901.000	0	0

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
7/3 LHF –Ausbau & Beladung-	4.901.000 €	2.791.000 €
3/5 LHF -Basisfahrzeug-	2.099.000 €	4.131.000 €
	7.000.000 €	6.922.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81103	044	Hubrettungsfahrzeuge	2.100.000	2.534.000	2.764.000	1.933.945,22
		Verpflichtungsermächtigung	2.534.000	2.534.000		
		Davon fällig 2025	2.534.000			
		Davon fällig 2026	—	2.534.000		

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.676.000	0	0

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
3/0 Hubrettungsfahrzeuge -Basisfahrzeug-	424.000 €	0 €
1/3 Hubrettungsfahrzeuge -Aufbau & Beladung-	753.000 €	2.534.000 €
1/0 Drehleiterfahrzeug 42 m -Aufbau & Beladung-	923.000 €	0 €
	2.100.000 €	2.534.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81105	044	Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter	1.905.000	1.671.000	649.000	960.349,24
Verpflichtungsermächtigung			—	633.000		
Davon fällig 2026			—	633.000		

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
1/0 Gerätewagen Wasser -Fahrgestell-	121.000 €	0 €
0/1 Gerätewagen Wasser -Aufbau & Ausstattung-	0 €	890.400 €
1/0 Gerätewagen Höhenrettung	341.000 €	0 €
0/2 Wechselladerfahrzeuge	0 €	780.600 €
4/0 Abrollbehälter für UEFA EURO 2024	1.405.000 €	0 €
1/0 Rollcontainer Strom/Licht	38.000 €	0 €
	1.905.000 €	1.671.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81106	044	Tanklöschfahrzeuge	946.000	1.584.000	705.000	571.999,88
Verpflichtungsermächtigung			1.212.000	1.333.000		
Davon fällig 2025			1.212.000			
Davon fällig 2026			—	1.333.000		

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	607.000	0	0

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
2/2 Tanklöschfahrzeug - Fahrgestell -	339.000 €	372.700 €
1/2 Tanklöschfahrzeug -Ausbau & Beladung-	607.000 €	1.211.300 €
	946.000 €	1.584.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81107	044	Notarzteinsatzfahrzeuge	590.000	649.000	594.000	609.137,36
--------------	------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
2/2 Notarzteinsatzfahrzeuge -komplett-	590.000 €	649.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81108	044	Fernmeldefahrzeuge Feuerwehr	246.000	—	70.000	—

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	246.000	0	0

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

1/0	Fernmeldeeinsatzwagen - Aufbau & Beladung -	2024	2025
		246.000 €	0 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81109	044	Lastkraftwagen	628.000	2.037.000	283.000	226.000,00
-------	-----	----------------	---------	-----------	---------	------------

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

1/3	LKW 3 (>7,5 t)	2024	2025
		628.000 €	2.037.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81110	044	Rüstwagen	862.000	—	197.000	699.235,00
-------	-----	-----------	---------	---	---------	------------

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	862.000	0	0

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

1/0	Rüstwagen - Aufbau & Beladung-	2024	2025
		862.000 €	0 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81112	044	Rettungswagen	5.626.000	6.970.000	6.334.000	6.616.570,16
-------	-----	---------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungsermächtigung	6.970.000	8.970.000
Davon fällig 2025	6.970.000	
Davon fällig 2026	—	8.970.000

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

48/0	Rettungswagen - Basisfahrzeug -	2024	2025
		4.821.000 €	0 €
0/21	Rettungswagen – Aufbau & Beladung -	0 €	6.970.000 €
2/0	Rettungswagen - komplett -	805.000 €	0 €
		5.626.000 €	6.970.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81117	044	Bettentransportwagen	309.000	—	—	—

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	309.000	0	0

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
1/0 RTW-S Bettentransportwagen -Aufbau & Beladung-	309.000 €	0 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81120	044	Löschboote	—	1.331.000	274.000	148.420,01
Verpflichtungsermächtigung			—	1.331.000		
Davon fällig 2026			—	1.331.000		

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
0/1 Löschboot -Basis-	0 €	1.331.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81150	044	Fahrzeuge des Katastrophenschutzes	3.124.000	3.445.000	239.000	1.016.919,13
-------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
0/1 Mannschaftstransportfahrzeug -Betreuung	0 €	97.000 €
1/1 Gerätewagen Logistik-Betreuung	332.000 €	365.000 €
2/0 Gerätewagen Behandlung	893.000 €	0 €
1/1 Gerätewagen Dekontamination Personen	385.000 €	423.000 €
1/1 Gerätewagen Dekontamination Geräte	506.000 €	556.000 €
0/2 Krankentransportwagen Typ B	0 €	704.000 €
2/2 Lastkraftwagen Technische Sicherheit	661.000 €	727.000 €
2/3 Feldkochherd	347.000 €	573.000 €
	3.124.000 €	3.445.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81179	044	Fahrzeuge	880.000	1.529.000	5.450.000	484.591,37
-------	-----	-----------	---------	-----------	-----------	------------

Deckungsvermerk: Über den Deckungsvermerk im Einzelplan 05 hinaus sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber Kapitel 0500 Titel 88401.

Für 2024 und 2025 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2024	2025
0/8 Einsatzleitwagen Erkunder	0 €	747.000 €
1/0 Einsatzleitwagen A-Dienst / LBD	150.000 €	0 €
2/3 Einsatzleitwagen B&C-Dienst Allrad	400.000 €	782.000 €
4/0 Mannschaftstransportwagen für die Freiwilligen Feuerwehren	330.000 €	0 €
	880.000 €	1.529.000 €

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81190	044	Erwerb von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	54.772,92 R 287.227,08

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 34290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

81199	044	Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden	1.000	1.000	—	— R 6.579,07
-------	-----	---	-------	-------	---	-----------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 34299. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

81213	044	Überwachung der Notstromversorgung	300.000	300.000	96.000	212.714,88
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	—		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	300.000	—		

Erforderliche Systemerweiterungen und Anpassungen des Tank-Not-Strom-Systems (TNS) entsprechend der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf den Katastrophenschutz.

81214	044	Ausbau und Modernisierung des Lichtwellenleiternetz	1.900.000	1.900.000	3.000.000	2.223.672,74
		Verpflichtungsermächtigung	5.500.000	—		
		Davon fällig 2025	1.750.000			
		Davon fällig 2026	1.250.000	—		
		Davon fällig 2027	1.250.000	—		
		Davon fällig 2028	1.250.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	550.000	0	0
VE Plan 2023	1.925.000*	1.675.000*	0

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

LWL-Anbindung BOS-Standorte (je 1 Mio. € in 2024 und 2025)

Bereitstellung/ Erschließung von Kabelkanalanlagen (KKA) zur Integration von BOS-Standorten für den Digitalfunk und damit Sicherstellung von Netzabdeckung und Verfügbarkeit.

Kabelbeschaffung für alle BOS-Projekte der Feuerwehr und Polizei (je 150T € in 2024 und 2025)

Fortführung von Baumaßnahmen am BOS-Sondernetz und damit einhergehende Beschaffung von Kabeln.

Fortführung von Baumaßnahmen - Glasfaserstrecken für die Kooperative Leitstelle (KoopLtS.), den Digitalfunk sowie zur Modernisierung und Ausbau des BOS-Netzes (je 750T € in 2024 und 2025):

Ausbau der Kabeltrassen, Modernisierung und Erweiterung bestehender Übertragungsstrecken und Vernetzung der beiden Standorte für die neue KoopLtS.

81215	044	Body- und Dashcams (neu)		800.000		
81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81231	044	Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81235	044	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Berliner Feuerwehr Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245	044	Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246	044	Flottenmanagement Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgeräten Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätennachweis Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	044	Feuerwehr-Informations-System Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	2.000.000	900.000	2.676.000	3.216.070,92

839.000,0 EUR wurden bislang bei 0566/81279 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	120.000	—
Davon fällig 2025	120.000	

Erneuerung des Gerätebestandes in den Bereichen Technik und Logistik (ZS TL), Bauplanung und Gebäudemanagement (ZS G), Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) sowie im Katastrophenschutz (KatS) und Rettungsdienst (RD).

In 2024 und 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

		2024	2025
ZS TL u. RD	u.a. Geräte und Ausrüstungen für den Regeleinsatzdienst und Ausstattung der Werkstätten und der Prüfstelle, Medizingeräte, Brunnen	594.000 €	220.000 €
ZS G	Beschaffung ortsveränderlicher Notstromanlagen und Kraftstoffbehälter im Rahmen der Daseinsvorsorge und des Katastrophenschutzes	36.000 €	56.000 €
ES IKT	Austausch und Standorterweiterungen elektroakustischer Lautsprecher-Anlagen-Systeme (ELA-Systeme), Beschaffung mobiler unterbrechungsfreier Stromversorgungsanlagen (USV) und Zubehör	9.000 €	14.000 €
KatS	u.a. persönliche CBRN-Ausstattung für Helfende im Katastrophenschutz des Landes Berlin, Erhöhung Reserve Chemieschutzanzüge, Ausstattung und Geräte	1.361.000 €	610.000 €
		2.000.000 €	900.000 €

81299	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Erbschaften	—	—	R 659,67
-------	-----	--	---	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

88401	044	Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)	1.000.000	250.000,00
-------	-----	---	-----------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

89101	044	Zuweisung an das SILB für den Neubau der Rettungswache Oberschöneweide, Siemensstr. 22	1.100.000	1.100.000	982.000	618.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

Verpflichtungsermächtigung	3.300.000	—
Davon fällig 2025	1.100.000	
Davon fällig 2026	1.100.000	—
Davon fällig 2027	1.100.000	—

Neubau der Rettungswache Oberschöneweide, Siemensstr. 21 im Zuge der Bedarfsabdeckung der Feuerwehr zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie der Notfallrettung

89120	044	Neubau von Wachen der Freiwilligen Feuerwehr	7.000.000	7.000.000	637.000	724.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	5.000.000	5.000.000	2.639.000
VE Plan 2023	1.000.000	2.000.000	4.500.000

Zuweisung an das SILB für die dringend erforderlichen Ersatzneubauten der Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmshagen und Müggelheim.

89311	044	Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen (neu)	3.700.000	4.900.000
-------	-----	---	-----------	-----------

Investive Zuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen (ASB, DLRG, DRK, JUH, MHD) für die Mitwirkung im Katastrophenschutz, u.a. für IKT und Technik sowie die Neubeschaffung von Fahrzeugen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	115.000	115.000	228.000	80.539,83
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Ausgaben für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ für die funktechnische Weitergabe der Eingaben auf dem Rettungsdienst-Einsatzbogen an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS.

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	928.000	754.000	784.000	645.521,67
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

		Verpflichtungsermächtigung	582.000	—		
		Davon fällig 2025	191.000			
		Davon fällig 2026	191.000	—		
		Davon fällig 2027	200.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	191.000	0	0
VE Plan 2023	0	0	0

Aufwendungen für Ausstattung, Instandhaltung/ Wartung, Ersatz und Reparatur für Digitalfunktechnik, digitale Melde- und Personenrufempfängern sowie Personenrufanlage (DME/PRE/PRA), Alarmierungstechnik inkl. elektroakustische Beschallungsanlagen (ELA) und analoger Funktechnik, IP-Telekommunikationssysteme, Berichtswesen, Feuerwehr-/Wach-Info-Systems, „Telenotarzt“, Einsatzleitsystem, Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS), Netzwerkkomponenten- und Server.

	2024	2025	Ist 2022
Service- und Wartungsverträge (Digit. Alarmierung, Berliner Feuerwehr und Datennetz, Alarmserver etc.)	199.000 €	199.000 €	
Digitalfunktechnik, Meldeempfänger etc.	265.000 €	265.000 €	
Alarmierungs- und Informationstechnik	281.000 €	107.000 €	
Ersatzbeschaffung Hardware für Bodycams	183.000 €	183.000 €	
	928.000 €	754.000 €	645.521,67 €

Mehr durch allgemeine Preiserhöhungen und Kostensteigerungen u.a. bei Wartung und Instandhaltung.

51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	427.000	427.000	523.000	436.584,27
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.260.000	—		
		Davon fällig 2025	420.000			
		Davon fällig 2026	420.000	—		
		Davon fällig 2027	420.000	—		

Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb der Internet/DSL-Leitungen auf den Dienststellen (über ITDZ), die Anmietung von Leitungen für die BOS-Versorgung, die Bereitstellung von breitbandige Internetzugänge/ Datenverbindungen für Einsatz- und Führungskräfte, Einsatzmittel und Fahrzeuge sowie für die Umstellung des Notrufdienstes auf IP-Telefonie (112er Notrufannahme).

51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.115.000	6.445.000	4.067.000	3.866.896,91
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

		Verpflichtungsermächtigung	12.680.000	15.590.000		
		Davon fällig 2025	2.722.000			
		Davon fällig 2026	3.835.000	2.265.000		
		Davon fällig 2027	3.094.000	3.076.000		
		Davon fällig 2028	3.029.000	3.095.000		
		Davon fällig 2029	—	7.154.000		

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	544.475	313.640	0
VE Plan 2023	3.295.000	3.000.000*	54.177.000*

*) Anpassung VE Plan 2023 entsprechend Mitteilung Änderung Jahresscheiben VE vom 13.02.2023.

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren (u.a. Feuerwehrabrechnungssystem - FAS, integriertes Bildungsmanagement-System - iBMS, die FIRE-App) und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege/-anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (ELS) und das Tetra Netz des-Funk-Draht-Vermittlung-System(FDV) sowie Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP). Service und Wartung sämtlicher Firewallsysteme innerhalb verschiedener Zonen des BFDN wie IGNIS-Schnittstelle, Server, Clients, sowie für die Übergänge zum MAN Landesnetz und Polizei.

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle.

	2024	2025	IST 2022
DL und Software (Dienstleistungen, Software-Erweiterungen der Fachverfahren über die vertraglichen Verpflichtungen hinaus).....	73.000 €	115.500 €	18.749,51 €
Vertragliche Verpflichtungen			
EA-Vertrag Microsoftlizenzen anteilig Verfahrensabhängig.....	890.000 €	1.414.000 €	658.392,22 €
IGNIS-Plus (ELS) Servicevertrag Softwarepflege des Einsatzleitsystems.....	792.000 €	1.253.000 €	1.204.014,05 €
IGNIS-FDV Wartung/Servicevertrag der Funk-Draht-Vermittlung.....	376.000 €	595.000 €	548.114,00 €
SNAP (ELS) Softwareüberlassungsvertrag Standardisiertes Notruf-Abfrage-Protokoll.....	85.000 €	135.000 €	128.520,00 €
ELS – diverse Software- u. Lizenzverträge aller Subsysteme der Leitstellensoftware (z.B. VmWare, DataProtektor, RedHat, CrashRecovery-System).....	63.000 €	104.500 €	88.918,91 €
Digitale Einsatzberichterstattung (z B. RIKS, Telemedizin, Medienarchiv) Wartungs-, Software und Serviceverträge sowie Erweiterung, Updates, Upgrades im Zusammenhang mit der Einsatzdokumentation und -Berichterstattung.....	234.000 €	438.000 €	0,00 €
FAS Softwarepflege Feuerwehr-Abrechnungs System.....	15.000 €	23.000 €	21.781,80 €
FIRE Verträge zur Lizenz- und Softwarepflege für die FIRE-App u. FIRE-Analytics-Funktion.....	247.000 €	390.000 €	299.193,68 €
Firewall Serviceverträge und Dienstleistungen (IT-Sicherheit).....	132.000 €	209.000 €	0,00 €
Geoportal Softwarepflege und Lizenzkosten für die Bereitstellung von Geodaten für Einsatzkräfte in Verbindung mit dem La-gebild			
– anteilig Fw – siehe auch 0500/51185.....	195.000 €	309.000 €	300.167,25 €
HelpLine Verträge zur Softwarewartung und Dienst-Unterstützungsleistungen.....	74.000 €	117.000 €	52.692,73 €
iBMS Vertrag beim ITDZ zur Nutzung des integrierten Bildungsmanagementsystems.....	95.000 €	150.500 €	160.080,50 €
KatSchutz Wartungskosten für Bevölkerungswarn-Apps (KatWarn, KATRETTTER).....	5.000 €	8.000 €	7.140,00 €
TNS Wartung-Pflegevertrag Tank-Not-Stromsystem.....	49.500 €	78.000 €	68.152,72 €
112 Notruf Servicevertrag Notruf TK-Anlagen u. Dekoder.....	11.000 €	18.000 €	16.505,29 €
PlaSMa Wartung und Softwarepflege der Planungssoftware für Mitarbeiter (Personalplanung, Terminüberw., Wachbüro etc.).....	198.000 €	325.000 €	138.409,06 €
Div. SW Pflege/Wartungsverträge (z.B. eStraße, BeckOnline, Dräger-SW, Antivirenschutz usw.).....	112.000 €	105.500 €	120.163,67 €
KoopLtS Wartung u. Softwarepflege (ab Testbetrieb) für Leitstellersystem der KoopLtS.....	287.000 €	369.000 €	0,00 €
Jährliche Betriebskosten für Bodycams	181.500 €	288.000 €	0,00 €
DFIR-Digital Forensics Incident Response-Emergency (Ukraine)	0 €	0 €	35.901,52 €
	4.115.000 €	6.445.000 €	3.866.896,91 €

Mehr aufgrund der Bereitstellung verfahrensabhängiger mobiler Arbeitsplätze, zusätzlicher Lizenzen, Wartung und Service für IGNIS, FAS, HelpLine, RIKS und Testbetrieb für KLST-Software etc. sowie jährliche Betriebskosten für Bodycams.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	88.000	87.604,18

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	1.000	1.000	2.000	1.311,45
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für externe Server zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit der mobilen Führungsunterstützungssysteme für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst.

52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	52.000	32.231,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für externe Schulungen und Fortbildungen für das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal und den technischen Support (Administratoren) zur Verfahrensbetreuung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Bereiches der Einsatzsteuerung Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da überwiegend externe Fortbildungsveranstaltungen stattfinden

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	100.000	500.000	307.000	195.529,94
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Netz-Sicherheit (50T € in 2024 und 100T € in 2025)

Beschaffung, Erweiterung und Realisierung (standortbezog.) von Netz-Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor weltweiten Cyber-Attacken entsprechend den Richtlinien des BSI-Grundschutzes, den gestellten Sicherheitsanforderungen an KRITIS-Betreiber.

Modernisierung des BOS-Sondernetzes auf IP Rahmenvereinbarung (50T € in 2024 und 400T € in 2025)

Fortführung des systematischen Netzausbaus von zusätzlich geschätzten 70 IP-basierten Komponenten, zur Anschaltung und Aggregation neuer Standorte. Planung, Aufbau, Betrieb systemtechnischer MPLS- und WDM-Geräte für die Objektfunkvernetzung. Durchführung von technischen Neuerschließungen und Erweiterungen sowie erforderlichen Nacharbeiten und Umbauarbeiten.

81231	044	Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT	—	300.000	61.000	79.398,39
-------	-----	---	---	---------	--------	-----------

Modernisierung und Erweiterung von bestehenden Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für den Digitalfunk und damit einhergehende Beschaffung von Infrastrukturkomponenten bspw. 48V-Gleichrichter.

81235	044	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Berliner Feuerwehr	588.000	581.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleit-systems IGNIS	525.000	525.000	525.000	524.842,93
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	138.000	0	0
VE Plan 2023	387.000	525.000*	1.050.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Anpassungen und funktionale Erweiterungen des Leitstellensystems IGNIS-Plus (je 300T € 2024 und 2025)
Umsetzung erforderlicher Neuerungen und Bereitstellung von Schnittstellen u. a. für die Kassenärztliche Vereinigung.

Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Funk-Draht-Vermittlung inkl. 112er-Notrufannahme und Dokumentation (je 125T € in 2024 und 2025):

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Leitstelle und Erfüllung der Vorgaben der Bundesbehörde der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) u. a. Umstellung der Digitalfunk-Leitstellen-Schnittstelle auf IP.

Umsetzung des Barrierefreiheitsgesetzes im Notruf 112 (100T in 2024 und 100T € in 2025)
Schaffung eines barrierefreien Notrufes 112 gemäß Barrierefreiheitsgesetz.

81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	589.000	589.000	589.000	586.779,47
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	389.000	0	0
VE Plan 2023	200.000	589.000*	1.178.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Anpassungen und funktionale Erweiterungen des Leitstellensystems IGNIS-Plus (je 161T € in 2024 und 2025) sowie Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Funk-Draht-Vermittlung inkl. 112er-Notrufannahme und Dokumentation (je 364T in 2024 und 2025).

Weiterentwicklung/Austausch von Hardware im Leitstellensystem (je 64T € in 2024 und 2025)

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung sowie des IGNIS-Betriebssystems.

81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	413.000	413.000	378.000	377.664,43
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	161.000	0	0
VE Plan 2023	252.000	413.000*	826.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Anpassungen und funktionale Erweiterungen des Leitstellensystems IGNIS-Plus (je 100T € in 2024 und 2025) sowie Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Funk-Draht-Vermittlung inkl. 112er-Notrufannahme und Dokumentation (je 200T in 2024 und 2025).

FDV - IP-Migration des Digitalfunks (je 100T € in 2024 und 2025):

Migration der klassischen Kommunikationsverbindungen des Sprachkommunikationssystems der Leitstelle auf IP-Technologie.

Erneuerung dezentraler Komponenten des Leitstellensystems (je 13T € in 2024 und 2025):

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung sowie des IGNIS-Betriebssystems.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	390.000	390.000	163.000	171.725,04
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Beschaffung von zusätzlichen TETRA-Endgeräten (Fahrzeugfunkgeräte) für die zusätzlichen Einsatzfahrzeuge und Erwerb von Navigations- und Datendisplays im Rahmen der Erneuerung der Funksysteme auf den Bestandfahrzeugen. Digitale Standard Handfunkgeräte und ATEX-Handfunkgeräte sowie Beschaffung von TETRA- Handfunkgeräten als Ergänzung der Fahrzeugbeladung im Zuge des technischen Generationswechsels.

- Digitale TETRA- Fahrzeugfunkgeräte je 30T € in 2024 und 2025
- Navigations- und Datendisplays je 130T € in 2024 und 2025
- Digitale TETRA- Standard-Handfunkgeräte je 80T € in 2024 und 2025
- Digitale TETRA- ATEX- Handfunkgeräte je 150T € in 2024 und 2025

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81245	044	Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT	200.000	100.000	136.000	227.806,22
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	200.000		
		Davon fällig 2025	100.000			
		Davon fällig 2026	—	100.000		
		Davon fällig 2027	—	100.000		

Erneuerung des Feuerwehrabrechnungssystems - FAS (60T € in 2024 und 26T € in 2025)
Neugestaltung des Feuerwehrabrechnungssystems zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.

Erweiterung der Dienst- und Funktionsplanungssoftware „plano“ für 1.000 Mitarbeiter (100T in 2024 und 41T € in 2025)
Beschaffung von 1.000 Lizenzen für die „stationäre“ Variante der Dienstplanungssoftware und 6.000 Lizenzen für eine App-Lösung.

Lizenerweiterung der Software zur Termin- und Personaldatenverwaltung (10T € in 2024 und 8T € in 2025)

Modernisierung und Prozessoptimierung der Anwendung helpline (30T € in 2024 und 25T € in 2025)
Bereitstellung eines mobilen webbasierten Zugriffs, Optimierung der Ticketaufnahme und Automatisierung der Inventarisierung über Schnittstellen.

81246	044	Flottenmanagement	100.000	500.000	123.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	—		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000	—		
		Davon fällig 2027	500.000	—		

Beschaffung von Lizenzen und Fahrzeugdatentrackern und Ausgaben für die Entwicklung von Anwendungen und Schnittstellen

	2024	2025
Lizenzen	0 €	500.000 €
Kompatibilität Benutzer- und Rechtesystem.....	100.000 €	0 €
	100.000 €	500.000 €

81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	200.000	500.000	168.000	179.706,65
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	—		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000	—		
		Davon fällig 2027	500.000	—		

Beschaffung von Handbedienteilen (120T € in 2025) und Maskensprechgarnituren ATEX (180T € in 2025)
Erwerb von Handbedienteilen und Sprechgarnituren (Austausch aufgrund von hohem Verschleiß)

Beschaffung neuer Helmsprechgarnituren für Führungsdienste und Atemschutzgeräteträger:innen (je 200T € in 2024 und 2025)
Austausch der bisherigen Geräte im Zuge des neu angeschafften Feuerwehrhelmodells erforderlich

81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	50.000	125.000	300.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	375.000	—		
		Davon fällig 2025	125.000			
		Davon fällig 2026	125.000	—		
		Davon fällig 2027	125.000	—		

Erneuerung von Personenrufanlagen (PRA) und Personenrufsendern sowie -empfängern (PRE) auf den Berufsfeuerwachen.

Mehr im Zuge der Ausbildungsinitiative und damit einhergehender Bedarf an zusätzlichen PRE bzw. digitalen Meldeempfängern (DME).

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	1.000.000	1.000.000	762.000	746.249,54

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.100.000*	1.100.000*	2.750.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Weiterentwicklung der mobilen Berichterstattung im Rettungsdienst, des Informations- und Kommunikationssystem (RIKS) sowie für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung (je 250T € in 2024 und 2025)

Ausgaben für Softwareanpassungen und Modulerweiterungen

Betrieb und Weiterentwicklung KATRETTTER System inkl. technische Weiterentwicklung Einsatzleitsystem und Schnittstelle (je 50T € in 2024 und 2025)

Entwicklungskosten für KATHELFFER-APP und KATSPENDER-App, sowie Betriebs- und Weiterentwicklungskosten KATRETTTER-APP und Ausgaben zur Implementierung einer neuen Schnittstelle.

Weiterentwicklung FIRE-APP (je 50T € in 2024 und 2025)

Ausbau des Telenotarztsystems insb. Ausstattung des Telenotarzt-Arbeitsplatzes in der Leitstelle und Ausstattung der Rettungsmittel (je 250T € in 2024 und 2025)

Ausbau Schnittstellen (je 200T € in 2024 und 2025)

Erneuerung von iPads (je 200T € in 2024 und 2025): 250 iPads für Einsatz- und Führungskräfte

81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis	—	500.000	646.000	476.595,88
		Verpflichtungsermächtigung	550.000	—		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	200.000	—		
		Davon fällig 2027	50.000	—		

Entwicklungskosten Digitale Einsatz- und Patientenakte - PDV (50T € in 2025) und Skills- und Qualifikationsmanagement-Software (50T € in 2025)

Zur rechtssicheren digitalen Archivierung von Einsatz- bzw. Patienten-bezogenen Informationen bedarf es der Weiterentwicklung der Digitalen Einsatz- und Patientenakte.

Einführung eines QM-Fachverfahrens (50T € in 2025)

Zur Umsetzung eines umfassenden und rechtlich geforderten behördlichen Qualitätsmanagements (QM-Prozessmodellierung) und zur informationstechnischen Unterstützung und gesetzlich geforderten Dokumentation ist eine entsprechende Softwarelösung erforderlich.

Beschaffung einer digitalen Atemschutzüberwachungs-Hardware (50T € in 2025)

Beschaffung von Einsatztablets einschl. Schutzgehäuse, Halterung und Lademöglichkeit für die Fahrzeuge und zur Montage im Pumpenraum bzw. zur Nutzung durch die Maschinisten, sowie Tablets für die Ausbildung an der BFRA bzw. Ausbildung durch die Freiwilligen Feuerwehren.

Einführung und Betrieb eines Critical Incident Reporting Systems (CIRS) (100T € in 2025)

Beschaffung einer digitalen Anwendung zur Atemschutzeinsatzführung (200T € in 2025)

81251	044	Feuerwehr-Informations-System	50.000	100.000	25.000	88.536,68
-------	-----	-------------------------------	--------	---------	--------	-----------

Erneuerung der Displays des Feuerwehr-Informations-System

Sukzessiver Austausch von 200 Altgeräten.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	610.000	700.000	526.000	769.404,30

Wurde bislang bei 0566/81259 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	300.000	—
Davon fällig 2025	300.000	

Beschaffung von Drohnen (je 60T € in 2024 und in 2025)

Erwerb von Drohnen inkl. Zubehör zur Führungsunterstützung an 4 Drohnenstandorten und Beschaffung eines Tethering-systems.

Erweiterung der Netzwerksicherung (100T € in 2024 und 400T € in 2025)

Beschaffung, Einrichtung und Betrieb einer Sicherheitskomponente - Network-Access-Control (NAC).

Roboter zur Fernerkundung und Gefahrgutanalyse (250T € in 2024)

Beschaffung eines vierfüßigen Roboters für Erkundungen vor allem bei Gefahrenlagen.

Beschaffung von TETRA-Digitalfunkrepeater TMO-A und DMO 1-B (200T € in 2024).

Hardwarebeschaffungen

iPads (180T € in 2025) und iPhones (60T € in 2025) für Einsatz- und Führungskräfte

Summe Maßnahmegruppe 32	10.516.000	14.680.000	10.453.000	9.574.929,40
Gesamtausgaben	205.597.100	222.139.200	201.184.100	181.843.541,55
Prozentuale Veränderung	2,2 %	8,0 %		

Abschluss Kapitel 0565					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	115.783.000	115.783.000	107.617.000	117.512.783,07
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	78.000	78.000	78.000	478.893,60
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	4.000	4.000	—	120.000,00
	Gesamteinnahmen	115.865.000	115.865.000	107.695.000	118.111.676,67
411-462	Personalausgaben	46.382.200	49.586.300	53.702.200	50.121.592,53
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	86.780.900	92.629.900	86.522.900	76.003.133,58
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.401.000	27.526.000	25.946.000	25.305.936,39
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	45.033.000	52.397.000	35.013.000	30.412.879,05
	Gesamtausgaben	205.597.100	222.139.200	201.184.100	181.843.541,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-89.732.100	-106.274.200	-93.489.100	-63.731.864,88

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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	—

Es handelt sich um nicht steuerbare Einnahmen.

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	1.000	1.000	100.000	—
-------	-----	---	-------	-------	---------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.

Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutz Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC und sonstige Kostenerstattungen aus Bundesmitteln (z.B. Bundesfreiwilligendienst).

Gesamteinnahmen	4.000	4.000	103.000
Prozentuale Veränderung	-96,1 %		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.706.000	13.214.000	10.280.000	7.887.432,81
42221	044	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	31.127.000	35.356.000	28.662.000	16.867.749,68
42701	044	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	400.000	400.000	400.000	355.456,00

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, Prüfungen und sonstige Vergütungen für freiwillige Dienste wie beispielsweise im Rahmens des Bundesfreiwilligendienstes.

42722	044	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	7.900	7.900	7.900	20.153,14
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.941.000	3.265.000	2.525.000	2.052.868,63
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	40.500	42.100	27.100	37.822,77
42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.395.000	1.597.000	219.000	870.598,82
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	680.000	700.000	603.000	659.558,59
45201	044	Nachversicherungen	176.000	176.000	180.000	175.989,57

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	250.000	250.000	61.000	114.720,83

61.000,0 EUR werden künftig bei 51408 nachgewiesen.

Ausgaben für notwendige Reparaturen sowie Instandsetzung, Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (z.B. Austausch von Verschleißteilen, Überprüfung).

Mehr aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen und Kostensteigerungen bspw. für Instandhaltungsausgaben von feuerwehr- und medizintechnischen Ausrüstungsgegenständen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen

51408	044	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	61.000	41.000	61.000	
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--

61.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Kleidung, die ausschließlich für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt wird, wie Schutzkleidung für die Rauchgasdurchzündungsanlage (RDA), Eisrettungsübungsanzüge und Chemikalienschutzoveralls.

51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	150.000	150.000	84.300	79.225,48
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitäter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.

Mehr aufgrund von Preiserhöhungen und Kostensteigerungen bei medizinischen Einwegmaterial.

51803	044	Mieten für Maschinen und Geräte (neu)	270.000	270.000	270.000	
-------	-----	--	---------	---------	---------	--

270.000,0 EUR wurden bislang bei 52509 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	810.000	—		
		Davon fällig 2025	270.000	—		
		Davon fällig 2026	270.000	—		
		Davon fällig 2027	270.000	—		

Speziell angemietete Geräte (Sets u.a. bestehend aus interaktiven Ausbildungspuppen) für das Programm Resuscitation Quality Improvement (RQI).

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	044	Aus- und Fortbildung	5.150.000	5.150.000	4.126.000	3.090.210,51
		Verpflichtungsermächtigung	15.450.000	—		
		Davon fällig 2025	5.150.000			
		Davon fällig 2026	5.150.000	—		
		Davon fällig 2027	5.150.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026*
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.692.4800	0	0
VE Plan 2023	0	0	3.400.000*

*) Die für das Haushaltsjahr in 2023 geplante Verpflichtungsermächtigung, mit Jahresscheiben für 2026 und 2027 wird nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben für die Notfallsanitäter-Ausbildung, duale Studiengänge für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, Führerscheinausbildung und -erweiterung, allgemeine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Klinikpraktika, berufsbegleitende Lehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen und externe Bildungsträger etc.

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund geplanter Einstellungs-/Ausbildungsoffensive und damit verbundene kostenintensive Auslagerung einzelner Ausbildungskomponenten wie bspw. Klinikpraktika, Lehrgänge für Brandreferendare/-innen und -oberinspektoren/-innen, Rettungssanitäter/-innen Ausbildung, Führerscheinausbildung und Fahrsicherheitstraining u.a.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr sowie die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt, da zum großen Teil externe Fortbildungsveranstaltungen stattfinden

52502	044	Sport	98.000	98.000	100.000	99.376,47
--------------	------------	--------------	---------------	---------------	----------------	------------------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte, die den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, um den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52509	044	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	609.000	598.000	440.000	490.099,65

270.000,0 EUR werden künftig bei 51803 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	146.000	250.000	500.000

Aufwendungen für die Bereitstellung notwendiger Materialien und Hilfsmittel für die Aus- und Fortbildung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Lern- und Lehrmaterialien im Rahmen ihrer Tätigkeiten bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen verfügen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52535	044	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Durchführung dualer Studiengänge stehen.

52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	1.000	1.000	100.000	—
-------	-----	---	-------	-------	---------	---

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

Bundeszufwendungen für Ausgaben in der Katastrophenschutz Ausbildung in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67101	044	Ersatz von Ausgaben	262.000	718.000	352.000	229.075,00
		Verpflichtungsermächtigung	—	2.400.000		
		Davon fällig 2026	—	400.000		
		Davon fällig 2027	—	400.000		
		Davon fällig 2028	—	400.000		
		Davon fällig 2029	—	400.000		
		Davon fällig 2030 FF		800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	262.000	718.000	0
VE Plan 2023	563.000*	1.013.000*	2.926.000*

*) Die mit dem DHH 2022/2023 Einführung eines Modellstudiengangs wird nicht umgesetzt werden. Folglich sind geplante Verpflichtungen nicht vollumfänglich eingegangen worden. Gleichmaßen ist von einer geringeren Inanspruchnahme in 2023 auszugehen.

Mehr durch geplante Verlängerung der Kooperationsvereinbarung über den Studiengang Brandschutz und Sicherheitstechnik mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin und damit einhergehende Erhöhung der Kohorten ab 2025 bis 2030.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Nachwuchskräfte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, um Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Gesamtausgaben	56.325.400	62.035.000	48.498.300	33.030.337,95
Prozentuale Veränderung	16,1 %	10,1 %		

Abschluss Kapitel 0566					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	100.000	—
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	103.000	
411-462	Personalausgaben	49.473.400	54.758.000	42.904.000	28.927.630,01
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.590.000	6.559.000	5.242.300	3.873.632,94
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	262.000	718.000	352.000	229.075,00
	Gesamtausgaben	56.325.400	62.035.000	48.498.300	33.030.337,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-56.321.400	-62.031.000	-48.395.300	-33.030.337,95

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

Allgemeines

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt die Wahrnehmung der nach Nummer 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG - zugewiesenen Aufgaben, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Glücksspiel- und Kraftfahrzeugwesens, des Personenstandswesens sowie die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG - Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerLEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG).

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten weist Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -

0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugzulassung -

0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Kapitel 0571 – 0575)

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz 2025 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen.....	31.856.000	31.856.000	31.907.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen.....	5.155.800	4.216.800	5.572.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen.....	---	---	---
	Summe der Einnahmen.....	37.011.800	36.072.800	37.479.000
4	Personalausgaben.....	46.288.600	48.109.500	38.752.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	22.809.500	24.002.500	24.526.700
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen.....	16.972.400	15.517.400	18.925.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke.....	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung.....	2.259.000	3.380.000	2.107.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	---	---	---
	Summe der Ausgaben.....	88.329.500	91.009.400	84.311.400
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-).....	-51.317.700	-54.936.600	-46.832.400

Als eine der größten Publikumsbehörden Berlins steht das LABO vor der Herausforderung, die Digitalisierung seiner Dienstleistungen weiter voranzutreiben. Die Steuerung dieses Entwicklungsprozesses hin zu einer modernen, dienstleistungsorientierten und digital aufgestellten Publikumsbehörde ist die zentrale Aufgabe derzeit.

Die Kundinnen und Kunden sollen zukünftig die Dienstleistungen online beantragen können. Dabei stehen die gewerblichen Kundinnen und Kunden in der Zulassungsstelle oder bei der Personenbeförderung genauso im Fokus wie die Digitalisierung der Dienstleistungen für die privaten Kundinnen und Kunden.

So liegt der Schwerpunkt in der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – in der Umsetzung des Bundesmeldegesetzes sowie dem Vorhalten und der Weiterentwicklung der in den bezirklichen Bürger-, Standes- und Ordnungsämtern genutzten Fachverfahren. Grundlage ist u.a. das E-Governmentgesetz Berlin, das den Berliner Bürgerinnen und Bürgern weitere Online-Zugangsmöglichkeiten zu den Verwaltungsangeboten eröffnen soll sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, für die das LABO zuständig ist, vorsieht.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

Die Abteilung III - Kraftfahrzeugzulassung - hat mit der internetbasierten Kfz-Zulassung für private Kundinnen und Kunden ihr digitales Angebot weiter ausgebaut. Die Großkundenschnittstelle und die Erweiterung der internetbasierten Kfz-Zulassung für gewerbliche Kundinnen und Kunden werden das digitale Angebot in den Jahren 2024/2025 erweitern. Zudem wird die Sanierung des Standortes Jüterboger Straße - bei gleichzeitig weiterhin angebotenen Dienstleistungsbetrieb für Privatkundinnen und -kunden im Rahmen einer Containerlösung - umgesetzt.

Im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde - Abteilung IV des LABO - wird der im Jahr 2021 begonnene Pflichtumtausch der Führerscheine fortgesetzt, die Überwachung im Bereich der gewerblichen Personenbeförderung deutlich ausgebaut und verschiedene Onlinedienstleistungen im Rahmen des Efa-Prinzips (Einer für Alle) neu eingeführt.

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.

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	28	24	30	27	28	31
Relativer Anteil (in %)	54	46	53	47	47	53
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	469	152	511	195	529	216
Relativer Anteil (in %)	76	24	72	28	71	29

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	71.798 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	71.336 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	57.666 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	55.144 €

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	138	62	264	108	340	195
Relativer Anteil (in %)	69	31	71	29	64	36
Ressource (in T. €)	16,8	7,6	33,1	13,5	27,6	15,6

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	32	21	18	6	40	46
Relativer Anteil (in %)	60	40	75	25	46	54
Ressource (in T. €)	10	7	13,5	4,5	8,5	10

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, die zentralen und koordinierenden Aufgaben der Behörde in den Themenfeldern Personal, Finanzen und Innerer Dienst inkl. IT-Koordination und verfahrensunabhängige IT wahrzunehmen.

Die Jahre 2024/2025 werden durch vielfältige Herausforderungen geprägt sein:

- Die Umsetzung des Personalmanagementkonzepts des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten und der im Rahmen des Gütesiegelverfahrens „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Berlin“ beschlossenen Maßnahmen wird federführend vom Personalbereich bearbeitet. Dazu gehören Themenschwerpunkte wie die Weiterentwicklung der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Pflege und Privatleben durch zentrale Rahmenbedingungen zu verbessern.
- Mehrere große Bauvorhaben, insbesondere die Sanierung des Dienstgebäudes Jüterboger Straße und die Umsetzung des Zutrittsmanagements an den verschiedenen Standorten des LABO werden durch den Bereich Facility Management begleitet.
- Die Umsetzung der landesweiten verfahrensunabhängigen IT-Strategie OneIT@Berlin, so dass voraussichtlich bis Mitte/Ende 2025 die IT-Arbeitsplätze im LABO auf OneDevice umgestellt werden.
- Der Springerpool für die Bürgerämter wird aufgebaut. Er soll Belastungsspitzen der Bürgerämter abfangen und ein gleichmäßiges Angebot an Terminen sicherstellen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	15.000	15.000	15.000	17.146,64

Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Verdienstausfallschäden von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.

11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	40,00
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Gesamteinnahmen			16.000	16.000	16.000	17.186,64
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.402.000	3.535.000	1.919.000	2.703.811,82
42722	043	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	19.700	20.500	18.400	3.252,71
42735	043	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	-673,48
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.488.000	3.616.000	2.095.000	2.556.918,38
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	186.000	194.000	293.000	198.134,43
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	90.600	93.300	116.000	87.895,01
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	43.600	44.000	6.700	43.502,48
45903	043	Prämien für besondere Leistungen	23.500	23.500	40.500	219.089,05
51101	043	Geschäftsbedarf	45.000	45.000	35.000	51.278,23

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2024/25	IST 2022
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	9.000 €	7.160,06 €
Literatur	7.000 €	5.920,53 €
Postgebühren	29.000 €	37.779,90 €
coronabedingte Ausgaben	0 €	417,74 €
	45.000 €	51.278,23 €

Das hohe Ist 2022 und die Erhöhung des Ansatzes resultieren aus gestiegenen Ausgaben für Bürobedarf und Postgebühren.

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000	35.000	45.000	22.604,84
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das geringe Ist 2022 resultiert aus einem geringeren Beschaffungsbedarf als geplant und zunehmenden Lieferschwierigkeiten der Vertragspartner.

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.036,12

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektroschrott und Sperrmüll.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.661.000	2.715.000	2.608.000	2.901.994,05
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

	2024	2025	IST 2022
Friedrichstr. 219	1.005.000 €	1.038.000 €	938.619,96 €
Schönstedtstr. 5	313.000 €	322.000 €	261.882,34 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	983.000 €	998.000 €	870.728,15 €
Jüterboger Str. 3	0 €	0 €	615.145,08 €
Alt-Friedrichsfelde 60	92.000 €	94.000 €	81.704,16 €
Fehrbelliner Platz 1	65.000 €	68.000 €	57.306,36 €
Klosterstr. 71	0 €	0 €	76.608,00 €
Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3.....	203.000 €	195.000 €	0,00 €
	2.661.000 €	2.715.000 €	2.901.994,05 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Die Anmietung von Büroräumen als Drehscheibe in der Klosterstr. 71 bis zum 30.09.2023 war im Zusammenhang mit der Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrichstr. 219 erforderlich.

Die temporäre Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWA erforderlich. Während der Ertüchtigung werden vereinbarungsgemäß keine Betriebs- und Nebenkostenzahlungen an die BIM GmbH geleistet.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.000	17.000	10.000	25.044,14
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen und für Schulungen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausschließlich in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können.

Das hohe Ist 2022 und die Erhöhung des Ansatzes resultieren aus gestiegenen Ausgaben für die Anmietung von Räumen.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	4.500	4.500	4.500	4.254,66
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	4.992.000	4.992.000	4.976.000	4.723.151,52

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.

	2024	2025	IST 2022
Friedrichstr. 219	2.297.131 €	2.297.131 €	2.297.130,60 €
Schönstedtstr. 5	432.681 €	432.681 €	432.681,36 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	998.266 €	998.266 €	913.059,72 €
Jüterboger Str. 3	749.052 €	749.052 €	749.048,88 €
Alt-Friedrichsfelde 60	59.393 €	59.393 €	59.392,80 €
Fehrbelliner Platz 1	120.592 €	120.592 €	120.591,72 €
Klosterstr. 71	0 €	0 €	151.246,44 €
Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3.....	333.921 €	333.921 €	0,00 €
	<u>4.991.036 €</u>	<u>4.991.036 €</u>	<u>4.723.151,52 €</u>
rd.	4.992.000 €	4.992.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Die Anmietung von Büroräumen als Drehscheibe in der Klosterstr. 71 bis zum 30.09.2023 war im Zusammenhang mit der Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrichstr. 219 erforderlich.

Die temporäre Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWA erforderlich.

51920	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	10.000	10.000	30.000	5.958,74
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	750.000	650.000	95.000	1.094.304,42

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2024	2025	IST 2022
Nutzerspezifische Nebenkosten (BIM)	417.277 €	377.358 €	36.535,91 €
Friedrichstr. 219 (Wegeleitsystem, Brandschutztüren, Einbau von Duschen).....	115.000 €	90.000 €	0,00 €
Schönstedtstr. 5 (allgemeine Renovierungsarbeiten in den Büros).....	25.000 €	25.000 €	0,00 €
Jüterboger Str. 3 (Parkplatzumgestaltung, Einbau von Duschen).....	75.000 €	100.000 €	0,00 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55 (Sanierung des bisherigen Parkplatzes, E-Ladesäulen, Einbau von Duschen).....	200.000 €	160.000 €	864,59 €
Alt-Friedrichsfelde 60	1.068 €	1.106 €	0,00 €
Fehrbelliner Platz 1	1.209 €	1.252 €	0,00 €
Instandsetzungsmaßnahmen in allen DG	32.723 €	23.021 €	0,00 €
Schließpunkte und Wandterminals im Zusammenhang mit dem Zutrittsmanagement in allen Dienstgebäuden	150.000 €	50.000 €	0,00 €
Überdachung von Parkplätzen (DG PU) im Zusammenhang mit der Begutachtung von Taxen und Mietwagen	0 €	0 €	65.903,92 €
Ertüchtigung Einbruchmeldeanlage DG FSS	0 €	0 €	200.000,00 €
Umbau des Kassenbereichs im DG FSS	0 €	0 €	434.000,00 €
Errichtung von Containern am Standort DG JÜ	150.000 €	199.621 €	357.000,00 €
	750.000 €	650.000 €	1.094.304,42 €

Das hohe Ist in 2022 resultiert aus zwingend erforderlichen Umbaumaßnahmen am Standort Ferdinand-Schultze-Straße nach einem erneuten Einbruch ins Dienstgebäude.

Die temporäre Aufstellung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWA erforderlich.

52501	043	Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	40.000	43.209,76
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LABO, insbesondere für

- gezielte, individuelle Personalentwicklung von Einzelpersonen
- gezielte Stärkung der Führungskräfte
- gezielte Stärkung von Quereinsteigenden
- Stärkung der Sozial- und Methodenkompetenz
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	15.000	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	--------	---

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	043	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten.
Angaben zum Gender Budget (GB):

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

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	043	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	11.891,65

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeitenden der Abt. ZS, der Hausleitung und der Beschäftigtenvertretungen.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

52906	043	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.500	1.500	1.500	2.332,84
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn von neuen Mitarbeitenden, von Auszubildenden, Regierungsinspektoren/innen auf Probe, Regierungsräte/innen auf Probe und Trainees.

53101	043	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.693,95
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.500	4.678,65
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen.

Erhöhung des Ansatzes, da es zunehmend schwierig ist, ausreichend Bewerbende über die üblichen Bewerberportale anzusprechen. Durch die Veröffentlichung von Ausschreibungen auf anderen kostenpflichtigen Portalen soll ein größerer Kreis von Bewerbenden angesprochen werden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54002	043	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	20.000	20.000	20.000	76.914,81
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Supervision, Teamentwicklungen, externe Projektbegleitungen sowie im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Das hohe Ist 2022 resultiert aus einer Mitarbeitendenbefragung, die coronabedingt in den Vorjahren nicht durchgeführt werden konnte und aus vermehrten Teamentwicklungsworkshops, die als flankierende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilung der bisherigen Abteilung Kraftfahrzeugwesen in zwei Abteilungen durchgeführt wurden. Erhöhung des Ansatzes, da weiterhin ein hoher Bedarf an Teamentwicklungsworkshops besteht.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	043	Dienstleistungen	25.000	25.000	31.000	36.389,48

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2024/25	IST 2022
Transportarbeiten, Umzüge	20.000 €	27.539,02 €
Honorarvertrag mit einer Seniorexpertin im Rahmen des Wissensmanagements	0 €	1.980,00 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	3.000 €	4.227,15 €
Sonstige Dienstleistungen.....	2.000 €	2.643,31 €
	25.000 €	36.389,48 €

54034	043	Leistungen der Selbstversicherung	2.000	2.000	2.000	1.996,55
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	043	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	10.823,77
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Das hohe Ist 2022 resultiert aus der Ausrichtung eines Unterarbeitskreises des Deutschen Städtetages.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	4.231,24
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.
Das hohe Ist 2022 resultiert aus der Zahlung des Arbeitgeberanteils zum Jobticket an die BVG.

81201	043	Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur	108.000		60.000	309.916,19
-------	-----	---	---------	--	--------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	2024	IST 2022
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Ferdinand-Schultze-Str. und Schönstedtstr.	0 €	270.000,00 €
Einbau der unterbrechungsfreien Stromversorgung zur Absicherung bei Stromausfall und Ertüchtigung von Wiringcentern	0 €	22.091,77 €
Anschluss der passiven Infrastruktur an die aktiven Komponenten des ITDZ	0 €	17.824,42 €
Erneuerung Infrastruktur – Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme durch die BIM	108.000 €	0,00 €
	108.000 €	309.916,19 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	484.000	569.000	557.000	315.367,74

	2024	2025	IST 2022
Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	334.000 €	410.000 €	172.781,02 €
Weiterentwicklung des Auftrags- und Störungsmanagements und Anbindung an die digitale Akte	50.000 €	50.000 €	56.361,06 €
Erstellung von Sicherheitskonzepten	0 €	0 €	77.017,17 €
Sonstige IT-Dienstleistungen	20.000 €	29.000 €	9.208,49 €
Betriebskosten für das Beschäftigtenportal	60.000 €	60.000 €	0,00 €
Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung der digitalen Akte	20.000 €	20.000 €	0,00 €
	484.000 €	569.000 €	315.367,74 €

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

Summe Maßnahmegruppe 32	485.000	570.000	558.000	315.367,74
Gesamtausgaben	16.491.900	16.695.800	13.047.600	15.466.003,75
Prozentuale Veränderung	26,4 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 0571					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.000	16.000	16.000	17.186,64
	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	16.000	17.186,64
411-462	Personalausgaben	7.254.400	7.527.300	4.489.600	5.811.930,40
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.129.500	9.168.500	8.498.000	9.344.157,16
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	108.000		60.000	309.916,19
	Gesamtausgaben	16.491.900	16.695.800	13.047.600	15.466.003,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.475.900	-16.679.800	-13.031.600	-15.448.817,11

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – erfüllt gesetzliche Ordnungsaufgaben aus den Bereichen des Melde-, Pass-, Personalausweis- und Glücksspielwesens.

Hierzu obliegt ihr die Durchführung von Verwaltungs- u. Verwaltungszwangsverfahren und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Zu den Aufgaben der Abteilung II gehört darüber hinaus – jeweils temporär – die Vorbereitung von Wahlen zum EU-Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie für die Durchführung der plebiszitären Elemente der Verfassung auf Landes- und Bezirksebene.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Fachverfahren in den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen sowie weiterer IT-Fachverfahren auf der Grundlage von Verfahrensaufträgen.

Das Landesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für die im Ausland lebenden deutschen Antragstellerinnen und Antragsteller, die niemals einen Wohnsitz im Inland hatten, sowie für alle Bundesländer zu erfüllen. Es fungiert in diesen Aufgaben als einziges Auslandslandesamt der Bundesrepublik Deutschland sowie als Ersatzlandesamt für die ehemaligen deutschen Ostgebiete und als Zentrallandesamt.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.836.670,25
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.

11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000.000	1.000.000	1.000.000	994.706,23
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin.

11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	120.000	120.000	100.000	114.133,99
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Pass- und Ausweiswesen.
Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54613.

11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	100.000	25.450,58
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landes- und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.
Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54010.

11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	4.000	363,54
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Rückzahlungen verauslagter Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsstreitverfahren im Bereich Glücksspielwesen.

11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	21.390,84
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.
Das hohe Ist 2022 resultiert aus einer Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung.

Gesamteinnahmen	4.652.000	4.652.000	4.705.000	3.992.715,43
Prozentuale Veränderung	-1,1 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.591.000	5.815.000	4.843.000	5.219.437,87
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.142.000	4.308.000	3.885.000	3.960.199,53
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	587.000	610.000	82.700	336.652,58
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	165.000	170.000	216.000	159.816,21
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	63.600	64.300	14.500	63.564,82
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

51101	043	Geschäftsbedarf	135.000	135.000	100.000	133.542,38
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.

	2024/2025	IST 2022
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	21.000 €	21.663,28 €
Literatur	9.000 €	10.120,64 €
Postgebühren	105.000 €	101.758,46 €
	<u>135.000 €</u>	<u>133.542,38 €</u>

Das hohe Ist 2022 und der erhöhte Ansatz resultieren aus gestiegenen Ausgaben für Bürobedarf und Postgebühren.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42.000	42.000	47.000	23.107,11

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das Geringe Ist 2022 resultiert aus einem geringeren Beschaffungsbedarf als geplant und zunehmenden Lieferschwierigkeiten der Vertragspartner.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	7.500	5.861,28
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektroschrott und Sperrmüll und für die Wartung und Instandhaltung der Alarmanlage.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	25.500	6.742,79
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	13.273,69
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

52703	043	Dienstreisen	5.000	5.000	11.000	4.296,40
-------	-----	--------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeitenden der Abt. II.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

54010	043	Dienstleistungen	50.000	50.000	75.000	46.865,81
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11201.

	2024/25	IST 2022
Transportarbeiten, Umzüge	25.000 €	23.295,74 €
Geldbearbeitung	2.000 €	1.672,96 €
Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes	10.000 €	9.012,39 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	6.000 €	6.571,64 €
Sonstige Dienstleistungen.....	7.000 €	6.313,08 €
	50.000 €	46.865,81 €

54033	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	2.000	2.000	1.000	636,41
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf, da die Möglichkeit der Kreditkartenzahlung ab 2023 mit erhöhten Gebühren einhergeht.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.200,00
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54613	043	Sachausgaben für nachweispflich- tige Vordrucke und Dokumente	70.000	70.000	100.000	63.988,44

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11153.

Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

54615	043	Entgelte für Statistikleistungen auf- grund von Servicevereinbarungen	5.000	5.000	8.000	4.760,31
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS BBB) zur Verfügung gestellten Regionaldaten.

81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	043	Verfahren zur digitalen Übermitt- lung biometrischer Lichtbilder Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	12.500	339,15
--------------	------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------

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.

Geringes Ist in 2022 und Anpassung des Ansatzes, da der Bedarf geringer ist als angenommen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	50.000	920,47
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2024/25	IST 2022
Reparatur Kassenautomat und MDE-Geräte	6.000 €	920,47 €
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Signaturtablets, Notebooks für das Testlabor)	24.000 €	0,00 €
	30.000 €	920,47 €

Das geringe Ist 2022 resultiert aus fehlendem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf.

Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben für Reparaturen ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden. Ersatzbeschaffungen erfolgen entweder nach Ablauf einer definierten Einsatzdauer oder wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.717.000	8.458.000	10.102.000	6.651.609,87
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	—		
		Davon fällig 2025	300.000	—		
		Davon fällig 2026	350.000	—		
		Davon fällig 2027	400.000	—		
		Davon fällig 2028	450.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	5.012.000 €	1.578.000 €	1.578.000 €
VE Plan 2023	746.000 €	746.000 €	3.068.000 €

Ausgaben für den Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Bereitstellung übergreifender Systeme: z.B. VOIS-Fachverfahrensplattform (**V**erwalten, **O**rganisieren, **I**ntegrieren und **S**ystematisieren), Informationsregister und VOIS Online 2.0 als Plattform für Onlineverfahren
- Einwohnerwesen: VOIS-Meldesoftware (VOIS-MESO), VOIS-Melderegister-Intranet-Auskunft (VOIS-MIA), VOIS-Pass- und Ausweiswesen (VOIS-Pass/PA), VOIS-eID-Karte für Unionsbürger (VOIS-eID), Online Melderegisterauskunft (OLMERA), Online Statusabfrage Pass/PA, Online Meldebescheinigung, digitalisierte Meldekartei (DigiMelKa), unterstützende Komponenten für gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Wahlen: VOIS-Wahlen, Votemanager, Online Wahlscheinantrag (OLIWA), Online-Bereitschaftserklärung für Wahlhel-fende, VOIS-Verfahren für die Wahlen von ehrenamtlichen Richtern und Schöffen (VOIS-ERS)
- Weitere in den Bürgerämtern eingesetzte IT-Verfahren: VOIS-Bewohnerparken (VOIS-PAM), Online-Bewohnerparken, Führerscheinantrag (VOIS-FSW Bürgerbüro), VOIS-Kfz-Bürgerbüro, VOIS-Verfahren zur Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln (VOIS-ADVIS Bürgerbüro)
- VOIS-Querschnittsverfahren: VOIS-Gebührenkasse (VOIS-GeKa), VOIS-Verfahren zur Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus den Gewerbezentralregistern (VOIS-BZR/GZR)
- Personenstandswesen: Elektronisches Personenstandsregister; Automation im Standesamt (AutiSta); Komponente zur Anbindung des Basisdienstes Digitaler Antrag an AutiSta (BDA2XPERS); Online-Datenbank im Standesamt I (O-DiS I)
- Ordnungswesen: IT-Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem/Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App für Bürgerinnen und Bürger, AMS Backend-App für Beschäftigte des Landes Berlin)
- Fischereiwesen: Online-Angelkarte, technische Bereitstellung der Plattform für den Onlineverkauf von Angelkarten

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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, Softwarepflege und -wartung und für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).						
			2024	2025	IST 2022	
1.		Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe und weitere Betriebsumgebungen) für alle oben genannten Verfahren.....	1.256.000 €	1.992.000 €	2.133.537,94 €	
2.		Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	6.268.000 €	6.273.000 €	4.197.855,05 €	
		<u>davon</u>				
		EWV (VOIS-MESO, Wahlkomponenten, Inforegister und Auskunftsportal, Datenübermittlung, Bereitstellung Gebührenkasse) ..	2.957.000 €	3.111.000 €	1.634.283,92 €	
		BePersReg/ePR	576.000 €	311.000 €	249.982,60 €	
		AutiSta	398.000 €	398.000 €	261.211,47 €	
		ODiS I	356.000 €	356.000 €	294.794,24 €	
		MDE Geräte- und MDM-Service, SIM-Karten	1.146.000 €	1.247.000 €	1.041.136,41 €	
		NOWI	550.000 €	500.000 €	294.882,00 €	
		Ordnungsamt Online (AMS).....	285.000 €	300.000 €	421.564,41 €	
		Digitale Meldekartei (DigiMelKa).....	0 €	50.000 €	0,00 €	
3.		Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....	193.000 €	193.000 €	320.216,88 €	
		<u>davon</u>				
		ePayment Transaktionskosten.....	22.000 €	22.000 €	12.605,16 €	
		XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister, XAusländer).....	71.000 €	71.000 €	70.398,24 €	
		Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe (z.B. Rufbereitschaften, Supportdienstleistungen)	50.000 €	50.000 €	192.460,82 €	
		Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen (u.a. eCash über MAN, Stillter Alarm, Wartung/Pflege Kassenautomat, Integrationskosten Subdomains).....	50.000 €	50.000 €	44.752,66 €	
			7.717.000 €	8.458.000 €	6.651.609,87 €	

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	50.000	38.961,26
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv	—	531.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.026.000	—		
		Davon fällig 2025	531.000			
		Davon fällig 2026	495.000	—		

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher musste eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten als digitale Dateien ist abgeschlossen, nunmehr bedarf es eines Recherche-tools, um mit den digitalen Dateien arbeiten zu können.

	2025	IST 2022
IT-Verfahren/Werkzeug für Recherche.....	400.000 €	0,00 €
Externe Begleitung, Konzepte und Planung (ITDZ).....	131.000 €	0,00 €
	531.000 €	0,00 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten	1.000.000	800.000	1.400.000	853.726,64

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen der Hard- und Software der insbesondere in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).

81248	043	Verfahren zur digitalen Übermittlung biometrischer Lichtbilder	400.000	169.000	—	—
-------	-----	--	---------	---------	---	---

	2024	2025
Externe Begleitung für Konzepte und Planung.....	70.000 €	0 €
Projektbegleitung, Konzeption und Aufbau der Infrastruktur	230.000 €	0 €
Bereitstellung der Hard- und Software	100.000 €	0 €
Einführung, Rollout und Schulungen	0 €	50.000 €
Schnittstellenmanagement, Konzeptanpassungen (ITDZ)	0 €	119.000 €
	400.000 €	169.000 €

81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI	250.000	—	100.000	20.893,00
-------	-----	-------------------------------------	---------	---	---------	-----------

	2024	IST 2022
Unterstützung bei der Ablösung des bisherigen Fachverfahrens durch das ITDZ	0 €	20.893,00 €
Datenmigration	150.000 €	0,00 €
Einführung, Rollout und Schulungen	100.000 €	0,00 €
	250.000 €	20.893,00 €

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	150.000	—	—
-------	-----	---	---	---------	---	---

Ausstattung der bezirklichen Standesämter mit Scannern im Rahmen des Projektes e-Sammelakte.

Summe Maßnahmegruppe 32	9.442.000	10.183.000	11.714.500	7.566.450,39
Gesamtausgaben	20.328.100	21.487.800	21.141.700	17.610.396,02
Prozentuale Veränderung	-3,8 %	5,7 %		

Abschluss Kapitel 0572					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.652.000	4.652.000	4.705.000	3.992.715,43
	Gesamteinnahmen	4.652.000	4.652.000	4.705.000	3.992.715,43
411-462	Personalausgaben	10.548.600	10.967.300	9.041.200	9.739.671,01
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.129.500	8.870.500	10.600.500	6.996.105,37
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.650.000	1.650.000	1.500.000	874.619,64
	Gesamtausgaben	20.328.100	21.487.800	21.141.700	17.610.396,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.676.100	-16.835.800	-16.436.700	-13.617.680,59

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			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.895.770	3.545.475	+9,88
Kostenträger	6	Sachkosten	159	15.342	-98,96
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	7.915.357	8.165.051	-3,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	729.696	678.711	+7,51
Projekte	0	Gemeinkosten	2.224.324	1.921.106	+15,78
		Summe Verwaltungskosten	14.765.307	14.325.686	+3,07
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	14.765.307	14.325.686	+3,07

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004870	2022	6.569.169	0	6.569.169
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2021	5.881.523	0	5.881.523

Fachspezifische Informationen

	2022	2021
Anzahl der Beurkundungen im Personenstandsregister (Ehe, Geburt, Lebenspartnerschaft, Sterbefall) durch das Standesamt I in Berlin	5.959	6.856
Anzahl der im Standesamt I bearbeiteten Personenstandsurkunden, Beglaubigungen/Ablichtungen, Namensbescheinigungen (G36, E25) Negativauskünfte (SG 3 u 4)	14.871	17.274
Anzahl von Ehefähigkeitszeugnissen, Ehenamenserklärungen, Namenserklärungen, Angleichungserklärungen, Todeserklärungen, Folgebeurkundungen Sterberegister, - Eheregister, - Geburtenregister, Austauschurkunden, beigeschriebene Hinweise (SG 3 u 4)	36.951	64.7620
Anzahl der Fallzahlen in der DB ODIS I	53.520	44.057
Verwaltungserträge	994.725	934.695
Kostendeckungsgrad in %	17,01	17,87

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

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	69,85	55,94
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	73,56	63,84
Zahl der Führungskräfte	6	6
*davon Frauen	4	4
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	49
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,08	21,67
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	84,30	88,63

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004873	2022	8.196.138	0	8.196.138
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2021	8.444.162	0	8.444.162

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78942	2022	4.710.035	0	4.710.035
Zentrale Weiterentwicklung der Bürgerämter/Bürgerdienste	2021	4.379.194	0	4.379.194

	2022	2021
Menge: Anzahl der Ämter für Bürgerdienste	12	12
Kosten je ME in €	392.502,94	364.932,84
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	31,90	30,57
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Bürgerdienste in Berlin. Koordinierende Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die in den Bürgerdiensten angebotenen Dienstleistungen gem. Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung.

Einleitung und Moderation landesweiter Abstimmungsprozesse und von (IT-)Projekten in den Bürgerdiensten im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Controlling und Berichtswesen im Zusammenhang mit der Rahmenzielvereinbarung zu den Bürgerdiensten. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.

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

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79689	2022	3.486.103	0	3.486.103
Zentrale Weiterentwicklung der bezirklichen Ordnungsämter	2021	4.064.968	0	4.064.968

	2022	2021
Menge: Anzahl der Ordnungsämter	12	12
Kosten je ME in €	290.508,55	338.747,36
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	23,61	28,38
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**

Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.247.455	3.317.655	-2,12
Kostenträger	9	Sachkosten	81.668	55.204	+47,94
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	9	Verrechnungskosten	2.014.037	1.811.247	+11,20
MGF	0	kalkulatorische Kosten	344.166	310.726	+10,76
Projekte	0	Gemeinkosten	2.589.015	3.035.441	-14,71
Summe Verwaltungskosten			8.276.342	8.530.273	-2,98
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			8.276.342	8.530.273	-2,98

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004871	2022	7.426.843	0	7.426.843
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melderegister	2021	7.632.300	0	7.632.300

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

Fachspezifische Informationen	2022	2021
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	91.730	76.254
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	11.021	15.604
Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner	3.942.018	3.870.638
Zahl der automatischen Privatauskünfte	357.991	494.219
Zahl der manuellen Privatauskünfte	18.235	29.775
Zahl der Behördenanfragen	15.874.676	26.880.000
Verwaltungserträge	2.634.323	3.197.856
Kostendeckungsgrad in %	42,51	40,04

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004872	2022	849.499	0	849.499
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2021	897.973	0	897.973

Fachspezifische Informationen	2022	2021
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	1.704	77
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	812	480
Anzahl aller amtlichen und sonstigen Beglaubigungen	11.310	1.854
Verwaltungserträge	379.753	243.153
Kostendeckungsgrad in %	56,68	25,61

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -****Interne Grundzahlen der Abteilung**

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	115	122,15
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	73,56	63,84
Zahl der Führungskräfte	8	9
*davon Frauen	6	4
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	49,1
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,08	21,67
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	84,30	88,63
*Angaben beziehen sich auf das Kapitel		

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung III - Kraftfahrzeugzulassung - obliegt die Wahrnehmung der nach Nummer 33 Abs. 8 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG - zugewiesenen Aufgaben, sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden ist.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	3.000	2.354,33
297.000,0 EUR werden künftig bei 0574/11152 nachgewiesen.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	16.500.000	16.500.000	15.970.200	15.091.354,94
10.646.800,0 EUR werden künftig bei 0574/11153 nachgewiesen.						
Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr. Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0573/54077.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.600	2.091,81
149.400,0 EUR werden künftig bei 0574/11201 nachgewiesen.						
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.						
11961	043	Erstattung von Steuerbeträgen (neu)	1.000	1.000		
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	500	7.107,91
500,0 EUR werden künftig bei 0574/11979 nachgewiesen.						
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
11981	043	Verkauf von Altmaterial und aussonderten Sachen	3.000	3.000	3.000	3.113,38
Einnahmen aus dem Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.						
Gesamteinnahmen			16.507.000	16.507.000	15.979.300	15.106.022,37
Prozentuale Veränderung			3,3 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.736.000	8.046.000	6.996.600	7.316.460,90
3.767.400,0 EUR werden künftig bei 0574/42201 nachgewiesen.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.838.000	7.111.000	6.606.100	5.835.327,65
3.715.900,0 EUR werden künftig bei 0574/42801 nachgewiesen.						
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.690.000	2.797.000	1.876.400	2.024.556,66
729.600,0 EUR werden künftig bei 0574/42811 nachgewiesen.						
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	153.000	157.000	200.400	147.592,42
98.600,0 EUR werden künftig bei 0574/44100 nachgewiesen.						

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	185.000	187.000	19.200	184.611,43

9.000,0 EUR werden künftig bei 0574/44379 nachgewiesen.

51101	043	Geschäftsbedarf	220.000	220.000	163.200	224.797,14
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

108.800,0 EUR werden künftig bei 0574/51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel und Vordrucke, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.

	2024/2025	IST 2022
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	25.000 €	28.115,87 €
Literatur	6.000 €	6.259,94 €
Postgebühren	189.000 €	190.421,33 €
	<u>220.000 €</u>	<u>224.797,14 €</u>

Das hohe Ist 2022 und die Erhöhung des Ansatzes resultieren aus gestiegenen Ausgaben für Bürobedarf und Postgebühren. Die Ist-Beträge für 0573/51101 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in 2022 in dem Titel ausgewiesen sind.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.000	100.000	115.000	30.068,42

115.000,0 EUR werden künftig bei 0574/51140 nachgewiesen.

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Das geringe Ist 2022 resultiert aus einem geringeren Beschaffungsbedarf als geplant und zunehmenden Lieferschwierigkeiten der Vertragspartner.

Die Ist-Beträge für 0573/51140 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	13.200	3.030,94

8.800,0 EUR werden künftig bei 0574/51701 nachgewiesen.

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektroschrott und Sperrmüll.

Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0573/51701 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	11.500	11.500	7.800	11.326,79
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	-------	-----------

4.200,0 EUR werden künftig bei 0574/51803 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender.

Die Ist-Beträge für 0573/51803 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52536	043	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000	5.856,18

34.000,0 EUR werden künftig bei 0574/52601 nachgewiesen.

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Die Ist-Beträge für 0573/52601 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

52703	043	Dienstreisen	1.500	1.500	7.100	1.259,91
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

3.400,0 EUR werden künftig bei 0574/52703 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeitenden der Abt. III.
Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0573/52703 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	17.500	17.500	17.500	15.888,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufbietungen von Zulassungsbescheinigungen im Verkehrsblatt.

54010	043	Dienstleistungen	100.000	100.000	67.000	123.609,10
-------	-----	------------------	---------	---------	--------	------------

33.000,0 EUR werden künftig bei 0574/54010 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel/Geräte.

	2024/25	IST 2022
Transportarbeiten, Umzüge	54.000 €	54.424,26 €
Geldbearbeitung	30.000 €	33.136,83 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	6.000 €	12.288,13 €
Sonstige Dienstleistungen.....	10.000 €	23.759,88 €
	100.000 €	123.609,10 €

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0573/54010 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

54033	043	Dienstleistungen für Kartenzahlun- gen	25.000	25.000	26.400	14.492,40
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

3.600,0 EUR werden künftig bei 0574/54033 nachgewiesen.

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in den Zahlstellen.
Anpassung des Ansatzes an den Bedarf, da die Möglichkeit der Kreditkartenzahlung ab 2023 mit erhöhten Gebühren einhergeht.

Die Ist-Beträge für 0573/54033 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54077 (neu)	043	Steuern, Abgaben	75.000	75.000		

Ausgaben für zu entrichtende Steuern für den Betrieb gewerblicher Art - Verkauf von Feinstaubplaketten.
Korrespondierende Einnahmen bei 0573/11153.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.500	102,35
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0574/54079 nachgewiesen.

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613	043	Sachausgaben für nachweispflich- tige Vordrucke und Dokumente	900.000	900.000	760.800	856.148,16
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

1.141.200,0 EUR werden künftig bei 0574/54613 nachgewiesen.

Ausgaben u. a. für Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen auf 0573/11153.

	2024/25	IST 2022
Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Fahrzeugscheine „Kurzzeit“	740.000 €	700.953,90 €
Digitale Speicherkarte	80.000 €	73.654,00 €
Dokumentenklebesiegel	30.000 €	31.482,07 €
Diverse Plaketten (Stempel, Feinstaub, Hauptuntersuchung, iKfz) und Prüfmarken	50.000 €	50.058,19 €
	<u>900.000 €</u>	<u>856.148,16 €</u>

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0573/54613 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

63107	043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	400.000	400.000	449.500	340.034,35
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

1.000.500,0 EUR werden künftig bei 0574/63107 nachgewiesen.

Ausgaben für den Bundesanteil an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Fahrzeugregister auf Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

Die Ist-Beträge für 0573/63107 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246	043	Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
88401 (neu)	043	Zuführung an das Sondervermö- gen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)	1.000			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Ausgaben sind dem SIWA zur Verstärkung der Mittel im Zusammenhang mit dem Neubau des Parkplatzes am Standort Ferdinand-Schultze-Straße zuzuführen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	6.700	176,03
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

2.800,0 EUR werden künftig bei 0574/51136 nachgewiesen.

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial-Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.
Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	46.800	46.800	30.000	10.432,34
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

70.000,0 EUR werden künftig bei 0574/51168 nachgewiesen.

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

	2024/25	IST 2022
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.....	38.800 €	0,00 €
Reparaturen Kassenautomaten.....	8.000 €	10.432,34 €
	<u>46.800 €</u>	<u>10.432,34 €</u>

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.375.000	1.600.000	1.563.300	1.239.067,61
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

841.700,0 EUR werden künftig bei 0574/51185 nachgewiesen.

	2024	2025	IST 2022
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.129.000 €	1.339.000 €	1.022.625,83 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	220.000 €	235.000 €	196.832,49 €
davon			
VIATO-Z / VOIS	150.000 €	160.000 €	132.751,96 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme	70.000 €	75.000 €	64.080,53 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	25.000 €	25.000 €	19.040,61 €
davon			
ePayment.....	20.000 €	20.000 €	16.372,11 €
eCash über MAN	3.000 €	3.000 €	939,42 €
Stiller Alarm	2.000 €	2.000 €	1.729,08 €
4. Sonstige IT-Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €	568,68 €
	<u>1.375.000 €</u>	<u>1.600.000 €</u>	<u>1.239.067,61 €</u>

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	27.300	14.228,99
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

9.100,0 EUR werden künftig bei 0574/51453 nachgewiesen.

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.
Die Ist-Beträge für 0573/51453 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	2.500	2.500	4.000	3.808,00

1.000,0 EUR werden künftig bei 0574/52536 nachgewiesen.

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen	—	—	295.000	—
81246	043	Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen	90.000	152.000	205.000	82.986,90

	2024	2025	IST 2022
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier KfZ-Zulassungswesen)	0 €	0 €	82.986,90 €
Anpassung des Fachverfahrens im Kfz-Wesen für die Implementierung des Basisdienstes Digitaler Antrag und die Digitalisierung der Polizeikommunikation (Teil I: Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen)	90.000 €	0 €	0,00 €
Anpassung des Fachverfahrens im Kfz-Wesen für die Anbindung der Digitalen Akte	0 €	80.000 €	0,00 €
Externe Begleitung und Anpassung der IT-Infrastruktur im ITDZ	0 €	72.000 €	0,00 €
	90.000 €	152.000 €	82.986,90 €

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	—	—	47.000	—
		Summe Maßnahmegruppe 32	1.530.300	1.817.300	2.178.300	1.350.699,87
		Gesamtausgaben	20.993.800	21.975.800	19.512.000	18.485.862,67
		Prozentuale Veränderung	7,6 %	4,7 %		

Abschluss Kapitel 0573					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.507.000	16.507.000	15.979.300	15.106.022,37
	Gesamteinnahmen	16.507.000	16.507.000	15.979.300	15.106.022,37
411-462	Personalausgaben	17.602.000	18.298.000	15.698.700	15.508.549,06
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.900.800	3.125.800	2.816.800	2.554.292,36
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	400.000	400.000	449.500	340.034,35
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	91.000	152.000	547.000	82.986,90
	Gesamtausgaben	20.993.800	21.975.800	19.512.000	18.485.862,67
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.486.800	-5.468.800	-3.532.700	-3.379.840,30

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001147 Mobile Stadt					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.301.449	19.299.195	+10,37
Kostenträger	9	Sachkosten	2.232.850	2.130.006	+4,83
davon		Transferkosten	1.096.885	881.223	+24,47
Produkte	9	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.862.247	1.855.992	+0,34
Projekte	0	Gemeinkosten	19.506.809	17.475.374	+11,62
		Summe Verwaltungskosten	46.000.239	41.641.792	+10,47
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	46.000.239	41.641.792	+10,47

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004875	2022	27.950.653	0	27.950.653
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2021	25.663.675	0	25.663.675

Fachspezifische Informationen

	2022	2021
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.599.969	1.585.453
Zahl i-Kfz 1.-3. Stufe alle Vorgangarten SUMME ab 2018*	78.891	46.255
i-Kfz Außerbetriebsetzung	48.953	29.140
i- Kfz Wiederzulassung	540	323
i-Kfz Neuzulassung	3.611	2.310
i-Kfz Umschreibung	15.731	9.274
i-Kfz Adressänderung	10.056	5.208
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Zulassungen)	535.542	564.758
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Überwachungen von Halterpflichten)	184.946	187.164
Anzahl der Fahrtenbucheingänge	3.522	2.934
Verwaltungserträge in €	16.894.320	17.395.753
Kostendeckungsgrad in %	61,77	68,08

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -****Interne Grundzahlen der Abteilung**

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	294,75	270,25
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	68	73
Zahl der Führungskräfte	19	18
* davon Frauen	7	9
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	47	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	58	25
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	91,46	87,03

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Abteilung IV – Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung – nimmt die Aufgaben nach Nummer 33 Abs. 8 Nr. 7, 8 (teilweise), 9, und 10 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG - wahr. Hierzu gehören neben den Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde für das gesamte Land Berlin auch solche der gewerblichen Personen- und Güterverkehrsgenehmigung und -überwachung einschließlich der Aufgaben der Bußgeldbehörde im Rahmen des Zuständigkeitskreises.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Einnahmen

11152 (neu)	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	250.000	250.000	297.000	233.078,32
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

297.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/11152 nachgewiesen.

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 (neu)	043	Gebühren nach Bundesrecht	10.117.000	10.117.000	10.646.800	10.060.903,29
----------------	-----	---------------------------	------------	------------	------------	---------------

10.646.800,0 EUR wurden bislang bei 0573/11153 nachgewiesen.

Gebühren nach der Gebührenordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen.

Teilweise korrespondierende Ausgaben auf 0574/52602 und 0574/54613.

11201 (neu)	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	200.000	200.000	149.400	207.088,87
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

149.400,0 EUR wurden bislang bei 0573/11201 nachgewiesen.

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 (neu)	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	500	7.107,90
----------------	-----	------------------------	-------	-------	-----	----------

500,0 EUR wurden bislang bei 0573/11979 nachgewiesen.

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Gesamteinnahmen	10.568.000	10.568.000	11.093.700	10.508.178,38
Prozentuale Veränderung	-4,7 %	—		

Ausgaben

42201 (neu)	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.290.000	4.462.000	3.767.400	3.939.632,79
----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

3.767.400,0 EUR wurden bislang bei 0573/42201 nachgewiesen.

42801 (neu)	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.942.000	4.100.000	3.715.900	3.282.371,80
----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

3.715.900,0 EUR wurden bislang bei 0573/42801 nachgewiesen.

42811 (neu)	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.236.000	1.286.000	729.600	787.327,59
----------------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

729.600,0 EUR wurden bislang bei 0573/42811 nachgewiesen.

44100 (neu)	043	Beihilfen für Dienstkräfte	74.900	77.200	98.600	72.694,76
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

98.600,0 EUR wurden bislang bei 0573/44100 nachgewiesen.

44379 (neu)	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	86.900	87.800	9.000	86.875,96
----------------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

9.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/44379 nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101 (neu)	043	Geschäftsbedarf	130.000	130.000	108.800	149.864,75

108.800,0 EUR wurden bislang bei 0573/51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel und Vordrucke, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.

	2024/2025	IST 2022
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	25.000 €	28.444,01 €
Literatur	5.000 €	10.912,42 €
Postgebühren	100.000 €	110.508,32 €
	130.000 €	149.864,75 €

Das hohe Ist 2022 und die Erhöhung des Ansatzes resultieren aus gestiegenen Ausgaben für Bürobedarf und Postgebühren.

Die Ist-Beträge für 0574/51101 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in 2022 in dem Titel ausgewiesen sind.

51136 (neu)	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140 (neu)	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.000	100.000	115.000	30.068,41

115.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/51140 nachgewiesen.

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das geringe Ist 2022 resultiert aus einem geringeren Beschaffungsbedarf als geplant und zunehmenden Lieferschwierigkeiten der Vertragspartner.

Die Ist-Beträge für 0574/51140 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

51168 (neu)	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453 (neu)	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701 (neu)	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	8.800	2.020,62

8.800,0 EUR wurden bislang bei 0573/51701 nachgewiesen.

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektroschrott und Sperrmüll.

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0574/51701 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

51803 (neu)	043	Mieten für Maschinen und Geräte	6.500	6.500	4.200	6.099,03
----------------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

4.200,0 EUR wurden bislang bei 0573/51803 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender.

Die Ist-Beträge für 0574/51803 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52536 (neu)	043	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601 (neu)	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.000	34.000	34.000	33.184,99

34.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/52601 nachgewiesen.

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Die Ist-Beträge für 0574/52601 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

52602 (neu)	043	Sitzungsgelder, Kostenentschädi- gungen	140.000	140.000	100.000	139.507,68
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0573/52602 nachgewiesen.

Ausgaben für Entschädigungen der Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen sowie für sachverständige Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der pädagogisch-qualifizierten Fahrschulüberwachung.

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Korrespondierende Einnahmen bei 0574/11153.

52703 (neu)	043	Dienstreisen	1.500	1.500	3.400	620,54
----------------	-----	--------------	-------	-------	-------	--------

3.400,0 EUR wurden bislang bei 0573/52703 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeitenden der Abt. IV.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0574/52703 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

54010 (neu)	043	Dienstleistungen	50.000	50.000	33.000	60.882,09
----------------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

33.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/54010 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel/Geräte, Auskünfte aus dem Berufskraftfahrerqualifikationsregister (BQR).

	2024/25	IST 2022
Transportarbeiten, Umzüge	15.000 €	25.985,50 €
Geldbearbeitung	2.000 €	2.142,97 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	6.000 €	5.957,42 €
Auskünfte aus dem Berufskraftfahrerqualifikationsregister (BQR)	25.000 €	25.273,90 €
Übersetzungen.....	1.000 €	940,37 €
Sonstige Dienstleistungen.....	1.000 €	581,93 €
	<u>50.000 €</u>	<u>60.882,09 €</u>

Das hohe Ist resultiert u.a. daraus, dass die Fahrerlaubnisbehörden seit 2021 verpflichtet sind, Auskünfte zu Qualifikation von Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) einzuholen. Die Auskünfte sind kostenpflichtig und wurden in 2022 rückwirkend auch für 2021 erstmals vom KBA in Rechnung gestellt.

Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

Die Ist-Beträge für 0574/54010 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54033 (neu)	043	Dienstleistungen für Kartenzahlun- gen	5.000	5.000	3.600	1.976,23

3.600,0 EUR wurden bislang bei 0573/54033 nachgewiesen.

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in den Zahlstellen.
Anpassung des Ansatzes an den Bedarf, da die Möglichkeit der Kreditkartenzahlung ab 2023 mit erhöhten Gebühren einhergeht.
Die Ist-Beträge für 0574/54033 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

54079 (neu)	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	68,22
----------------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/54079 nachgewiesen.

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613 (neu)	043	Sachausgaben für nachweispflich- tige Vordrucke und Dokumente	1.200.000	1.200.000	1.141.200	1.284.222,22
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

1.141.200,0 EUR wurden bislang bei 0573/54613 nachgewiesen.

Ausgaben für Dokumente der Bundesdruckerei und nachweispflichtige Vordrucke wie Internationale Führerscheine und Führerscheine zur Fahrgastbeförderung, die entgeltpflichtig an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.
Teilweise korrespondierende Einnahmen auf 0574/11153.

	2024/25	IST 2022
Bundesdruckerei (EU-Führerscheine, Fahrerqualifikationsnachweise)	1.120.000 €	1.276.281,21 €
Internationale Führerscheine, Führerscheine zur Fahrgastbeförderung	8.000 €	7.941,01 €
	<u>1.200.000 €</u>	<u>1.284.222,22 €</u>

Die Ist-Beträge für 0574/54613 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

63107 (neu)	043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	700.000	700.000	1.000.500	756.850,65
----------------	-----	---------------------------------	---------	---------	-----------	------------

1.000.500,0 EUR wurden bislang bei 0573/63107 nachgewiesen.

Ausgaben für den Bundesanteil an Gebühren für das zentrale Fahrerlaubnisregister und Fahreignungsregister auf Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

Die Ist-Beträge für 0574/63107 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

81246 (neu)	043	Ablösung der bisher genutzten Fachverfahren (Führerschein- und Konzessionswesen) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247 (neu)	043	Anpassung u.a. durch Implemen- tierung von Schnittstellen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248 (neu)	043	Digitalisierung im Rahmen der Ein- führung der Digitalen Akte Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136 (neu)	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	2.800	75,43
------------------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

2.800,0 EUR wurden bislang bei 0573/51136 nachgewiesen.

51168 (neu)	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	55.100	55.100	70.000	24.342,10
------------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

70.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/51168 nachgewiesen.

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

	2024/25	IST 2022
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.	54.100 €	24.151,10 €
Reparaturen Kassenautomaten	1.000 €	191,00 €
	<u>55.100 €</u>	<u>24.342,10 €</u>

51185 (neu)	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	775.000	950.000	841.700	667.190,25
------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

841.700,0 EUR wurden bislang bei 0573/51185 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	—
Davon fällig 2025	200.000	
Davon fällig 2026	200.000	
Davon fällig 2027	200.000	
Davon fällig 2028	200.000	
Davon fällig 2029	200.000	

	2024	2025	IST 2022
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	561.000 €	670.000 €	492.399,90 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	151.000 €	212.000 €	122.843,57 €
<u>davon</u>			
Führerscheinwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)/ Linienverkehr (ALVA9 / OWI9)	140.000 €	200.000 €	113.046,23 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme	11.000 €	12.000 €	9.797,34 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	53.000 €	58.000 €	45.435,97 €
<u>davon</u>			
ePayment	50.000 €	55.000 €	44.060,93 €
eCash über MAN	1.000 €	1.000 €	221,31 €
Stiller Alarm	2.000 €	2.000 €	1.153,73 €
4. Sonstige IT-Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €	6.510,81 €
	<u>775.000 €</u>	<u>950.000 €</u>	<u>667.190,25 €</u>

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51453 (neu)	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	9.100	4.742,99

9.100,0 EUR wurden bislang bei 0573/51453 nachgewiesen.

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Die Ist-Beträge für 0574/51453 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.

52536 (neu)	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	1.000	952,00
----------------	-----	--	-------	-------	-------	--------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/52536 nachgewiesen.

81246 (neu)	043	Ablösung der bisher genutzten Fachverfahren (Führerschein- und Konzessionswesen)	310.000	1.328.000		
----------------	-----	--	---------	-----------	--	--

		Verpflichtungsermächtigung	1.687.000	—		
		Davon fällig 2025	1.238.000			
		Davon fällig 2026	449.000	—		

	2024	2025
Software und Dienstleistungen des Verfahrensherstellers	200.000 €	1.000.000 €
Unterstützung durch das ITDZ	50.000 €	238.000 €
Unterstützung durch Externe.....	60.000 €	90.000 €
	310.000 €	1.328.000 €

81247 (neu)	043	Anpassung u.a. durch Implementierung von Schnittstellen		150.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Anpassung der Fachverfahren im Führerscheinwesen für die Anbindung der digitalen Akte.

81248 (neu)	043	Digitalisierung im Rahmen der Einführung der Digitalen Akte	100.000	100.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Digitalisierung der Bestandsakten im Rahmen der Einführung der digitalen Akte.

Summe Maßnahmegruppe 32	1.249.600	2.592.600	924.600	697.302,77
Gesamtausgaben	13.250.400	14.976.600	11.798.600	11.331.571,10
Prozentuale Veränderung	12,3 %	13,0 %		

Abschluss Kapitel 0574					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.568.000	10.568.000	11.093.700	10.508.178,38
	Gesamteinnahmen	10.568.000	10.568.000	11.093.700	10.508.178,38
411-462	Personalausgaben	9.629.800	10.013.000	8.320.500	8.168.902,90
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.510.600	2.685.600	2.477.600	2.405.817,55
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	700.000	700.000	1.000.500	756.850,65
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	410.000	1.578.000	—	—
	Gesamtausgaben	13.250.400	14.976.600	11.798.600	11.331.571,10
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.682.400	-4.408.600	-704.900	-823.392,72

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001147 Mobile Stadt					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.301.449	19.299.195	+10,37
Kostenträger	9	Sachkosten	2.232.850	2.130.006	+4,83
davon		Transferkosten	1.096.885	881.223	+24,47
Produkte	9	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.862.247	1.855.992	+0,34
Projekte	0	Gemeinkosten	19.506.809	17.475.374	+11,62
		Summe Verwaltungskosten	46.000.239	41.641.792	+10,47
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	46.000.239	41.641.792	+10,47

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004874	2022	18.049.586	0	18.049.586
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2021	15.978.116	0	15.978.116

Fachspezifische Informationen

	2022	2021
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.796.216	2.751.637
Allgemeine fahrerlaubnisrechtliche Entscheidungen	223.100	258.179
Anzahl der Entscheidungen / Anzahl der Auskünfte zum Produkt Fahrerlaubnis	194.732	214.425
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis	2.098	2.300
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis	2.126	1.993
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis	844	618
Zahl der umgestellten Führerscheine	45.075	35.483
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber/innen und Bewerber/innen	24.094	21.170
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	6.381	6.362
Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	8.878	7.887
Zahl gewerblicher Maßnahmen	2.770	1.737

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (P-Schein)	10.433	10.786
79973 Bekämpfung der Schwarzarbeit im Taxengewerbe - Entfällt ab 2023	-	-
Verwaltungserträge	8.720.089	8.076.608
Kostendeckungsgrad in %	51,52	52,78
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	169,75	151,50
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	68	73
Zahl der Führungskräfte	13	13
* davon Frauen	7	7
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	47	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	58	25
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	91,46	87,03

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Abteilung I – Entschädigungsbehörde – ist für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerlEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) zuständig. In diesem Kapitel werden die 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) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11908	244	Rückzahlungen von PRV-Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.126,97

Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.

11911	244	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	100.000	100.000	100.000	102.787,71
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Rückzahlung von Leistungen nach dem BerlEG und dem BEG.

11921	244	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
11979	219	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.337,35

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge sowie aus Schwankungen von Devisenkursen.

23101	244	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	5.143.000	4.204.000	5.555.000	6.503.878,53
-------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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	12.800	12.800	17.000	11.419,68
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 68254.

Gesamteinnahmen	5.268.800	4.329.800	5.685.000	6.630.550,24
Prozentuale Veränderung	-7,3 %	-17,8 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	223.000	232.000	296.000	214.566,40
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.025.000	1.066.000	904.000	975.984,43
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	3.300	3.400	800	3.164,93
44379	219	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.500	2.500	1.600	2.440,57
51101	219	Geschäftsbedarf	15.000	15.000	7.500	14.328,68

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2024/2025	IST 2022
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	4.000 €	4.085,55 €
Literatur	1.000 €	987,40 €
Postgebühren	10.000 €	9.254,73 €
	15.000 €	14.328,68 €

Das hohe Ist 2022 und die Erhöhung des Ansatzes resultieren aus gestiegenen Ausgaben für Bürobedarf und Postgebühren.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	6.500	1.708,86

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das Geringe Ist 2022 resultiert aus einem geringeren Beschaffungsbedarf als geplant und zunehmenden Lieferschwierigkeiten der Vertragspartner.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51803	219	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	7.200	1.310,47
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender.

52601	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	5.000	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, und Notariatskosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	219	Gutachten	5.000	5.000	8.000	825,00
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen (u.a. fachärztliche Gutachten) für die Erstellung von Gutachten.

Das niedrige IST 2022 resultiert aus pandemiebedingten Minderausgaben wg. nicht erfolgter Erstellung von Kurgutachten. Weniger wegen allgemein sinkender Fallzahlen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Ärztl. Gutachter*innen weltweit mit spez. Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Wiedergutmachung.
GB Zielsetzung	Eine gendgerechte Auswahl bei der Vergabe des Auftrages ist nicht möglich, da die Anzahl derartiger Spezialisten/-innen immer kleiner wird.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt.

52703	219	Dienstreisen	1.000	1.000	1.500	502,95
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeitenden der Abt. I. Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

54010	219	Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.590,06
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten und Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Übersetzungen.

54038	219	Dienstleistungen von Kreditinstituten	36.300	36.300	36.300	22.610,25
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen.

Mit steigenden Ausgaben im Vergleich zum Ist 2022 wird aufgrund der mit der Hausbank neu vereinbarten Dienstleistungsgebühren gerechnet.

54079	219	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll und Elektroschrott sowie Sperrmüll. Zudem Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63201	219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.000	1.000	1.900	—

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.

Keine Ausgaben in 2022 wegen verspäteter Rechnungsstellung.

Geringerer Ansatz wegen geringerer Personal- und Sachkosten in Folge der Digitalisierung der Bundeszentalkartei.

63601	244	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	212,02
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Verwaltungsausgaben von AOK-Krankenkassen für Anspruchsberechtigte in den neuen Bundesländern für die Durchführung der Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG.

63610	244	Ersatz von Ausgaben an Sozialver- sicherungsträger	400.000	400.000	400.000	445.306,80
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	22	19	20	17	16	15
Relativ	54	46	54	46	52	48
Ressourcen (in Tsd. €)	297,0	253,0	270,0	230,0	234,0	216,0

68103	244	Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Inland	1.170.000	1.030.000	1.240.000	1.362.023,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG. Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	91	64	80	54	70	47
Relativ	59	41	60	40	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	985,3	684,7	882,0	588,0	720,0	480,0

68112	244	Heilverfahren und Hausgeld für Be- rechtigte im Inland	40.000	35.000	45.000	32.901,30
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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 die allgemeine Steigerung und den zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	60	36	52	32	44	29
Relativ	62	38	62	38	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	86,8	53,2	74,4	45,6	30,0	20,0

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68113	244	PRV-Renten	6.400.000	6.050.000	7.250.000	7.145.860,54

Ausgaben für Altersrenten nach § 12 Abs. 1 PrVG, Erwerbsunfähigkeitsrenten nach § 12 Abs. 2 Buchst. a und b PrVG und Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 und 16 PrVG einschließlich zu gewährender Pflegezulagen und Hilflosenpflegegelder. Weniger durch Anpassung an die zu erwartende Anzahl tatsächlicher Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	512	342	467	312	426	273
Relativ	60	40	60	40	61	39
Ressourcen (in Tsd. €)	5.520,0	3.680,0	5.370,0	3.580,0	4.697,0	3.003,0

68114	244	PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen	3.400.000	3.400.000	3.662.000	2.881.023,26
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG. Weniger durch Wegfall von einigen besonders kostenintensiven Betreuungsfällen (häusliche Krankenpflege). Die durch die allgemeine Steigerung und den zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	482	308	460	297	444	277
Relativ	61	39	61	39	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	2.233,8	1.428,2	2.233,8	1.428,2	2.270,4	1.391,6

68254	244	Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz für Krankenversorgungs-berechtigte	15.000	15.000	20.000	12.121,53
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungs-berechtigte nach § 141a BEG. Weniger wg. sinkender Fallzahlen unter Berücksichtigung höherer Beitragssätze.

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	5.400	5.400	5.400	4.348,90
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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 Empfängerinnen und Empfänger im Ausland	4.100.000	3.160.000	4.490.000	5.697.532,31
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Entschädigungsaufwendungen nach BEG. Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	425	283	360	240	309	198
Relativ	60	40	60	40	61	39
Ressourcen (in Tsd. €)	4.944,0	3.296,0	4.344,0	2.896,0	3.172,0	2.028,0

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68706	244	Heilverfahren und Hausgeld für Be- rechtigte im Ausland	340.000	320.000	360.000	89.044,27

Ausgaben für die Krankenversorgung gem. § 30 BEG und das Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren.

Das geringe IST 2022 resultiert aus fehlender Abrechnung der den israelischen Krankenkassen zustehenden Auslagen auf Grund verspäteter Vergleichsvereinbarung für 2022. Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch die allgemeine Steigerung und den zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2020		2021		2022	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	184	123	158	106	135	87
Relativ	60	40	60	40	61	39
Ressourcen (in Tsd. €)	264,0	176,0	252,0	168,0	231,8	148,2

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	70.000	83.000	59.000	65.248,08
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen und der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ ab 2025.

Summe Maßnahmegruppe 32	70.000	83.000	59.000	65.248,08
Gesamtausgaben	17.265.300	15.873.400	18.811.500	18.974.654,61
Prozentuale Veränderung	-8,2 %	-8,1 %		

Abschluss Kapitel 0575					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	113.000	113.000	113.000	115.252,03
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.155.800	4.216.800	5.572.000	6.515.298,21
	Gesamteinnahmen	5.268.800	4.329.800	5.685.000	6.630.550,24
411- 462	Personalausgaben	1.253.800	1.303.900	1.202.400	1.196.156,33
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	139.100	152.100	133.800	108.124,35
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.872.400	14.417.400	17.475.300	17.670.373,93
	Gesamtausgaben	17.265.300	15.873.400	18.811.500	18.974.654,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.996.500	-11.543.600	-13.126.500	-12.344.104,37

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			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	873.149	819.407	+6,56
Kostenträger	6	Sachkosten	1.807	482	+275,30
davon		Transferkosten	445.519	373.279	+19,35
Produkte	6	Verrechnungskosten	7.372	8.242	-10,56
MGF	0	kalkulatorische Kosten	29.204	40.541	-27,96
Projekte	0	Gemeinkosten	1.147.700	968.797	+18,47
		Summe Verwaltungskosten	2.504.751	2.210.748	+13,30
		Transfers	17.200.760	19.260.534	-10,69
		Gesamtsumme	19.705.512	21.471.282	-8,22

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004865	2022	2.504.751	17.200.760	19.705.512
Soziale Absicherung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2021	2.210.748	19.260.534	21.471.282

Fachspezifische Informationen

	2022	2021
Zahl der Rentenempfänger	1.372	1.546
Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)	724	792
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)	97	113
Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)	551	641
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	28	29
Zuwendungen	6.629.002	7.487.623
Kostendeckungsgrad in %	34,54	34,75

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -****Die Fallzahlen:**

Anzahl der Rentenleistungen nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	8.977	9.813
Anzahl der Rentenleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	8.262	9.638
Anzahl der Fälle zur Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	503	495
Anzahl der Fälle zur Betreuung nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	8.563	10.018
Anzahl der Fälle für Heilverfahrensleistungen für Verfolgungsleiden nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	1.074	1.702
Informationen, Beratungen und Erinnerungen zur Erfüllung der Historische Verantwortung	10.101	8.730

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Berliner Landesamt für Einwanderung steht seit Jahren vor denkbar großen Herausforderungen: Berlin als international sehr attraktive Stadt wächst auch und vor allem durch den Zuzug aus dem Ausland. In der Folge wachsen auch die Aufgaben, die vom Landesamt für Einwanderung wahrgenommen werden müssen, und zwar qualitativ wie quantitativ. Hierbei treffen Gesetzesänderungen und ein sich ausweitendes Tagesgeschäft auf krisenhaftes Geschehen infolge von humanitären Notlagen in der Welt: Neben die reguläre Einwanderung von Fachkräften, Studierenden und nachziehenden Familienangehörigen, die jährlich um rund 10% aufwächst, tritt die Aufnahme und langfristige aufenthaltsrechtliche Betreuung von mehr als 50.000 Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine sowie einer deutlich gestiegenen Zahl von Asylsuchenden. Auch das schwere Erdbeben in der Türkei im Februar 2023 führte aufgrund der großen türkischstämmigen Community in Berlin zu einer erheblichen Migrationsbewegung. Die Antragszahlen werden im Hinblick auf die mit der Einführung der Chancen-Aufenthaltserlaubnis für Menschen mit einer Duldung sowie der zu erwartenden Einreisen in Folge des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes immer weiter steigen. Weitere Kernaufgaben wie die Rückführung ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöriger oder die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus dürfen nicht zurückstehen.

Hinzu kommt eine neue Zuständigkeit: Zum 1.1.2024 geht die Zuständigkeit für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten von den Bezirken und der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung auf das Landesamt für Einwanderung über. Ziel der Zentralisierung ist es, die Einbürgerungszahlen zu steigern und die Antragsrückstände von mehreren Jahren abzubauen, so dass es gut integrierten Eingewanderten erleichtert wird, Deutsche zu werden. Die bisher für die Aufgabe vorgesehenen rd. 90 Stellen der Bezirke gehen auf das Landesamt für Einwanderung über; zusätzlich erfährt dieses einen Stellenaufwuchs von weiteren 120 Stellen. Ein neues Dienstgebäude wird angemietet und das bestehende ausländerbehördliche Fachverfahren und E-Akte für die neue Aufgabe erweitert. Durch verbesserte und digitalisierte Prozesse sollen die Verfahrensabläufe wesentlich gestrafft und kundenfreundlicher gestaltet sowie der Output massiv gesteigert werden.

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.

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
<i>Planmäßige Beschäftigte</i>						
<i>Führungskräfte</i>						
Absoluter Anteil	20	8	17	8	23	9
Relativer Anteil (in %)	71,0	29,0	68,0	32,0	71,9	28,1
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	67,82	79,10	73,75	76,78	74,59	76,62
<i>Mitarbeitende</i>						
Absoluter Anteil	323	152	329	150	386	161
Relativer Anteil (in %)	68,0	32,0	68,7	31,3	70,6	29,4
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	46,86	52,25	45,65	47,37	43,26	47,60

<i>Führungskräfte</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	76.624,10 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	74.587,41 €
<i>Mitarbeitende</i>	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	47.600,02 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	43.258,73 €

Das höhere Einkommen bei den männlichen Beschäftigten und Führungskräften ist darauf zurückzuführen, dass nur ein geringer Anteil von männlichen Mitarbeitenden in Teilzeit beschäftigt ist, während Frauen in allen Entgeltgruppen, auch im Führungsbereich, von der Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung Gebrauch machen. Des Weiteren sind im IT- Bereich, in dem vergleichsweise hoch bewertete Stellen angesiedelt sind, Frauen unterrepräsentiert. Es wird angestrebt, den Frauenanteil im IT- Bereich zu erhöhen.

Landesamt für Einwanderung

Aus- und Fortbildung

	2020		2021		2022	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	232	127	346	158	409	170
Relativer Anteil (in %)	65,6	34,4	68,7	31,4	70,6	29,4
Ressource (in T. €)	22,4	11,7	20,6	9,4	21,2	8,8

Abgebildet ist hier nur die Anzahl der Beschäftigten, die an Fortbildungen teilgenommen haben. Weibliche und männliche Dienstkräfte nehmen Fortbildungsangebote entsprechend ihrem Anteil an der Belegschaft wahr. Maßnahmen unter Genderaspekten sind daher nicht erforderlich, wohl aber eine Erhöhung der Fortbildungsquote unabhängig von Geschlecht.

Wahrnehmung von Dienstreisen

	2020		2021		2022	
	W	M	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	5	2	36	19	35	19
Relativer Anteil (in %)	71,0	29,0	65,5	34,6	64,8	35,2
Ressource (in T. €)	1,0	1,0	11,9	6,1	12,0	6,1

Abgebildet ist die Anzahl der Beschäftigten, die im jeweiligen Jahr mindestens eine Dienstreise wahrgenommen haben. Die Dienstreisen werden von männlichen und weiblichen Beschäftigten annähernd entsprechend ihrem Anteil an der Belegschaft durchgeführt. Maßnahmen zur Erhöhung der Inanspruchnahme durch Frauen sind nicht vorgesehen.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	25.000	25.000	35.000	59.982,00
Gebühren nach Verwaltungsgebührenordnung, u.a. für Akteneinsichten. Das hohe IST 2022 resultiert aus der Verdopplung der Anträge auf Akteneinsicht im Zuge der allgemeinen Erhöhung des Antragsaufkommens. Zudem wurden die Gebühren für Akteneinsichten erhöht.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	10.600.000	10.600.000	7.600.000	11.494.691,91
Gebühren nach § 69 Aufenthaltsgesetz i.V.m. der Aufenthaltsverordnung. Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund deutlich erhöhter Zahl erteilter Titel und Bescheinigungen (50% im Vergleich zu 2019). Korrespondierende Ausgaben bei 0581/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	32.000	32.000	20.000	9.115,00
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.						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	—	11.313,84
Schadenersatzzahlungen Dritter bei erlittenen Dienstunfällen der Dienstkräfte. Das hohe IST 2022 ist auf drei Einzelfälle zurückzuführen.						
11934	043	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	2.000	812,87
Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen nach Obsiegen in zweiter Instanz im Verwaltungsstreitverfahren. Die Höhe der tatsächlichen Einnahmen kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden und variiert stark.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	10.000	10.000	10.000	40.142,06
Unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Einnahmen. Das hohe IST 2022 resultiert aus den Erstattungen des Bundes für Dolmetscherleistungen bei Rückführungsmaßnahmen aus zurückliegenden Jahren.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000	8.000	8.000	4.380,00
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/ Münzkopierern.						
28101	043	Ersatz von Ausgaben	80.000	80.000	80.000	69.311,39
Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen. Die Höhe der tatsächlichen Rückzahlungen kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden und variiert stark.						
Gesamteinnahmen			10.758.000	10.758.000	7.755.000	11.689.749,07
Prozentuale Veränderung			38,7 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	31.032.000	32.931.000	21.588.000	16.841.380,69
42722	043	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	56.500	58.800	1.000	30.413,33
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	13.831.000	14.454.000	12.435.000	8.347.607,50
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.369.000	6.624.000	2.727.000	5.281.375,97

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	365.000	375.000	331.000	353.442,84
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	82.200	82.200	26.600	82.170,34

Ausgaben im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen für arbeitssicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung inkl. Gripeschutzimpfungen, aber auch Beschaffungen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements zur Gesunderhaltung von Dienstkräften. Die Ansatzhöhung ab 2024 erfolgt im Hinblick auf die zu erwartende Kostensteigerung wegen des Personalaufwuchses zum 1.1.2024.

45903	043	Prämien für besondere Leistungen	17.100	17.100	—	178.501,86
51101	043	Geschäftsbedarf	181.000	159.000	154.000	171.310,95

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge und Vordrucke.

	2024	2025	IST 2022
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.....	55.000 €	48.000 €	52.848,53 €
Literatur.....	18.000 €	16.000 €	17.745,48 €
Postgebühren.....	108.000 €	95.000 €	98.135,17 €
Pandemiebedingte Ausgaben.....	0 €	0 €	2.581,77 €
	181.000 €	159.000 €	171.310,95 €

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	180.000	180.000	300.000	244.508,48
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST in 2022 beruht auf dem zusätzlichen Bedarf an Arbeitsplatzausstattungen für die neue Abteilung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426	043	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.000	1.000	1.000	829,67

Ausgaben für Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	3.000	2.441,17

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.956.000	3.790.000	3.999.000	3.414.372,79

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

Verpflichtungsermächtigung	—	3.339.000
Davon fällig 2026	—	1.113.000
Davon fällig 2027	—	1.113.000
Davon fällig 2028	—	1.113.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	391.000 €	391.000 €	782.000 €

	2024	2025	IST 2022
Friedrich-Krause-Ufer 24.....	2.319.000 €	2.137.000 €	2.827.635,91 €
Keplerstr. 2.....	942.000 €	942.000 €	447.123,00 €
Fasanenstr. 85.....	173.000 €	173.000 €	139.613,88 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung Sellerstr. 16.....	522.000 €	538.000 €	0 €
	3.956.000 €	3.790.000 €	3.414.372,79 €

Im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Land Berlin“ ist die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes erforderlich.
Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	9.260,88
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen und für Schulungen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausschließlich in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	30.000	30.351,72
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	4.230.000	4.295.000	3.467.000	2.492.315,64
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	—	4.716.000
Davon fällig 2026	—	1.572.000
Davon fällig 2027	—	1.572.000
Davon fällig 2028	—	1.572.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2023	415.000 €	415.000 €	832.000 €

	2024	2025	IST 2022
Friedrich-Krause-Ufer 24.....	1.089.396 €	1.154.396 €	1.007.486,88 €
Keplerstr. 2.....	1.344.940 €	1.344.940 €	1.344.939,24 €
Fasanenstr. 85.....	148.220 €	148.220 €	139.889,52 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung Sellerstr. 16.....	1.647.444 €	1.647.444 €	0 €
	4.230.000 €	4.295.000 €	2.492.315,64 €

Im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Land Berlin“ ist die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes erforderlich.
Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51920	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	5.000	5.000	5.000	6.728,76

Ausgaben für Nachinstallationen sowie Reparaturen der lokalen Datennetze und weiterer baulicher, gebäudebezogener Komponenten der IT-Infrastruktur (passive Komponenten) gemäß der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung).

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	421.000	421.000	385.000	359.979,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die nutzerspezifischen Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) des Landesamtes für Einwanderung sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2024/2025	IST 2022
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM)	151.000 €	106.443,59 €
davon		
Fasanenstr. 85	1.000 €	208,01 €
Friedrich-Krause-Ufer 24-25	20.000 €	16.235,58 €
Keplerstr. 2	5.000 €	0 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung	125.000 €	90.000,00 €
Wegeleitsystem U-Bahn/S-Bahn	20.000 €	4.783,80 €
Nachrüstung CO2 Warner Wasserspender	0 €	23.176,44 €
Nutzerspezifische Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. davon	250.000 €	225.575,17 €
Umbau weiterer Kellerräume zu Büros	100.000 €	0 €
E-Mobilität: Einrichtung einer Ladeinfrastruktur	60.000 €	0 €
weitere Maßnahmen Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer	90.000 €	0 €
	421.000 €	359.979,00 €

52501	043	Aus- und Fortbildung	82.000	82.000	141.000	20.367,67
-------	-----	----------------------	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für aufgabenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LEA, insbesondere zu den Themen

- Umgang mit vulnerablen Personen
- Interkulturelle Öffnung
- Sprachkurse in Englisch
- Passprüfung und Identitätsbetrug
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000	200.000	200.000	129.969,86
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Die Höhe der tatsächlichen Prozesskosten kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden.

52610	043	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten (u.a. für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren).

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	043	Dienstreisen	21.000	21.000	15.000	18.357,79

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Einwanderung.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO₂ - Emission bei Dienstflügen.

52906	043	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.500	1.500	1.500	2.121,13
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn Nachwuchskräfte und Bewirtung externer Gäste.

53101	043	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54002	043	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	8.000	7.205,00
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Teamentwicklungen, externe Projektbegleitungen sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	043	Dienstleistungen	1.009.000	1.009.000	709.000	827.905,58

Ausgaben für Dienstleistungen, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen, Transportarbeiten, Geldtransport, Übersetzungen.

	2024/2025	IST 2022
Geldtransport / Wechselgeld.....	15.000 €	13.124,87 €
Transporte / Umzüge	10.000 €	889,66 €
Übersetzungen.....	850.000 €	734.487,96 €
Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel/ Geräte	25.000 €	23.367,25 €
Kurierdienste	40.000 €	40.117,04 €
Aufwandsentschädigung Ombudsmann	12.000 €	8.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen.....	57.000 €	7.918,80 €
	1.009.000 €	827.905,58 €

Die Ansatzserhöhung ist bedingt durch den gestiegenen Bedarf aufgrund des allgemein stark erhöhten Antragsaufkommens. Das hohe IST 2022 ist auf die Ukraine Krise und den dadurch entstandenen höheren Bedarf an Dolmetscherleistungen zurückzuführen.

54033	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	90.000	90.000	9.000	48.005,62
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.
Das hohe IST 2022 ist auf eine Steigerung des Anteils der bargeldlosen Zahlungen zurückzuführen, was eine Steigerung der Transaktionsgebühren zur Folge hat.

Da Vorsprechende die bargeldlose Zahlung zunehmend bevorzugen, sowie durch Einführung des E-Payment, wird sich der Anteil bargeldloser Zahlungen perspektivisch weiter erhöhen, weshalb der Ansatz zu erhöhen war.

54053	043	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	—
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54077	043	Steuern, Abgaben (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	------------------------	-------	-------	--	--

Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.489,82
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	8.460.000	8.460.000	5.505.000	6.006.037,77
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die gebührenpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden (u.a. Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und sonstige sensible Dokumente).

Aufgrund deutlich erhöhter Zahl der erteilten Titel und Bescheinigung (50% im Vergleich zu 2019), sind auch die Ausgaben für nachweispflichtige Dokumente gestiegen.

Korrespondierende Einnahmen auf 0581/11153.

81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81244	043	IT-Ertüchtigung eines neuen Dienstgebäudes für Zentralisierung Einbürgerung Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	127.000	10.000	10.000	13.179,10
--------------	------------	---	----------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware und Patchkabeln.

	2024	2025	IST 2022
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.....	9.000 €	9.000 €	7.972,00 €
Reparaturen Kassenautomaten	1.000 €	1.000 €	5.207,10 €
Beschaffung von Unterschriftentablets	117.000 €	0 €	0 €
	<u>127.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>13.179,10 €</u>

Die Ergänzungsbeschaffung von Unterschriftentablets erfolgt im Zuge des Personalzuwachses.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.506.000	3.951.000	3.409.000	2.556.477,90
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen sowie den IT-Arbeitsplatzservice (ITIS).

	2024	2025	IST 2022
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	1.800.000 €	1.872.000 €	1.739.745,28 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	961.000 €	1.146.000 €	450.030,16 €
davon			
AusReg.....	635.000 €	720.000 €	361.998,00 €
VOIS eAT	146.000 €	156.000 €	35.700,00 €
Serverhosting, Wartung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement myCMDB	130.000 €	150.000 €	21.420,00 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	50.000 €	120.000 €	30.912,16 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	145.000 €	235.000 €	61.592,01 €
davon			
Formularservice und Aufrufanlage Zeitmanagementsystem (ZMS)	35.000 €	45.000 €	23.083,36 €
Anpassung IT-Sicherheitskonzept.....	0 €	70.000 €	2.744,23 €
JAVA	45.000 €	55.000 €	35.764,42 €
Betriebskosten für Beschäftigtenportal	65.000 €	65.000 €	0 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen)	450.000 €	550.000 €	305.110,45 €
5. sonstige IT-Dienstleistungen	150.000 €	148.000 €	0 €
	<u>3.506.000 €</u>	<u>3.951.000 €</u>	<u>2.556.477,90 €</u>

Die Steigerung der Ansätze 2024/2025 ist auf die Erweiterung des Fachverfahrens AusReg aufgrund der Zentralisierung der Staatsangehörigkeiten im Land Berlin, sowie in 2025 zusätzlich auf die Umsatzsteuerpflicht für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ zurückzuführen.

Aufgrund der Trennung der Datenbanken für das Auftrags- und Störungsmanagement myCMDB vom LABO müssen die Kosten in eigener Zuständigkeit getragen werden.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	185.000	208.000	50.000	130.331,67
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	-------------------

Ausgaben für Tonerkartuschen für verfahrensabhängige Drucker. Das hohe IST 2022 sowie die Ansatzserhöhung ab 2024/25 sind auf die Erhöhung der Anzahl an verfahrensabhängigen Druckern aufgrund des Personalzuwachses seit 2022, sowie in 2025 zusätzlich auf die Umsatzsteuerpflicht für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ zurückzuführen.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das geringe IST 2022 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Schulungen zurückzuführen.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	7.000	7.000	7.000	33.391,40

Umsetzung Erweiterungen des IT-Standards X-Ausländer im ausländerbehördlichen Fachverfahren aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens	1.670.000	900.000	458.000	160.114,50
-------	-----	--	-----------	---------	---------	------------

	2024	2025
Reform des Visa-Informationssystems (Revised VIS).....	1.211.000 €	370.000 €
European Travel Information and Authorization System (ETIAS).....	10.000 €	0 €
Interoperabilität der EU-Informationssysteme	60.000 €	20.000 €
Umwandlung des AZR zum Kerndatensystem	200.000 €	200.000 €
Registermodernisierung	0 €	10.000 €
Digitale Erstellung, Empfang und Übermittlung von Lichtbildern für hoheitliche Dokumente	70.000 €	220.000 €
Anpassung der Sicherheits-, Infrastruktur- und Betriebsführungskonzepte.....	0 €	80.000 €
weitere noch nicht vorhersehbare Digitalisierungserfordernisse	119.000 €	0 €
	1.670.000 €	900.000 €

81244	043	IT-Ertüchtigung eines neuen Dienstgebäudes für Zentralisierung Einbürgerung			10.000	— R 554.000,00
-------	-----	---	--	--	--------	-------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	80.000	37.067,67
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

	2024	2025
Erneuerung von Hochleistungsscannern.....	0 €	45.000 €
Hardware Revised VIS (EU).....	89.000 €	34.000 €
Hardware Digitale Lichtbildintegration	10.000 €	20.000 €
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems	1.000 €	1.000 €
	100.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	5.600.000	5.181.000	4.029.000	2.930.562,24
Gesamtausgaben	76.256.300	78.503.600	56.091.100	47.840.014,07
Prozentuale Veränderung	36,0 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 0581

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.678.000	10.678.000	7.675.000	11.620.437,68
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	80.000	69.311,39
	Gesamteinnahmen	10.758.000	10.758.000	7.755.000	11.689.749,07
411-462	Personalausgaben	51.752.800	54.542.100	37.108.600	31.114.892,53
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.726.500	22.954.500	18.427.500	16.494.547,97
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.777.000	1.007.000	555.000	230.573,57
	Gesamtausgaben	76.256.300	78.503.600	56.091.100	47.840.014,07
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-65.498.300	-67.745.600	-48.336.100	-36.150.265,00

Landesamt für Einwanderung

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001148 Bürgerintegrierende Stadt					
Anzahl der			2022 in €	2021 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	26.106.539	27.140.562	-3,81
Kostenträger	4	Sachkosten	7.013.062	5.909.477	+18,67
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	4	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.148.614	2.798.448	-23,22
Projekte	0	Gemeinkosten	24.795.338	15.021.929	+65,06
		Summe Verwaltungskosten	60.063.554	50.870.415	+18,07
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	60.063.554	50.870.415	+18,07

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004876	2022	50.393.354	0	50.393.354
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten	2021	42.643.532	0	42.643.532

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68760	2022	5.723.847	0	5.723.847
Einreise	2021	4.940.676	0	4.940.676

	2022	2021
Menge: Zahl der erteilten und abgelehnten Aufenthaltserlaubnisse und der Entscheidungen über Zustimmung im Visa-Verfahren	10.178	8.966
Kosten je ME in €	562,37	551,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,53	9,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	41.751,84	47.457,82
Kostendeckungsgrad in %	0,73	0,96

Regelung (Gestattung und Beendigung) des Aufenthalts von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten, die sich zur Erwerbstätigkeit in Berlin aufhalten.

Landesamt für Einwanderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68761	2022	43.143.368	0	43.143.368
Aufenthalt	2021	36.881.295	0	36.881.295

	2022	2021
Menge: Zahl der ausgestellten Bescheinigungen über das Recht der Freizügigkeit	251.467	182.164
Kosten je ME in €	171,57	202,46
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	71,83	72,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	11.530.401,45	9.854.459,59
Kostendeckungsgrad in %	26,73	26,72

Regelung (Gestattung und Beendigung) des Aufenthalts von Staatsangehörigen der EU, EFTA und der Schweiz

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77020	2022	1.526.139	0	1.526.139
Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz	2021	821.561	0	821.561

	2022	2021
Menge: Anzahl der Verpflichtungserklärungen	20.038	7.620
Kosten je ME in €	76,16	107,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,54	1,62
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	16.136,37	121.126,64
Kostendeckungsgrad in %	1,06	14,74

Alle Aufgaben und Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen stehen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004878	2022	9.670.200	0	9.670.200
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2021	8.226.883	0	8.226.883

Landesamt für Einwanderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68764	2022	9.670.200	0	9.670.200
Beendigung	2021	8.226.883	0	8.226.883

	2022	2021
Menge: Anzahl der Abschiebungen	897	1.005
Kosten je ME in €	10.780,60	8.185,95
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,10	16,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	71.150,84	83.436,63
Kostendeckungsgrad in %	0,74	1,01

Alle Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht

Inneres und Sport

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

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

Infolge der aus der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin resultierenden Neubildung des Berliner Senats und der damit verbundenen Ressortumbildung wurden die im vorgenannten Kapitel 0500 bislang unter Zwischenüberschriften geführten Abteilungen V - Digitalisierung und Informationstechnik - und VI - Verwaltungsmodernisierung - dem Geschäftsbereich der Regierenden Bürgermeisterin/des Regierenden Bürgermeisters zugeordnet. Der Nachweis der Stellen dieser Bereiche erfolgt ab dem Jahr 2024 im Kapitel 0360 – Senatskanzlei - Digitalisierung - des Einzelplans 03.

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

Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -,

Kapitel 0565 – Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -,

Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -,

Kapitel 0572 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -,

Kapitel 0573 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugzulassung -,

Kapitel 0574 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -,

Kapitel 0581 – Landesamt für Einwanderung

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwachskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

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

Kapitel 0552 – Polizei Berlin - Polizeiakademie -,

Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -,

Kapitel 0565 – Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -,

Kapitel 0566 – Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221 und 42821) werden als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Dies bietet einen besseren Bezug zum Haushaltsansatz, da Beginn und Ende von Ausbildungsgängen grundsätzlich nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haushaltes entsprechen. Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungsnachwuchskräfteentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von Trainees E13 und E9B zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 (vgl. Kapitel 0500, Titel 42811).

Kapitel 0509 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang -

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Kapitel 0574 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -

Das Kapitel wurde infolge einer aufbauorganisatorischen Veränderung im Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) neu eingerichtet. In ihm werden Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bislang im Kapitel 0573 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugzulassung - (bis 2023 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -) geführt wurden.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
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	2,000		2,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		6,000		6,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		2,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		23,000		15,000	

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	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,850		11,850		9,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		8,000		8,850	
Amtsärztin/-rat	A12	13,000		14,000		12,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	11,650		12,650		15,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		0,750	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		69,500		71,500		67,600	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000		2,000		2,000	1,000 (0032)
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		4,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	15,600		19,600		10,600	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,750		5,750		6,750	
Amtsärztin/-rat	A12	11,970	1,000 (0209)	13,970	1,000 (0209)	9,970	1,000 (0209)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,942		7,942		7,942	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		63,262		69,262		57,262	

Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		4,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		7,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	9,000		10,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	22,100		24,100		20,100	
Polizeioberärztin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	19,500		21,500		20,500	
Amtsärztin/-rat	A12	10,800		11,800		6,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	11,000		11,000		11,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,750		7,750		7,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		98,150		107,150		91,150	

Abt. V Digitalisierung und Informationstechnik

Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		9,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		51,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		12,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Abt. V Digitalisierung und Informationstechnik							
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		14,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		14,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		114,000	
Abteilung VI - Verwaltungsmodernisierung und -steuerung							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Aufbaustab Katastrophenschutzzentrum							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000	1,000 (0107)	1,000	1,000 (0107)	0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		2,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		3,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsraätin/-rat	A12	1,000		2,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		3,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		3,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		3,000		0,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	2,000		2,000		0,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		14,000		24,000		0,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		2,000		2,000		5,500	
Landeskommission gegen Gewalt							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsraätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Regierungsrätin/-rat	A13	255,000		255,000		171,000	
Regierungsinspektor/in	A9	471,000		636,000		611,000	
Regierungssekretär/in	A6	49,000		61,000		20,000	
Zwischensumme:		775,000		952,000		802,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.051,912		1.257,912		1.168,512	
Summe:		1.051,912		1.257,912		1.168,512	

Stellenvermerke

0032 Die erste freiwerdende Planstelle der BesGr. B 2 oder B 3 der Abteilung I fällt bei Freiwerden weg.

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 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	56,000		64,000		78,000	
Zwischensumme:		56,000		64,000		78,000	
Teilsumme (Teilplan A):		56,000		64,000		78,000	
Summe:		56,000		64,000		78,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
		2024	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		13,000	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Abt. V Digitalisierung und Informationstechnik

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	

Abteilung VI - Verwaltungsmodernisierung und -steuerung

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Landeskommission gegen Gewalt

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Teilsumme (Teilplan A): 40,000 40,000 41,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,500		4,500		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		17,500		17,500		19,500	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Abt. V Digitalisierung und Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		41,500		41,500		53,500	
Summe:		81,500		81,500		94,500	

Stellenvermerke

0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	1,000 (0105)
Tarifbeschäftigte/r	E8-E10	0,000		0,000		4,000	4,000 (0105)
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		122,000	122,000 (0105)
Zwischensumme:		0,000		0,000		127,000	
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	80,000		90,000		60,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	188,000		208,000		241,000	
Zwischensumme:		268,000		298,000		301,000	
Teilsumme (Teilplan B):		268,000		298,000		428,000	
Summe:		273,000		303,000		433,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-3	241,000		261,000		235,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	3,000		0,000		0,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	166,000		186,000		110,000	
Azubi Verwaltungsinformatik	STUDENT	53,000		73,000		0,000	
Zwischensumme:		463,000		520,000		345,000	
Teilsumme (Teilplan A):		463,000		520,000		345,000	
Summe:		463,000		520,000		345,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000
Summe:		0,000		0,000		4,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		0,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		9,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,500
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000
Zwischensumme:		10,000		9,000		16,500
Teilsomme (Teilplan A):		10,000		9,000		16,500

Teilplan B**Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500
Zwischensumme:		5,500		5,500		7,500

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9B	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):		7,500		7,500		9,500
Summe:		17,500		16,500		26,000

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	8,000		8,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		7,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,800		2,800		3,880	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,750		3,750		4,000	
Zwischensumme:		31,550		31,550		30,880	
Teilsumme (Teilplan A):		31,550		31,550		30,880	
Summe:		31,550		31,550		30,880	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,700		4,700		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		12,200		15,700		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,200		15,700		10,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,660		1,660		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,660		9,660		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		9,660		9,660		9,000	
Summe:		21,860		25,360		19,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 (0106)	0,000		2,000	1,000 (0105) 1,000 (0106)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (0106)	0,000		3,000	1,000 (0105) 2,000 (0106)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 (0106)	0,000		1,000	1,000 (0106)
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 (0106)	0,000		5,000	3,000 (0105) 2,000 (0106)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 (0106)	0,000		1,000	1,000 (0106)
Zwischensumme:		7,000		0,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		0,000		12,000	
Summe:		7,000		0,000		12,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		23,500		25,500		21,500	
Teilsumme (Teilplan A):		23,500		25,500		21,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		2,000	

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	8,000		8,000		8,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan B):		18,000		18,000		17,000	
Summe:		41,500		43,500		38,500	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	14,000		14,000		14,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000		2,000		2,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E5	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	8,000		8,000		8,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	32,000		32,000		32,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		107,000		108,500		107,000	
Teilsumme (Teilplan B):		107,000		108,500		107,000	
Summe:		107,000		108,500		107,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	8,000		9,000		6,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	41,000		41,000		28,000	
Amtsärztin/-rat	A12	39,000		39,000		39,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	25,000		25,000		24,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	28,000		28,000		29,000	
Regierungsinspektor/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	23,000		23,000		23,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		230,000		231,000		214,000	
Teilsumme (Teilplan A):		230,000		231,000		214,000	
Summe:		230,000		231,000		214,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000		8,000		8,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,606		4,606		4,830	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		52,606		52,606		52,830	
Teilsomme (Teilplan A):		52,606		52,606		52,830	
Summe:		52,606		52,606		52,830	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		6,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	6,000		6,000		10,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	19,000		19,000		18,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		6,900	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	22,000		22,000		21,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	24,000		24,000		23,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	26,000		26,000		26,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	24,000		24,000		24,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	7,750		7,750		7,750	
Polizeioberkommissar/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		194,750		194,750		193,650	
Teilsomme (Teilplan A):		194,750		194,750		193,650	
Summe:		194,750		194,750		193,650	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,250		4,250		5,250	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		45,250		45,250		35,250	
Teilsumme (Teilplan A):		45,250		45,250		35,250	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		48,250		48,250		38,250	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Erste/r Direktor/in bei der Polizei Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	8,000		8,000		7,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	10,000		10,000		10,000	
Kriminaldirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Polizeidirektor/in	A15	48,000		48,000		44,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	18,000		18,000		18,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	67,000		67,000		70,000	
Kriminalärztin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Polizeiarztin/-rat	A13	12,000		12,000		14,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	65,000		65,000		65,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	314,000		314,000		310,000	
Polizeioberamtsärztin/-rat	A13S	8,000		8,000		8,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	156,000		156,000		156,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	14,000		14,000		12,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	622,000		622,000		618,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	377,000		377,000		377,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	46,000		46,000		46,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	2.832,000		2.832,000		2.816,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	327,000		327,000		327,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	59,000		59,000		56,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	3.934,000		3.934,000		3.919,000	
Kriminalkommissar/in	A9	210,500		210,500		210,500	
Polizeiinspektor/in	A9	8,000	1,000 (1704)	8,000	1,000 (1704)	8,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	2.100,500		2.100,500		2.100,500	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	21,000		21,000		21,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	41,000	2,000 (0104)	41,000	2,000 (0104)	41,750	3,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	2.164,500		2.164,500		2.164,500	
Polizeimeister/in	A7	480,000		480,000		480,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	58,500		58,500		59,050	2,000 (0105)
Polizeisekretär/in	A6	28,500		28,500		26,500	
Oberamtsmeister/in	A5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14.047,500		14.047,500		14.004,800	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		14.048,500		14.048,500		14.004,800	
Summe:		14.048,500		14.048,500		14.004,800	

Stellenvermerke

- 0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in
- 0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in
- 0135 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9B.
- 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
- 1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000	5,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000	2,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000	0,000	1,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000	5,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	0,000	0,000	3,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	73,050	73,050	69,050
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	11,000	11,000	12,000
Tarifbeschäftigte/r	E9A	54,400	54,400	52,400
Tarifbeschäftigte/r	E8	44,000	44,000	41,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	55,500	55,500	55,500
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenenbewachungsdienst)	E6	476,669	476,669	475,669
Tarifbeschäftigte/r	E5	107,000	107,000	113,110
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	107,250	107,250	107,250
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E5	563,500	563,500	0,000
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	81,500	81,500	81,500
Tarifbeschäftigte/r	E4	10,904	10,904	22,484

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		553,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	39,880		39,880		43,030	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	10,000		10,000		10,000	
Wagenpfleger/in	E3	8,000		8,000		8,000	
Zwischensumme:		1.646,653		1.651,653		1.656,493	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.647,653		1.652,653		1.656,493	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	5,000		5,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	7,000		7,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	14,950		14,950		15,950	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	80,400		80,400		80,400	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,500		10,500		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	17,500		17,500		16,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	129,000		129,000		129,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	36,000		36,000		36,060	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	24,000		24,000		24,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E5	214,000		214,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,919		2,919		6,219	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		214,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		559,269		559,269		553,629	
Teilsumme (Teilplan B):		559,269		559,269		553,629	
Summe:		2.206,922		2.211,922		2.210,122	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E5	33,000	33,000 (0107)	33,000	33,000 (0107)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	9,000	9,000 (0107)	9,000	9,000 (0107)	5,000	
Zwischensumme:		42,000		42,000		5,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		9,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		51,000		51,000		16,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 (0107)	1,000	1,000 (0107)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 (0107)	2,000	2,000 (0107)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	16,000	16,000 (0107)	16,000	16,000 (0107)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	12,000	12,000 (0107)	12,000	12,000 (0107)	10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 (0107)	1,000	1,000 (0107)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000	7,000 (0107)	7,000	7,000 (0107)	0,000	
Zwischensumme:		39,000		39,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan B):		39,000		39,000		11,000	
Summe:		90,000		90,000		27,000	

Stellenvermerke

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Direktor/in des Landeskriminalamts	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	8,000		8,000		7,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	28,000		28,000		25,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	18,000		18,000		22,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberärztin/-rat	A14	19,000		19,000		19,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	8,000		8,000		10,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		6,000	
Wissenschaftliche/r Rätin/Rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Gewerbehaupt- kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	154,000		154,000		152,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	22,000		22,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	276,000		276,000		273,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	82,000		82,000		82,000	
Amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	780,000		780,000		769,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		16,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	199,000		199,000		198,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	34,000		34,000		34,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	606,500		606,500		593,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	23,000		24,000		26,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	242,000		242,000		243,000	
Kriminalkommissar/in	A9	197,000		197,000		197,000	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeinspektor/in	A9	8,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)	10,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0135) 1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	118,000		118,000		118,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	15,000	1,000 (0104)	16,000	1,000 (0104)	16,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	34,000		34,000		35,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,000		15,000		15,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3.113,500		3.117,500		3.091,500	
Teilsomme (Teilplan A):		3.113,500		3.117,500		3.091,500	
Summe:		3.113,500		3.117,500		3.091,500	

Stellenvermerke

- 0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in
0135 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9B.
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	9,000		11,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	54,000		56,000		54,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	41,000		48,000		45,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	44,000		50,000		75,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	6,000		6,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	58,000		58,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		11,000		6,000	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	16,000		16,000		15,500	
Übersetzer/in	E11	6,000		6,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	23,000		23,000		23,000	
Übersetzer/in	E10	1,000		1,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	32,880		32,880		28,880	
Technische/r Assistent/in	E9B	1,000		1,000		1,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	7,500		7,500		7,500	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	71,000		71,000		56,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	59,920		59,920		59,920	
Vermessungstechniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Fotograf/in	E8	15,000		15,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	36,420		36,420		30,420	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	10,500		10,500		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	31,000		31,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zeichner/in	E6	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,040		21,040		21,040	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	123,750		123,750		113,750	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	38,220		38,220		67,970	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E4	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	8,750		8,750		9,750	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E3	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		763,980		781,980		751,230	
Teilsomme (Teilplan A):		763,980		781,980		751,230	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,750		6,750		6,750	
Zwischensumme:		19,750		19,750		19,750	
Teilsumme (Teilplan B):		19,750		19,750		19,750	
Summe:		783,730		801,730		770,980	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (0107)	2,000	2,000 (0107)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

Stellenvermerke

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Polizeioberamt/rätin/rat	A14	3,000		3,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	22,000		22,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	5,750		5,750		6,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	98,000		98,000		97,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	21,000		21,000		21,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	234,000		234,000		231,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,000		13,000		8,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	94,000		94,000		94,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	14,000		14,000		14,000	
Polizeiamtinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Polizeiamtinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	3,000		3,000		1,750	
Zwischensumme:		561,750		561,750		551,500	
Teilsomme (Teilplan A):		561,750		561,750		551,500	
Summe:		561,750		561,750		551,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Polizeireferendar/in	V13	12,010		20,340		0,000	
Kriminalkommissaranwärter/in	V09	630,000		630,000		630,000	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	1.170,000		1.170,000		1.170,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	1.520,000		1.560,000		1.320,000	
Polizeioberwachtmeister/in	A5MD	8,000		0,000		192,000	
Zwischensumme:		3.340,010		3.380,340		3.312,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3.340,010		3.380,340		3.312,000	
Summe:		3.340,010		3.380,340		3.312,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	17,000		17,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	20,500		20,500		20,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	17,000		17,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	15,000		15,000		15,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,800	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		99,500		99,500		94,300	
Teilsumme (Teilplan A):		99,500		99,500		94,300	

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		103,500		103,500		98,300	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r)	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in							
Direktor/in im technischen Dienst	A15	2,000		2,000		2,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	19,000		19,000		19,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	12,000		12,000		12,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	6,000		6,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	13,000		13,000		9,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		2,000		0,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	6,000		6,000		3,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	13,000		13,000		13,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		6,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	37,000		37,000		31,100	
Amts rätin/-rat	A12	30,000		42,000		28,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeiamts rätin/-rat	A12	51,000		52,000		50,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	32,000		32,000		30,000	
Sozialamts rätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Amtfrau/-mann	A11	80,000		80,000		80,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeiamt frau/-mann	A11	73,000		73,000		71,250	
Polizeihauptkommissar/in	A11	64,000		64,000		61,000	
Sozialamt frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Oberinspektor/in	A10	40,000		40,000		40,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	63,000		63,000		73,900	
Polizeioberkommissar/in	A10	31,000		31,000		31,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Polizeiinspektor/in	A9	4,000		4,000		6,000	2,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		6,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	9,000		9,000		8,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Hauptsekretär/in	A8	44,000		44,000		44,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	47,000		47,000		47,000	
Obersekretär/in	A7	11,000		11,000		11,200	
Polizeiobersekretär/in	A7	8,950		8,950		10,200	
Polizeisekretär/in	A6	8,000		8,000		10,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		769,950		783,950		761,400	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Nachwuchskräfte für den Polizeivollzugsdienst							
Kriminalkommissar/in	A9	5,000	5,000 (0119)	80,000	80,000 (0119)	0,000	
Polizeikommissar/in	A9	5,000	5,000 (0119)	115,000	115,000 (0119)	0,000	
Polizeimeister/in	A7	5,000	5,000 (0119)	140,000	140,000 (0119)	0,000	
Zwischensumme:		15,000		335,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		786,950		1.120,950		764,400	
Summe:		786,950		1.120,950		764,400	

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Polizeisekretäranwärter/in	V06	53,340		50,010		53,340	
Zwischensumme:		53,340		50,010		53,340	
Teilsumme (Teilplan A):		53,340		50,010		53,340	
Summe:		53,340		50,010		53,340	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		2,500	
---------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,000		10,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	9,000		9,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		4,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	12,500		19,500		12,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	48,000		48,000		35,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	26,000		27,000		30,000	
Leitende(r) medizinisch-technische/r Assistent/in	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	0,000		0,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,420		11,420		11,420	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	4,000		4,000		4,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	30,080		30,080		30,080	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	3,000		3,000		3,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	4,750		4,750		4,750	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	26,500		26,500		34,800	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	14,000		14,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		19,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	43,000		43,000		43,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	93,000		93,000		93,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	15,500		15,500		15,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,000		9,000		17,620	
Fahrer/in	E4	111,000		111,000		111,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	8,000		8,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	53,000		53,000		53,500	
Wagenpfleger/in	E3	4,000		4,000		4,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,000	1,000 (0023)	1,000	1,000 (0023)	1,000	1,000 (0023)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		632,250		641,250		644,170	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		20,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		22,000		32,000		12,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		655,250		674,250		658,170	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	19,000		19,000		21,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	9,830		9,830		8,750	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	19,000		19,000		19,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		1,000	
Wagenpfleger/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		97,830		98,830		100,750	
Teilsumme (Teilplan B):		97,830		98,830		100,750	
Summe:		753,080		773,080		758,920	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	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	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi für IT-Systemelektronik	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,750		3,750		0,000	
Azubi Informatik	STUDENT	16,500		17,750		19,500	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	0,000		0,000		12,500	
Zwischensumme:		17,250		21,500		32,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,250		21,500		32,000	
Summe:		17,250		21,500		32,000	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	18,000		18,000		18,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	48,000		48,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	11,000		11,000		11,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	184,000		184,000		184,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	14,000		14,000		14,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	194,000		194,000		194,000	
Kriminalkommissar/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Polizeikommissar/in	A9	283,000		283,000		283,000	
Polizeiobermeister/in	A8	213,000		213,000		213,000	
Polizeimeister/in	A7	210,000		210,000		210,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1.193,000		1.193,000		1.193,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Oberbrandmeister/in	A8	14,500		14,500		14,500	
Brandmeister/in	A7	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		43,500		43,500		43,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.238,500		1.238,500		1.238,500	
Summe:		1.238,500		1.238,500		1.238,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E5	839,000		839,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		839,000	
Zwischensumme:		866,000		866,000		866,000	
Teilsumme (Teilplan A):		866,000		866,000		866,000	
Summe:		866,000		866,000		866,000	

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsleiter/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	17,000		17,000		12,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	6,000		6,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Regierungsoberspezialist/in	A10	1,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		44,000		45,000		38,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
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	2,000		2,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	9,000		9,000		8,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	12,000		12,000		8,000	
Brandrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	3,000	2,000 (0323)	3,000	2,000 (0323)	2,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	14,000		14,000		7,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	36,000		36,000		14,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	37,000		37,000		14,000	
Brandoberinspezialist/in	A10	12,000		12,000		2,000	
Brandinspezialist/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 (0325)	15,000	15,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	12,000		12,000		8,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		158,000		158,000		80,000	
Teilsumme (Teilplan A):		202,000		203,000		118,000	
Summe:		202,000		203,000		118,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		16,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		16,000		2,000	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		15,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		17,000	
Summe:		20,000		30,000		19,000	

**Berliner Feuerwehr
- Einsatzbereiche -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	13,000		15,000		11,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	83,000		89,000		80,000	
Brandoberinspektor/in	A10	170,000		170,000		174,000	
Brandinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	675,000	675,000 (0325)	748,000	748,000 (0325)	663,000	663,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	996,000		1.018,000		914,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1.161,000		1.161,000		1.047,000	
Brandmeister/in	A7	272,000		272,000		274,000	
Zwischensumme:		3.370,000		3.474,000		3.164,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		3,000	
Branddirektor/in	A15	6,000		6,000		5,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		7,000	
Brandrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	9,000	9,000 (0323)	9,000	9,000 (0323)	10,000	10,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	12,000		12,000		16,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	39,000		39,000		60,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		34,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	12,000	12,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,000		3,000		8,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		94,000		94,000		159,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3.467,000		3.571,000		3.323,000	
Summe:		3.467,000		3.571,000		3.323,000	

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
- Einsatzbereiche -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		15,000	12,000 (2128)
Zwischensumme:		1,000		1,000		17,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	160,000		160,000		163,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		173,000		173,000		172,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		176,000		176,000		191,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		177,000		177,000		191,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,000		11,000		10,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	14,750		14,750		13,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	16,000		18,000		15,750	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		4,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Regierungshauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		70,750		72,750		69,500	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Informationstechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		7,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrlage							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	5,000	5,000 (0323)	5,000	5,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		7,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		10,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		14,000	
Brandoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		8,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	38,000	38,000 (0325)	38,000	38,000 (0325)	39,000	39,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	93,000		93,000		92,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		183,000		183,000		178,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		5,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		5,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Branddirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		8,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		6,000	
Brandoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Brandinspektor/in	A9	6,000		6,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	16,000		16,000		13,000	
Oberbrandmeister/in	A8	5,000		5,000		3,000	
Brandmeister/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		52,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		3,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		6,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)	9,000	9,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	11,000		11,000		7,000	

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Oberbrandmeister/in	A8	12,000		12,000		3,000	
Brandmeister/in	A7	7,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		61,000		61,000		36,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		8,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		20,000	20,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		68,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		96,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		197,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		3,000	
Brandrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	3,000	2,000 (0323)	3,000	2,000 (0323)	3,000	2,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	9,000		9,000		6,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		10,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		2,000	
Brandoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	20,000	20,000 (0325)	20,000	20,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	22,000		22,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	6,000		6,000		2,000	
Zwischensumme:		94,000		94,000		31,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		24,000	24,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		22,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		62,000	
Teilsomme (Teilplan A):		481,750		483,750		648,500	
Summe:		481,750		483,750		648,500	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	33,000		33,000		34,000	
Fahrer/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	14,000	12,000 (2128)	14,000	12,000 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		78,000		78,000		60,000	

Fahrzeug- und Gerätetechnik

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		4,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	11,000		11,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		6,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	11,000		11,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	34,000	8,000 (2128)	38,000	8,000 (2128)	37,000	8,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		101,000		105,000		102,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	24,000		24,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	22,000		31,000		26,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	27,000		27,000		27,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		97,000		106,000		102,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		24,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	40,000		40,000		40,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		40,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		344,000		357,000		334,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		5,000	
Fahrer/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		17,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	5,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		14,000		1,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		5,000		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		10,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		42,000		51,000		18,000	
Summe:		386,000		408,000		352,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		0,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		11,000		10,000	
Summe:		10,000		11,000		10,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Azubi Elektroniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	2,000		2,000		0,000	
Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	6,000		9,000		3,000	
Zwischensumme:		8,000		11,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		11,000		3,000	
Summe:		8,000		11,000		3,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Feuerweherschule							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		24,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Brandamtsrätin/-rat	A12	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	
Brandrätin/-rat	A13	7,000		7,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000		2,000		5,000	3,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	22,000		22,000		23,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	44,500		44,500		41,500	
Brandamtfrau/-mann	A11	30,000		30,000		29,000	
Brandoberinspektor/in	A10	56,000		56,000		56,000	
Brandinspektor/in	A9	12,000		12,000		12,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	16,000	16,000 (0325)	16,000	16,000 (0325)	12,000	12,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	32,000		32,000		29,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		232,500		232,500		217,500	
Teilsumme (Teilplan A):		260,500		260,500		243,500	
Summe:		260,500		260,500		243,500	

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

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage

Brandreferendar/in	V13	12,000		12,000		10,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	275,000		326,000		177,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	1.183,000		1.243,000		904,500	
Zwischensumme:		1.470,000		1.581,000		1.091,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1.470,000		1.581,000		1.091,500	
Summe:		1.470,000		1.581,000		1.091,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Feuerweherschule

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		28,000		31,000		24,000	

Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)

Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		35,000		28,000	
Summe:		32,000		35,000		28,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Feuerwehrschule							
Azubi Notfallsanitäter/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	58,000		58,000		14,670	
Zwischensumme:		58,000		58,000		14,670	
Teilsumme (Teilplan A):		58,000		58,000		14,670	
Summe:		58,000		58,000		14,670	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	B4	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	B3	0,000		0,000		1,000	
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r)	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		8,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		5,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		47,000		47,000		44,000	
Springerpool Bürgerämter							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 (0132)	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:		3,000		3,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		55,000		55,000		45,000	
Summe:		55,000		55,000		45,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201							
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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	10,000		10,000		11,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		28,000	
Springerpool Bürgerämter							
Tarifbeschäftigte/r	E8	20,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		50,000		50,000		34,000	
Summe:		50,000		50,000		34,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		5,000	
Summe:		2,000		2,000		5,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		9,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	28,370		28,370		28,370	
Regierungsoberinspektor/in	A10	17,380		17,380		17,380	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	23,250		23,250		20,250	
Zwischensumme:		109,000		109,000		104,000	
Teilsumme (Teilplan A):		109,000		109,000		104,000	
Summe:		109,000		109,000		104,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,750		8,750		7,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,750		8,750		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	30,350		30,350		32,350	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		61,850		61,850		64,850	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		69,850		69,850		71,850	
Summe:		69,850		69,850		71,850	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000	5,000 (0107)	5,000	5,000 (0107)	0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		1,000	
Summe:		5,000		5,000		1,000	

Stellenvermerke

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		2,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		8,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		16,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		15,000	
Regierungsinspektor/in	A9	6,000		6,000		7,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	19,000		19,000		33,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	19,000		19,000		41,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	75,500		75,500		94,500	
Zwischensumme:		157,500		157,500		240,500	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	1,000 (0132)
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	1,000 (0132)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		157,500		157,500		243,500	
Summe:		157,500		157,500		243,500	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		25,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	22,000		22,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	64,750		64,750		102,750	10,000 (0101)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		102,250		102,250		175,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	2,000		2,000		4,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		7,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		7,000	

Teilsumme (Teilplan A):		107,250		107,250		186,000	
-------------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		28,000	

Teilsumme (Teilplan B):		27,000		27,000		28,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		134,250		134,250		214,000	
--------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E6	15,000	15,000 (0107)	15,000	15,000 (0107)	25,000	10,000 (0101) 5,000 (0105)
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		26,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		28,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		16,000		16,000		28,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42811

Stellenvermerke

- 0101 *Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.*
- 0105 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.*
- 0107 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.*
- 0132 *Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).*

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	8,000		8,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	16,000		16,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	19,000		19,000		0,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	16,000		16,000		0,000	
Zwischensumme:		82,000		82,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		82,000		82,000		0,000	
Summe:		82,000		82,000		0,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	26,750		26,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	33,000		33,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		75,750		75,750		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		81,750		81,750		0,000	
Summe:		81,750		81,750		0,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000	5,000 (0107)	5,000	5,000 (0107)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000	5,000 (0107)	5,000	5,000 (0107)	0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		0,000	
Summe:		13,000		13,000		0,000	

Stellenvermerke

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,170		1,170		1,170	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)
Zwischensumme:		12,670		12,670		13,670	
Teilsumme (Teilplan A):		12,670		12,670		13,670	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		13,670		13,670		14,670	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesamtes für Einwanderung	B4	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in des Landesamtes für Einwanderung	B3	0,000		0,000		1,000	
Abteilungsleiter/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r)	A16	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		9,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	16,000		17,000		11,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	33,000		36,000		20,000	
Amtsärztin/-rat	A12	45,000		49,000		32,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	56,000		56,000		48,000	
Regierungsoberspezialist/in	A10	127,000		127,000		108,000	
Regierungsspezialist/in	A9	23,000		23,000		17,500	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	28,000		28,000		30,190	
Regierungshauptsekretär/in	A8	17,000		17,000		41,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	9,000		9,000		10,000	
Zwischensumme:		370,000		379,000		328,690	
Service Zentrale Dienste							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	19,000		19,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		2,500	
Regierungsoberspezialist/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Regierungsspezialist/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		0,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		58,000		58,000		16,500	
Landeseinbürgerungszentrum (LEZ)							
Leitende(r)	A16	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Landeseinbürgerungszentrum (LEZ)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	6,150		6,150		18,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	17,170		17,170		16,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	84,000		84,000		44,000	
Amtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		22,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		135,320		135,320		110,000	
Teilsumme (Teilplan A):		563,320		572,320		455,190	
Summe:		563,320		572,320		455,190	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	39,000		39,000		27,930	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	50,550		50,550		26,550	
Tarifbeschäftigte/r	E6	47,750		47,750		50,750	
Zwischensumme:		145,300		146,300		111,230	

Service Zentrale Dienste

Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		2,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		17,000	

Landeseinbürgerungszentrum (LEZ)

Tarifbeschäftigte/r	E9B	28,000		28,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,000		11,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		41,500		41,500		10,000	

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	32,000		32,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E8	0,000		0,000		25,000	
Zwischensumme:		43,000		43,000		42,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		253,800		254,800		182,730	
Summe:		253,800		254,800		182,730	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	10,000	10,000 (0107)	10,000	10,000 (0107)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	42,000	42,000 (0107)	42,000	42,000 (0107)	10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	37,000	37,000 (0107)	37,000	37,000 (0107)	9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	17,000	17,000 (0107)	17,000	17,000 (0107)	7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	23,000	23,000 (0107)	23,000	23,000 (0107)	5,000	
Zwischensumme:		129,000		129,000		31,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		133,000		133,000		35,000	
Summe:		133,000		133,000		35,000	

Stellenvermerke

0107 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2025 weg.

Inneres und Sport

Stellenübersicht

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B4	B3	B2
0500	2025	2,000	3,000	-	5,000	11,000
	2024	2,000	3,000	-	5,000	11,000
	2023	3,000	5,000	-	6,000	15,000
0509	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0510	2025	-	1,000	-	1,000	1,000
	2024	-	1,000	-	1,000	1,000
	2023	-	1,000	-	1,000	1,000
0511	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0512	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0520	2025	-	1,000	-	1,000	4,000
	2024	-	1,000	-	1,000	4,000
	2023	-	1,000	-	1,000	3,000
0531	2025	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2024	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2023	1,000	1,000	-	1,000	1,000
0532	2025	-	-	-	1,000	8,000
	2024	-	-	-	1,000	8,000
	2023	-	-	-	1,000	7,000
0543	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
0552	2025	-	-	-	-	1,000
	2024	-	-	-	-	1,000
	2023	-	-	-	-	-
0556	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0559	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0561	2025	-	1,000	-	1,000	1,000
	2024	-	1,000	-	1,000	1,000
	2023	-	1,000	-	1,000	1,000
0562	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0565	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0566	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0571	2025	-	-	1,000	-	1,000
	2024	-	-	1,000	-	1,000
	2023	-	-	-	1,000	-
0572	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B4	B3	B2		
-	-	-	-	-	2025	0573
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	0574
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	0575
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	1,000	-	1,000	2025	0581
-	-	1,000	-	1,000	2024	
-	-	-	1,000	-	2023	
3,000	7,000	2,000	11,000	30,000	2025	Summe
3,000	7,000	2,000	11,000	30,000	2024	
4,000	9,000	-	14,000	29,000	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsomme	A16	A15	A14	A13
0500	2025	21,000	16,000	34,000	69,550	257,000
	2024	21,000	13,000	32,000	61,550	257,000
	2023	29,000	19,000	36,000	103,700	173,000
0509	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0510	2025	3,000	3,000	2,000	8,000	-
	2024	3,000	3,000	2,000	8,000	-
	2023	3,000	3,000	2,000	3,000	-
0511	2025	-	-	1,000	-	-
	2024	-	-	1,000	-	-
	2023	-	-	1,000	-	-
0512	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0520	2025	6,000	3,000	8,000	9,000	1,000
	2024	6,000	3,000	8,000	8,000	1,000
	2023	5,000	3,000	8,000	6,000	1,000
0531	2025	4,000	4,000	11,000	15,000	1,000
	2024	4,000	4,000	11,000	15,000	1,000
	2023	4,000	2,000	11,000	18,000	2,000
0532	2025	9,000	11,000	57,000	88,000	13,000
	2024	9,000	11,000	57,000	88,000	13,000
	2023	8,000	11,000	53,000	91,000	17,000
0543	2025	2,000	12,000	38,000	41,000	14,000
	2024	2,000	12,000	38,000	41,000	14,000
	2023	2,000	11,000	34,000	43,000	18,000
0552	2025	1,000	2,000	5,000	4,000	-
	2024	1,000	2,000	5,000	4,000	-
	2023	-	1,000	5,000	6,000	-
0556	2025	-	4,000	33,000	39,000	3,000
	2024	-	4,000	33,000	38,000	3,000
	2023	-	4,000	31,000	30,000	4,000
0559	2025	-	-	3,000	1,000	-
	2024	-	-	3,000	1,000	-
	2023	-	-	3,000	1,000	-
0561	2025	3,000	3,000	30,000	14,000	6,000
	2024	3,000	3,000	30,000	14,000	6,000
	2023	3,000	2,000	23,000	11,000	7,000
0562	2025	-	1,000	6,000	3,000	2,000
	2024	-	1,000	6,000	3,000	2,000
	2023	-	3,000	5,000	7,000	-
0565	2025	-	3,000	10,000	19,000	4,000
	2024	-	3,000	10,000	19,000	4,000
	2023	-	2,000	10,000	17,000	1,000
0566	2025	-	1,000	4,000	5,000	8,000
	2024	-	1,000	4,000	5,000	8,000
	2023	-	1,000	3,000	4,000	2,000
0571	2025	2,000	-	4,000	3,000	4,000
	2024	2,000	-	4,000	3,000	4,000
	2023	1,000	1,000	3,000	2,000	4,000
0572	2025	-	1,000	3,000	2,000	1,000
	2024	-	1,000	3,000	2,000	1,000
	2023	-	1,000	3,000	1,000	1,000

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16	A15	A14	A13		
-	1,000	1,000	3,000	-	2025	0573
-	1,000	1,000	3,000	-	2024	
-	2,000	2,000	4,000	-	2023	
-	1,000	1,000	2,000	-	2025	0574
-	1,000	1,000	2,000	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	-	-	-	2025	0575
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
2,000	6,000	10,000	23,000	1,000	2025	0581
2,000	6,000	9,000	22,000	1,000	2024	
1,000	5,000	6,000	17,000	1,000	2023	
53,000	72,000	261,000	348,550	315,000	2025	Summe
53,000	69,000	258,000	337,550	315,000	2024	
56,000	71,000	239,000	364,700	231,000	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	A13S	A12	A11	A10
0500	2025	-	42,250	57,770	34,342	17,000
	2024	-	40,250	51,770	31,342	16,000
	2023	-	54,100	56,770	45,692	16,000
0509	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	1,000	2,000	-
0510	2025	-	4,000	5,000	2,800	3,750
	2024	-	4,000	5,000	2,800	3,750
	2023	-	7,000	5,000	3,880	4,000
0511	2025	-	-	-	1,000	2,000
	2024	-	-	-	1,000	2,000
	2023	-	-	-	-	3,000
0512	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0520	2025	-	41,000	39,000	25,000	28,000
	2024	-	41,000	39,000	25,000	28,000
	2023	-	28,000	39,000	24,000	29,000
0531	2025	-	28,000	56,000	54,000	14,750
	2024	-	28,000	56,000	54,000	14,750
	2023	-	26,900	54,000	54,000	14,750
0532	2025	-	387,000	793,000	3.255,000	4.320,000
	2024	-	387,000	793,000	3.255,000	4.320,000
	2023	-	383,000	786,000	3.239,000	4.302,000
0543	2025	-	188,000	376,000	1.061,000	906,500
	2024	-	188,000	376,000	1.061,000	905,500
	2023	-	185,000	374,000	1.049,000	896,500
0552	2025	-	26,000	121,750	265,000	113,000
	2024	-	26,000	121,750	265,000	113,000
	2023	-	25,000	121,750	262,000	108,000
0556	2025	-	59,000	132,000	220,000	142,000
	2024	-	59,000	119,000	220,000	142,000
	2023	-	53,100	115,750	215,250	152,900
0559	2025	-	22,000	52,000	198,000	212,000
	2024	-	22,000	52,000	198,000	212,000
	2023	-	22,000	52,000	198,000	212,000
0561	2025	3,000	16,000	37,000	42,000	14,000
	2024	3,000	16,000	37,000	42,000	13,000
	2023	2,000	8,000	15,000	19,000	4,000
0562	2025	9,000	13,000	54,000	100,000	171,000
	2024	9,000	12,000	52,000	94,000	171,000
	2023	10,000	16,000	71,000	114,000	178,000
0565	2025	11,000	29,000	62,000	44,750	40,000
	2024	11,000	29,000	62,000	44,750	38,000
	2023	8,000	31,000	49,000	54,750	37,750
0566	2025	2,000	24,000	48,500	44,000	60,000
	2024	2,000	24,000	48,500	44,000	60,000
	2023	5,000	25,000	44,500	42,000	60,000
0571	2025	-	7,000	7,000	8,000	8,000
	2024	-	7,000	7,000	8,000	8,000
	2023	-	5,000	8,000	8,000	5,000
0572	2025	-	6,000	9,000	28,370	17,380
	2024	-	6,000	9,000	28,370	17,380
	2023	-	5,000	9,000	28,370	17,380

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A13Z	A13S	A12	A11	A10		
-	5,000	3,000	9,000	10,000	2025	0573
-	5,000	3,000	9,000	10,000	2024	
-	8,000	12,000	17,000	15,000	2023	
-	3,000	8,000	7,000	6,000	2025	0574
-	3,000	8,000	7,000	6,000	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	1,000	-	1,000	2025	0575
-	-	1,000	-	1,000	2024	
-	-	1,000	-	1,000	2023	
-	46,000	74,150	85,170	214,000	2025	0581
-	43,000	70,150	85,170	214,000	2024	
-	25,000	53,000	66,500	153,000	2023	
25,000	946,250	1.936,170	5.484,432	6.300,380	2025	Summe
25,000	940,250	1.911,170	5.475,432	6.295,380	2024	
25,000	907,100	1.867,770	5.442,442	6.209,280	2023	

Stellenübersicht 2024/2025

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9	A9Z	A9S	A8	A7
0500	2025	639,000	-	2,000	2,000	2,000
	2024	473,000	-	2,000	2,000	2,000
	2023	612,750	-	1,000	1,500	-
0509	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	1,000	-	-	-	-
0510	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0511	2025	-	-	1,000	-	-
	2024	-	-	1,000	-	-
	2023	-	-	1,000	-	-
0512	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0520	2025	20,000	3,000	23,000	25,000	-
	2024	20,000	3,000	23,000	25,000	-
	2023	20,000	3,000	23,000	25,000	-
0531	2025	-	-	2,000	5,000	-
	2024	-	-	2,000	5,000	-
	2023	-	-	3,000	4,000	-
0532	2025	2.319,000	1,000	22,000	2.205,500	538,500
	2024	2.319,000	1,000	22,000	2.205,500	538,500
	2023	2.319,000	1,000	22,000	2.206,250	539,050
0543	2025	325,000	2,000	-	99,000	34,000
	2024	323,000	2,000	-	98,000	34,000
	2023	324,000	2,000	-	99,000	35,000
0552	2025	15,000	1,000	2,000	3,000	3,000
	2024	15,000	1,000	2,000	3,000	3,000
	2023	15,000	1,000	2,000	3,000	1,750
0556	2025	205,000	1,000	15,000	91,000	159,950
	2024	20,000	1,000	15,000	91,000	24,950
	2023	12,000	1,000	14,000	91,000	21,400
0559	2025	288,000	-	14,000	227,500	221,000
	2024	288,000	-	14,000	227,500	221,000
	2023	288,000	-	14,000	227,500	221,000
0561	2025	3,000	15,000	12,000	5,000	-
	2024	3,000	15,000	12,000	5,000	-
	2023	3,000	9,000	8,000	4,000	-
0562	2025	2,000	754,000	1.022,000	1.162,000	272,000
	2024	2,000	681,000	1.000,000	1.162,000	272,000
	2023	1,000	675,000	922,000	1.047,000	274,000
0565	2025	8,000	72,000	143,000	30,000	8,000
	2024	8,000	72,000	143,000	30,000	8,000
	2023	7,000	101,000	208,000	121,000	1,000
0566	2025	13,000	16,000	32,000	3,000	-
	2024	13,000	16,000	32,000	3,000	-
	2023	13,000	12,000	29,000	3,000	-
0571	2025	-	2,000	5,000	3,000	-
	2024	-	2,000	5,000	3,000	-
	2023	-	2,000	3,000	1,000	-
0572	2025	1,000	-	2,000	15,000	23,250
	2024	1,000	-	2,000	15,000	23,250
	2023	1,000	-	2,000	15,000	20,250

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9	A9Z	A9S	A8	A7		
6,000	6,000	19,000	19,000	75,500	2025	0573
6,000	6,000	19,000	19,000	75,500	2024	
7,000	8,000	33,000	41,000	94,500	2023	
1,000	2,000	16,000	19,000	16,000	2025	0574
1,000	2,000	16,000	19,000	16,000	2024	
-	-	-	-	-	2023	
1,000	-	-	-	1,000	2025	0575
1,000	-	-	-	1,000	2024	
1,000	-	-	-	2,000	2023	
23,000	3,000	52,000	21,000	11,000	2025	0581
23,000	3,000	52,000	21,000	11,000	2024	
18,500	3,000	53,190	41,000	10,000	2023	
3.869,000	878,000	1.384,000	3.935,000	1.365,200	2025	Summe
3.516,000	805,000	1.362,000	3.934,000	1.230,200	2024	
3.643,250	818,000	1.338,190	3.930,250	1.219,950	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		A6	A6S	A5	Teilsumme
0500	2025	64,000	-	-	1.236,912
	2024	49,000	-	-	1.030,912
	2023	20,000	-	-	1.139,512
0509	2025	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2023	-	-	-	4,000
0510	2025	-	-	-	28,550
	2024	-	-	-	28,550
	2023	-	-	-	27,880
0511	2025	-	-	-	5,000
	2024	-	-	-	5,000
	2023	-	-	-	5,000
0512	2025	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
0520	2025	-	-	-	225,000
	2024	-	-	-	224,000
	2023	-	-	-	209,000
0531	2025	-	-	-	190,750
	2024	-	-	-	190,750
	2023	-	-	-	189,650
0532	2025	28,500	-	1,000	14.039,500
	2024	28,500	-	1,000	14.039,500
	2023	26,500	-	1,000	13.996,800
0543	2025	15,000	2,000	2,000	3.115,500
	2024	15,000	2,000	2,000	3.111,500
	2023	15,000	2,000	2,000	3.089,500
0552	2025	-	-	-	560,750
	2024	-	-	-	560,750
	2023	-	-	-	551,500
0556	2025	8,000	4,000	5,000	1.120,950
	2024	8,000	4,000	5,000	786,950
	2023	10,000	4,000	5,000	764,400
0559	2025	-	-	-	1.238,500
	2024	-	-	-	1.238,500
	2023	-	-	-	1.238,500
0561	2025	-	-	-	200,000
	2024	-	-	-	199,000
	2023	-	-	-	115,000
0562	2025	-	-	-	3.571,000
	2024	-	-	-	3.467,000
	2023	-	-	-	3.323,000
0565	2025	-	-	-	483,750
	2024	-	-	-	481,750
	2023	-	-	-	648,500
0566	2025	-	-	-	260,500
	2024	-	-	-	260,500
	2023	-	-	-	243,500
0571	2025	-	-	2,000	53,000
	2024	-	-	2,000	53,000
	2023	-	-	2,000	44,000
0572	2025	-	-	-	109,000
	2024	-	-	-	109,000
	2023	-	-	-	104,000

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
A6	A6S	A5	Teilsumme		
-	-	-	157,500	2025	0573
-	-	-	157,500	2024	
-	-	-	243,500	2023	
-	-	-	82,000	2025	0574
-	-	-	82,000	2024	
-	-	-	-	2023	
-	-	-	4,000	2025	0575
-	-	-	4,000	2024	
-	-	-	5,000	2023	
-	-	1,000	570,320	2025	0581
-	-	1,000	561,320	2024	
-	-	2,000	454,190	2023	
115,500	6,000	11,000	27.252,482	2025	Summe
100,500	6,000	11,000	26.591,482	2024	
71,500	6,000	12,000	26.396,432	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0500	2025	-	3,000	1,000	3,000	10,000
	2024	-	3,000	1,000	3,000	10,000
	2023	-	9,000	1,000	4,000	11,000
0509	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	1,000	-	2,000	1,000
0510	2025	2,000	5,700	2,000	3,000	6,000
	2024	2,000	5,700	2,000	1,500	4,000
	2023	2,000	4,000	1,000	1,000	5,000
0511	2025	-	3,000	4,000	1,000	4,000
	2024	-	3,000	3,000	1,000	3,000
	2023	-	2,000	2,000	1,000	2,000
0512	2025	1,000	2,000	1,000	1,000	8,000
	2024	1,000	2,000	1,000	-	8,000
	2023	1,000	1,000	2,000	-	8,000
0520	2025	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
	2024	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
	2023	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
0531	2025	2,000	2,000	4,000	8,000	2,000
	2024	2,000	2,000	4,000	8,000	2,000
	2023	1,000	1,000	4,000	7,000	2,000
0532	2025	-	-	-	7,000	11,000
	2024	-	-	-	2,000	11,000
	2023	-	-	-	2,000	7,000
0543	2025	11,000	56,000	48,000	114,000	40,000
	2024	9,000	54,000	41,000	108,000	39,000
	2023	4,000	54,000	45,000	104,000	33,500
0552	2025	-	-	17,000	5,000	24,500
	2024	-	-	17,000	5,000	24,500
	2023	-	-	17,000	5,000	24,500
0556	2025	4,500	9,000	26,000	29,500	86,000
	2024	4,500	9,000	25,000	22,500	84,000
	2023	4,500	8,000	15,500	29,500	76,000
0559	2025	-	1,000	-	-	-
	2024	-	1,000	-	-	-
	2023	-	1,000	-	-	-
0561	2025	1,000	2,000	9,000	1,000	7,000
	2024	1,000	2,000	5,000	1,000	6,000
	2023	2,000	2,000	6,000	-	4,000
0562	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0565	2025	2,000	6,000	9,000	30,000	49,000
	2024	2,000	6,000	9,000	30,000	40,000
	2023	2,000	4,000	10,000	28,000	44,000
0566	2025	-	2,000	4,000	8,000	6,000
	2024	-	2,000	4,000	8,000	5,000
	2023	-	2,000	3,000	8,000	2,000
0571	2025	-	1,000	1,000	2,000	4,000
	2024	-	1,000	1,000	2,000	4,000
	2023	-	2,000	1,000	2,000	4,000
0572	2025	-	-	-	1,000	14,000
	2024	-	-	-	1,000	14,000
	2023	-	-	-	1,000	15,000

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen						
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	2,000	4,000	2025	0573
-	-	-	2,000	4,000	2024	
-	-	-	2,000	9,000	2023	
-	-	-	-	5,000	2025	0574
-	-	-	-	5,000	2024	
-	-	-	-	-	2023	
1,000	1,750	-	-	-	2025	0575
1,000	1,750	-	-	-	2024	
1,000	1,750	-	-	-	2023	
-	-	-	4,000	10,000	2025	0581
-	-	-	3,000	10,000	2024	
-	-	-	2,000	9,000	2023	
25,500	97,450	130,000	227,500	295,500	2025	Summe
23,500	95,450	117,000	206,000	278,500	2024	
18,500	95,750	111,500	205,500	261,000	2023	

Stellenübersicht 2024/2025

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9B	E9A	E8	E7
0500	2025	6,000	19,000	11,000	11,500	-
	2024	6,000	19,000	11,000	11,500	-
	2023	4,000	17,000	12,000	16,000	-
0509	2025	1,000	10,000	-	-	-
	2024	2,000	10,000	-	-	-
	2023	3,000	13,000	-	1,500	-
0510	2025	2,660	-	2,000	2,000	-
	2024	2,660	-	2,000	2,000	-
	2023	2,000	-	1,000	3,000	-
0511	2025	2,000	-	-	1,000	6,000
	2024	2,000	-	-	1,000	6,000
	2023	1,000	-	1,000	1,000	6,000
0512	2025	1,500	-	1,000	4,000	12,000
	2024	1,000	-	1,000	4,000	12,000
	2023	-	-	1,000	5,000	12,000
0520	2025	2,000	10,000	2,000	8,000	-
	2024	2,000	10,000	2,000	8,000	-
	2023	2,000	9,000	3,000	8,000	-
0531	2025	6,000	2,000	4,000	5,000	-
	2024	6,000	2,000	4,000	5,000	-
	2023	3,000	2,000	2,000	3,000	-
0532	2025	8,000	88,000	145,800	54,500	-
	2024	8,000	88,000	145,800	54,500	-
	2023	10,000	85,000	144,800	51,500	-
0543	2025	31,000	33,880	151,420	52,420	-
	2024	31,000	33,880	151,420	52,420	-
	2023	29,000	29,880	134,420	48,420	-
0552	2025	3,000	10,000	2,000	4,000	1,000
	2024	3,000	10,000	2,000	4,000	1,000
	2023	1,000	10,000	2,000	3,000	1,000
0556	2025	9,000	53,420	51,910	97,250	67,000
	2024	9,000	43,420	51,910	97,250	67,000
	2023	14,000	35,420	50,830	109,550	68,000
0559	2025	-	8,000	2,000	9,000	-
	2024	-	8,000	2,000	9,000	-
	2023	-	8,000	2,000	9,000	-
0561	2025	2,000	4,000	2,000	1,000	-
	2024	1,000	-	2,000	1,000	-
	2023	1,000	-	1,000	1,000	-
0562	2025	-	-	10,000	163,000	-
	2024	-	-	10,000	163,000	-
	2023	-	-	10,000	166,000	-
0565	2025	19,000	62,000	70,000	41,000	47,000
	2024	19,000	56,000	70,000	40,000	41,000
	2023	18,000	51,000	68,000	30,000	38,000
0566	2025	2,000	4,000	5,000	2,000	-
	2024	1,000	3,000	5,000	2,000	-
	2023	1,000	3,000	4,000	2,000	-
0571	2025	1,000	4,000	1,000	22,000	-
	2024	1,000	4,000	1,000	22,000	-
	2023	-	7,000	1,000	3,000	-
0572	2025	-	8,750	3,000	8,750	-
	2024	-	8,750	3,000	8,750	-
	2023	-	7,750	3,000	8,750	-

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen						
E10	E9B	E9A	E8	E7		
-	12,000	-	22,000	-	2025	0573
-	12,000	-	22,000	-	2024	
-	23,000	26,750	17,000	-	2023	
-	11,000	26,750	2,000	-	2025	0574
-	11,000	26,750	2,000	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
1,170	6,000	2,000	-	-	2025	0575
1,170	6,000	2,000	-	-	2024	
1,170	7,000	2,000	-	-	2023	
2,000	84,000	54,550	3,000	-	2025	0581
2,000	84,000	54,550	3,000	-	2024	
2,000	40,930	28,550	2,000	-	2023	
99,330	430,050	547,430	513,420	133,000	2025	Summe
97,830	409,050	547,430	512,420	127,000	2024	
92,170	348,980	498,350	488,720	125,000	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
0500	2025	-	16,000	1,000	-	-
	2024	-	16,000	1,000	-	-
	2023	3,500	15,000	2,000	-	-
0509	2025	1,000	2,000	-	-	0,500
	2024	1,000	2,000	-	-	0,500
	2023	1,000	3,000	-	-	0,500
0510	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
0511	2025	7,500	1,000	13,000	1,000	-
	2024	7,500	1,000	13,000	1,000	-
	2023	7,500	1,000	13,000	1,000	-
0512	2025	14,000	24,000	32,000	7,000	-
	2024	14,000	24,000	32,000	7,000	-
	2023	14,000	24,000	32,000	7,000	-
0520	2025	4,606	1,000	-	6,000	-
	2024	4,606	1,000	-	6,000	-
	2023	4,830	1,000	-	6,000	-
0531	2025	6,000	1,000	6,250	-	-
	2024	6,000	1,000	6,250	-	-
	2023	6,000	1,000	6,250	-	-
0532	2025	678,669	1.144,250	13,823	60,880	-
	2024	678,669	1.144,250	13,823	60,880	-
	2023	676,669	372,920	796,203	64,030	-
0543	2025	44,500	157,790	48,970	9,750	-
	2024	44,500	157,790	48,970	9,750	-
	2023	47,500	147,790	79,720	11,750	-
0552	2025	18,000	-	15,000	4,000	-
	2024	18,000	-	15,000	4,000	-
	2023	15,000	-	15,000	4,800	-
0556	2025	102,000	36,500	129,000	70,000	-
	2024	102,000	36,500	129,000	70,000	-
	2023	102,000	46,120	127,000	70,500	-
0559	2025	1,000	845,000	-	-	-
	2024	1,000	845,000	-	-	-
	2023	1,000	6,000	839,000	-	-
0561	2025	-	1,000	-	-	-
	2024	-	1,000	-	-	-
	2023	1,000	1,000	-	-	-
0562	2025	4,000	-	-	-	-
	2024	4,000	-	-	-	-
	2023	-	-	15,000	-	-
0565	2025	43,000	10,000	19,000	1,000	-
	2024	43,000	10,000	19,000	1,000	-
	2023	46,000	7,000	5,000	1,000	-
0566	2025	2,000	-	-	-	-
	2024	2,000	-	-	-	-
	2023	3,000	-	-	-	-
0571	2025	1,000	1,000	2,000	10,000	-
	2024	1,000	1,000	2,000	10,000	-
	2023	1,000	1,000	1,000	11,000	-
0572	2025	30,350	4,000	-	-	-
	2024	30,350	4,000	-	-	-
	2023	32,350	4,000	-	-	-

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen						
E6	E5	E4	E3	E2		
89,750	3,500	1,000	-	-	2025	0573
89,750	3,500	1,000	-	-	2024	
127,750	7,500	1,000	-	-	2023	
33,000	4,000	-	-	-	2025	0574
33,000	4,000	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
-	-	1,750	-	-	2025	0575
-	-	1,750	-	-	2024	
-	-	1,750	-	-	2023	
63,750	33,000	-	0,500	-	2025	0581
63,750	33,000	-	0,500	-	2024	
54,750	43,500	-	-	-	2023	
1.144,125	2.285,040	282,793	170,130	0,500	2025	Summe
1.144,125	2.285,040	282,793	170,130	0,500	2024	
1.144,849	681,830	1.933,923	177,080	0,500	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsumme	KR7	Teilsumme	S12	S8A
0500	2025	81,500	-	-	-	-
	2024	81,500	-	-	-	-
	2023	94,500	-	-	-	-
0509	2025	16,500	-	-	-	-
	2024	17,500	-	-	-	-
	2023	26,000	-	-	-	-
0510	2025	25,360	-	-	-	-
	2024	21,860	-	-	-	-
	2023	19,000	-	-	-	-
0511	2025	43,500	-	-	-	-
	2024	41,500	-	-	-	-
	2023	38,500	-	-	-	-
0512	2025	108,500	-	-	-	-
	2024	107,000	-	-	-	-
	2023	107,000	-	-	-	-
0520	2025	52,606	-	-	-	-
	2024	52,606	-	-	-	-
	2023	52,830	-	-	-	-
0531	2025	48,250	-	-	-	-
	2024	48,250	-	-	-	-
	2023	38,250	-	-	-	-
0532	2025	2.211,922	-	-	-	-
	2024	2.206,922	-	-	-	-
	2023	2.210,122	-	-	-	-
0543	2025	798,730	-	-	1,000	1,000
	2024	780,730	-	-	1,000	1,000
	2023	768,980	-	-	-	1,000
0552	2025	103,500	-	-	-	-
	2024	103,500	-	-	-	-
	2023	98,300	-	-	-	-
0556	2025	771,080	1,000	1,000	1,000	-
	2024	751,080	1,000	1,000	1,000	-
	2023	756,920	1,000	1,000	1,000	-
0559	2025	866,000	-	-	-	-
	2024	866,000	-	-	-	-
	2023	866,000	-	-	-	-
0561	2025	30,000	-	-	-	-
	2024	20,000	-	-	-	-
	2023	19,000	-	-	-	-
0562	2025	177,000	-	-	-	-
	2024	177,000	-	-	-	-
	2023	191,000	-	-	-	-
0565	2025	408,000	-	-	-	-
	2024	386,000	-	-	-	-
	2023	352,000	-	-	-	-
0566	2025	35,000	-	-	-	-
	2024	32,000	-	-	-	-
	2023	28,000	-	-	-	-
0571	2025	50,000	-	-	-	-
	2024	50,000	-	-	-	-
	2023	34,000	-	-	-	-
0572	2025	69,850	-	-	-	-
	2024	69,850	-	-	-	-
	2023	71,850	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen						
Teilsumme	KR7	Teilsumme	S12	S8A		
134,250	-	-	-	-	2025	0573
134,250	-	-	-	-	2024	
214,000	-	-	-	-	2023	
81,750	-	-	-	-	2025	0574
81,750	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
13,670	-	-	-	-	2025	0575
13,670	-	-	-	-	2024	
14,670	-	-	-	-	2023	
254,800	-	-	-	-	2025	0581
253,800	-	-	-	-	2024	
182,730	-	-	-	-	2023	
6.381,768	1,000	1,000	2,000	1,000	2025	Summe
6.296,768	1,000	1,000	2,000	1,000	2024	
6.183,652	1,000	1,000	1,000	1,000	2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen			
		Teilsumme	AT	Teilsumme	
0500	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0509	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0510	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0511	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0512	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0520	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0531	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0532	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0543	2025	2,000	1,000	1,000	
	2024	2,000	1,000	1,000	
	2023	1,000	1,000	1,000	
0552	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0556	2025	1,000	-	-	
	2024	1,000	-	-	
	2023	1,000	-	-	
0559	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0561	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0562	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0565	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0566	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0571	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	
0572	2025	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2023	-	-	-	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsomme	AT	Teilsomme			
-	-	-		2025	0573
-	-	-		2024	
-	-	-		2023	
-	-	-		2025	0574
-	-	-		2024	
-	-	-		2023	
-	-	-		2025	0575
-	-	-		2024	
-	-	-		2023	
-	-	-		2025	0581
-	-	-		2024	
-	-	-		2023	
3,000	1,000	1,000		2025	Summe
3,000	1,000	1,000		2024	
2,000	1,000	1,000		2023	

**Stellenübersicht
2024/2025**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0500	2025	1.257,912	81,500	1.339,412		
	2024	1.051,912	81,500	1.133,412		
	2023	1.168,512	94,500	1.263,012		
0509	2025	-	16,500	16,500		
	2024	-	17,500	17,500		
	2023	4,000	26,000	30,000		
0510	2025	31,550	25,360	56,910		
	2024	31,550	21,860	53,410		
	2023	30,880	19,000	49,880		
0511	2025	5,000	43,500	48,500		
	2024	5,000	41,500	46,500		
	2023	5,000	38,500	43,500		
0512	2025	-	108,500	108,500		
	2024	-	107,000	107,000		
	2023	-	107,000	107,000		
0520	2025	231,000	52,606	283,606		
	2024	230,000	52,606	282,606		
	2023	214,000	52,830	266,830		
0531	2025	194,750	48,250	243,000		
	2024	194,750	48,250	243,000		
	2023	193,650	38,250	231,900		
0532	2025	14.048,500	2.211,922	16.260,422		
	2024	14.048,500	2.206,922	16.255,422		
	2023	14.004,800	2.210,122	16.214,922		
0543	2025	3.117,500	801,730	3.919,230		
	2024	3.113,500	783,730	3.897,230		
	2023	3.091,500	770,980	3.862,480		
0552	2025	561,750	103,500	665,250		
	2024	561,750	103,500	665,250		
	2023	551,500	98,300	649,800		
0556	2025	1.120,950	773,080	1.894,030		
	2024	786,950	753,080	1.540,030		
	2023	764,400	758,920	1.523,320		
0559	2025	1.238,500	866,000	2.104,500		
	2024	1.238,500	866,000	2.104,500		
	2023	1.238,500	866,000	2.104,500		
0561	2025	203,000	30,000	233,000		
	2024	202,000	20,000	222,000		
	2023	118,000	19,000	137,000		
0562	2025	3.571,000	177,000	3.748,000		
	2024	3.467,000	177,000	3.644,000		
	2023	3.323,000	191,000	3.514,000		
0565	2025	483,750	408,000	891,750		
	2024	481,750	386,000	867,750		
	2023	648,500	352,000	1.000,500		
0566	2025	260,500	35,000	295,500		
	2024	260,500	32,000	292,500		
	2023	243,500	28,000	271,500		
0571	2025	55,000	50,000	105,000		
	2024	55,000	50,000	105,000		
	2023	45,000	34,000	79,000		
0572	2025	109,000	69,850	178,850		
	2024	109,000	69,850	178,850		
	2023	104,000	71,850	175,850		

**Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
157,500	134,250	291,750		2025	0573
157,500	134,250	291,750		2024	
243,500	214,000	457,500		2023	
82,000	81,750	163,750		2025	0574
82,000	81,750	163,750		2024	
-	-	-		2023	
4,000	13,670	17,670		2025	0575
4,000	13,670	17,670		2024	
5,000	14,670	19,670		2023	
572,320	254,800	827,120		2025	0581
563,320	253,800	817,120		2024	
455,190	182,730	637,920		2023	
27.305,482	6.386,768	33.692,250		2025	Summe
26.644,482	6.301,768	32.946,250		2024	
26.452,432	6.187,652	32.640,084		2023	

