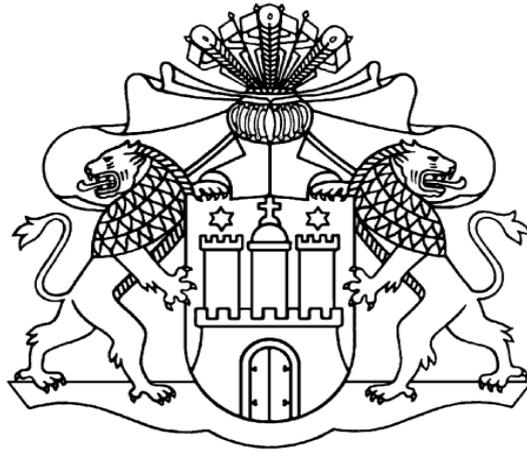


# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan – Entwurf 2017/2018

**Einzelplan 8.1** Behörde für Inneres und Sport



# Inhaltsverzeichnis

## Einzelplan 8.1

|   | Seite     |
|---|-----------|
| <b>1 Vorwort zum Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>   | <b>1</b>  |
| <b>2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>                                  | <b>11</b> |
| 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport  | 11        |
| 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport   | 14        |
| <b>3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>                                       | <b>23</b> |
| 4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung                             | <b>23</b> |
| 4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung                             | <b>23</b> |
| 4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung                     | <b>23</b> |
| 4.1.2.1 Produktgruppe 27201 Steuerung u. Serv. inkl. bes. Reg.Aufg.   | <b>23</b> |
| 4.1.2.2 Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz  | <b>28</b> |
| 4.1.2.3 Produktgruppe 27203 Sport   | <b>32</b> |
| 4.1.2.4 Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr  | <b>37</b> |
| 4.1.2.5 Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord   | <b>39</b> |
| 4.1.2.6 Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS  | <b>42</b> |
| 4.1.2.7 Produktgruppe 27207 Bezirkliche Zuweisung BIS   | <b>44</b> |
| 4.1.2.8 Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister  | <b>46</b> |
| 4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung                      | <b>50</b> |
| 4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung                           | <b>51</b> |
| 4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | <b>51</b> |
| 4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung     | <b>51</b> |
| 4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | <b>53</b> |
| 4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz   | <b>53</b> |
| 4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | <b>53</b> |
| 4.2.2.1 Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz   | <b>53</b> |
| 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz  | <b>59</b> |
| 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | <b>59</b> |
| 4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | <b>59</b> |
| 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | <b>59</b> |
| 4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt  | <b>61</b> |
| 4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt  | <b>61</b> |
| 4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt  | <b>61</b> |
| 4.3.2.1 Produktgruppe 27401 Service   | <b>61</b> |
| 4.3.2.2 Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.   | <b>65</b> |
| 4.3.2.3 Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten  | <b>68</b> |
| 4.3.2.4 Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten  | <b>72</b> |
| 4.3.2.5 Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr   | <b>75</b> |
| 4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt   | <b>78</b> |
| 4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt  | <b>78</b> |
| 4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt  | <b>78</b> |

## Inhaltsverzeichnis Einzelplan 8.1

|          | Seite  |     |
|----------|--|-----|
| 4.3.6    | Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt   | 78  |
| 4.4      | Teilplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei  | 79  |
| 4.4.1    | Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei  | 79  |
| 4.4.2    | Produktgruppen des Aufgabenbereichs 275 Polizei  | 79  |
| 4.4.2.1  | Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug  | 79  |
| 4.4.2.2  | Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)  | 85  |
| 4.4.2.3  | Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)  | 88  |
| 4.4.2.4  | Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)   | 90  |
| 4.4.2.5  | Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung   | 93  |
| 4.4.2.6  | Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)   | 96  |
| 4.4.2.7  | Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei  | 99  |
| 4.4.2.8  | Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei  | 107 |
| 4.4.2.9  | Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung   | 112 |
| 4.4.3    | Investitionen des Aufgabenbereichs 275 Polizei   | 118 |
| 4.4.4    | Darlehen des Aufgabenbereichs 275 Polizei  | 118 |
| 4.4.5    | Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 275 Polizei  | 118 |
| 4.4.6    | Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 275 Polizei  | 118 |
| 4.5      | Teilplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule  | 119 |
| 4.5.1    | Vorwort zum Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizeischule  | 119 |
| 4.5.2    | Produktgruppen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule  | 119 |
| 4.5.2.1  | Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizei-Schule   | 119 |
| 4.5.3    | Investitionen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule   | 123 |
| 4.5.4    | Darlehen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule  | 123 |
| 4.5.5    | Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule                                      | 123 |
| 4.5.6    | Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule  | 123 |
| 4.6      | Teilplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr  | 125 |
| 4.6.1    | Vorwort zum Aufgabenbereich 277 Feuerwehr  | 125 |
| 4.6.2    | Produktgruppen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr  | 125 |
| 4.6.2.1  | Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr  | 125 |
| 4.6.2.2  | Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz  | 132 |
| 4.6.2.3  | Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren  | 136 |
| 4.6.2.4  | Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie  | 140 |
| 4.6.2.5  | Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste   | 145 |
| 4.6.2.6  | Produktgruppe 27706 Technik und Logistik   | 148 |
| 4.6.3    | Investitionen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr   | 152 |
| 4.6.4    | Darlehen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr  | 153 |
| 4.6.5    | Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr  | 153 |
| 4.6.6    | Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr  | 153 |
| <b>5</b> | <b>Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>  |     |
| 5.1      | Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 155 |
| 5.1.1    | Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung                        | 155 |
| 5.1.2    | Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung               | 157 |
| 5.2      | Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | 159 |
| 5.2.1    | Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz  | 159 |
| 5.2.2    | Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz   | 160 |
| 5.3      | Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt  | 161 |
| 5.3.1    | Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt   | 161 |
| 5.3.2    | Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt  | 162 |

## Inhaltsverzeichnis Einzelplan 8.1

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| 5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei                   | <b>163</b>   |
| 5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei  | <b>163</b>   |
| 5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei                               | <b>165</b>   |
| 5.5 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | <b>167</b>   |
| 5.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule                      | <b>167</b>   |
| 5.5.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule             | <b>168</b>   |
| 5.6 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr                 | <b>169</b>   |
| 5.6.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr                                      | <b>169</b>   |
| 5.6.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr                             | <b>170</b>   |
| <b>Anlage 1 Stellenplan</b> (blaues Papier)  | <b>171</b>   |
| <b>Anlage 2 Wirtschaftspläne</b> (rosa Papier)   |              |
| 2.1 Landesbetrieb Verkehr  | <b>223</b>   |
| 2.2 Statistikamt Nord  | <b>237</b>   |
| <b>Anlage 3 Übersicht über institutionelle Förderung</b>                                   |              |
| Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro                                 | <b>243</b>   |
| <b>Anlage 4 Übersicht über Umorganisation auf Ebene Produktgruppen</b>                     |              |
| 4.1 Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service  | <b>245</b>   |
| 4.2 Aufgabenbereich 275 Polizei  | <b>251</b>   |

**Inhaltsverzeichnis**  
**Einzelplan 8.1**

### 1 Vorwort zum Einzelplan

#### **Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans 8.1 der Behörde für Inneres und Sport sind:**

Im Aufgabenbereich 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“

- Unterstützung der Behördenleitung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auch im Verhältnis zu Bund und Ländern,
- Entwicklung von Zielvorgaben für den gesamten Bereich der Innenpolitik und des Sportes aufgrund politischer Vorgaben und unter Einbeziehung gesellschaftlicher, politischer und zwischenstaatlicher Ereignisse und Entwicklungen,
- Bearbeitung allgemeiner Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten,
- Wahrnehmung der Aufgaben des Landeswahlamtes, der Glückspielaufsicht und des Landessportamtes,
- Grundsatzangelegenheiten des Straßenverkehrs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Polizeivollzuges, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes,
- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz,
- Aufsicht über und Steuerung der verbundenen Einrichtungen und Unternehmen Landesbetrieb Verkehr sowie Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR (Wirtschaftspläne bzw. Auszüge der Wirtschaftspläne dieser Bereiche sind dem Einzelplan als Anlagen beigefügt),
- Aufbau und Vorhaltung einer Betriebsorganisation für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS),
- Vorhaltung der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister als bundesweit tätige Einrichtung.

Im Aufgabenbereich 273 „Verfassungsschutz“

- Unterrichtung des Senats und der Öffentlichkeit über durch Extremismus bestehende Gefahren,
- Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen im Vorfeld strafbarer Handlungen,
- Vervollständigung der Erkenntnislage und Schließen bestehender Informationslücken durch entsprechende Auswertungen und operative Maßnahmen,
- Austausch relevanter Produktdaten innerhalb des Verfassungsschutzverbundes und mit anderen Sicherheitsbehörden sowie in ausländerrechtlichen Verfahren mit dem Einwohner-Zentralamt,
- Aufklärung von Strukturen, Arbeitsmethoden und Zielrichtungen der gegen die Bundesrepublik Deutschland tätigen Nachrichtendienste,
- Aufklärung von nachrichtendienstlichen Verdachtsfällen,
- Unterstützung von Prävention im Extremismusbereich durch Information, adressatengerechte Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Aufgabenbereich 274 „Einwohner-Zentralamt“

- Umsetzung von politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung in den Bereichen

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

- Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern im nicht gesicherten Aufenthalt,
- Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr,
- Ausstellung amtlicher Beglaubigungen,
- Durchführung von Namensänderungen,
- Führung des Pass- und des Personalausweisregisters,

### Im Aufgabenbereich 275 „Polizei“

- Schutz der Bevölkerung vor Kriminalität unter Berücksichtigung besonderer Schwerpunktsetzungen in einzelnen Kriminalitätsfeldern wie
  - Bekämpfung der Einbruchskriminalität insbesondere der Haus- und Wohnungseinbrüche
  - Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Internetkriminalität und Korruption,
  - Weiterentwicklung und Ausbau des Konzepts zur Bekämpfung der Jugendgewalt,
- Durchführung von Maßnahmen für eine gestärkte Verkehrssicherheit, insbesondere durch Aktivitäten zur Reduzierung der Unfälle mit Personenschäden,
- Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Sicherheit im Hafen als einem für Hamburg zentralen Standortfaktor,
- Intensivierung bürgernaher Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben durch geeignete Maßnahmen zur Förderung des Sicherheitsgefühls der Menschen in Hamburg,
- Gewährleistung der inneren Sicherheit durch aufgabengerechte Personalausstattung im Vollzugsbereich der Polizei, insbesondere durch Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften

### Im Aufgabenbereich 276 „Wasserschutzpolizei-Schule“

- Einheitliche Aus- und Fortbildung aller Wasserschutzpolizeibeamtinnen und -beamten Deutschlands (ca. 3.000 Vollzugskräfte) unter Beachtung des jeweiligen Landesrechts,
- Bereitstellung und Durchführung von Lehrgangsangeboten für andere Einsatzkräfte, z. B. der Feuerwehr.

### Im Aufgabenbereich 277 „Feuerwehr“

- Abwehr von Brand-, Explosions- oder Umweltgefahren,
- Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports als medizinisch organisatorische Einheit der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge,
- technische Hilfe in Not-, Unglücks- und Großschadensfällen,
- Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren,
- Gewährleistung des Brandschutzes, der Notfallrettung und des Krankentransports durch vollständigen Verzicht auf Stellenstreichungen im Feuerwehreinsatzdienst,
- Nachhaltige personelle Stärkung der Feuerwehr durch Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften.

### Allgemeine Hinweise zum Einzelplan 8.1 und seinen Aufgabenbereichen

#### 1. Parkraumbewirtschaftung

Der Senat ist dem Ersuchen der Bürgerschaft, die Parkraumüberwachung ab dem Jahr 2013 schrittweise deutlich zu intensivieren - Drucksache 20/6252 – nachgekommen, indem die Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung beim Landesbetrieb Verkehr zentralisiert wahrgenommen werden. In diesem Zuge hat die Behörde für Inneres und Sport auch Teile der Aufgaben der Überwachung des fließenden Verkehrs – stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen – auf den Landesbetrieb Verkehr verlagert, um die Polizei von diesen Aufgaben zu entlasten. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt mit dem Haushaltsplan 2017/2018.

#### 2. Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH (IMPF)

Im Rahmen der Neuausrichtung der Immobilienstrategie der Freien und Hansestadt Hamburg wurden am 1. Juli 2015 die Schwesterunternehmen IMPF und Sprinkenhof im Konzernverbund der HGV unter eine gemeinsame Geschäftsführung gestellt. In diesem Zuge ist die Zuständigkeit von der BIS auf die Finanzbehörde verlagert worden. Der Wirtschaftsplan der IMPF wird daher nicht mehr im Einzelplan 8.1 abgebildet, sondern im Einzelplan 9.1.

#### 3. Bei den bisher ausgewiesenen Kennzahlen sind in der Regel Planwerte für 2016 entsprechend des Bürgerschaftsbeschlusses über den Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebracht. Bei neuen Kennzahlen für 2017/2018 wurden - soweit vorhanden - Ist-Werte für die Haushaltsjahre 2014/2015, aber grundsätzlich keine Planwerte für 2016 ausgewiesen. Bei den ausgewiesenen Planwerten der Kennzahlen für 2017/2018 handelt es sich ggf. um Prognosen, die auf Erfahrungswerten bzw. Ist-Ergebnissen der Vorjahre basieren.

#### 4. Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)

Die Innenministerkonferenz hat die bundesländerübergreifende Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister, die seit 1. Januar 2012 bisher als Projekt beim Amt für Innere Verwaltung und Planung eingerichtet war, als dauerhafte Einrichtung verstetigt. Konzipiert wurde sie als zentrale Anlaufstelle für die Waffen- und Sicherheitsbehörden sowie weiterer am Nationalen Waffenregister Beteiligter. Die FL NWR wurde in den Jahren 2012 bis 2014 jährlich durch eine Expertenkommission evaluiert, diese Evaluationen führten zu dem Ergebnis, dass die fachliche Beratung und die Unterstützung der am Nationalen Waffenregister Beteiligten als Daueraufgabe etabliert werden müssen. Dieses ist zum 1. Januar 2016 erfolgt. Die FL NWR ist nunmehr eine Einrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, die bei der BIS angebunden ist. Die Kosten werden durch den Bund und die Länder entsprechend der Aufteilung nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel getragen.

Aufgaben der FL NWR sind: die Fachliche Unterstützung aller am Nationalen Waffenregister Beteiligten, die Pflege und Weiterentwicklung des Standards XWaffe, die Pflege und Weiterentwicklung des Datensatzes für das Waffenwesen (DSWaffe), der Betrieb eines Zentralen Informationssystems (ZI), insbesondere für die am Nationalen Waffenregister Beteiligten, die Durchführung von Schulungs- und

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

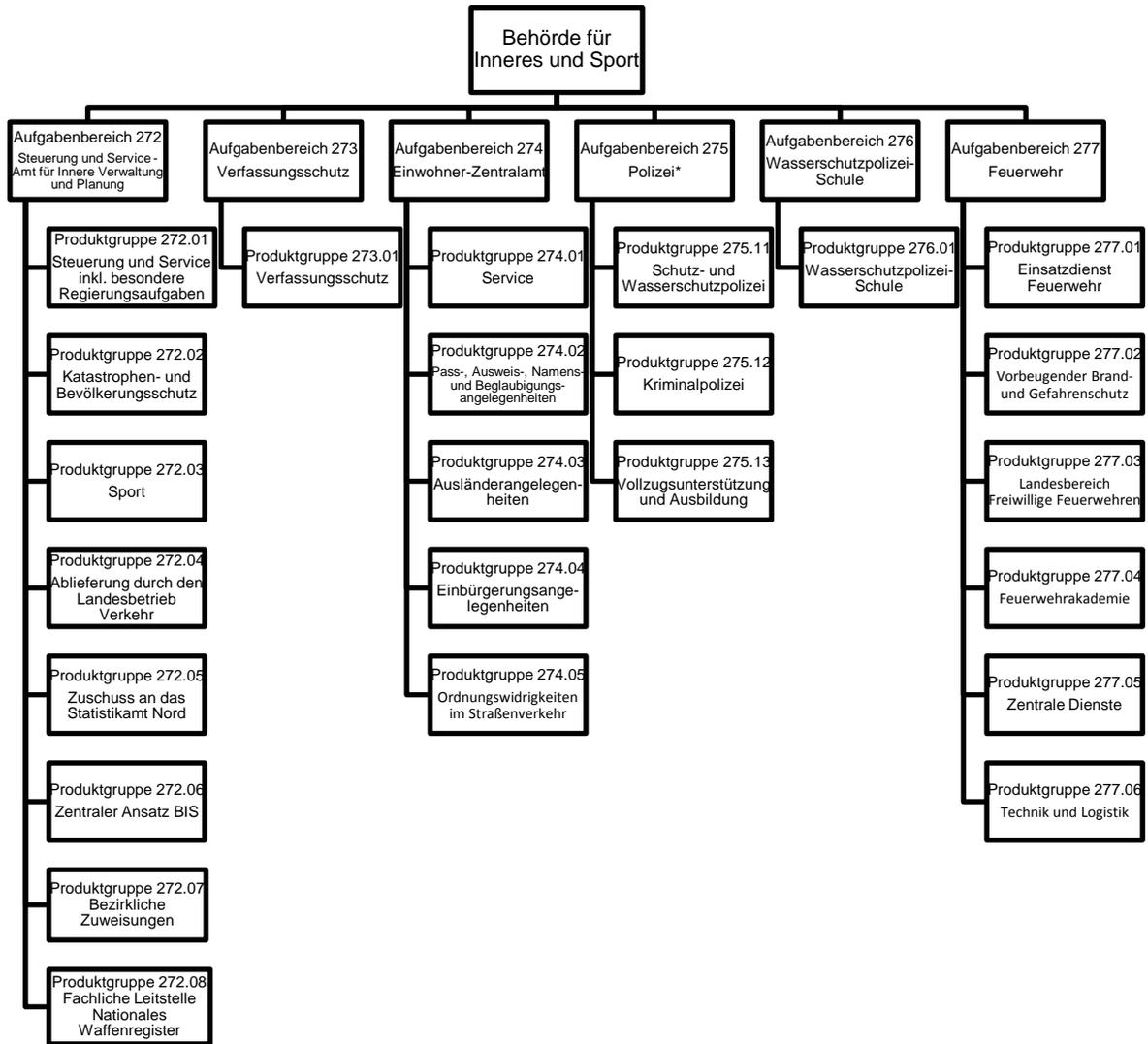
Informationsveranstaltungen, sowie die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgrund der besonderen Art der Finanzierung durch Anteile des Bundes und der Länder wird die FL NWR in einer gesonderten neuen Produktgruppe 272.08 abgebildet.

5. Veranschlagung Flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe  
Soweit die Aufgabenbereiche der BIS solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfassen, die durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Einzelplan dargestellt.
6. Flottenmanagement  
Veranschlagt sind die Kosten für den Anteil der Behörde für Inneres und Sport am Flottenmanagement, das bei der Hamburg Port Authority AöR (HPA) für die Bootsflotte der FHH aufgebaut werden soll. Die Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr – mit Ausnahme der Kleinboote und des Alsterstreifenbootes – werden zukünftig von der HPA zentral betreut und den Dienststellen der BIS bedarfsorientiert zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Zusammenführung der Aufgabe bei der HPA wird als erster Schritt die Erneuerung der Löschbootflotte der Feuerwehr durchgeführt. Zunächst wird ein großes Löschboot beauftragt.

# Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

## Organisations- und Aufgabenstruktur



\* Im Rahmen des Projektes PROMOD hat die BIS eine Umorganisation innerhalb des Aufgabebereichs der Polizei vorgenommen. Dabei haben sich sowohl die Struktur als auch die Inhalte der Produktgruppen verändert. An dieser Stelle werden die seit dem 01.01.2015 gültigen Produktgruppen dargestellt, da diese Bestandteil des ermächtigten doppischen Produkthaushalts sind. Eine Übersicht der bis dahin gültigen Struktur kann der Übersicht Zusatzinformation zum Teilplan des Aufgabebereichs Polizei wegen Umorganisation entnommen werden.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Übersicht über die ausgegliederten Bereiche

Zur Behörde für Inneres und Sport gehören die folgenden Landesbetriebe, Hochschulen und/oder Sondervermögen:

| Einrichtung                                   | Gesamtaufwand |        | Zuführung (-) aus dem /<br>Ablieferung (+) an den Haushalt |          |
|---|---------------|--------|--|----------|
|   | in Tsd. Euro  |        | in Tsd. Euro   |          |
|   | 2017          | 2018   | 2017   | 2018     |
| Landesbetrieb Verkehr<br>(§ 106 Absatz 1 LHO) | 37.496        | 38.603 | + 28.955   | + 34.990 |

| Einrichtung                                   | Summe investive<br>Auszahlungen |      | Zuführung (-) aus dem /<br>Ablieferung (+) an den Haushalt |      |
|---|---------------------------------|------|--|------|
|   | in Tsd. Euro                    |      | in Tsd. Euro   |      |
|   | 2017                            | 2018 | 2017   | 2018 |
| Landesbetrieb Verkehr<br>(§ 106 Absatz 1 LHO) | -                               | -    | -  | -    |

Der Wirtschaftsplan und die Erläuterungen des Landesbetriebes Verkehr (LBV) befinden sich in der Anlage.

Darüber hinaus befindet sich in den Anlagen, aufgrund seiner besonderen Stellung als öffentliches Unternehmen mit Bezug zum Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung der Behörde für Inneres und Sport, der Wirtschaftsplan und die Erläuterungen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR (Statistikamt Nord).

### Personalkosten

Die zu veranschlagenden Personalkosten mit Ausnahme der Sonstigen Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter ergeben sich aus dem Produkt der Plan-Vollzeitäquivalente (Plan-VZÄ) und den von der Finanzbehörde ermittelten Personalkostenverrechnungssätzen. Dabei wird individuell für jedes Planjahr ein um die folgenden Faktoren aktualisierter Verrechnungssatz angewendet:

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2015/2016,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2017,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt. Die bis 2016 ermittelten Werte der Versorgungszuschläge waren mithilfe einer Überschlagsrechnung auf der Grundlage eines Gutachtens von Herrn Prof. Pfeiffer (Universität Oldenburg) ermittelt worden. Auf Basis einer erstmaligen Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma AON Hewitt erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2017/2018. Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

Desweiteren sind die bisherigen Werte für die Beihilfe- und Heilfürsorgezuschläge (Kosten für Sozialleistungen) unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2017ff.

### Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann.

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

- für die Behörden und Ämter auf blauem Papier,
- für die Landesbetriebe gemäß § 106 Absatz 1 LHO und die Hochschulen auf rosa Papier in den einzelnen Wirtschaftsplänen dargestellt.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX
3. Landesbetriebe mit LXX
4. Hochschulen mit HXX

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2016) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018, wirksam gewordenen Buchungen. Nicht enthalten sind die vom Senat beantragten Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen. Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

### Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplanentwurf 2017/2018 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

| Aufgabenbereich<br>(2##),<br>Landesbetrieb (L##)<br>oder<br>Hochschule (H##) | Stellen-<br>zahl*) | Neue Stellen**) |      | Stellenhebungen**) |      | Umwandlungen<br>und sonstige<br>Stellenänderungen**) |      |
|--|--------------------|-----------------|------|--------------------|------|--|------|
|  |                    | 2017            | 2018 | 2017               | 2018 | 2017   | 2018 |
| 272  | 205,54             | 6,0             | -    | -                  | -    | -  | -    |
| 273  | 164,00             | 7,5             | -    | -                  | -    | 3,0  | -    |
| 274  | 421,22             | -               | -    | -                  | -    | -  | -    |
| 275  | 9.202,50           | 3,0             | -    | -                  | -    | 1,0  | -    |
| 276  | 21,50              | -               | -    | -                  | -    | -  | -    |
| 277  | 2.959,86           | -               | -    | -                  | -    | -  | -    |
| L11 -LB Verkehr  | 448,50             | -               | -    | -                  | -    | -  | -    |

\*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2017/2018

\*\*\*) wie vom Senat beantragt

### **Bürgerschaftliche Ersuchen**

Die Bürgerschaft hat den Senat mit Beschluss der Drucksache 21/3031 ersucht, zehn Stellen zur Stärkung des Verfassungsschutzes durch zusätzliche Observationsteams im Haushaltsjahr 2016 neu zu schaffen und in diesem Zusammenhang Personalkosten, Arbeitsplatzpauschalen, Kosten für den Abgleich von Mehrarbeitsstunden, Mittel für Sicherheitszulagen sowie Kosten für Abschreibungen über das Haushaltsjahr 2016 hinaus auch im Haushaltsplan-Entwurf 2017/2018 strukturell zu berücksichtigen.

Der Senat hat die entsprechenden Stellen eingerichtet und kommt dem Ersuchen auch hinsichtlich Ziffer 5 des Petitums nach, in dem die entsprechenden Beträge in den jeweils in der Drucksache 21/3031 genannten Höhen im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2017/2018, Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz in der Produktgruppe 273.01 „Verfassungsschutz“ berücksichtigt sind.

Die Personalkosten für die zehn Stellenschaffungen wurden dabei an die zwischenzeitlich gültigen Personalkostenverrechnungssätze für die Haushaltsaufstellung 2017/2018 angepasst.

### **Zuwendungen**

Die rechtlichen Grundlagen zur Zuwendungsvergabe werden in der Landeshaushaltsordnung (LHO) im § 46 sowie in den Verwaltungsvorschriften (VV) formuliert. Unterschieden werden institutionelle Förderung und Projektförderung. Im Rahmen der institutionellen Förderung ist ein nicht abgegrenzter Teil der Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers zuwendungsfähig. Die Projektförderung umfasst dagegen entweder ein inhaltlich und / oder zeitlich abgegrenztes Vorhaben oder einen abgegrenzten Teil der Ausgaben des Zuwendungsempfängers.

Unter anderem an folgende Institutionen vergibt die BIS zurzeit jährliche Zuwendungen (zu Details wird auf die Anlagen zu Zuwendungen verwiesen):

- Hamburger Sportbund (HSB), Hamburger Fußball-Verband (HFV) sowie diesen Verbänden angeschlossene Vereine.
- Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz (Zuwendungsempfänger sind der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hilfsdienst).
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Landesverband Hamburg e. V.
- Verkehrswacht Hamburg e. V. (Zuwendung für den Verkehrsübungsplatz Großmannstraße)

Darüber hinaus vergibt die Behörde für Inneres und Sport ferner eine Vielzahl von Projektförderungen insbesondere in den Bereichen Leistungssport, Breitensport und Sportveranstaltungen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Regelmäßig kommen neben den o. g. Zuwendungen auch Zuwendungen in kleinerer Höhe aus der Troncabgabe hinzu. Bei der Troncabgabe handelt es sich um eine Abgabe der Spielbank für gemeinnützige Zwecke in Höhe von 4% aus Zuwendungen der Besucherinnen und Besucher in die dafür aufgestellten Behälter (Tronc). Die Verwendung der Mittel unterliegt dem Beschluss der Bürgerschaft. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Einzelplan 9.2.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans Behörde für Inneres und Sport

#### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Behörde für Inneres und Sport

|  | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR          | Tsd. EUR          | Tsd. EUR          |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 90.134          | 129.916         | 117.135          | 166.247         | 167.979           | 174.587           | 183.222           |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   | 16.317          | 16.674          | 17.078           | 15.627          | 15.630            | 15.634            | 15.638            |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |                 |                 |                  |                 |                   |                   |                   |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |                 |                 |                  |                 |                   |                   |                   |
| 5. Sonstige Erlöse   | 8.607           | 10.856          | 3.730            | 4.381           | 4.270             | 4.291             | 4.323             |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 2.398           | 55.453          | 910              | 2.170           | 2.191             | 2.204             | 2.219             |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 179.144         | 349.827         | 165.566          | 175.523         | 173.569           | 175.608           | 177.107           |
| 8. Personalkosten  | 736.390         | 750.274         | 748.943          | 893.211         | 918.594           | 935.266           | 960.715           |
| a) Kosten für Entgelte   | 68.585          | 71.207          | 74.082           | 74.967          | 77.783            | 78.977            | 80.302            |
| b) Kosten für Bezüge   | 472.289         | 482.680         | 478.937          | 524.469         | 538.774           | 548.755           | 564.398           |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             | 53              | 77              |                  | 55              | 55                | 55                | 55                |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 42.157          | 40.484          | 40.590           | 38.773          | 39.980            | 40.656            | 41.625            |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 153.306         | 155.826         | 155.335          | 254.947         | 262.002           | 266.823           | 274.335           |
| 9. Kosten für Transferleistungen   | 50.095          | 54.087          | 42.101           | 48.601          | 47.646            | 47.706            | 47.736            |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |                 |                 |                  |                 |                   |                   |                   |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 56.568          | 29.298          | 27.477           | 28.213          | 27.882            | 26.557            | 24.812            |
| 12. Sonstige Kosten  | 20.407          | 22.270          | 14.238           | 34.787          | 34.374            | 36.965            | 36.584            |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 1.986           | 6.764           | 847              | 1.973           | 1.909             | 1.899             | 1.912             |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-927.135</b> | <b>-999.621</b> | <b>-860.319</b>  | <b>-993.884</b> | <b>-1.013.904</b> | <b>-1.027.284</b> | <b>-1.043.464</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   | 2.967           | 14.029          | 21.970           | 28.955          | 34.990            | 34.911            | 34.396            |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   |                 |                 |                  |                 |                   |                   |                   |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  | 0               | 1               |                  |                 |                   |                   |                   |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                 | 0               |                  |                 |                   |                   |                   |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                 |                 |                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   | 384             | 346             | 461              | 358             | 357               | 357               | 357               |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen                                       |                 |                 |                  |                 |                   |                   |                   |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  | <b>2.583</b>    | <b>13.684</b>   | <b>21.509</b>    | <b>28.597</b>   | <b>34.633</b>     | <b>34.554</b>     | <b>34.039</b>     |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>                                       | <b>-924.552</b> | <b>-985.937</b> | <b>-838.810</b>  | <b>-965.287</b> | <b>-979.271</b>   | <b>-992.730</b>   | <b>-1.009.425</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |                 |                 |                  | 0               |                   |                   |                   |
| 25. Außerordentliche Kosten  |                 |                 |                  |                 |                   |                   |                   |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |                 |                  | <b>0</b>        |                   |                   |                   |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-924.552</b> | <b>-985.937</b> | <b>-838.810</b>  | <b>-965.287</b> | <b>-979.271</b>   | <b>-992.730</b>   | <b>-1.009.425</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |                 |                 | -15.783          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29. Globale Minderkosten   |                 |                 |                  | -23.644         | -24.077           | -36.699           | -37.444           |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-924.552</b> | <b>-985.937</b> | <b>-823.027</b>  | <b>-941.643</b> | <b>-955.194</b>   | <b>-956.031</b>   | <b>-971.981</b>   |

#### 1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus Rettungsdienst-Einsätzen der Feuerwehr, Erlösen im Rahmen von Einbürgerungsangelegenheiten, aus der Erstattung von Rückführungskosten und Erlösen aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten des Einwohner-Zentralamtes sowie verschiedenen Einzelpositionen des Aufgabenbereichs Polizei (u. a. Ersatzvornahmen, Unterstützungseinsätze in anderen Bundesländern, Verwarn- und Zwangsgelder, Erstattungen anderer Bundesländer für IT-Kooperationen) zusammen.

Zum überwiegenden Teil ergibt sich die Erhöhung des Plans 2017 ff zum Fortgeschriebenen Plan 2016 aus der Erhöhung der Erlöse der Verkehrsordnungswidrigkeiten (ca. 16,5 Mio. Euro), einer Anpassung der veranschlagten Erlöserwartung an das gestiegene Einsatzaufkommen beim Rettungsdienst in der Feuerwehr (20 Mio. Euro) sowie der Veranschlagung für IT-Kooperationen bei der Polizei (ca. 6 Mio. Euro).

Eine weitere Abweichung ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 im Aufgabenbereich 272 dadurch, dass hier zusätzliche Erlöse aus Erstattungen des Bundes zur Bundestagswahl in Höhe von rd. 2 Mio. Euro geplant werden.

Zu weiteren Erläuterungen im Einzelnen wird auf die Teilpläne der Aufgabenbereiche der BIS verwiesen.

### 2. Erlöse aus Transferleistungen

Den wesentlichen Anteil bilden die im Teilplan des Aufgabenbereichs 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ veranschlagten Erlöse aus den Erstattungen Schleswig-Holsteins für die anteilige Finanzierung des Statistikamtes Nord. In 2016 waren hier noch die Anteile des Bundes und der Länder an der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister veranschlagt (968 Tsd. Euro), die ab 2017 in der Kostenart Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant werden.

Siehe im Übrigen auch Erläuterungen zum o. g. Teilplan sowie in der Anlage "Wirtschaftsplan Statistikamt Nord".

### 5. Sonstige Erlöse

Es handelt sich hierbei u. a. um verschiedene Erlöstatbestände insbesondere in den Aufgabenbereichen 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“, 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“.

Siehe im Übrigen auch Erläuterungen zu den o. g. Teilplänen.

### 6. Erlöse aus Verrechnungen

Die Erlöse aus Verrechnungen beinhalten im Ist 2015 die monatlichen Erstattungszahlungen der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration für Personen, die nach Ablauf der Residenzpflicht von max. 6 Monaten weiterhin in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben (sog. Überresidente), sie betragen im Haushaltsjahr 2015 50,8 Mio. Euro. Durch den Ausbau der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ist ab 2017 nicht mit Überresidenten geplant worden.

Im Übrigen handelt es sich bei den hier veranschlagten Erlösen um haushaltsrelevante Verrechnungen insbesondere in den Aufgabenbereichen 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ und „277 Feuerwehr“. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

### 7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Wesentlichen setzt sich diese Position aus den Kosten für Miete, Pachten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, für Telekommunikations- und Sirenenanlagen, für die Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl 2017), für Geschäftsbedarf, für Einsatzmittel, für die Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Verbrauchsmittel, für Rückführungskosten von Ausländern sowie Fahrtkosten für Asylbewerber und Sachverständigen- und Gerichtskosten zusammen.

### 8. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015 / 2016,

pauschale lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsteigerung um 1,5 Prozent p. a. ab 2017,

Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Neben den aufgeführten allgemeinen Faktoren wirken sich in den Teilplänen der Aufgabenbereiche 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“ außerdem die jeweils veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit der dortigen verstärkten Ausbildung von Nachwuchskräften auf die Personalkosten aus. Die entsprechenden Erläuterungen sind den genannten Teilplänen zu entnehmen.

### 9. Kosten für Transferleistungen

Die Kosten für Transferleistungen setzen sich im Wesentlichen aus dem Zuschuss an das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), den Zuschüssen an Hilfsorganisationen und diversen Zuwendungen an Sportverbände und -vereine sowie an die Verkehrswacht Hamburg e. V. zusammen.

Die aufgeführten Positionen sind im Aufgabenbereich 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ veranschlagt.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Darüber hinaus erklärt sich die Differenz zwischen Fortgeschriebenem Plan 2016 und dem Plan ab 2017 durch eine Anpassung der Ergebnisrechnungsstruktur, sodass im Aufgabenbereich „Feuerwehr“ die Kostenerstattungen an die Asklepios Kliniken GmbH, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie das BG Klinikum Hamburg für die Gestellung von Notarztpersonal (ca. 6 Mio. Euro) in dieser Kostenart ausgewiesen werden.

### 12. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten setzen sich im Einzelplan 8.1 u. a aus Aufwandsentschädigungen (z. B. für Wahlhelfer), Kosten für Aus- und Fortbildungen im Allgemeinen, Kosten für Beschäftigungsentgelte, Kosten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie Erstattungen an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord zusammen.

Der wesentliche Anteil an der Differenz zwischen dem Fortgeschriebenen Plan 2016 und dem Plan ab 2017 bildet die Abführung der Erlöse aus dem Parkraummanagement an den Landesbetrieb Verkehr im Aufgabenbereich Einwohner-Zentralamt in Höhe von rund 16 Mio. Euro.

Im Übrigen wird zur Entwicklung dieser Plankostenart auf die entsprechenden Erläuterungen in den Teilplänen der Aufgabenbereiche verwiesen.

### 13. Kosten aus Verrechnungen

Veranschlagt sind in dieser Position im Wesentlichen Erstattungen der Ämter der Behörde für Inneres und Sport an andere Behörden und Ämter für dort erbrachte Leistungen und abgeordnetes Personal. Die Planung ab 2017 wurde auf der Grundlage von Erkenntnissen insbesondere aus der Bewirtschaftung in 2015 angepasst.

Im Einzelnen wird zu den Kosten aus Verrechnungen auf die Erläuterungen der Aufgabenbereiche verwiesen.

### **14. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**

Siehe vorhergehende Erläuterungen.

### 15. Erlöse aus Beteiligungen

Bei dem hier veranschlagten Erlös handelt es sich um den Ablieferungsbetrag des Landesbetriebs Verkehr. Auf die Erläuterungen im Teilplan des Aufgabenbereichs 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ bzw. auf die Anlage "Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Verkehr" wird verwiesen.

### 20. Zinsen und ähnliche Kosten

Siehe Erläuterung in den Teilplänen der Aufgabenbereiche 275 "Polizei" und 277 "Feuerwehr".

### **21. Finanzergebnis**

Siehe vorhergehende Erläuterungen.

### **22. Ordentliches Ergebnis (14 + 21)**

Siehe vorhergehende Erläuterungen.

### **26. Jahresergebnis 22 + 25)**

Siehe vorhergehende Erläuterungen.

### 27. Globale Minderkosten

Im Einzelplan 8.1 wird in den Planjahren 2017 ff. die Deckung für Globale Minderkosten (GMK) erbracht werden. Der Nachweis dieser GMK wird unter Einbezug aller Aufgabenbereiche der BIS im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgen.

### **29. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (26 - 27 - 28)**

Siehe vorhergehende Erläuterungen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Behörde für Inneres und Sport

|  | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 110.340         | 161.017         | 159.536          | 213.980         | 221.673         | 228.239         | 236.395         |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 790.222         | 933.470         | 769.547          | 841.925         | 855.820         | 859.279         | 876.888         |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-679.882</b> | <b>-772.453</b> | <b>-610.010</b>  | <b>-627.946</b> | <b>-634.147</b> | <b>-631.040</b> | <b>-640.493</b> |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  | 919             | 1.327           | 391              | 178             | 33              | 24              | 24              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 998             | 1.311           | 450              | 1.181           | 450             | 450             | 450             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    | 7.470           | 3.606           | 475              | 475             | 475             | 475             | 475             |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               | 2.258           | 705             | 458              | 469             | 469             | 469             | 469             |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.649           | 601             | 2.417            | 2.194           | 2.668           | 30              | 30              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 24.535          | 24.995          | 15.637           | 16.796          | 15.949          | 17.307          | 17.307          |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  | 496             | 467             |                  | 336             | 185             |                 |                 |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |                 |                 |                  | -406            |                 |                 |                 |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>-34.491</b>  | <b>-27.737</b>  | <b>-18.146</b>   | <b>-18.505</b>  | <b>-19.263</b>  | <b>-17.807</b>  | <b>-17.807</b>  |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |                 | 5               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |                 | 5               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |                 | <b>0</b>        |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-714.373</b> | <b>-800.190</b> | <b>-628.156</b>  | <b>-646.451</b> | <b>-653.410</b> | <b>-648.847</b> | <b>-658.300</b> |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Einzelplans 8.1 verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

#### 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen

Die Summe der hier geplanten Investitionszuschüsse ergibt sich im Wesentlichen aus den Investitionskostenanteilen der Länder, die diese gemäß dem Abkommen über die Aufgaben und Finanzierung an den Aufgabenbereich 276 „Wasserschutzpolizei-Schule“ (WSPS) leisten. Die geringeren Investitionseinzahlungen ab 2017 ergeben sich insbesondere dadurch, dass in diesen Jahren vermehrt Sanierungen und Ertüchtigungen bestehender Vermögensgegenstände oder an den Gebäuden nötig sind, die in den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt sind.

Das hohe Ist 2014 und 2015 resultiert aus Rückforderungen aus Zuwendungen im Aufgabenbereich 272 „Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung“.

#### 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die aufgeführten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ergeben sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Sachanlagen durch die Aufgabenbereiche 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“ (Verkauf von Dienstkraftfahrzeugen).

Für das Jahr 2017 ist im Aufgabenbereich 275 „Polizei“ eine einmalige Einzahlung aus der Veräußerung von Verkehrsüberwachungsanlagen an den Landesbetrieb Verkehr geplant. Das hohe Ist 2015 resultiert aus Einzahlungen, die nicht geplant werden konnten, u.a. aus einer Inzahlunggabe durch Dataport in Höhe von 323 Tsd.

Euro (Erneuerung Netzwerkkomponenten NGN)

Im Übrigen wird auf die Teilpläne der Aufgabenbereiche und die dortigen Erläuterungen hingewiesen.

### 8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse

Bei den geplanten Auszahlungen dieser Position handelt es sich um Mittel, die im Teilplan des Aufgabenbereichs 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ für die Fortsetzung des Sportfördervertrages mit der Sportselbstverwaltung veranschlagt sind.

Das hohe Ist 2015 ist auf investive Zuwendungen im Bereich Sport des Aufgabenbereichs „272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ zum einen und im Rahmen der Sanierungsoffensive der Freiwilligen Feuerwehren gemäß der Drucksachen 20/7422 und 20/11185 im Aufgabenbereich 277 „Feuerwehr“ zum anderen zurück zu führen.

### 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Siehe Erläuterung in den Teilplänen der Aufgabenbereiche 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“.

### 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen wird auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Maßnahmen der Aufgabenbereiche 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“, 276 „Wasserschutzpolizei-Schule“ und 277 „Feuerwehr“ verwiesen.

### 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zu den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wird auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Maßnahmen der Aufgabenbereiche der BIS verwiesen.

### 13. Sonstige Investitionsauszahlungen

Diese Position beinhaltet in 2017 und 2018 die anteilige Finanzierung des Aufgabenbereichs 277 „Feuerwehr“ für das von der Polizei und der Feuerwehr betriebene Hamburger Einsatzleitsystem HELS.

### 15. Saldo aus Investitionen

Siehe vorhergehende Erläuterungen.

### 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln

Siehe vorhergehende Erläuterungen.



## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Behörde für Inneres und Sport

#### Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

|   | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| <b>Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.</b>                  |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  | 4.059    | 4.756    | 2.109            | 3.621     | 1.204     | 2.664     | 1.222     |
| Kosten  | 44.135   | 41.406   | 29.878           | 34.125    | 33.116    | 36.780    | 36.939    |
| <b>Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>                   |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  | 165      | 183      | 100              | 98        | 100       | 100       | 101       |
| Kosten  | 2.651    | 2.757    | 2.479            | 3.118     | 3.184     | 3.134     | 3.151     |
| <b>Sport</b>  |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  | 642      | 1.862    | 140              | 116       | 113       | 112       | 108       |
| Kosten  | 16.272   | 22.253   | 15.990           | 16.186    | 16.569    | 16.650    | 16.624    |
| <b>Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr</b>                   |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  | 2.967    | 13.679   | 21.970           | 28.955    | 34.990    | 34.911    | 34.396    |
| Kosten  |          |          |                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Zuschuss an das Statistikamt Nord</b>                      |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  | 15.672   | 15.672   | 15.672           | 15.397    | 15.397    | 15.397    | 15.397    |
| Kosten  | 27.857   | 28.078   | 28.193           | 29.518    | 28.518    | 28.518    | 28.518    |
| <b>Zentraler Ansatz BIS</b>                                   |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  |          |          |                  |           |           |           |           |
| Kosten  |          |          | -15.783          | -23.644   | -24.077   | -36.699   | -37.444   |
| <b>Bezirkliche Zuweisungen</b>                                |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  |          |          |                  | 0         |           |           |           |
| Kosten  |          |          | 72               | 2.046     | 72        | 4.477     | 4.009     |
| <b>FL Nationales Waffenregister</b>                           |          |          |                  |           |           |           |           |
| Erlöse  |          |          |                  | 977       | 993       | 1.003     | 1.013     |
| Kosten  |          |          |                  | 998       | 1.014     | 1.024     | 1.035     |
| <b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b> |          |          |                  |           |           |           |           |
|   | -67.411  | -58.342  | -20.837          | -13.183   | -5.598    | 303       | -594      |

|                                | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus Investitionen | 781      | 730      |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus Investitionen | 7.294    | 2.057    | 2.525            | 2.253     | 3.374     | 803       | 803       |
| <b>Saldo aus Investitionen</b> |          |          |                  |           |           |           |           |
|                                | -6.513   | -1.327   | -2.525           | -2.253    | -3.374    | -803      | -803      |

|                                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| <b>Saldo gegebene Darlehen</b>      |          |          |                  |           |           |           |           |
|                                     |          |          |                  |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Aufgabenbereich 273 AB Verfassungsschutz

|   | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <b>Verfassungsschutz</b>                                      |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse  | 107            | 198            | 0                | 20             | 18             | 12             | 6              |
| Kosten  | 11.863         | 12.249         | 13.747           | 14.471         | 14.431         | 14.485         | 14.582         |
| <b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b> | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>   | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |

|                                | Ist 2014    | Ist 2015    | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| Einzahlungen aus Investitionen | 4           | 16          |                  |             |             |             |             |
| Auszahlungen aus Investitionen | 375         | 301         | 335              | 421         | 379         | 350         | 350         |
| <b>Saldo aus Investitionen</b> | <b>-371</b> | <b>-285</b> | <b>-335</b>      | <b>-421</b> | <b>-379</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

|                                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| <b>Saldo gegebene Darlehen</b>      |          |          |                  |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Aufgabenbereich 274 AB Einwohner-Zentralamt

|   | Ist 2014       | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020     |
|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Tsd. EUR       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR      |
| <b>Service</b>  |                |                 |                  |                |                |                |               |
| Erlöse  | 321            | 145             | 250              | 48             | 48             | 48             | 48            |
| Kosten  | 7.274          | 4.755           | 4.618            | 5.361          | 5.681          | 5.716          | 5.832         |
| <b>Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.</b>                  |                |                 |                  |                |                |                |               |
| Erlöse  | 138            | 143             | 120              | 141            | 141            | 141            | 141           |
| Kosten  | 344            | 476             | 503              | 483            | 497            | 512            | 524           |
| <b>Ausländerangelegenheiten</b>                               |                |                 |                  |                |                |                |               |
| Erlöse  | 629            | 52.299          | 480              | 541            | 542            | 543            | 543           |
| Kosten  | 47.394         | 205.744         | 28.532           | 30.921         | 31.693         | 31.552         | 31.370        |
| <b>Einbürgerungsangelegenheiten</b>                           |                |                 |                  |                |                |                |               |
| Erlöse  | 1.444          | 1.451           | 1.200            | 1.304          | 1.304          | 1.304          | 1.304         |
| Kosten  | 2.251          | 2.423           | 2.954            | 3.175          | 3.282          | 3.330          | 3.389         |
| <b>OWi im Straßenverkehr</b>                                  |                |                 |                  |                |                |                |               |
| Erlöse  | -9             | 29.467          | 32.900           | 49.630         | 50.042         | 57.261         | 63.467        |
| Kosten  | 5.453          | 8.364           | 6.295            | 28.101         | 28.350         | 28.408         | 28.500        |
| <b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b> | <b>-60.193</b> | <b>-138.259</b> | <b>-7.952</b>    | <b>-16.377</b> | <b>-17.426</b> | <b>-10.222</b> | <b>-4.112</b> |

|                                | Ist 2014    | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   |
| Einzahlungen aus Investitionen |             |               |                  |            |            |            |            |
| Auszahlungen aus Investitionen | 256         | 3.341         | 108              | 23         | 20         | 24         | 24         |
| <b>Saldo aus Investitionen</b> | <b>-256</b> | <b>-3.341</b> | <b>-108</b>      | <b>-23</b> | <b>-20</b> | <b>-24</b> | <b>-24</b> |

|                                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| <b>Saldo gegebene Darlehen</b>      |          |          |                  |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Aufgabenbereich 275 AB Polizei

|   | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| <b>Kernbereich Vollzug</b>                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 331             |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten  | 329.145         | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Landeskriminalamt (LKA)</b>                                |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 30              |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten  | 113.281         | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)</b>                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 0               |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten  | 3.189           | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Landesbereitschaftspolizei (LBP)</b>                       |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 362             |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten  | 43.695          | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vollzugsunterstützung und Ausbildung</b>                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 25.581          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten  | 185.325         | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Hochschule der Polizei (HdP)</b>                           |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 7               |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten  | 1.696           | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Schutz- und Wasserschutzpolizei</b>                        |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  |                 | 5.363           | 2.504            | 2.611           | 2.611           | 2.611           | 2.611           |
| Kosten  | 0               | 336.834         | 349.591          | 408.553         | 419.458         | 427.696         | 431.816         |
| <b>Kriminalpolizei</b>  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  |                 | 55              | 6                | 6               | 6               | 6               | 6               |
| Kosten  | 0               | 148.135         | 143.404          | 167.053         | 168.795         | 170.529         | 175.659         |
| <b>Vollzugsunterstützung und Ausbildung</b>                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  |                 | 24.894          | 13.923           | 22.075          | 22.036          | 15.755          | 15.754          |
| Kosten  | 0               | 181.053         | 158.911          | 182.232         | 185.591         | 181.604         | 185.737         |
| <b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b> |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>-650.020</b> | <b>-635.710</b> | <b>-635.473</b>  | <b>-733.145</b> | <b>-749.191</b> | <b>-761.456</b> | <b>-774.841</b> |

|                                | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| Einzahlungen aus Investitionen | 886            | 1.140          | 350              | 1.081         | 350           | 350           | 350           |
| Auszahlungen aus Investitionen | 14.028         | 12.698         | 8.200            | 9.154         | 8.602         | 8.335         | 8.335         |
| <b>Saldo aus Investitionen</b> |                |                |                  |               |               |               |               |
|                                | <b>-13.142</b> | <b>-11.557</b> | <b>-7.850</b>    | <b>-8.073</b> | <b>-8.252</b> | <b>-7.985</b> | <b>-7.985</b> |

|                                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| <b>Saldo gegebene Darlehen</b>      |          |          |                  |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Aufgabenbereich 276 AB Wasserschutzpolizeischule

|   | Ist 2014      | Ist 2015    | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|---|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| <b>Wasserschutzpolizeischule</b>                              |               |             |                  |             |             |             |             |
| Erlöse  | 2.529         | 2.912       | 2.547            | 3.588       | 3.604       | 3.728       | 3.483       |
| Kosten  | 6.054         | 3.064       | 2.940            | 4.114       | 4.130       | 4.284       | 3.983       |
| <b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b> | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>      | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |

|                                | Ist 2014  | Ist 2015   | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017  | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR         | Tsd. EUR   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus Investitionen | 138       | 597        | 391              | 178        | 33        | 24        | 24        |
| Auszahlungen aus Investitionen | 84        | 387        | 477              | 220        | 41        | 30        | 30        |
| <b>Saldo aus Investitionen</b> | <b>53</b> | <b>210</b> | <b>-86</b>       | <b>-42</b> | <b>-8</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> |

|                                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| <b>Saldo gegebene Darlehen</b>      |          |          |                  |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Aufgabenbereich 277 AB Feuerwehr

|   | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| <b>Einsatzdienst Feuerwehr</b>                                |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 60.457          | 67.815          | 62.248           | 82.534          | 86.061          | 90.050          | 94.079          |
| Kosten  | 154.579         | 167.549         | 161.951          | 198.639         | 204.818         | 210.270         | 221.606         |
| <b>Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz</b>                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 2.463           | 3.697           | 2.673            | 3.829           | 3.910           | 3.995           | 4.082           |
| Kosten  | 7.552           | 8.339           | 8.084            | 9.311           | 9.528           | 9.676           | 9.805           |
| <b>Landesbereich Freiwillige Feuerwehren</b>                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 295             | 404             | 195              | 234             | 239             | 243             | 247             |
| Kosten  | 9.627           | 11.406          | 10.849           | 9.503           | 9.531           | 9.344           | 9.308           |
| <b>Feuerwehrakademie</b>                                      |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 1.330           | 1.207           | 1.199            | 1.093           | 1.126           | 1.157           | 1.188           |
| Kosten  | 8.650           | 9.493           | 10.665           | 13.000          | 13.283          | 13.308          | 13.539          |
| <b>Zentrale Dienste</b>                                       |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 782             | 552             | 524              | 476             | 487             | 497             | 510             |
| Kosten  | 6.056           | 6.390           | 6.197            | 7.505           | 7.694           | 7.813           | 7.930           |
| <b>Technik und Logistik</b>                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse  | 123             | 176             | 62               | 85              | 87              | 89              | 91              |
| Kosten  | 10.634          | 12.097          | 13.782           | 14.254          | 15.097          | 15.251          | 15.367          |
| <b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b> | <b>-131.647</b> | <b>-141.423</b> | <b>-144.626</b>  | <b>-163.961</b> | <b>-168.041</b> | <b>-169.629</b> | <b>-177.359</b> |

|                                | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| Einzahlungen aus Investitionen | 109            | 155            | 100              | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Auszahlungen aus Investitionen | 14.370         | 11.592         | 7.342            | 7.793         | 7.330         | 8.739         | 8.739         |
| <b>Saldo aus Investitionen</b> | <b>-14.262</b> | <b>-11.437</b> | <b>-7.242</b>    | <b>-7.693</b> | <b>-7.230</b> | <b>-8.639</b> | <b>-8.639</b> |

|                                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen |          |          |                  |           |           |           |           |
| <b>Saldo gegebene Darlehen</b>      |          |          |                  |           |           |           |           |

Nähere Einzelheiten können den jeweiligen Erläuterungen zu den Erlösen und Kosten der Produkte der Produktgruppen sowie den Erläuterungen zu den Ergebnisplänen der Produktgruppen und Finanzplänen der Aufgabenbereiche entnommen werden.

## 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Behörde für Inneres und Sport

### 4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

#### 4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

Übergeordnete Aufgabenstellung des Amtes für Innere Verwaltung und Planung ist das Entwickeln von Zielvorgaben für den gesamten Aufgabenbereich der Innenpolitik und des Sportes aufgrund politischer Vorgaben und einer Reflexion gesellschaftlicher, politischer und zwischenstaatlicher Ereignisse und Entwicklungen.

Zu den Kernaufgaben des Amtes gehören u.a. folgende Aufgaben:

Allgemeine Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Landeswahlamt, Glückspielaufsicht,  
Grundsatzangelegenheiten des Straßenverkehrs,  
Grundsatzangelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und des Polizeivollzuges,  
Grundsatzangelegenheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes,  
Wahrnehmung der Aufgaben eines Landessportamtes,

Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sowie

Aufsicht über und Steuerung von verbundenen Einrichtungen und Unternehmen.

Der Aufgabenbereich 272 gliedert sich in acht Produktgruppen. In der Produktgruppe 272.01 Steuerung und Service werden u. a. Aufgaben zur strategischen Gesamtsteuerung der von der Behörde für Inneres und Sport betreuten fachpolitischen Aufgabenfelder auf ministerieller Ebene einschließlich zentraler finanzpolitischer Ziele wahrgenommen. Die Produktgruppe 272.02 beinhaltet die Aufgaben in Zusammenhang mit der Sicherstellung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In Produktgruppe 272.03 werden die Aufgaben in Zusammenhang mit dem Sport zusammengefasst. Produktgruppe 272.04 und 272.05 bilden die Ablieferung des Landesbetriebes Verkehr bzw. den Zuschuss an das Statistikamt Nord ab. In der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS werden u. a. globale Mehr- bzw. Minderkosten ausgebracht. Die Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen umfasst Zuweisungen an die Bezirke zu den Themenfeldern Wahlen, Volksabstimmungen und Katastrophenschutz. Erstmals wird im Einzelplan der Behörde für Inneres und Sport die Produktgruppe 272.08 Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR) ausgewiesen. Sie ist in Form einer Bund-/Länderübergreifenden Einrichtung zentrale Anlaufstelle für die Waffen- und Sicherheitsbehörden sowie weiterer am Nationalen Waffenregister Beteiligten. Die Kosten werden vom Bund und den Ländern nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel getragen. Aufgrund dieser besonderen Art der Finanzierung wird die FL NWR in einer eigenen neuen Produktgruppe abgebildet. Im Übrigen wird auf das Vorwort zum Einzelplan und die Erläuterungen zu den Produktgruppen verwiesen.

#### 4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

##### 4.1.2.1 Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

###### 4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

In der Produktgruppe 272.01 werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Strategische Gesamtsteuerung der von der Behörde für Inneres und Sport betreuten fachpolitischen Aufgabenfelder auf ministerieller Ebene einschließlich zentraler finanzpolitischer Ziele,
- Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und Landesebene, Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, u. a. in den Bereichen Personal,
- Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht, Wahlrecht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Waffenrecht, Polizeivollzug, Feuerwehrangelegenheiten (inkl. Rettungsdienst) und Straßenverkehr,
- Wahrnehmung der Aufgaben als Landeswahlamt, Aufsicht über das Glücksspiel,
- Oberste Straßenverkehrsbehörde einschließlich der amtlichen Anerkennung und Überwachung von Kfz.
- Überwachungsorganisationen
- Aufsicht und Steuerung über verbundene Einrichtungen und Unternehmen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 4.059          | 4.756          | 2.109            | 3.621          | 1.204          | 2.664          | 1.222          |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 21.647         | 25.536         | 17.341           | 19.524         | 18.216         | 21.644         | 21.436         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 1.880          | 1.931          | 1.154            | 1.933          | 1.937          | 1.980          | 1.975          |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 13.927         | 12.672         | 11.867           | 12.167         | 12.091         | 12.138         | 12.142         |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 1.324          | 84             | 423              | 26             | 26             | 26             | 26             |
| 3. Personalkosten  | 10.807         | 10.863         | 10.844           | 13.872         | 14.182         | 14.455         | 14.837         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 2.524          | 2.484          | 2.697            | 2.932          | 3.028          | 3.074          | 3.280          |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 5.552          | 5.583          | 5.508            | 6.630          | 6.725          | 6.879          | 6.972          |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 2              | 17             |                  |                |                |                |                |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 722            | 797            | 815              | 947            | 976            | 989            | 1.034          |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 2.008          | 1.983          | 1.824            | 3.363          | 3.453          | 3.513          | 3.551          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 2.604          | 1.807          | 51               | 51             | 51             | 51             | 51             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 3.573          | 2.062          | 1.299            | 308            | 288            | 230            | 215            |
| 6. Sonstige Kosten   | 5.504          | 1.138          | 343              | 370            | 379            | 400            | 400            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-40.076</b> | <b>-36.650</b> | <b>-27.769</b>   | <b>-30.504</b> | <b>-31.911</b> | <b>-34.116</b> | <b>-35.716</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                | 0              |                  |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-40.076</b> | <b>-36.650</b> | <b>-27.769</b>   | <b>-30.504</b> | <b>-31.911</b> | <b>-34.116</b> | <b>-35.716</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-40.076</b> | <b>-36.650</b> | <b>-27.769</b>   | <b>-30.504</b> | <b>-31.911</b> | <b>-34.116</b> | <b>-35.716</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-40.076</b> | <b>-36.650</b> | <b>-27.769</b>   | <b>-30.504</b> | <b>-31.911</b> | <b>-34.116</b> | <b>-35.716</b> |

#### 1. Erlöse

Die Erlöse für 2017/2018 ergeben sich aus folgenden Veranschlagungen:

Betriebskostenerstattung des Bundes für die Zentralstelle Digitalfunk gemäß Verwaltungsabkommen (342 bzw. 343 Tsd. Euro),

Anteil der Produktgruppe Steuerung und Service an den Miet- und Bewirtschaftungskostenerstattungen des Landesamtes für Verfassungsschutz, dem gemeinsamen Telefonbucheintrag für alle Ämter der Behörde für Inneres und Sport und der Finanzierung des Datenschutzbeauftragten der Behörde durch alle Ämter (792 bzw. 803 Tsd. Euro), Gebühren für das Glücksspielwesen (5 Tsd. Euro), Erstattungen für die Wahrnehmung der Ziehungsaufsicht (Glücksspielaufsicht, 6 Tsd. Euro), diverse Verwaltungsgebühren (11 Tsd. Euro) sowie die Erstattungen des Bundes für die 2017 durchzuführende Bundestagswahl (2.428 Tsd. Euro).

Für 2019 verringern sich die Erlöse für die niedrigere Erstattung des Bundes zur Europawahl um 977 Tsd. Euro. Daneben beinhalten die Erlöse zudem nicht zahlungswirksame Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten, die sich aus dem Zuschuss des Bundes für den Tunnelfunk (Zentralstelle Digitalfunk) ableiten (36 Tsd. Euro jährlich seit 2011, 2011 anteilig).

Das hohe Ist 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung von Kosten für die Projektgruppe „Olympia für Hamburg“, einer Erstattung des Landesbetriebes Verkehr an die Produktgruppe 272.01, diversen Personalkostenerstattungen und der Auflösung von Rückstellungen. 2014 wurden im Wesentlichen Erstattungen des Bundes für die Bundestagswahl, haushaltsrelevante Verrechnungen für Miet- und Bewirtschaftungskosten, Erlöse von Bund und Ländern für die Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister sowie diverse Personalkostenerstattungen geleistet.

#### 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit:

Den wesentlichen Anteil bilden IT-Kosten, Miet- und Bewirtschaftungskosten, Sachkosten für die Zentralstelle Digitalfunk sowie die Globalmittel der Glücksspielaufsicht.

2017 sind darüber hinaus die Kosten für die Bundestagswahl veranschlagt, 2019 die Kosten für die Europa- und Bezirksversammlungswahl (jeweils Fachbehördenanteil: 2017: 1.552 Tsd. Euro, 2019: 3.517 Tsd. Euro). Der Anteil

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

der Kosten der Bezirke ist in der Produktgruppe 272.07 „Bezirkliche Zuweisungen“ veranschlagt. Das deutlich höhere Ist 2015 begründet sich durch die im Februar 2015 durchgeführte Bürgerschaftswahl und das im November durchgeführte Bürgerschaftsreferendum über die Ausrichtung olympischer und paralympischer Spiele in Hamburg.

### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Neben den aufgeführten allgemeinen Faktoren wirken sich außerdem die jeweils veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit der im Jahr 2014 in die Linienorganisation überführten Zentralstelle Digitalfunk Hamburg (ehemals BOS) auf die Personalkosten aus.

### 4. Kosten für Transferleistungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Zuwendung an die Verkehrswacht Hamburg für den Betrieb des Verkehrsübungsplatzes in Höhe von 51 Tsd. Euro.

Das 2015 abweichende hohe Ist setzt sich darüber hinaus aus einer unterjährigen Zuwendung im Rahmen des Klimaschutzprogramms (872 Tsd. Euro), der Zuwendung für den Verkehrsübungsplatz (51 Tsd. Euro) und dem Anteil Hamburgs an der Finanzierung der BDBOS (584 Tsd. Euro) zusammen. Durch eine Anpassung der zentralen Kontenstruktur wird diese Zahlung ab 2017 bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

### 6. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Kosten für Aus- und Fortbildung inkl. der Kosten für das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) sowie ein Teil der Globalmittel für die Glücksspielaufsicht (100 Tsd. Euro).

### 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu den Abweichungen im Saldo siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den vorstehenden Positionen.

#### **4.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.**

Z 1: Sicherstellung ordnungsgemäßes Glücksspiel sowie Verhinderung illegales Glücksspiel und verbotene Werbung (siehe Kennzahl B\_272\_01\_002)

Z 2: Verbesserung der Verkehrssicherheit (siehe Kennzahl B\_272\_01\_003)

#### **4.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.**

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_01_002 legale Glücksspielanbieter                | ANZ     | 603      | 623      | 880              | 856       | 856       | 856       | 856       |
| B_272_01_003 durchgeführte Verkehrssicherheitsaktionen | ANZ     | 4        | 3        | 5                | 4         | 4         | 4         | 4         |

Zu den Aufgaben der Produktgruppe Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben zählen inbes.

- Einbringung, fachliche Gestaltung, sowie Förderung und Begleitung von Initiativen, Konzepten und Programmen auf Bundes- und Landesebene sowie Einführung und Weiterentwicklung von Rechtsnormen
- Darstellung und Vertretung der Ziele der Behörde für Inneres und Sport nach innen und außen, z. B. in behörden- und länderübergreifenden Arbeitsgruppen sowie in überregionalen und internationalen Gremien und Fachausschüssen
- Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen
- Ministerielle Begleitung hamburgischer, deutscher sowie europäischer Normsetzungsverfahren
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Zu B 272\_01\_002 legale Glücksspielanbieter:

Die Planwerte beinhalten alle staatlichen und legalen privaten Anbieter inklusive der gemäß § 8 Hamburgisches Glücksspieländerungsstaatsvertrags – Ausführungsgesetz – (HmbGlüÄndStVAG) legalen 220 Sportwettanbieter und Vermittler.

### 4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

|  | IPR Nummer | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |            | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <b>Service</b>   | <b>INT</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 188            | 754            | 732              | 794            | 805            | 813            | 822            |
| Kosten   |            | 18.719         | 16.625         | 18.315           | 19.774         | 19.938         | 20.081         | 20.396         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Service</b>                                  |            | <b>-18.530</b> | <b>-15.871</b> | <b>-17.583</b>   | <b>-18.980</b> | <b>-19.133</b> | <b>-19.268</b> | <b>-19.574</b> |
| Erlöse   |            | -486           | -754           | -/-              | -794           | -805           | -813           | -822           |
| Kosten   |            | -18.761        | -16.625        | -/-              | -19.774        | -19.938        | -20.081        | -20.396        |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Service</b>                                  |            | <b>-256</b>    | <b>0</b>       | <b>-/-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr</b>                        | <b>111</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 1.029          | 3.412          | 1.366            | 388            | 388            | 389            | 389            |
| Kosten   |            | 11.853         | 14.904         | 7.943            | 9.234          | 9.264          | 9.291          | 9.346          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr</b> |            | <b>-10.824</b> | <b>-11.492</b> | <b>-6.577</b>    | <b>-8.846</b>  | <b>-8.876</b>  | <b>-8.902</b>  | <b>-8.957</b>  |
| Erlöse   |            |                | 259            | -/-              | 287            | 286            | 291            | 286            |
| Kosten   |            |                | 986            | -/-              | 1.710          | 1.757          | 1.812          | 1.903          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr</b> |            | <b>-10.824</b> | <b>-12.219</b> | <b>-/-</b>       | <b>-10.269</b> | <b>-10.347</b> | <b>-10.423</b> | <b>-10.573</b> |
| <b>Glücksspielaufsicht</b>   | <b>114</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 310            | 365            | 11               | 11             | 11             | 11             | 11             |
| Kosten   |            | 2.070          | 1.088          | 1.071            | 725            | 934            | 939            | 945            |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Glücksspielaufsicht</b>                      |            | <b>-1.760</b>  | <b>-723</b>    | <b>-1.060</b>    | <b>-714</b>    | <b>-923</b>    | <b>-928</b>    | <b>-934</b>    |
| Erlöse   |            |                | 21             | -/-              | 287            | 286            | 291            | 286            |
| Kosten   |            |                | 79             | -/-              | 1.710          | 1.757          | 1.812          | 1.903          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Glücksspielaufsicht</b>                      |            | <b>-1.760</b>  | <b>-781</b>    | <b>-/-</b>       | <b>-2.137</b>  | <b>-2.394</b>  | <b>-2.449</b>  | <b>-2.550</b>  |
| <b>Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.</b>                           | <b>033</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 1.698          | 62             | 0                | 2.428          | 0              | 1.451          | 0              |
| Kosten   |            | 6.966          | 5.446          | 490              | 2.011          | 538            | 3.995          | 3.741          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.</b>    |            | <b>-5.268</b>  | <b>-5.383</b>  | <b>-490</b>      | <b>417</b>     | <b>-538</b>    | <b>-2.544</b>  | <b>-3.741</b>  |
| Erlöse   |            |                | 26             | -/-              | 287            | 286            | 291            | 286            |
| Kosten   |            |                | 99             | -/-              | 1.710          | 1.757          | 1.812          | 1.903          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.</b>    |            | <b>-5.268</b>  | <b>-5.457</b>  | <b>-/-</b>       | <b>-1.006</b>  | <b>-2.009</b>  | <b>-4.065</b>  | <b>-5.357</b>  |
| <b>Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS</b>                        | <b>INT</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 63             | 163            |                  |                | 0              |                |                |
| Kosten   |            | 4.482          | 3.343          | 2.059            | 2.380          | 2.442          | 2.474          | 2.511          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS</b> |            | <b>-4.419</b>  | <b>-3.180</b>  | <b>-2.059</b>    | <b>-2.380</b>  | <b>-2.442</b>  | <b>-2.474</b>  | <b>-2.511</b>  |
| Erlöse   |            | -207           | -163           | -/-              |                |                |                |                |
| Kosten   |            | -4.482         | -3.343         | -/-              | -2.380         | -2.442         | -2.474         | -2.511         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS</b> |            | <b>-144</b>    | <b>0</b>       | <b>-/-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Nähere Einzelheiten können teilweise den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.01 entnommen werden.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27201 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 152,13   | 154,29   | 148,77           | 169,76    | 169,76    | 169,76    | 169,76    |

In der Produktgruppe 27201 wirken sich die veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit der im Jahr 2014 in die Linienorganisation überführten Zentralstelle Digitalfunk Hamburg (ehemals BOS) auf die VZÄ-Planung aus. Der bisherige Personalbestand wird aus den vorherigen Aufgabenbereichen 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“ in den Aufgabenbereich 272 übergehen.

Aufgrund von Aufgabenverlagerungen vom Einzelplan 7 „Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation“ in den Einzelplan 8.1 wurde ein VZÄ entsprechend verlagert.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.2 Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Die Behörde für Inneres und Sport plant und koordiniert eine einheitliche und effektive Gefahrenabwehr zum Schutz der Bevölkerung und Umwelt im Großschadens- und Katastrophenfall.  
 Zur Sicherung einer hamburgweiten reibungslosen Zusammenarbeit sind alle übergreifenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der fachlichen und örtlichen Besonderheiten und der gesetzlichen Anforderungen zu gestalten, zu lenken und zu koordinieren. Dafür ist auch eine sichere informations- und Kommunikationstechnik für die beteiligten Behörden und Organisationen bereitzustellen.  
 Der Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport ist der Leiter der Katastrophenabwehr Hamburg.

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 165           | 183           | 100              | 98            | 100           | 100           | 101           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 729           | 741           | 595              | 707           | 707           | 710           | 712           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 225           | 225           | 140              | 225           | 227           | 230           | 232           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 117           | 211           | 147              | 186           | 186           | 186           | 186           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |               |               | 130              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Personalkosten  | 1.101         | 1.149         | 1.087            | 1.566         | 1.601         | 1.626         | 1.651         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 124           | 85            | 110              | 154           | 159           | 162           | 164           |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 700           | 760           | 693              | 897           | 916           | 930           | 944           |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |               |               |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 50            | 58            | 59               | 76            | 78            | 79            | 81            |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 228           | 247           | 225              | 439           | 448           | 455           | 462           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 501           | 539           | 521              | 521           | 521           | 521           | 521           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 291           | 316           | 264              | 318           | 349           | 271           | 261           |
| 6. Sonstige Kosten   | 29            | 11            | 12               | 6             | 6             | 6             | 6             |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.486</b> | <b>-2.574</b> | <b>-2.379</b>    | <b>-3.020</b> | <b>-3.084</b> | <b>-3.034</b> | <b>-3.050</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  | 0             |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      |               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-2.486</b> | <b>-2.574</b> | <b>-2.379</b>    | <b>-3.020</b> | <b>-3.084</b> | <b>-3.034</b> | <b>-3.050</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-2.486</b> | <b>-2.574</b> | <b>-2.379</b>    | <b>-3.020</b> | <b>-3.084</b> | <b>-3.034</b> | <b>-3.050</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-2.486</b> | <b>-2.574</b> | <b>-2.379</b>    | <b>-3.020</b> | <b>-3.084</b> | <b>-3.034</b> | <b>-3.050</b> |

#### 1. Erlöse:

Veranschlagt ist der Anteil der Produktgruppe Katastrophen- und Bevölkerungsschutz an den Miet- und Bewirtschaftungskostenerstattungen des Landesamtes für Verfassungsschutz.

Das hohe Ist 2015 begründet sich neben den veranschlagten Kosten im Wesentlichen aus einer Personalkostenerstattung des Bundes und der Erstattung von Kosten für die Ausstattung von Notunterkünften für Flüchtlinge.

#### 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit:

Der Planwert 2017f. weicht gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2016 ab, da im Wesentlichen höhere Miet- und Bewirtschaftungskosten und höhere IT-Kosten geplant sind. Die bislang bei Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz veranschlagten Kosten sind nunmehr sachgerecht den übrigen Kosten aus Verwaltungstätigkeit und der übrigen Rechtshilfe und anderen bezogenen Leistungen zugeordnet.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Im Übrigen wird auf die Erläuterung zu den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe 27202 verwiesen.

### 4. Kosten für Transferleistungen:

Veranschlagt sind in unveränderter Höhe die Zuwendungen an die Hilfsorganisationen.

### **4.1.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Z 1: Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor Gefährdungen und Schädigungen durch Katastrophen und Großschadensereignisse (siehe Kennzahlen B\_272\_02\_001 und B\_272\_02\_004)

Z 2: Einbindung aller beteiligten Behörden, Ämter und Organisationen sowie nicht staatlicher Stellen zur Gewährleistung einer durchgängigen Struktur der Gefahrenabwehr (siehe Kennzahlen B\_272\_02\_001, B\_272\_02\_004, B\_272\_02\_005 und B\_272\_02\_006)

Z 3: Verringerung von Einschränkungen der Bevölkerung und der Wirtschaft im Großschadens- oder Katastrophenfall (siehe Kennzahl B\_272\_02\_001)

Z 4: Förderung von Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes und Förderung des Ehrenamtes (siehe Kennzahl B\_272\_02\_002)

### **4.1.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_02_001 durchgeführte Übungen im Katastrophenschutz  | ANZ     | 4        | 2        | 4                | 4         | 4         | 4         | 4         |
| B_272_02_002 Gesamthöhe der Zuwendungen an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes               | EUR     | 496.000  | 521.000  | 521.000          | 521.000   | 521.000   | 521.000   | 521.000   |
| B_272_02_004 Teilnehmer an Übungen  | ANZ     | 950      | 250      | 800              | 600       | 600       | 600       | 600       |
| B_272_02_005 Zahl der Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz  | ANZ     | 1.800    | 1.800    | 1.800            | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| B_272_02_006 Teilnahme von Angehörigen der Katastrophenschutzstäbe an Aus- und Fortbildungen in Tagen | ANZ     | 374      | 50       | 120              | 80        | 80        | 80        | 80        |

Abkürzungen: LÜKEX = Länderübergreifende **K**risenmanagement**e**xercise

#### Zu B\_272\_02\_001 durchgeführte Übungen im Katastrophenschutz:

Die geringe Anzahl der Übungen in 2015 ist darauf zurückzuführen, dass die bundesweite LÜKEX-Übung aufgrund der Flüchtlingssituation und der damit gebundenen Ressourcen in Behörden, Stäben und Hilfsorganisationen abgesagt wurde. Die geplanten Teilübungen (LÜKEX Stabsbesprechung im September und die zweitägige LÜKEX

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Stabsrahmenübung im November) wurden daher nicht durchgeführt.

### Zu B 272\_02\_004 Teilnehmer an Übungen:

Die Kennzahl erfasst mit Bezug auf die Kennziffer B\_272\_02\_001 die Gesamtteilnehmer an praktischen Voll- und Teilübungen und Stabs- und Stabsrahmenübungen im Katastrophenschutz. Sie schließt sowohl übende Einsatzkräfte und Stabspersonal, als auch Steuerungs- und Unterstützungspersonal sowie Darsteller und weitere beteiligte Personen mit ein. Aufgrund der hohen Anforderungen für größere Übungen wie die LÜKEX-Übung werden insbesondere die praktischen Voll- und Teilübungen künftig kleiner dimensioniert als bisher ausfallen, was sich unmittelbar auf die Zahl der Teilnehmer an Übungen auswirkt. Die bisher geplante Kennzahl von 800 wird daher perspektivisch nicht mehr erreicht werden können.

### Zu B 272\_02\_006 Teilnahme von Angehörigen der Katastrophenschutzstäbe an Aus- und Fortbildungen in Tagen:

Diese Kennzahl erfasst die Quantität der durch die Behörde für Inneres und Sport aus- und fortgebildeten Mitglieder der Katastrophenschutz-Stäbe. Die Zahl ist somit ein Beleg für die jährliche Umsetzung der im Rahmen der o. g. bestehenden Verpflichtung der Behörde für Inneres und Sport, entsprechende Aus- und Fortbildungen anzubieten und durchzuführen.

Bisher wurden durch die Behörde für Inneres und Sport entsprechende Fortbildungsveranstaltungen als 4-Tages-Seminare angeboten und jährlich zweimal mit je ca. 20 Teilnehmern durchgeführt. Diese Veranstaltungsform hat sich nach Rückmeldungen der Teilnehmer nicht als optimal erwiesen. Gewünscht werden andere Veranstaltungsformate. Insoweit wird künftig die Fortbildung im Katastrophenschutz vermehrt modular in Form von 1-Tages-Fortbildungsveranstaltungen zu den unterschiedlichen Themen angeboten werden, um eine größere tatsächliche Vereinbarkeit mit den allgemeinen dienstlichen Rahmenbedingungen herzustellen. Mit der Anpassung an aktuelle Rahmenbedingungen zwangsläufig verbunden ist jedoch die Reduzierung der bisherigen Aus- und Fortbildungstage.

### 4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

|   | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS</b>                             | <b>112</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |            | 61                   | 144                  | 100                          | 98                    | 100                   | 100                   | 101                   |
| Kosten  |            | 2.150                | 2.179                | 1.894                        | 2.520                 | 2.585                 | 2.533                 | 2.550                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS</b>      |            | <b>-2.089</b>        | <b>-2.035</b>        | <b>-1.794</b>                | <b>-2.422</b>         | <b>-2.485</b>         | <b>-2.433</b>         | <b>-2.449</b>         |
| Erlöse  |            | 199                  | 72                   | -/-                          | 76                    | -4                    | -5                    | -24                   |
| Kosten  |            | 1.166                | 326                  | -/-                          | 1.047                 | -1.158                | -1.203                | -1.690                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS</b>      |            | <b>-3.056</b>        | <b>-2.289</b>        | <b>-/-</b>                   | <b>-3.393</b>         | <b>-1.331</b>         | <b>-1.235</b>         | <b>-783</b>           |
| <b>Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.</b>                        | <b>112</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |            |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  |            | 501                  | 539                  | 585                          | 598                   | 599                   | 601                   | 601                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.</b> |            | <b>-501</b>          | <b>-539</b>          | <b>-585</b>                  | <b>-598</b>           | <b>-599</b>           | <b>-601</b>           | <b>-601</b>           |
| Erlöse  |            | 0                    | 1                    | -/-                          | 55                    | 36                    | 36                    | 30                    |
| Kosten  |            | 2                    | 21                   | -/-                          | 477                   | -53                   | -67                   | -175                  |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.</b> |            | <b>-502</b>          | <b>-559</b>          | <b>-/-</b>                   | <b>-1.019</b>         | <b>-510</b>           | <b>-498</b>           | <b>-396</b>           |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.02 entnommen werden.

**4.1.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27202 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 14,25    | 10,54    | 13,95            | 17,67     | 17,67     | 17,67     | 17,67     |

Aufgrund von organisatorischen Veränderungen innerhalb des Aufgabenbereiches 272 bildet sich die Verlagerung von Personal und Stellen auch in der VZÄ-Planung ab.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.3 Produktgruppe 27203 Sport

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 27203 Sport

Mit der Drucksache 20/2948 hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg die Dekadenstrategie **HAMBURGMachtSPORT**, welche gemeinsam mit den Akteuren des Sports erarbeitet wurde, beschlossen. Sie beschreibt die Entwicklung des Hamburger Sports bis zum Jahre 2020 und stellt auf zehn Themenfeldern Ziele und damit verbundene Maßnahmen dar. Das Landessportamt hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen der Dekadenstrategie zu koordinieren und Rahmenbedingungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport in Hamburg zu schaffen und zu sichern. Der Aspekt der sich verändernden Gesellschaft ist dabei von großer Bedeutung. Die elementare verbindende Funktion des Sports für den Zusammenhalt der Gesellschaft kann als Motor der Integration beschrieben werden. Der Sport kann dazu beitragen, dass Hamburg die Bewältigung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen auch weiterhin gut gelingt. Die Schwerpunkte liegen in der staatlichen Sportförderung in den Bereichen Breiten- und Leistungssport sowie der Akquisition, Unterstützung und Realisierung von Sportveranstaltungen. Darüber hinaus vertritt das Landessportamt die gesamtstädtischen Interessen der Sportentwicklung in der Freien und Hansestadt Hamburg, fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Partner des Sports und koordiniert den Vollzug der Querschnittsaufgabe „Sport und Bewegung“ mit den Fachbehörden und Bezirksämtern.

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27203 Sport

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 642            | 1.512          | 140              | 116            | 113            | 112            | 108            |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 684            | 606            | 471              | 718            | 721            | 724            | 727            |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 164            | 140            | 116              | 145            | 148            | 151            | 154            |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 1              | 0              |                  | 5              | 5              | 5              | 5              |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |                |                | 7                | 7              | 7              | 7              | 7              |
| 3. Personalkosten  | 847            | 823            | 1.037            | 1.365          | 1.402          | 1.422          | 1.444          |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>  | 464            | 396            | 392              | 486            | 501            | 508            | 516            |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>  | 215            | 253            | 405              | 486            | 498            | 505            | 513            |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |                |                |                  |                |                |                |                |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>  | 84             | 81             | 98               | 123            | 127            | 128            | 130            |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 84             | 93             | 142              | 270            | 276            | 281            | 285            |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 13.351         | 16.956         | 13.333           | 12.533         | 12.533         | 12.533         | 12.533         |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 1.104          | 1.307          | 1.149            | 1.356          | 1.699          | 1.757          | 1.706          |
| 6. Sonstige Kosten   | 286            | 2.561          | 0                | 214            | 214            | 214            | 214            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-15.631</b> | <b>-20.741</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.070</b> | <b>-16.456</b> | <b>-16.538</b> | <b>-16.516</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  | 0              | 350            |                  |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>350</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-15.631</b> | <b>-20.391</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.070</b> | <b>-16.456</b> | <b>-16.538</b> | <b>-16.516</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-15.631</b> | <b>-20.391</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.070</b> | <b>-16.456</b> | <b>-16.538</b> | <b>-16.516</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-15.631</b> | <b>-20.391</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.070</b> | <b>-16.456</b> | <b>-16.538</b> | <b>-16.516</b> |

#### 1. Erlöse

Das hohe Ist 2015 resultiert aus versehentlich konsumtiv statt investiv gebuchten Rechnungen (732 Tsd. Euro), der Rückforderung von Zuwendungen (464 Tsd. Euro), einem Zuschuss des DFB (102 Tsd. Euro), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (152 Tsd. Euro), Personalkostenerstattungen (52 Tsd. Euro) sowie einem Sponsoring

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

für das Themenjahr „Hamburg trainiert“ (10 Tsd. Euro). Ab 2017 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.

### 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichungen der Kosten aus Verwaltungstätigkeit von 2016 zu 2017 resultieren aus der sachgerechten Veranschlagung der Kosten. So wurden im Wesentlichen Miet- und Betriebskostensteigerungen, Veranstaltungskosten und Kosten für Sportmarketing berücksichtigt.

### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe 27203 verwiesen.

### 4. Kosten für Transferleistungen:

Veranschlagt sind im Wesentlichen Kosten für diverse Sportförderungsmaßnahmen inkl. Sportfördervertrag mit dem Hamburger Sportbund (HSB) sowie Zuschüsse für Integrationssport zu Vereins- und Sondersportstätten.

Die Absenkung von 2016 nach 2017 resultiert zum einen aus der Veranschlagung von 213 Tsd. Euro aus dem Sportfördervertrag als haushaltsrelevante Verrechnung mit der Behörde für Schule und Berufsbildung für „Kooperation Schule und Verein“ sowie der Beschränkung der Förderung von Sportveranstaltungen auf ein notwendiges Maß im Rahmen der verfügbaren Mittel.

Das hohe Ist 2015 resultiert im Wesentlichen aus zusätzlich unterjährig zur Verfügung gestellten Mitteln für Maßnahmen und Veranstaltungen aus der Kultur- und Tourismussteuer 2015 (1.125 Tsd. Euro), der Troncabgabe (36 Tsd. Euro), eines Zuschusses des DFB (100 Tsd. Euro) sowie im Rahmen der Olympiabewerbung durchgeführten bzw. durch eingegangene Verpflichtungen noch durchzuführende Referenzveranstaltungen, für die bereits Zahlungen zu leisten waren (1.710 Tsd. Euro).

### 6. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind 213 Tsd. Euro aus dem Sportfördervertrag als haushaltsrelevante Verrechnung mit der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) für „Kooperation Schule und Verein“ sowie Mitgliedsbeiträge (1 Tsd. Euro).

Bei den Ist-Kosten 2015 handelt es sich im Wesentlichen um Kosten durch den Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen durch den Übergang des Landesleistungszentrums Schwimmen/Wasserball zum Bezirksamt Hamburg-Mitte (1.842 Tsd. Euro), Personalkostenerstattungen im Rahmen von haushaltsrelevanten Verrechnungen (242 Tsd. Euro) und Auszahlungen an die BSB für „Kooperation Schule und Verein“ aus dem Sportfördervertrag für 2014 und 2015 (426 Tsd. Euro).

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  |           |           |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  | 18.250    | 18.250    |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

### Konsumtive VE der Produktgruppe Sport:

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für Garantien und Finanzierungszusagen für Bewerbungen zu nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. Im Rahmen der Sportförderung und bei den Zuschüssen für Sondersportstätten wird die Möglichkeit vorgesehen, im Falle von unterjährigen Betriebskostensteigerungen finanzielle Zusagen für Folgejahre geben zu können.

Die VE wird ebenfalls zum Abschluss des auf das zweite Haushaltsjahr folgenden Sportfördervertrags benötigt.

### 4.1.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 27203 Sport

Z 1: Bereitstellung attraktiver Sportangebote für alle Bevölkerungsgruppen, sowohl im organisierten als auch im nichtorganisierten Sport; Sportaktivität der Kinder und Jugendlichen steigern (siehe Kennzahlen B\_272\_03\_008, B\_272\_03\_009, B\_272\_03\_219, B\_272\_03\_220 und B\_272\_03\_015)

Z 2: Aufbau und Unterstützung eines effizienten Fördersystems für den Nachwuchs- und Spitzensport (Talentsichtung und -förderung, Verbandstrainerförderung), vor allem im Bereich der Schwerpunktsportarten; Talentförderung in den Schulen (s. Dekadenstrategie), Förderung der Wettkämpfe im Behinderten- und Gehörlosensport (siehe Kennzahlen B\_272\_03\_001, B\_272\_03\_041, B\_272\_03\_042 und B\_272\_03\_105)

Z 3: Förderung des Engagements in Kitas zugunsten der täglichen Bewegungszeit bzw. zu nachhaltigem, sportlichen Engagement und gesunder Lebensweise (siehe Kennzahl B\_272\_03\_218)

Z 4: Herstellung und Sicherstellung der Vereinbarkeit von Leistungssportkarriere einerseits und Schule, Studium/Ausbildung und Beruf andererseits („Duale Karriere“, siehe Kennzahl B\_272\_03\_001)

Z 5: Etablierung der „Hamburg Top Ten“ als eine Serie von jährlich wiederkehrenden Sportgroßveranstaltungen, die im „Hamburger Format“ (Verbindung von Leistungssport mit Breiten-, Vereins-, Behinderten- und Schulsport) durchgeführt werden sollen und soweit möglich mit den Schwerpunktsportarten in Deckung zu bringen sind (siehe Kennzahlen B\_272\_03\_221, B\_272\_03\_222, B\_272\_03\_223)

Z 6: Profilierung Hamburgs als sportaffine und bewegungsaktive Stadt durch die Initiierung, Akquisition, Realisierung und Förderung von hochrangigen nationalen und internationalen Sportgroßveranstaltungen (siehe Kennzahl B\_272\_03\_014)

Z 7: Ausbau der sonstigen geförderten Sportveranstaltungen im Hamburger Format, d.h. die Verbindung von Leistungssport mit Breiten-, Vereins-, Behinderten- und Schulsport (siehe Kennzahl B\_272\_03\_015)

Z 8: Ausbau des Veranstaltungsprofils in den Schwerpunktsportarten und im Nachwuchsbereich (siehe Kennzahl B\_272\_03\_222)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27203 Sport

|  | Einheit  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_03_001   | Tsd. EUR | 287      | 330      | 330              | 410       | 410       | 410       | 410       |
| Verbandstrainerförderung*  |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_041   | ANZ      | 116      | 95       | 100              | 100       | 100       | 100       | 100       |
| geförderte Wettkämpfe im Behinderten- und Gehörlosensport                                |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_042   | ANZ      | 71       | 77       | 65               | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Talentaufbaugruppen im Nachwuchsbereich*   |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_105   | ANZ      | 20       | 26       | 26               | 29        | 29        | 29        | 29        |
| Honorartrainer/-innen der Verbände für Leistungssportförderung*                          |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_218   | ANZ      | -        | 28       | 24               | 30        | 33        | 36        | 39        |
| Bewegungskita / BewegungskitaPLUS  |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_008   | ANZ      | 5.301    | 746      | 1.200            | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| Teilnehmer/-innen am Projekt „Ab ins Wasser- aber sicher!“ (Schwimmfähigkeit)            |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_009   | ANZ      | 18.500   | 67.534   | 65.250           | 67.534    | 67.534    | 67.534    | 67.534    |
| Geförderte Bahnenstunden   |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_219   | ANZ      | -        | 45       | 35               | 45        | 45        | 45        | 45        |
| Vereinsgruppen Integration durch Sport*  |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_220   | ANZ      | -        | 56       | 60               | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Vereinsgruppen Inklusion und Sport (Anteil der Teilnehmer/-innen mit Behinderung: 25 %)* |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_221   | ANZ      | -        | 7        | 7                | 8         | 8         | 9         | 10        |
| Geförderte „Hamburg Top Ten“   |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_222   | ANZ      | -        | 2        | 2                | 1         | 2         | 2         | 2         |
| davon in Schwerpunktsportarten   |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_223   | ANZ      | -        | 7        | 6                | 8         | 8         | 9         | 10        |
| davon im „Hamburger Format“  |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_014   | ANZ      | 15       | 10       | 9                | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Geförderte Welt- und Europameisterschaften sowie Veranstaltungen auf Weltcupniveau       |          |          |          |                  |           |           |           |           |
| B_272_03_015   | ANZ      | 36       | 44       | 40               | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Sonstige geförderten Sportveranstaltungen  |          |          |          |                  |           |           |           |           |

Die mit \* gekennzeichneten Kennzahlen sind Bestandteil des Sportfördervertrages und werden vom Hamburger Sportbund (HSB) erhoben. Aufgrund der Erhöhung der Fördersumme an den HSB zur Verbandstrainer-, Talent-, Leistungssport- und Inklusionsförderung wurden die Zielkennzahlen dementsprechend nach oben korrigiert.

Zu B\_272\_03\_042 Talentaufbaugruppen im Nachwuchsbereich\*:

Es handelt sich bei dieser Kennzahl um Talentaufbaugruppen des Hamburger Sportbundes. Kinder, die bei der Talentsichtung als sportlich begabt eingestuft wurden, bekommen die Möglichkeit, einmal wöchentlich in einer Talentaufbaugruppe zu trainieren.

Zu B\_272\_03\_218 Bewegungskita / BewegungskitaPLUS:

Auch wenn die Kitas in nächster Zeit sicherlich mit den Auswirkungen der Flüchtlingszahlen beschäftigt sein werden, wird aus sportfachlicher Sicht die Förderung der gesicherten Bewegungszeiten in jeden Fall weiterverfolgt werden

Zu B\_272\_03\_008 Teilnehmer/innen am Projekt „Ab ins Wasser aber sicher!“ (Schwimmfähigkeit):

Der erhöhte Wert für 2014 ergab sich aus der versehentlichen Einrechnung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pinguin-Kurse bei Bäderland Hamburg. Diese Kurse gehören zwar zu dem Projekt „Ab ins Wasser – aber sicher!“, werden aber nicht durch das Landessportamt gefördert. Die Begründung der in 2015 nicht erreichten Zielkennzahl liegt in dem bis Sommer 2015 anhalten Tarifstreit im Kita-Bereich.

Zu B\_272\_03\_009 Geförderte Bahnenstunden:

Die ursprüngliche Kennzahl „Geförderte Schwimmstunden“ musste aufgrund einer technischen Umstellung der Datenerfassung der Bäderland GmbH durch die neue Kennzahl „Geförderte Bahnenstunden“ ersetzt werden. Die

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Bäderland Hamburg GmbH hat diese Umstellung aufgrund der Einführung eines rechnerischen Vergabeschlüssels für die Schwimmzeiten vorgenommen. Eine Umrechnung in Schwimmstunden ist nicht möglich, so dass die Umstellung der Kennzahl angezeigt war.

### Zu B\_272\_03\_221 Geförderte „Hamburg Top Ten“:

Die „Hamburg Top Ten“ sind eine Serie der größten und bedeutendsten Sportgroßveranstaltungen Hamburgs. Haspa Marathon, Vattenfall Cyclassis, ITU World Triathlon, Tennis bet-at-home Open und das Deutsche Spring und Dressurderby werden hierzu gezählt. Weitere Veranstaltungsformate sollen identifiziert und als „Hamburg Top Ten“ Veranstaltung weiterentwickelt werden.

### Zu B\_272\_03\_014 Geförderte Welt- und Europameisterschaften sowie Veranstaltungen auf Weltcupniveau:

Bei den „Geförderten Welt- und Europameisterschaften sowie Veranstaltungen auf Weltcupniveau“ wurden die Kennzahlen abgesenkt, da die „Hamburg Top Ten“ (World Cups bzw. World Cup Niveau) zukünftig unter Kennzahl B\_272\_03\_221 gesondert erfasst werden und daher hier abzuziehen sind. Entsprechend sinkt auch die Anzahl der im „Hamburger Format“ ausgerichteten Veranstaltungen.

### 4.1.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27203 Sport

|  | IPR Nummer | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |            | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <b>Sportentwicklung</b>                        | <b>631</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 626            | 1.138          | 140              | 116            | 113            | 112            | 108            |
| Kosten   |            | 16.015         | 21.387         | 14.703           | 15.937         | 16.315         | 16.393         | 16.365         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Sportentwicklung</b> |            | <b>-15.390</b> | <b>-20.249</b> | <b>-14.563</b>   | <b>-15.821</b> | <b>-16.202</b> | <b>-16.281</b> | <b>-16.257</b> |
| <b>Sportstätten</b>                            | <b>631</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 139            | 71             | -/-              | 220            | -299           | -321           | -437           |
| Kosten   |            | 1.799          | 666            | -/-              | 5.202          | -9.227         | -9.828         | -13.052        |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Sportstätten</b>     |            | <b>-17.049</b> | <b>-20.844</b> | <b>-/-</b>       | <b>-20.804</b> | <b>-7.273</b>  | <b>-6.773</b>  | <b>-3.641</b>  |
| <b>Sportstätten</b>                            | <b>631</b> |                |                |                  |                |                |                |                |
| Erlöse   |            | 14             | 724            |                  |                |                |                |                |
| Kosten   |            | 257            | 866            | 1.987            | 249            | 254            | 257            | 259            |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Sportstätten</b>     |            | <b>-243</b>    | <b>-142</b>    | <b>-1.987</b>    | <b>-249</b>    | <b>-254</b>    | <b>-257</b>    | <b>-259</b>    |
| Erlöse   |            | 131            | 3              | -/-              | 45             | 37             | 37             | 34             |
| Kosten   |            | 369            | 30             | -/-              | 330            | 112            | 108            | 65             |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Sportstätten</b>     |            | <b>-481</b>    | <b>-169</b>    | <b>-/-</b>       | <b>-534</b>    | <b>-329</b>    | <b>-328</b>    | <b>-290</b>    |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.03 entnommen werden.

### 4.1.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27203 Sport

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 13,83    | 12,73    | 14,49            | 17,28     | 17,28     | 17,28     | 17,28     |

Aufgrund von organisatorischen Veränderungen innerhalb des Aufgabenbereiches 272 bildet sich die Verlagerung von Personal und Stellen auch in der VZÄ-Planung ab.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.4 Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

#### 4.1.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) ist ein in die Behörde für Inneres und Sport eingegliedertes unternehmerisch geführter Dienstleistungsbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), dessen Ergebnis in Form eines vereinbarten Ablieferungsbetrages (Produktgruppe 272.04) dem Einzelplan 8.1 der Behörde für Inneres und Sport zufließt. Er wird nach kaufmännischen Grundsätzen geleitet - gemäß den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB), der Landeshaushaltsordnung (§ 106 LHO) und spezieller Verwaltungsvorschriften.

Der LBV erstellt, überprüft und verändert Dokumente für den Straßenverkehr auf Basis der rechtlichen Grundlagen und Vorschriften (StVG, StVO, FZV, FeV, StVZO, EG-FGV, FahrIG etc.). Hierzu gehören Führerscheine und Fahrzeug-Zulassungsbescheinigungen. Daneben erteilt der LBV Ausnahmen von diesen Dokumenten und straßenverkehrsrechtlichen Pflichten und ist damit auch der umfassende Servicedienstleister für die gewerblichen Kunden und Individualkunden, Vereine, Institutionen und sonstige Organisationen. Er ist im Rahmen eines Fahrzeugservice-Managements auch Dienstleister für Behörden- und Sonderfahrzeuge der FHH.

Der Wirtschaftsplan ist mit den Plandaten bis zum Jahr 2021 in der Anlage abgebildet.

#### 4.1.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

|  | Ist 2014     | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 0            | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |              |               |                  |               |               |               |               |
| 3. Personalkosten  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       |              |               |                  |               |               |               |               |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |              |               |                  |               |               |               |               |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |              |               |                  |               |               |               |               |
| 6. Sonstige Kosten   |              |               |                  |               |               |               |               |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  | 2.967        | 13.679        | 21.970           | 28.955        | 34.990        | 34.911        | 34.396        |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>2.967</b> | <b>13.679</b> | <b>21.970</b>    | <b>28.955</b> | <b>34.990</b> | <b>34.911</b> | <b>34.396</b> |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>2.967</b> | <b>13.679</b> | <b>21.970</b>    | <b>28.955</b> | <b>34.990</b> | <b>34.911</b> | <b>34.396</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |              |               |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |              |               |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>2.967</b> | <b>13.679</b> | <b>21.970</b>    | <b>28.955</b> | <b>34.990</b> | <b>34.911</b> | <b>34.396</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |              |               |                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |              |               |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>2.967</b> | <b>13.679</b> | <b>21.970</b>    | <b>28.955</b> | <b>34.990</b> | <b>34.911</b> | <b>34.396</b> |

Siehe Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Verkehr.

Der veranschlagte Planwert ergibt sich aus der Erhöhung des Ablieferungsbetrages von 2016 nach 2017 um 6.985 Tsd. Euro.

**4.1.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr**

In dieser Produktgruppe wird das Unternehmen Landesbetrieb Verkehr abgebildet. Ziele der Produktgruppe werden an dieser Stelle nicht aufgeführt, da Angaben zu den Unternehmensdaten dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen sind.

**4.1.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr**

Siehe Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Verkehr.

**4.1.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr**

|  | <b>IPR<br/>Nummer</b> | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> | <b>Fortg. Plan<br/>2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         |
| <b>Abliefer. durch d. Landesbetr.<br/>Verkehr</b>                        | <b>416</b>            |                 |                 |                             |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse   |                       | 2.967           | 13.679          | 21.970                      | 28.955           | 34.990           | 34.911           | 34.396           |
| Kosten   |                       |                 |                 |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Abliefer. durch<br/>d. Landesbetr. Verkehr</b> |                       | <b>2.967</b>    | <b>13.679</b>   | <b>21.970</b>               | <b>28.955</b>    | <b>34.990</b>    | <b>34.911</b>    | <b>34.396</b>    |
| Erlöse   |                       |                 |                 | -/-                         | -325             | 737              | 780              | 1.012            |
| Kosten   |                       |                 |                 | -/-                         | -9.059           | 20.491           | 21.649           | 28.203           |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Abliefer. durch<br/>d. Landesbetr. Verkehr</b> |                       | <b>2.967</b>    | <b>13.679</b>   | <b>-/-</b>                  | <b>37.689</b>    | <b>15.236</b>    | <b>14.043</b>    | <b>7.205</b>     |

Siehe Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Verkehr.

**4.1.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27204 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr**

In dieser Produktgruppe werden keine VZÄ abgebildet.

#### 4.1.2.5 Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

##### 4.1.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

Zum 1. Januar 2004 wurde das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Vorrangiges Ziel der Zusammenführung der beiden ehemaligen Statistischen Landesämter war die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der amtlichen Statistik durch die Erzielung von Effizienzsteigerungen und Synergieeffekten unter Wahrung der sozialen Belange der Beschäftigten.

Das Statistikamt Nord ist der zentrale Dienstleister für beide Länder auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Zur Wahrnehmung der statistischen Aufgaben vertritt es die Interessen Hamburgs und Schleswig-Holsteins auf nationaler und internationaler Ebene. Als fachkundige Stelle unterstützt und berät das Statistikamt Nord in allen Fragen der Statistik.

Die Zuschüsse an das Statistikamt Nord werden entsprechend dem Staatsvertrag (vgl. Drucksache 17/3233 und 17/3522) von Hamburg ausgezahlt (Produktgruppe 272.05). Die Zuschüsse sind in voller Höhe als Ausgaben, der Anteil Schleswig-Holsteins als Einnahme veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan ist mit den Plandaten bis zum Jahr 2018 in der Anlage abgebildet.

##### 4.1.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR            | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 15.672         | 15.672         | 15.672              | 15.397         | 15.397         | 15.397         | 15.397         |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |                |                |                     |                |                |                |                |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |                |                |                     |                |                |                |                |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |                |                |                     |                |                |                |                |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |                |                |                     |                |                |                |                |
| 3. Personalkosten  |                |                |                     |                |                |                |                |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  |                |                |                     |                |                |                |                |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  |                |                |                     |                |                |                |                |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |                |                |                     |                |                |                |                |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  |                |                |                     |                |                |                |                |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       |                |                |                     |                |                |                |                |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 27.857         | 28.078         | 28.193              | 29.518         | 28.518         | 28.518         | 28.518         |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |                |                |                     |                |                |                |                |
| 6. Sonstige Kosten   |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-12.185</b> | <b>-12.406</b> | <b>-12.521</b>      | <b>-14.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                |                |                     |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-12.185</b> | <b>-12.406</b> | <b>-12.521</b>      | <b>-14.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                     |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-12.185</b> | <b>-12.406</b> | <b>-12.521</b>      | <b>-14.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                |                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-12.185</b> | <b>-12.406</b> | <b>-12.521</b>      | <b>-14.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> | <b>-13.121</b> |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Um eine in den Jahren 2014 bis 2016 aufgewachsene – durch Kostenverschiebungen zwischen den Trägern entstandene - Unterdeckung im Zuschussanteil des Trägerlandes Hamburg im Sinne des zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein geschlossenen Staatsvertrages über die Errichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes ausgleichen zu können, ist ein einmaliger Betrag von 1.000 Tsd. Euro für das Jahr 2017 erforderlich.

Der Hamburger Zuschussanteil wird für die Zukunft zudem strukturell um 600 Tsd. Euro ab 2017 aufgestockt, um einer erneuten Unterdeckung gezielt entgegenzuwirken.

Weitere Erläuterungen ergeben sich aus der Anlage Wirtschaftsplan Statistikamt Nord.

### 4.1.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

Z 1: Erstellung und Bereitstellung amtlicher Statistiken als zentraler Dienstleister für die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein (siehe Kennzahl B\_272\_05\_001)

### 4.1.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_05_001 Liefertermine für amtliche Statistiken | ANZ     | 1.398    | 1.388    | 1.388            | 1.328     | 1.328     | 1.328     | 1.328     |

#### Zu B 272\_05\_001 Liefertermine für amtliche Statistiken:

Bei den Leistungskennzahlen des Statistikamtes Nord wurde Ende Dezember 2014 die Basis für die Ermittlung der Liefertermine für amtliche Statistiken auf den jährlichen Arbeits- und Zeitplan (AZP) des Statistischen Bundesamtes umgestellt. Entsprechend gibt es immer eine Vorgabe für das laufende Geschäftsjahr. Nach dem aktuellen AZP (Stand 12.01.2016) gibt es daraus resultierend folgende Anzahl an Lieferterminen für 2016 ff:

681 Termine für SH, 647 Termine für HH, zusammen 1.328 Termine.

### 4.1.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

|   | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Zuschuss an das Statistikamt Nord</b>                        | <b>034</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |            | 15.672               | 15.672               | 15.672                       | 15.397                | 15.397                | 15.397                | 15.397                |
| Kosten  |            | 27.857               | 28.078               | 28.193                       | 29.518                | 28.518                | 28.518                | 28.518                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Zuschuss an das Statistikamt Nord</b> |            | <b>-12.185</b>       | <b>-12.406</b>       | <b>-12.521</b>               | <b>-14.121</b>        | <b>-13.121</b>        | <b>-13.121</b>        | <b>-13.121</b>        |
| Erlöse  |            | 12                   | 30                   | -/-                          | 158                   | -276                  | -293                  | -386                  |
| Kosten  |            | 7.854                | 628                  | -/-                          | 4.418                 | -7.684                | -8.136                | -10.759               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Zuschuss an das Statistikamt Nord</b> |            | <b>-20.027</b>       | <b>-13.005</b>       | <b>-/-</b>                   | <b>-18.381</b>        | <b>-5.714</b>         | <b>-5.278</b>         | <b>-2.748</b>         |

S.O.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

### 4.1.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27205 Zuschuss an das Statistikamt Nord

In dieser Produktgruppe werden keine VZÄ abgebildet.

### 4.1.2.6 Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS

#### 4.1.2.6.1 Vorwort der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS

In der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS werden u. a. globale Mehr- bzw. Minderkosten ausgebracht. Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht. Die veranschlagten Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Ist-Ergebnisse werden dort ebenfalls ausgewiesen.

#### 4.1.2.6.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|----------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  |          |          |                  |               |               |               |               |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |          |                  |               |               |               |               |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |          |          |                  |               |               |               |               |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |          |          |                  |               |               |               |               |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |          |          |                  |               |               |               |               |
| 3. Personalkosten  |          |          |                  |               |               |               |               |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |          |          |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       |          |          |                  |               |               |               |               |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |               |               |               |               |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |          |          |                  |               |               |               |               |
| 6. Sonstige Kosten   |          |          |                  |               |               |               |               |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |          |                  |               |               |               |               |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |          |          |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |          |          |                  |               |               |               |               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |          |          |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |          |          |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  |          |          |                  |               |               |               |               |
| 16. Globale Mehrkosten   |          |          | -15.783          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |          |          |                  | -23.644       | -24.077       | -36.699       | -37.444       |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> |          |          | <b>15.783</b>    | <b>23.644</b> | <b>24.077</b> | <b>36.699</b> | <b>37.444</b> |

s.o.

#### 4.1.2.6.3 Ziele der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS

s.o.

**4.1.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS**

s.o.

**4.1.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS**

|  | <b>IPR<br/>Nummer</b> | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> | <b>Fortg. Plan<br/>2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         | Tsd. EUR         |
| <b>Zentraler Ansatz BIS</b>                            | <b>992</b>            |                 |                 |                             |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse   |                       |                 |                 |                             |                  |                  |                  |                  |
| Kosten   |                       |                 |                 | -15.783                     | -23.644          | -24.077          | -36.699          | -37.444          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler<br/>Ansatz BIS</b> |                       |                 |                 | <b>15.783</b>               | <b>23.644</b>    | <b>24.077</b>    | <b>36.699</b>    | <b>37.444</b>    |
| Erlöse   |                       |                 |                 | -/-                         |                  |                  |                  |                  |
| Kosten   |                       |                 |                 | -/-                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler<br/>Ansatz BIS</b> |                       |                 |                 | <b>-/-</b>                  | <b>23.644</b>    | <b>24.077</b>    | <b>36.699</b>    | <b>37.444</b>    |

s.o.

**4.1.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS**

s.o.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.7 Produktgruppe 27207 Bezirkliche Zuweisungen

#### 4.1.2.7.1 Vorwort der Produktgruppe 27207 Bezirkliche Zuweisungen

Die Behörde für Inneres und Sport ist Fachbehörde für die Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungsverfahren sowie die Planung und Koordinierung einer einheitlichen und effektiven Gefahrenabwehr zum Schutz der Bevölkerung und Umwelt im Großschadens- und Katastrophenfall. Bei der Wahrnehmung dieser Fachaufgaben erfährt sie Unterstützung durch die sieben Bezirksämter. Damit diese ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen können, werden sie von der Fachbehörde mit den notwendigen Haushaltsmitteln ausgestattet.

#### 4.1.2.7.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27207 Bezirkliche Zuweisungen

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018  | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|----------|----------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  |          |          |                  |               |            |               |               |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |          | 72               | 1.415         | 54         | 1.854         | 1.775         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |          |          | 0                | 81            | 0          | 426           | 521           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |          |          | 0                | 705           | 7          | 800           | 655           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |          |          |                  |               |            |               |               |
| 3. Personalkosten  |          |          |                  | 0             |            |               |               |
| a) Kosten für Entgelte   |          |          |                  |               |            |               |               |
| b) Kosten für Bezüge   |          |          |                  |               |            |               |               |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |          |          |                  |               |            |               |               |
| d) Kosten für Sozialleistungen   |          |          |                  |               |            |               |               |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  |          |          |                  |               |            |               |               |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |               |            |               |               |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |          |          |                  |               |            |               |               |
| 6. Sonstige Kosten   |          |          |                  | 631           | 18         | 2.623         | 2.234         |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |          | <b>-72</b>       | <b>-2.046</b> | <b>-72</b> | <b>-4.477</b> | <b>-4.009</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |          |          |                  | 0             |            |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |          |          |                  |               |            |               |               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |          |          |                  | <b>0</b>      |            |               |               |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  |          |          | <b>-72</b>       | <b>-2.046</b> | <b>-72</b> | <b>-4.477</b> | <b>-4.009</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |          |          |                  |               |            |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |          |          |                  |               |            |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |          |                  |               |            |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  |          |          | <b>-72</b>       | <b>-2.046</b> | <b>-72</b> | <b>-4.477</b> | <b>-4.009</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |          |          | 0                | 0             | 0          | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |          |          |                  |               |            |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> |          |          | <b>-72</b>       | <b>-2.046</b> | <b>-72</b> | <b>-4.477</b> | <b>-4.009</b> |

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2017 (1.368 Tsd. Euro), der Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019 (1.789 Tsd. Euro) und der Bürgerschaftswahl 2020 (1.710 Tsd. Euro).

In wahlfreien Jahren (2018) entstehen in den Bezirken geringe Verwaltungskosten (7 Tsd. Euro / pro Bezirk 1 Tsd. Euro). Diese Kosten dienen dazu, die Wahlvorstände zu betreuen, um sie möglichst langfristig für zukünftige Wahlen zu binden (Stärkung / Förderung Ehrenamt).

Für Volksabstimmungsverfahren werden regelhaft keine Kosten veranschlagt, da diese üblicherweise nicht vorhersehbar sind. Gemäß einer Vereinbarung mit der Finanzbehörde werden die tatsächlich anfallenden Kosten am Jahresende bedarfsgerecht aus zentralen Mitteln erstattet.

Für den Katastrophenschutz in den Bezirken sind jährliche Sachkosten in Höhe von 47 Tsd. Euro u. a. für Übungen mit den Hilfsorganisationen sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände veranschlagt.

#### 6. Sonstige Kosten

Als Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken bei der

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Bundestagswahl 2017 sind in der Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 613 Tsd. Euro veranschlagt. Als Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken bei der Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019 sind in der Produktgruppe Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.605 Tsd. Euro und als Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken bei der Bürgerschaftswahl 2020 2.216 Tsd. Euro eingeplant. Die konkrete Aufgliederung der Aufwandsentschädigung für die einzelnen Funktionen der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erfolgt durch Verordnung.

Darüber hinaus sind jährlich 18 Tsd. Euro Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige für Brunnenwarte, Sirenenwarte, Schutzraum-/Bunkerwarte, Funker im Rahmen regelmäßiger Funkübungen und sonstige Entschädigungen im Rahmen von Übungen und Einsätzen in allen sieben Hamburger Bezirken vorgesehen.

### 4.1.2.7.3 Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 27207 Bezirkliche Zuweisungen

|   | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017    | Plan 2018 | Plan 2019    | Plan 2020    |
|---|----------|----------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR     | Tsd. EUR  | Tsd. EUR     | Tsd. EUR     |
| <b>Zweckzuweisungen</b>                                   |          |          |                  |              |           |              |              |
| Kosten ZZ Wahlen, FA D1                                   |          |          | 7                | 1.981        | 7         | 4.412        | 3.944        |
| Kosten ZZ KatS, FA D1                                     |          |          | 65               | 65           | 65        | 65           | 65           |
| <b>Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe</b> |          |          | <b>72</b>        | <b>2.046</b> | <b>72</b> | <b>4.477</b> | <b>4.009</b> |

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.07.

### 4.1.2.7.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 27207 Bezirkliche Zuweisungen

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

### 4.1.2.8 Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

#### 4.1.2.8.1 Vorwort der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

Die Innenministerkonferenz hat die Bund-/Länderübergreifende Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister, die seit 1. Januar 2012 bisher als Projekt beim Amt für Innere Verwaltung und Planung eingerichtet war, als dauerhafte Einrichtung verstetigt. Konzipiert wurde sie als zentrale Anlaufstelle für die Waffen- und Sicherheitsbehörden sowie weiterer am Nationalen Waffenregister Beteiligten. Die FL NWR wurde in den Jahren 2012 bis 2014 jährlich durch eine Expertenkommission evaluiert, diese Evaluationen führten zu dem Ergebnis, dass die fachliche Beratung und die Unterstützung der am Nationalen Waffenregister Beteiligten als Daueraufgabe etabliert werden müssen. Dieses ist zum 1. Januar 2016 erfolgt. Die FL NWR ist nunmehr eine Einrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, die bei der BIS angebunden ist. Die Kosten werden durch den Bund und die Länder entsprechen der Aufteilung nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel getragen.

Aufgaben der FL NWR sind:

- Fachliche Unterstützung aller am Nationalen Waffenregister Beteiligten,
- Pflege und Weiterentwicklung des Standards XWaffe,
- Pflege und Weiterentwicklung des Datensatzes für das Waffenwesen (DSWaffe),
- Betrieb eines Zentralen Informationssystems (ZI), insbesondere für die am Nationalen Waffenregister Beteiligten,
- Durchführung von Schulungs- und Informationsveranstaltungen,
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgrund der besonderen Art der Finanzierung durch Anteile des Bundes und der Länder wird die FL NWR in einer gesonderten neuen Produktgruppe 272.08 abgebildet.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.8.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR            | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   |
| 1. Erlöse  |          |          |                     | 977        | 993        | 1.003      | 1.013      |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |          |                     | 339        | 339        | 339        | 339        |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |          |          |                     | 66         | 66         | 66         | 66         |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |          |          |                     | 168        | 168        | 168        | 168        |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |          |          |                     |            |            |            |            |
| 3. Personalkosten  |          |          |                     | 659        | 675        | 685        | 696        |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  |          |          |                     | 133        | 138        | 140        | 142        |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  |          |          |                     | 320        | 327        | 332        | 337        |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |          |          |                     |            |            |            |            |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  |          |          |                     | 43         | 44         | 44         | 46         |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       |          |          |                     | 163        | 166        | 169        | 171        |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |          |          |                     |            |            |            |            |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |          |          |                     |            |            |            |            |
| 6. Sonstige Kosten   |          |          |                     |            |            |            |            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |          |                     | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-22</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |          |          |                     |            |            |            |            |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |          |          |                     |            |            |            |            |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |          |          |                     |            |            |            |            |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  |          |          |                     | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-22</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |          |          |                     |            |            |            |            |
| 13. Außerordentliche Kosten  |          |          |                     |            |            |            |            |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |          |                     |            |            |            |            |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  |          |          |                     | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-22</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |          |          |                     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17. Globale Minderkosten   |          |          |                     |            |            |            |            |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> |          |          |                     | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-21</b> | <b>-22</b> |

#### 1. Erlöse

Veranschlagt sind die durch Bund und Länder beschlossenen jährlichen Kostenerstattungen. Die jährlichen Steigerungsraten ergeben sich aus den Steigerungen bei den Personalkosten.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der Fachlichen Leitstelle, wie sie von Bund und Ländern gemeinsam beschlossen wurden. Der jährliche Anteil Hamburgs beträgt nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel rd. 21 Tsd. Euro.

Ist-Kosten werden für die neue Produktgruppe noch nicht ausgewiesen, da diese in der Produktgruppe 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben abgebildet werden.

#### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Neben den aufgeführten allgemeinen Faktoren wirken sich außerdem die veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verstetigung der FL Nationales Waffenregister auf die Personalkosten aus. Die Fachliche Leitstelle ist seit 01.01.2016 eine dauerhafte Einrichtung der Behörde für Inneres und Sport, somit finden die hamburgischen Regelungen Anwendung.

#### 4.1.2.8.3 Ziele der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

Z 1: Fachliche Unterstützung aller am Nationalen Waffenregister Beteiligten durch zeitnahe Beantwortung von Anfragen innerhalb eines Monats (siehe Kennzahl B\_272\_08\_001)

Z 2: Durchführung von Schulungs- und Informationsveranstaltungen, einschließlich der Teilnahme an Fachmessen, für Waffenbehörden, Polizeien und andere am Nationalen Waffenregister Beteiligte (siehe Kennzahl B\_272\_08\_002)

#### 4.1.2.8.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_08_001 Bearbeitete Anfragen innerhalb eines Monats | %       | -        | -        | -                   | 90        | 90        | 90        | 90        |
| B_272_08_002 Schulungs- und Informationsveranstaltungen  | ANZ     | -        | -        | -                   | 7         | 7         | 7         | 7         |

Die Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR) hat nach § 2 Abs. 1 der Änderungsvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung zum Betrieb der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister folgende Aufgaben zu erfüllen:

- Fachliche Unterstützung aller am NWR Beteiligten,
- Pflege und Weiterentwicklung des Datensatzes für das Waffenwesen DSWaffe (sprachliche Darstellung der zu speichernden Daten),
- Pflege und Weiterentwicklung des Standards XWaffe (logisch strukturelle Darstellung der Daten, die als Grundlage für die Programmierung dient),
- Bereitstellung eines Zentralen Informationssystems (ZI), insbesondere für die am NWR Beteiligten,
- Durchführung von Schulungs- und Informationsveranstaltungen.

##### Zu B\_272\_08\_001 Bearbeitete Anfragen:

Es sollen mindestens 90% der per Mail oder telefonisch gestellten fachlichen Fragen der am NWR Beteiligten (hauptsächlich Waffenbehörden, aber auch Polizeien) binnen eines Monats beantwortet werden. Diese Qualitätsfestlegung beruht auf der Annahme, dass die Anzahl der Fragen zwischen 250 und 350 im Monat liegt (Wert für das Jahr 2015). Fragen, die auf Grund ihrer rechtlichen oder technischen Bedeutung vor der Antwort zunächst mit einem Land, mehreren Ländern oder den Ländern und dem Bund abgestimmt werden müssen, werden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

##### Zu B\_272\_08\_002 durchgeführte Schulungs- und Informationsveranstaltungen:

Es sollen mindestens sieben Informations- /Schulungsveranstaltungen für die am NWR-Beteiligten im Jahr durchgeführt werden.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.2.8.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

|  | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FL Nationales Waffenregister</b>                            | <b>114</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      |                      |                                 | 977                   | 993                   | 1.003                 | 1.013                 |
| Kosten   |               |                      |                      |                                 | 998                   | 1.014                 | 1.024                 | 1.035                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 FL Nationales<br/>Waffenregister</b> |               |                      |                      |                                 | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-22</b>            |
| Erlöse   |               |                      |                      | -/-                             | 41                    | 40                    | 41                    | 40                    |
| Kosten   |               |                      |                      | -/-                             | 250                   | 239                   | 245                   | 250                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 FL Nationales<br/>Waffenregister</b> |               |                      |                      | <b>-/-</b>                      | <b>-230</b>           | <b>-219</b>           | <b>-225</b>           | <b>-232</b>           |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.08 entnommen werden.

### 4.1.2.8.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ |          |          |                     | 8,37      | 8,37      | 8,37      | 8,37      |

Durch die Entscheidung des Bundes und der Länder über die Verstetigung der Fachlichen Leitstelle in Hamburg und der dauerhaften Anbindung in der Behörde für Inneres und Sport ist die Übernahme des Personalbestandes verbunden. Daher werden im entsprechenden Umfang VZÄ ausgebracht.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

|  | Ist 2014      | Ist 2015    | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| <b>Einzelinvestitionen</b>   |               |             |                  |               |               |           |           |
| <b>Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk</b>                              |               |             |                  |               |               |           |           |
| Einzahlungen   |               |             |                  |               |               |           |           |
| Auszahlungen   | 636           | -45         |                  |               |               |           |           |
| <b>Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk</b>                        | <b>-636</b>   | <b>45</b>   |                  |               |               |           |           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk</b>   |               |             |                  |               |               | -/-       | -/-       |
| <b>Einzelinvestition Sport</b>   |               |             |                  |               |               |           |           |
| Einzahlungen   |               |             |                  |               |               |           |           |
| Auszahlungen   | 4.091         |             | 2.000            | 2.000         | 2.660         |           |           |
| <b>Saldo Einzelinvestition Sport</b>                                     | <b>-4.091</b> |             | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b> | <b>-2.660</b> |           |           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung Einzelinvestition Sport</b>                |               |             |                  |               |               | -/-       | -/-       |
| <b>Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf</b>                            |               |             |                  |               |               |           |           |
| Einzahlungen   |               |             |                  |               |               |           |           |
| Auszahlungen   | 440           | 160         |                  |               |               |           |           |
| <b>Saldo Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf</b>                      | <b>-440</b>   | <b>-160</b> |                  |               |               |           |           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf</b> |               |             |                  |               |               | -/-       | -/-       |
| <b>Summe Einzelinvestitionen</b>   | <b>-5.167</b> | <b>-115</b> | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b> | <b>-2.660</b> |           |           |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>                  |               |             |                  |               |               | -/-       | -/-       |

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                              |               |               |                  |             |             |             |             |
| Einzahlungen sonstige Investitionen                        | 781           | 730           |                  |             |             |             |             |
| Auszahlungen sonstige Investitionen                        | 2.128         | 1.942         | 525              | 659         | 714         | 803         | 803         |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b>                        | <b>-1.346</b> | <b>-1.213</b> | <b>-525</b>      | <b>-659</b> | <b>-714</b> | <b>-803</b> | <b>-803</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b> |               |               |                  |             |             | -/-         | -/-         |

|                                   | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| <b>Globale Minderauszahlungen</b> |          |          |                  |           |           |           |           |
| Globale Minderauszahlungen        |          |          |                  | -406      |           |           |           |

|                                 |               |               |               |               |               |             |             |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Summe Investitionsmittel</b> | <b>-6.513</b> | <b>-1.327</b> | <b>-2.525</b> | <b>-2.253</b> | <b>-3.374</b> | <b>-803</b> | <b>-803</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|

#### Auszahlungen für Einzelinvestitionen

Im Rahmen der Einzelinvestition „**Sport**“ soll der Bauabschnitt III des Landesleistungszentrum Handball/Judo am Sportpark Dulsberg umgesetzt und damit die Gesamtbaumaßnahme abgeschlossen werden. Für diese und daran anschließende Maßnahmen werden deshalb nochmal 2.660 Tsd. Euro in 2018 vorgesehen.

#### Auszahlungen für Sonstige Investitionen

Die Investitionsauszahlungen für **Sonstige Investitionen** ergeben sich aus:

Preissteigerungen für das neue Notstromaggregat im Dienstgebäude Johanniswall (175 Tsd. Euro 2017, 189 Tsd. Euro 2018),

Auszahlungen für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz in Höhe von 50 Tsd. Euro jährlich,

Auszahlungen für die Förderung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen durch den Hamburger Sportbund (HSB)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

im Rahmen des Sportfördervertrages in Höhe von 475 Tsd. Euro in 2017 und 2018.

### Globale Minderauszahlungen

Im Zuge der verstärkten Nachwuchskräfteausbildung im AB 275 Polizei werden zusätzliche investive Mittel benötigt.

#### **4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung**

Darlehen sind nicht veranschlagt.

#### **4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung**

Wesentliche gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

#### **4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung**

Für Leistungen aus Gründen der Billigkeit können im Kontenbereich „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ Kosten bis zu 200 Tsd. Euro verursacht werden.

In der Produktgruppe „Steuerung und Service inkl. Besondere Regierungsaufgaben“ im Kontenbereich „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ vorhandene Mittel für einzelne Maßnahmen oder Maßnahmengruppen der Glücksspielaufsicht sind bis zu 200 Tsd. Euro einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Produktgruppen, wenn es im Sinne der Drucksache 18/7229 „Ratifizierung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland, Erlass des notwendigen Ausführungsgesetzes, zugleich Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens vom 13. Dezember 2006 - Sportwetten und Lotteriewesen - Drucksache 18/5480“ zur Erfüllung des Leistungszwecks notwendig ist.

Sofern in den Produktgruppen 272.01 „Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben“ oder 272.07 „Bezirkliche Zuweisungen“ Mehrkosten für das Produkt „Wahlen“ entstehen, sind die Kontenbereiche „Kosten für laufende Verwaltungstätigkeit“ der Produktgruppen 272.01 „Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben“ und 272.07 „Bezirkliche Zuweisungen“ gegenseitig deckungsfähig.

Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.



### 4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

#### 4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz

Ziel des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) ist der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder (§ 1 (1) Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz (HmbVerfSchG)).

Dazu werden Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen gesammelt und auf tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die genannten Schutzgüter ausgewertet. Ziel ist zum einen die Erstellung von umfassenden Lagebildern und -beurteilungen, zum anderen werden eine Vielzahl von Erkenntnissen und Hinweisen für die Bewertung und Beantwortung konkreter Fragen und die Einschätzung besonderer Situationen/Lagen im Gesamtbereich politisch-extremistischer Gefahren sowie der Spionageabwehr zur Verfügung gestellt.

Diese Informationen dienen der Unterrichtung des Senats und der zuständigen staatlichen Gefahrenabwehrstellen zur Vorbereitung oder Unterstützung von behördlichen oder strafrechtlichen Maßnahmen. Sie dienen weiterhin zur Information der Öffentlichkeit und zur Unterrichtung der zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes eingesetzten Gremien der Hamburgischen Bürgerschaft.

Weiterhin wirkt das LfV mit an

- dem Schutz von staatlichen Verschlusssachen, um geheim zu haltende Informationen und Materialien vor unbefugtem Gebrauch oder vor unerlaubter Einsichtnahme zu schützen,
- dem Schutz sicherheitsempfindlicher Bereiche von lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen vor Sabotageaktionen,
- dem Schutz Hamburger Wirtschaftsunternehmen vor Gefahren, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftsspionage, Proliferation, Know-how-Schutz und IT-Sicherheit durch Sensibilisierung und Anregung von Schutzmaßnahmen und -konzepten zur Vermeidung und Verringerung von Schadensfällen,
- Aufgaben im Bereich des Staatsangehörigkeits- und Aufenthaltsrechts. Hierzu gehören die Bearbeitung von Regelanfragen bei Einbürgerungen und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln und Visa,
- dem Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs und des Hamburger Hafens. Hierzu gehören Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsicherheits- (LuftSiG) und Hafensicherheitsgesetz (HafenSG),
- Prüfungen über die Zuverlässigkeit von Personen, insbesondere nach dem Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG).

Das Landesamt für Verfassungsschutz sammelt - auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln - Informationen und wertet sie nach der jeweiligen Zielsetzung aus. Dabei arbeitet es eng mit den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder zusammen.

Zudem ist es an zentralen Einrichtungen wie dem Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin und dem Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) in Köln mit Verbindungsbeamten beteiligt. Zentrale Beobachtungsfelder sind der Islamismus (insb. der islamistische Terrorismus), sicherheitsgefährdende Bestrebungen ausländischer Gruppen, Rechtsextremismus und Linksextremismus sowie Scientology. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind die Spionageabwehr sowie der Geheim- und Sabotageschutz. Dabei werden lageabhängig besondere Prioritäten gesetzt.

#### 4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

##### 4.2.2.1 Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

###### 4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Die operativen und auswerterischen Maßnahmen zur Sammlung und Auswertung von Erkenntnissen werden unterschieden nach Bestrebungen, die

- gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben,
- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten fremder Mächte in der Bundesrepublik Deutschland zum Inhalt haben,
- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden sowie
- gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind.

Die im Rahmen der vorgenannten Aufgaben erhobenen und verarbeiteten Informationen dienen der bedarfsgerechten Unterrichtung des Senats, der zuständigen staatlichen Gefahrenabwehrstellen zur Vorbereitung oder Unterstützung von behördlichen oder strafrechtlichen Maßnahmen sowie der Information der Öffentlichkeit, zur Unterrichtung der zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes eingesetzten Gremien der Hamburgischen Bürgerschaft und der Zusammenarbeit mit den zuständigen öffentlichen Stellen. Seinen Informationspflichten kommt das LfV durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen und sonstigen Erkenntnismitteilungen sowie der Mitwirkung in zivilgesellschaftlicher Strukturen wie z.B. im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und im Beratungsnetzwerk Prävention und Deradikalisierung nach.

Das LfV wirkt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen auch in ausländerrechtlichen Fragen (Einbürgerungen, Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln oder Visa) mit. In diesem Zusammenhang werden auf Anfrage die vorhandenen Informationen geprüft, ob Erkenntnisse vorliegen, die einer Einbürgerung oder der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegenstehen oder ggf. eine Ausweisung erforderlich machen.

Weitere Mitwirkungsaufgaben des LfV werden u.a. durch Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowie Beratungsleistungen durchgeführt. Im Bereich des Geheimschutzes erfolgt der Schutz von staatlichen Verschlusssachen, um geheim zu haltende Informationen und Materialien vor unbefugtem Gebrauch oder vor unerlaubter Einsichtnahme zu schützen

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 107            | 198            | 0                | 20             | 18             | 12             | 6              |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 1.469          | 1.452          | 1.737            | 1.667          | 1.680          | 1.744          | 1.738          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 60             | 63             | 61               | 63             | 63             | 63             | 63             |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 33             | 36             | 36               | 42             | 42             | 42             | 42             |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 2              | 5              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Personalkosten  | 9.202          | 9.532          | 10.864           | 11.505         | 11.442         | 11.434         | 11.481         |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>  | 1.912          | 2.023          | 2.601            | 2.125          | 2.128          | 2.147          | 2.159          |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>  | 5.036          | 5.131          | 5.631            | 5.860          | 5.817          | 5.795          | 5.816          |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 0              | 0              |                  |                |                |                |                |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>  | 590            | 706            | 790              | 723            | 720            | 724            | 727            |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 1.665          | 1.672          | 1.843            | 2.797          | 2.777          | 2.768          | 2.779          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |                |                |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 271            | 341            | 253              | 376            | 377            | 368            | 415            |
| 6. Sonstige Kosten   | 920            | 924            | 893              | 923            | 932            | 939            | 948            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>   | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                |                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>   | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>   | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>   | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |

#### 1. Erlöse:

Bei den geplanten Erlösen handelt es sich um die prognostizierbaren Kostenerstattungen der Länder, die im Rahmen von Amtshilfen entstehen. Die weiteren Erlöse sind nicht planbar.

#### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

In den Personalkosten sind darüber hinaus die durch das Ersuchen der Bürgerschaft (Drucksache 21/3031) strukturell benötigten Mittel für zehn neue Stellen ab 2016 enthalten.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 100       | 100       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Die Verpflichtungsermächtigung wird für Bauunterhaltung, die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Wartungsverträge benötigt.

### 4.2.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

Z 1: Erstellen eines möglichst umfassenden Lagebildes über den Extremismus in Hamburg (siehe Kennzahlen B\_273\_01\_001 bis B\_273\_01\_007)

Z 2: Schutz von Verschlusssachen und geheimhaltungsbedürftiger Informationen sowie Schutz bestimmter sicherheitsempfindlicher Stellen (siehe Kennzahlen B\_273\_01\_008 und B\_273\_01\_009)

Z 3: Schutz Hamburger Unternehmen (siehe Kennzahl B\_273\_01\_010)

### 4.2.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_273_01_001<br>Ausländerextremismus, beobachtete Organisationen               | ANZ     | 49       | 49       | 47                  | 49        | 49        | 49        | 49        |
| B_273_01_002<br>Ausländerextremismus, Personen                                 | ANZ     | 2.172    | 2.380    | 2.600               | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| B_273_01_003<br>Linksextremismus, beobachtete Organisationen                   | ANZ     | 25       | 25       | 24                  | 25        | 25        | 25        | 25        |
| B_273_01_004<br>Linksextremismus, Personen                                     | ANZ     | 1.437    | 1.299    | 1.300               | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| B_273_01_005<br>Rechtsextremismus, beobachtete Organisationen                  | ANZ     | 21       | 16       | 21                  | 16        | 16        | 16        | 16        |
| B_273_01_006<br>Rechtsextremismus, Personen                                    | ANZ     | 1.364    | 988      | 950                 | 950       | 950       | 950       | 950       |
| B_273_01_007<br>Scientology, Personen  | ANZ     | 350      | 345      | 450                 | 300       | 250       | 250       | 200       |
| B_273_01_008<br>Geheimhaltungsbetreute Unternehmen, Behörden und Einrichtungen | ANZ     | 52       | 52       | 54                  | 52        | 52        | 52        | 52        |
| B_273_01_009<br>Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen                 | ANZ     | 9.810    | 9.458    | 11.000              | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| B_273_01_010<br>Im Wirtschaftsschutz betreute Unternehmen                      | ANZ     | 408      | 409      | 350                 | 400       | 400       | 400       | 400       |

Zu den Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz zählen:

- Unterrichtung des Senats und der Öffentlichkeit über bestehende Gefahren für die Schutzgüter des § 4 HmbVerfSchG; Präventions- und Beratungsangebote zur Begegnung solcher Gefahren

- Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen im Vorfeld strafbarer Handlungen

- Vervollständigung der Erkenntnislage und Schließen bestehender Informationslücken durch auswerterische und operative Maßnahmen (hierzu zählen u.a. der Einsatz der Observation und menschlicher Quellen, Maßnahmen nach § 7 HmbVerfSchG, Ermittlungen, wie auch die Durchführung von G 10-Maßnahmen und andere technische Aufklärungsmethoden)

- Austausch relevanter Produktdaten innerhalb des Verfassungsschutzverbundes und mit anderen Sicherheitsbehörden

- Austausch relevanter Produktdaten in Staatsangehörigkeits- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren mit den zuständigen Stellen des Einwohner-Zentralamts und den Ausländerdienststellen der Bezirke sowie in Visa-Verfahren mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Auswärtigen Amt

- Aufklärung von Strukturen, Arbeitsmethoden und Zielrichtungen der gegen die Bundesrepublik Deutschland tätigen Nachrichtendienste

- Aufklärung von nachrichtendienstlichen Verdachtsfällen

Die Kennzahlen B\_273\_01\_001 (Ausländerextremismus, beobachtete Organisationen) bis B\_273\_01\_007 (Scientology, Personen) unterliegen den Einflüssen mehrerer Faktoren (u.a. Fluktuation der bzw. in den Beobachtungsobjekten, Löschungen gespeicherter Personen nach der vorgeschriebenen Erforderlichkeitsprüfung) und können sich daher auch unterjährig ändern.

Soweit nicht anders angegeben, wurde der - ggf. gerundete - Ist-Wert 2015 für 2017 ff. fortgeschrieben.

### Zu B 273 01 002 Ausländerextremismus, Personen:

Die salafistische Szene wird auch bundesweit wahrscheinlich weiter ansteigen. Daher wird der neue Planwert, etwas erhöht im Vergleich zum Stand 2015, auf 2.600 Personen für 2017 ff fortgeschrieben (siehe auch Drs 21/2179).

### Zu B 273 01 006 Rechtsextremismus, Personen:

Die im Vergleich zu 2014 deutliche Reduzierung der Anzahl gespeicherter Personen beruht auf der wieder aufgenommenen Erforderlichkeitsprüfung nach einem Löschmoratorium, wobei im Bereich Rechtsextremismus, abweichend von den anderen Bereichen, gelöschte Datensätze ausschließlich für Zwecke im Zusammenhang mit der Aufklärung der NSU-Mordserie in einer zugangsbeschränkten Quarantänedatei vorgehalten werden. Die Prognose 2017 ff. berücksichtigt sowohl die üblichen Schwankungen aus Neuspeicherungen und Löschungen infolge der Erforderlichkeitsprüfungen als auch den Mittelwert aus den Quartalszahlen 2015.

### Zu B 273 01 007 Scientology, Personen:

Mit Blick auf die weiter fortzuschreibende modifizierte Speicherpraxis (Fokussierung auf Funktionäre und Aktivisten der Organisation) werden die Zahlen voraussichtlich weiter abnehmen.

### Zu B 273 01 009 Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen:

Der Anstieg der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen resultiert überwiegend aus den Beteiligungsverfahren nach dem Sprengstoffgesetz und nach dem Luftsicherheitsgesetz (Luft-SiG). Dabei handelt es sich im Bereich des Luftsicherheitsgesetzes neben Neufällen auch um eine steigende Anzahl von Wiederholungsüberprüfungen, die in den kommenden Jahren auf das Landesamt für Verfassungsschutz zukommen werden. Auf die Höhe der Fallzahlen hat das Landesamt keinen Einfluss, da das Amt in diesem Bereich nahezu ausschließlich Mitwirkungsaufgaben erfüllt. Da die Prognose somit nicht nur auf der Basis der bisherigen tatsächlichen Fallzahlen erfolgen kann, wird ein Wert von 10.500 Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen prognostiziert.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.2.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

|   | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Verfassungsschutz</b>                              | <b>113</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 107                  | 198                  |                                 | 20                    | 18                    | 12                    | 6                     |
| Kosten  |               | 11.863               | 12.249               | 12.589                          | 14.471                | 14.431                | 14.485                | 14.582                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Verfassungsschutz</b>   |               | <b>-11.756</b>       | <b>-12.052</b>       | <b>-12.589</b>                  | <b>-14.451</b>        | <b>-14.413</b>        | <b>-14.473</b>        | <b>-14.576</b>        |
| Erlöse  |               | 8                    | 417                  | -/-                             | 742                   | 719                   | 718                   | 692                   |
| Kosten  |               | 437                  | 2.151                | -/-                             | 5.011                 | 5.016                 | 5.069                 | 5.198                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Verfassungsschutz</b>   |               | <b>-12.186</b>       | <b>-13.786</b>       | <b>-/-</b>                      | <b>-18.721</b>        | <b>-18.710</b>        | <b>-18.824</b>        | <b>-19.081</b>        |
| <b>Mitwirkungsaufgaben</b>                            | <b>113</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Mitwirkungsaufgaben</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Mitwirkungsaufgaben</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |

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

### 4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27301 Verfassungsschutz

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 140,15   | 138,46   | 148,89              | 150,45    | 146,20    | 143,48    | 142,37    |

Zehn zusätzliche VZÄ aus dem Ersuchen der Bürgerschaft (Drucksache 21/3031) sind in der Planung ab 2016 berücksichtigt.

### 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

|  | Ist 2014    | Ist 2015    | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR            | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                              |             |             |                     |             |             |             |             |
| Einzahlungen sonstige Investitionen                        | 4           | 16          |                     |             |             |             |             |
| Auszahlungen sonstige Investitionen                        | 375         | 301         | 335                 | 421         | 379         | 350         | 350         |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b>                        | <b>-371</b> | <b>-285</b> | <b>-335</b>         | <b>-421</b> | <b>-379</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b> |             |             |                     | <b>379</b>  | <b>350</b>  | <b>-/-</b>  | <b>-/-</b>  |
| <b>Summe Investitionsmittel</b>                            | <b>-371</b> | <b>-285</b> | <b>-335</b>         | <b>-421</b> | <b>-379</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

Auszahlungen sonstige Investitionen:

Die Investitionsauszahlungen entstehen durch den Erwerb von Geräten, Kraftfahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen.

Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen:

Die Modernisierungsnotwendigkeit der nachrichtendienstlichen Technik besteht über mehrere Jahre, so dass Planzusagen auch ggf. bereits in Vorjahren abgegeben werden müssen.

### 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

Darlehen sind nicht veranschlagt.

### 4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

### 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Sonstige Kosten oder Personalkosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.



### **4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt**

#### **4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt**

Der Aufgabenschwerpunkt des Einwohner-Zentralamtes umfasst die Umsetzung von politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung in den Bereichen:

- Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern im nicht gesicherten Aufenthalt,
- Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr.

Darüber hinaus ist das Einwohner-Zentralamt zuständig für amtliche Beglaubigungen, Namensänderungen, Führung des Pass- und des Personalausweisregisters sowie Fachbehörde für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie für Beglaubigungen.

Der wesentliche Schwerpunkt der Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen sein.

Der Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt umfasst Produktgruppen und Investitionen, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden. Die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen sind nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen/Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Einzelplan dargestellt.

#### **4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt**

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 27401 Service**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 27401 Service**

Der Aufgabenschwerpunkt der Produktgruppe Service umfasst die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachaufgaben des Einwohner-Zentralamtes.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27401 Service

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 321           | 144           | 250              | 48            | 48            | 48            | 48            |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 3.382         | 975           | 901              | 1.169         | 1.370         | 1.352         | 1.404         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 1.786         | 150           | 330              | 375           | 386           | 398           | 410           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 15            | 14            |                  | 15            | 15            | 15            | 15            |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 154           | 142           | 66               | 140           | 200           | 140           | 140           |
| 3. Personalkosten  | 3.623         | 3.580         | 3.635            | 4.137         | 4.246         | 4.309         | 4.373         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 1.610         | 1.518         | 1.683            | 1.698         | 1.751         | 1.778         | 1.804         |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 1.212         | 1.248         | 1.147            | 1.287         | 1.313         | 1.332         | 1.352         |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 1             | 0             |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 364           | 368           | 387              | 405           | 418           | 424           | 430           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 437           | 446           | 418              | 747           | 764           | 775           | 787           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |               |                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 116           | 85            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Sonstige Kosten   | 153           | 115           | 81               | 55            | 65            | 55            | 55            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.953</b> | <b>-4.611</b> | <b>-4.368</b>    | <b>-5.313</b> | <b>-5.633</b> | <b>-5.668</b> | <b>-5.784</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  | 0             | 1             |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-6.953</b> | <b>-4.610</b> | <b>-4.368</b>    | <b>-5.313</b> | <b>-5.633</b> | <b>-5.668</b> | <b>-5.784</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-6.953</b> | <b>-4.610</b> | <b>-4.368</b>    | <b>-5.313</b> | <b>-5.633</b> | <b>-5.668</b> | <b>-5.784</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-6.953</b> | <b>-4.610</b> | <b>-4.368</b>    | <b>-5.313</b> | <b>-5.633</b> | <b>-5.668</b> | <b>-5.784</b> |

#### 1. Erlöse:

Die Plananpassung der Erlöse resultiert überwiegend aus der Veränderung der Veranschlagung der Einnahmen aus Vermögensabschöpfung im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts, die bisher in der Produktgruppe 274.01 Service ausgewiesen wurden, jedoch seit 2015 im Ist der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr gebucht werden. Des Weiteren beinhaltet der Fortg. Plan 2016 Erlöse aus Vermietungen von Büros im Dienstgebäude Amsinckstraße, die zukünftig nicht mehr vermietet werden, da ein Umzug in ein neues Dienstgebäude vorgesehen ist (siehe Erläuterungen zu 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit).

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten für Mieten und Pachten sowie für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Bauten wurden neu kalkuliert, da das Einwohner-Zentralamt ab 2017 in ein neues Gebäude ziehen wird. Der Umzug in das neue Gebäude in der Hammer Straße 32 ist insbesondere durch die personelle Vergrößerung des Einwohner-Zentralamtes aufgrund der anhaltend hohen Anzahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Flüchtlingen nötig. Ein wesentlicher Anstieg der Mietkosten ist mit dem Umzug nicht verbunden, jedoch eine neue räumliche Situation der einzelnen Organisationseinheiten des Einwohner-Zentralamtes. Daher kann es bei den Mietkosten in den einzelnen Produktgruppen sowohl zu Steigerungen als auch zu Absenkungen kommen. Die Kalkulation der Mietkosten entspricht den vertraglich geregelten Kosten aus dem Mietvertrag und insbesondere bei der Bewirtschaftung aus Hochrechnungen des bisherigen Ist-Wertes.

#### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 5. Kosten aus Abschreibungen:

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurden Abschreibungen auf die Produktgruppe 274.01 Service gebucht, die tatsächlich zur Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten gehören. Dies wird mit der Planung 2017 ff. korrigiert.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 500       | 500       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden insbesondere für den Abschluss von Mietverträgen benötigt.

### 4.3.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 27401 Service

Z 1: Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Erledigung der Fachaufgaben des Einwohner-Zentralamtes bei angemessener VZÄ- und Ressourcen-Ausstattung in der Produktgruppe Service (siehe Kennzahlen B\_274\_01\_001 und B\_274\_01\_002)

### 4.3.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27401 Service

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_01_001 VZÄ der Produktgruppe Service im Verhältnis zu VZÄ gesamt des Aufgabenbereichs             | %       | -        | 17,5     | 18,1             | 21,0      | 21,0      | 21,0      | 21,0      |
| B_274_01_002 Anteil der Kosten der Produktgruppe im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Aufgabenbereichs | %       | -        | 2,7      | 13,7             | 8,0       | 8,0       | 8,0       | 8,0       |

In dieser Produktgruppe werden die Intendanzleistungen abgebildet, die sich aus folgenden Bereichen zusammensetzen:

- Amtsleitung
- Recht
- Ressourcensteuerung, Controlling und Zentrale Buchhaltung, Organisation
- Personalverwaltung, -planung und -entwicklung, Personalrat
- Interner Service (Gebäudemanagement, Beschaffung und Bewirtschaftung, Registratur und Poststelle)

Bzgl. der Kennzahlenwerte ab 2017 ff. wird auf das Vorwort des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt verwiesen.

#### Zu B\_274\_01\_002 Anteil der Kosten der Produktgruppe im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Aufgabenbereichs:

Aufgrund der hohen Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen haben sich die Gesamtkosten des Aufgabenbereichs überproportional im Verhältnis zu den Kosten der Produktgruppe Service erhöht. Daraus resultiert die erhebliche Abweichung zwischen dem Ist 2015 und dem fort. Plan 2016.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27401 Service

|                                       | IPR<br>Nummer | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |               | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR            | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| <b>Service</b>                        | <b>INT</b>    |               |               |                     |               |               |               |               |
| Erlöse                                |               | 321           | 145           | 250                 | 48            | 48            | 48            | 48            |
| Kosten                                |               | 7.274         | 4.755         | 4.618               | 5.361         | 5.681         | 5.716         | 5.832         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Service</b> |               | <b>-6.953</b> | <b>-4.610</b> | <b>-4.368</b>       | <b>-5.313</b> | <b>-5.633</b> | <b>-5.668</b> | <b>-5.784</b> |
| Erlöse                                |               | -321          | -145          | -/-                 | -48           | -48           | -48           | -48           |
| Kosten                                |               | -7.274        | -4.755        | -/-                 | -5.361        | -5.681        | -5.716        | -5.832        |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Service</b> |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-/-</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Es wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 274.01 Service verwiesen.

### 4.3.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27401 Service

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 60,68    | 58,68    | 58,95               | 62,01     | 62,01     | 62,01     | 62,01     |

-

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.2 Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

Die Produktgruppe Pass-, Ausweis-, Namens- u. Beglaubigungsangelegenheiten ist zuständig für amtliche Beglaubigungen, Namensänderungen, Führung des Pass- und des Personalausweisregisters sowie Fachbehörde für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie für Beglaubigungen.

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

|  | Ist 2014    | Ist 2015    | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| 1. Erlöse  | 138         | 143         | 120              | 141         | 141         | 141         | 141         |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 10          | 123         | 122              | 98          | 106         | 113         | 120         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |             | 88          | 64               | 35          | 36          | 37          | 38          |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |             | 4           |                  | 5           | 5           | 5           | 5           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |             | 2           |                  | 2           | 3           | 3           | 3           |
| 3. Personalkosten  | 332         | 353         | 381              | 384         | 390         | 398         | 403         |
| a) Kosten für Entgelte   | 130         | 140         | 183              | 148         | 151         | 154         | 156         |
| b) Kosten für Bezüge   | 127         | 132         | 115              | 127         | 129         | 131         | 133         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |             |             |                  |             |             |             |             |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 31          | 35          | 41               | 37          | 37          | 38          | 38          |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 44          | 46          | 42               | 72          | 73          | 75          | 76          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |             |             |                  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 1           |             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. Sonstige Kosten   | 1           | 0           |                  | 1           | 1           | 1           | 1           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-206</b> | <b>-334</b> | <b>-383</b>      | <b>-342</b> | <b>-356</b> | <b>-371</b> | <b>-383</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |             |             |                  |             |             |             |             |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |             |             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |             |             | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-206</b> | <b>-334</b> | <b>-383</b>      | <b>-342</b> | <b>-356</b> | <b>-371</b> | <b>-383</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |             |             |                  |             |             |             |             |
| 13. Außerordentliche Kosten  |             |             |                  |             |             |             |             |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |             |             |                  |             |             |             |             |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-206</b> | <b>-334</b> | <b>-383</b>      | <b>-342</b> | <b>-356</b> | <b>-371</b> | <b>-383</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |             |             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17. Globale Minderkosten   |             |             |                  |             |             |             |             |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-206</b> | <b>-334</b> | <b>-383</b>      | <b>-342</b> | <b>-356</b> | <b>-371</b> | <b>-383</b> |

#### 1. Erlöse:

Die Erlöse der Produktgruppe sind ab dem Haushaltsjahr 2017 den Ist-Ergebnissen der Vorjahre angepasst worden.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten für Mieten und Pachten und für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Bauten wurden neu kalkuliert, da das Einwohner-Zentralamt ab 2017 in ein neues Gebäude ziehen wird. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Produktgruppe 274.01 Service verwiesen.

#### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Vorwort im Einzelplan).

### 4.3.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

Z 1: Beibehaltung der zügigen Auskunftserteilung aus dem Pass- und dem Personalausweisregister innerhalb von zwei Arbeitstagen in mind. 95% der Anfragen (siehe Kennzahlen B\_274\_02\_001 und B\_274\_02\_002)

### 4.3.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_02_001 Quote der Auskunftserteilung aus dem Pass- und dem Personalausweisregister innerhalb von zwei Arbeitstagen | %       | 97       | 97       | 95               | 97        | 97        | 97        | 97        |
| B_274_02_002 Auskünfte aus dem Pass- und dem Personalausweisregister  | ANZ     | 51.190   | 54.873   | 45.000           | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |

### 4.3.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

|  | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Beglaubigungen und Apostillen</b>                               | <b>114</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 86                   | 93                   | 70                           | 83                    | 83                    | 83                    | 83                    |
| Kosten   |            | 83                   | 116                  | 129                          | 94                    | 96                    | 100                   | 102                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Beglaubigungen und Apostillen</b>        |            | <b>3</b>             | <b>-23</b>           | <b>-59</b>                   | <b>-11</b>            | <b>-12</b>            | <b>-16</b>            | <b>-18</b>            |
| Erlöse   |            | 19                   | 12                   | -/-                          | 11                    | 11                    | 11                    | 10                    |
| Kosten   |            | 296                  | 211                  | -/-                          | 265                   | 278                   | 288                   | 254                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Beglaubigungen und Apostillen</b>        |            | <b>-274</b>          | <b>-222</b>          | <b>-/-</b>                   | <b>-265</b>           | <b>-280</b>           | <b>-293</b>           | <b>-263</b>           |
| <b>Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>                            | <b>114</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 19                   | 23                   | 20                           | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    |
| Kosten   |            | 218                  | 262                  | 219                          | 300                   | 310                   | 318                   | 326                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>     |            | <b>-199</b>          | <b>-239</b>          | <b>-199</b>                  | <b>-275</b>           | <b>-285</b>           | <b>-293</b>           | <b>-300</b>           |
| Erlöse   |            | 13                   | 24                   | -/-                          | 12                    | 12                    | 16                    | -9                    |
| Kosten   |            | 1.100                | 759                  | -/-                          | 918                   | 966                   | 1.084                 | 424                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>     |            | <b>-1.285</b>        | <b>-974</b>          | <b>-/-</b>                   | <b>-1.181</b>         | <b>-1.240</b>         | <b>-1.361</b>         | <b>-734</b>           |
| <b>Namensänderungen und -feststellungen</b>                        | <b>114</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 33                   | 27                   | 30                           | 33                    | 33                    | 33                    | 33                    |
| Kosten   |            | 43                   | 99                   | 155                          | 89                    | 91                    | 94                    | 97                    |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Namensänderungen und -feststellungen</b> |            | <b>-10</b>           | <b>-72</b>           | <b>-125</b>                  | <b>-57</b>            | <b>-59</b>            | <b>-62</b>            | <b>-64</b>            |
| Erlöse   |            | 42                   | 18                   | -/-                          | 15                    | 15                    | 16                    | 11                    |
| Kosten   |            | 295                  | 208                  | -/-                          | 276                   | 289                   | 316                   | 178                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Namensänderungen und -feststellungen</b> |            | <b>-263</b>          | <b>-262</b>          | <b>-/-</b>                   | <b>-317</b>           | <b>-333</b>           | <b>-362</b>           | <b>-232</b>           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Die Verteilung der Produkterlöse und –kosten beim Jahresergebnis 1 ist anhand der Ist-Kosten 2015 erfolgt.

### 4.3.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27402 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 6,92     | 7,25     | 7,44                | 6,51      | 6,51      | 6,51      | 6,51      |

-

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.3 Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten

#### 4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten

In dieser Produktgruppe werden die politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung im Bereich Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern im nicht gesicherten Aufenthalt umgesetzt.

#### 4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten

|  | Ist 2014       | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 629            | 52.299          | 480              | 541            | 542            | 543            | 543            |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 37.421         | 192.254         | 18.763           | 19.714         | 20.260         | 20.008         | 19.694         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 964            | 6.266           | 2.846            | 2.586          | 2.600          | 2.630          | 2.650          |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 173            | 574             | 150              | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 31             | 58              | 3                | 13             | 25             | 15             | 15             |
| 3. Personalkosten  | 7.065          | 8.143           | 9.394            | 9.976          | 10.235         | 10.390         | 10.545         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 3.234          | 3.819           | 5.268            | 4.783          | 4.926          | 5.000          | 5.075          |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 2.267          | 2.504           | 2.148            | 2.531          | 2.582          | 2.621          | 2.660          |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 0              | 0               |                  |                |                |                |                |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 738            | 901             | 1.133            | 1.077          | 1.107          | 1.124          | 1.141          |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 826            | 919             | 845              | 1.585          | 1.620          | 1.645          | 1.669          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 235            | 712             |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 275            | 378             | 156              | 710            | 667            | 633            | 610            |
| 6. Sonstige Kosten   | 2.397          | 4.256           | 219              | 521            | 531            | 521            | 521            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-46.764</b> | <b>-153.444</b> | <b>-28.052</b>   | <b>-30.380</b> | <b>-31.151</b> | <b>-31.009</b> | <b>-30.827</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                | 0               |                  |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  | 0              | 1               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>-1</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-46.765</b> | <b>-153.446</b> | <b>-28.052</b>   | <b>-30.380</b> | <b>-31.151</b> | <b>-31.009</b> | <b>-30.827</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                 |                  |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                 |                  |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                 |                  |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-46.765</b> | <b>-153.446</b> | <b>-28.052</b>   | <b>-30.380</b> | <b>-31.151</b> | <b>-31.009</b> | <b>-30.827</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                 |                  |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-46.765</b> | <b>-153.446</b> | <b>-28.052</b>   | <b>-30.380</b> | <b>-31.151</b> | <b>-31.009</b> | <b>-30.827</b> |

#### 1. Erlöse:

Die haushaltsrelevanten Verrechnungen beinhalten bis einschließlich 2016 die monatlichen Erstattungszahlungen der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration für Personen, die nach Ablauf der Residenzpflicht von max. 6 Monaten weiterhin in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben (sog. Überresidenten). Bzgl. der Planung für die Jahre 2017 ff. wird auf das Vorwort des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt verwiesen.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten für Mieten und Pachten und für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Bauten wurden neu kalkuliert, da das Einwohner-Zentralamt ab 2017 in ein neues Gebäude ziehen wird. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Produktgruppe 274.01 Service verwiesen.

Die Ist-Kosten 2015 bilden insbesondere die Mehrbedarfe für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ab. Bzgl. der Planung für die Jahre 2017 ff. wird auf das Vorwort des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt verwiesen.

### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

### 5. Kosten aus Abschreibungen:

Der Plan 2017ff. enthält die Abschreibungen für in 2015 außerplanmäßig getätigte Investitionen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen (insbesondere Aufbau von Holzhäusern und Sanitärcontainern).

### 6. Sonstige Kosten:

Der Ist-Wert in den Sonstigen Kosten resultiert insbesondere aus Kosten aus Versetzungen und Abordnungen für die von anderen Behörden abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in den Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge. Bzgl. der Planung für die Jahre 2017 ff. wird auf das Vorwort des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt verwiesen.

### **4.3.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten**

Z 1: Entscheidungen in Visaangelegenheiten innerhalb von durchschnittlich 55 Arbeitstagen nach Antragstellung (siehe Kennzahlen B\_274\_03\_001 und B\_274\_03\_002)

Z 2: Kundenfreundliche Aufgabenwahrnehmung durch Begrenzung der durchschnittlichen Wartezeit vor einer persönlichen Vorsprache auf maximal 60 Minuten (siehe Kennzahl B\_274\_03\_006)

Z 3: Entscheidungen über Aufenthaltserlaubnisanträge sollen künftig innerhalb von durchschnittlich 5 Monaten nach Antragstellung getroffen werden (siehe Kennzahlen B\_274\_03\_007, B\_274\_03\_010 und B\_274\_03\_011)

Z 4: Umsetzung des gesetzlichen Auftrages für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen (siehe Kennzahlen B\_274\_03\_004, B\_274\_03\_008 und B\_274\_03\_009)

**4.3.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten**

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_03_001 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei der Bearbeitung von Visaanträgen                  | Tage    | 49       | 43       | 55                  | 55        | 55        | 55        | 55        |
| B_274_03_002 Neueingänge von Visaanträgen  | ANZ     | 4.703    | 7.857    | 4.900               | 4.900     | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| B_274_03_004 Betreute Personen   | ANZ     | 13.516   | 25.318   | 22.058              | 25.308    | 28.558    | 31.808    | 35.058    |
| B_274_03_005 Durchschnittliche Kosten pro betreuter Person   | EUR     | 330      | 252      | 500                 | 300       | 300       | 300       | 300       |
| B_274_03_006 Durchschnittliche Wartezeit bei Vorsprachen   | Minuten | 76       | 101      | 60                  | 60        | 60        | 60        | 60        |
| B_274_03_007 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei Anträgen auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis | Monate  | -        | 3        | 5                   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| B_274_03_008 Zugänge von Personen im ungesicherten Aufenthalt nach Hamburg                           | ANZ     | 6.970    | 22.315   | 5.000               | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| B_274_03_009 Durchschnittliche Belegung der Erstaufnahmeeinrichtungen                                | ANZ     | 1.941    | 8.375    | 1.250               | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     |
| B_274_03_010 Vorbereitete Rückführungen  | ANZ     | 2.001    | 3.229    | 1.000               | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| B_274_03_011 Rückführungen   | ANZ     | 1.304    | 2.160    | 750                 | 750       | 750       | 750       | 750       |
| B_274_03_012 Kosten pro Rückführung  | EUR     | 2.102    | 1.135    | 3.550               | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

Bzgl. der Kennzahlenwerte ab 2017 ff. wird auf das Vorwort des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt verwiesen.

Zu B\_274\_03\_004 Betreute Personen:

Bei den angegebenen betreuten Personen liegt eine Duldung oder Aufenthaltsgestattung vor. Die Planzahl ergibt sich aus den prognostizierten Neuzugängen abzüglich der prognostizierten jährlichen Rückführungen und der Fälle, die nach Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen zuständigkeitshalber an die Bezirksamter abgegeben werden.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten

|  | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Visaangelegenheiten</b>   | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 2                    | 4                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 781                  | 947                  | 1.030                           | 1.108                 | 1.134                 | 1.130                 | 1.124                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Visaangelegenheiten</b>                      |               | <b>-779</b>          | <b>-943</b>          | <b>-1.030</b>                   | <b>-1.108</b>         | <b>-1.134</b>         | <b>-1.130</b>         | <b>-1.124</b>         |
| Erlöse   |               | 26                   | 36                   | -/-                             | 137                   | 137                   | 154                   | 59                    |
| Kosten   |               | 622                  | 489                  | -/-                             | 1.437                 | 1.478                 | 1.921                 | -599                  |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Visaangelegenheiten</b>                      |               | <b>-1.375</b>        | <b>-1.396</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-2.408</b>         | <b>-2.475</b>         | <b>-2.898</b>         | <b>-466</b>           |
| <b>Aufenthaltsang. v. Asylbew. u.<br/>Flüchtl.</b>                         | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 131                  | 230                  | 70                              | 79                    | 79                    | 79                    | 79                    |
| Kosten   |               | 4.461                | 6.381                | 7.192                           | 7.735                 | 7.921                 | 7.894                 | 7.848                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Aufenthaltsang.<br/>v. Asylbew. u. Flüchtl.</b>  |               | <b>-4.330</b>        | <b>-6.151</b>        | <b>-7.122</b>                   | <b>-7.656</b>         | <b>-7.842</b>         | <b>-7.815</b>         | <b>-7.769</b>         |
| Erlöse   |               | 67                   | 295                  | -/-                             | 201                   | 199                   | 306                   | -333                  |
| Kosten   |               | 801                  | 1.519                | -/-                             | 3.036                 | 3.030                 | 5.958                 | -11.696               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Aufenthaltsang.<br/>v. Asylbew. u. Flüchtl.</b>  |               | <b>-5.064</b>        | <b>-7.375</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-10.491</b>        | <b>-10.673</b>        | <b>-13.467</b>        | <b>3.593</b>          |
| <b>Angelegenh. d.<br/>Erstaufnahmeeinrichtungen</b>                        | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 149                  | 51.763               |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 38.915               | 195.570              | 17.743                          | 19.318                | 19.810                | 19.711                | 19.597                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Angelegenh. d.<br/>Erstaufnahmeeinrichtungen</b> |               | <b>-38.766</b>       | <b>-143.807</b>      | <b>-17.743</b>                  | <b>-19.318</b>        | <b>-19.810</b>        | <b>-19.711</b>        | <b>-19.597</b>        |
| Erlöse   |               | 24                   | 192                  | -/-                             | 292                   | 288                   | 551                   | -1.037                |
| Kosten   |               | 1.114                | 2.582                | -/-                             | 5.610                 | 5.516                 | 12.770                | -31.288               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Angelegenh. d.<br/>Erstaufnahmeeinrichtungen</b> |               | <b>-39.856</b>       | <b>-146.196</b>      | <b>-/-</b>                      | <b>-24.636</b>        | <b>-25.038</b>        | <b>-31.930</b>        | <b>10.655</b>         |
| <b>Ausweisungen u. nachträgl.<br/>Befristungen</b>                         | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 8                    | 5                    | 10                              | 11                    | 11                    | 11                    | 11                    |
| Kosten   |               | 496                  | 634                  | 587                             | 631                   | 646                   | 644                   | 641                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Ausweisungen<br/>u. nachträgl. Befristungen</b>  |               | <b>-489</b>          | <b>-629</b>          | <b>-577</b>                     | <b>-620</b>           | <b>-635</b>           | <b>-633</b>           | <b>-630</b>           |
| Erlöse   |               | 22                   | 30                   | -/-                             | 132                   | 132                   | 142                   | 87                    |
| Kosten   |               | 968                  | 693                  | -/-                             | 1.586                 | 1.646                 | 1.907                 | 518                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Ausweisungen<br/>u. nachträgl. Befristungen</b>  |               | <b>-1.435</b>        | <b>-1.291</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-2.074</b>         | <b>-2.150</b>         | <b>-2.398</b>         | <b>-1.060</b>         |
| <b>Vollzug ausländerrechtl.<br/>Entscheidungen</b>                         | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 340                  | 296                  | 400                             | 451                   | 452                   | 453                   | 453                   |
| Kosten   |               | 2.741                | 2.212                | 1.980                           | 2.129                 | 2.181                 | 2.173                 | 2.161                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Vollzug<br/>ausländerrechtl. Entscheidungen</b>  |               | <b>-2.401</b>        | <b>-1.916</b>        | <b>-1.580</b>                   | <b>-1.678</b>         | <b>-1.729</b>         | <b>-1.720</b>         | <b>-1.708</b>         |
| Erlöse   |               | 37                   | 49                   | -/-                             | 144                   | 144                   | 169                   | 25                    |
| Kosten   |               | 259                  | 278                  | -/-                             | 1.255                 | 1.275                 | 1.935                 | -1.923                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Vollzug<br/>ausländerrechtl. Entscheidungen</b>  |               | <b>-2.622</b>        | <b>-2.144</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-2.789</b>         | <b>-2.860</b>         | <b>-3.487</b>         | <b>241</b>            |

Die Verteilung der Produkterlöse und -kosten beim Jahresergebnis 1 ist anhand des fortgeschriebenen Plans 2016 erfolgt.

### 4.3.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27403 Ausländerangelegenheiten

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 134,02   | 152,32   | 173,66              | 169,54    | 169,54    | 169,54    | 169,54    |

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

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.4 Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

Die Produktgruppe ist zuständig für die Umsetzung von politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung im Bereich Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

|  | Ist 2014    | Ist 2015    | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 1.444       | 1.451       | 1.200            | 1.304         | 1.304         | 1.304         | 1.304         |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 45          | 434         | 554              | 461           | 491           | 499           | 515           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 3           | 314         | 280              | 200           | 206           | 212           | 218           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |             | 37          |                  | 40            | 40            | 40            | 40            |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |             | 6           |                  | 5             | 10            | 6             | 6             |
| 3. Personalkosten  | 2.163       | 1.953       | 2.389            | 2.684         | 2.761         | 2.801         | 2.844         |
| a) Kosten für Entgelte   | 712         | 623         | 695              | 703           | 731           | 741           | 753           |
| b) Kosten für Bezüge   | 949         | 865         | 1.120            | 1.165         | 1.192         | 1.210         | 1.228         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |             |             |                  |               |               |               |               |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 177         | 169         | 195              | 206           | 213           | 216           | 219           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 325         | 296         | 379              | 610           | 625           | 634           | 644           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |             |             |                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |             |             |                  |               |               |               |               |
| 6. Sonstige Kosten   | 43          | 36          | 11               | 30            | 30            | 30            | 30            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-807</b> | <b>-972</b> | <b>-1.754</b>    | <b>-1.871</b> | <b>-1.978</b> | <b>-2.026</b> | <b>-2.085</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |             |             |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |             |             |                  |               |               |               |               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |             |             |                  |               |               |               |               |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-807</b> | <b>-972</b> | <b>-1.754</b>    | <b>-1.871</b> | <b>-1.978</b> | <b>-2.026</b> | <b>-2.085</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |             |             |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |             |             |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |             |             |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-807</b> | <b>-972</b> | <b>-1.754</b>    | <b>-1.871</b> | <b>-1.978</b> | <b>-2.026</b> | <b>-2.085</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |             |             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |             |             |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-807</b> | <b>-972</b> | <b>-1.754</b>    | <b>-1.871</b> | <b>-1.978</b> | <b>-2.026</b> | <b>-2.085</b> |

#### 1. Erlöse:

Die Erlöse der Produktgruppe sind ab dem Haushaltsjahr 2017 den Ist-Ergebnissen der Vorjahre, unter Berücksichtigung der Beendigung der Einbürgerungsinitiative, angepasst worden.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Kosten für Mieten und Pachten und für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Bauten wurden neu kalkuliert, da das Einwohner-Zentralamt ab 2017 in ein neues Gebäude ziehen wird. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Produktgruppe 274.01 Service verwiesen.

#### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Vorwort im Einzelplan).

### 4.3.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

Z 1: Beschleunigung der Einbürgerungsverfahren durch Verkürzung des Zeitraums bis zur Erstentscheidung nach Antragstellung auf unter 12 Monate in mind. 85 % der Verfahren (siehe Kennzahl B\_274\_04\_003 und B\_274\_04\_006)

Z 2: Ziel ist es, die durchschnittliche Verfahrensdauer in Einbürgerungsverfahren bis zur Erstentscheidung zu verkürzen (siehe Kennzahl B\_274\_04\_002 und B\_274\_04\_005)

Z 3: Ziel ist es, die Beratung vor der Antragsstellung qualitativ so zu gestalten, dass der Kunde besser auf das Einbürgerungsverfahren vorbereitet ist (siehe Kennzahl B\_274\_04\_001 und B\_274\_04\_004)

### 4.3.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_04_001 Beratungen   | ANZ     | 9.737    | 8.463    | 11.000           | 8.500     | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| B_274_04_002 Durchschnittliche Verfahrensdauer in Einbürgerungsverfahren bis zur Erstentscheidung               | Monate  | 5        | 5        | 6                | 5         | 5         | 5         | 5         |
| B_274_04_003 Quote der Einbürgerungsverfahren mit Erstentscheidung innerhalb von 12 Monaten nach Antragstellung | %       | 94       | 97       | 85               | 95        | 95        | 95        | 95        |
| B_274_04_004 Neueingänge Einbürgerungsanträge   | ANZ     | 6.839    | 6.666    | 7.000            | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| B_274_04_005 Laufende Einbürgerungsverfahren (Personen), Bestandsfälle  | ANZ     | 14.013   | 14.027   | 11.500           | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| B_274_04_006 Verfahrensabschlüsse   | ANZ     | 7.086    | 6.354    | 7.000            | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| B_274_04_007 Durchschnittliche Kosten je abgeschlossenem Verfahren  | EUR     | 296      | 358      | 288              | 384       | 389       | 394       | 399       |
| B_274_04_008 Durchschnittliche Erlöse je Einbürgerungsneuantrag   | EUR     | 209      | 215      | 220              | 210       | 210       | 210       | 210       |

Zu B 274 04 001 Beratungen; B 274 04 004 Neueingänge Einbürgerungsanträge:

Nach der Beendigung der Einbürgerungsinitiative sind die Neueingänge an Einbürgerungsanträgen sowie die durchgeführten Beratungen rückläufig. Der Plan 2017 ff. wurde dementsprechend angepasst.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.3.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

|  | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einbürgerungsangelegenheiten</b>        | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse                                     |               | 1.431                | 1.438                | 1.193                           | 1.285                 | 1.285                 | 1.285                 | 1.285                 |
| Kosten                                     |               | 2.097                | 2.283                | 2.637                           | 2.800                 | 2.894                 | 2.937                 | 2.989                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>              |               | <b>-667</b>          | <b>-845</b>          | <b>-1.444</b>                   | <b>-1.516</b>         | <b>-1.609</b>         | <b>-1.652</b>         | <b>-1.704</b>         |
| <b>Einbürgerungsangelegenheiten</b>        |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse                                     |               | 33                   | 139                  | -/-                             | 100                   | 101                   | 124                   | -16                   |
| Kosten                                     |               | 1.993                | 1.710                | -/-                             | 2.260                 | 2.362                 | 3.010                 | -783                  |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>              |               | <b>-2.626</b>        | <b>-2.415</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-3.675</b>         | <b>-3.871</b>         | <b>-4.538</b>         | <b>-937</b>           |
| <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> | <b>115</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse                                     |               | 13                   | 13                   | 7                               | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    |
| Kosten                                     |               | 154                  | 140                  | 317                             | 375                   | 388                   | 393                   | 400                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>              |               | <b>-141</b>          | <b>-127</b>          | <b>-310</b>                     | <b>-355</b>           | <b>-369</b>           | <b>-374</b>           | <b>-381</b>           |
| <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse                                     |               | 28                   | 19                   | -/-                             | 91                    | 91                    | 97                    | 64                    |
| Kosten                                     |               | 518                  | 363                  | -/-                             | 959                   | 996                   | 1.153                 | 319                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>              |               | <b>-630</b>          | <b>-471</b>          | <b>-/-</b>                      | <b>-1.223</b>         | <b>-1.274</b>         | <b>-1.429</b>         | <b>-636</b>           |
| <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |

Die Verteilung der Produkterlöse und –kosten beim Jahresergebnis 1 ist anhand der Ist-Kosten 2015 erfolgt.

### 4.3.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27404 Einbürgerungsangelegenheiten

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 40,96    | 37,03    | 39,53               | 39,99     | 39,99     | 39,99     | 39,99     |

-

### 4.3.2.5 Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr

#### 4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr

In dieser Produktgruppe werden die politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung im Bereich Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr umgesetzt.

Der Senat ist dem Bürgerschaftlichen Ersuchen (Drucksache 20/6252), die Parkraumüberwachung ab dem Jahr 2013 schrittweise deutlich zu intensivieren, nachgekommen, indem die Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung seit dem 1. Mai 2014 beim Landesbetrieb Verkehr (LBV) zentralisiert wahrgenommen werden.

In der zentralen Bußgeldstelle des Einwohner-Zentralamtes werden alle Erlöse aus von Polizei und LBV angezeigten Ordnungswidrigkeiten vereinnahmt. Gemäß einer Vereinbarung zwischen Einwohner-Zentralamt und LBV werden die Erlöse aus dem Parkraummanagement verursachungsgerecht an den LBV weitergeleitet.

#### 4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | -9            | 29.467        | 32.900           | 49.630        | 50.042        | 57.261        | 63.467        |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 27            | 1.776         | 1.900            | 3.301         | 3.383         | 3.379         | 3.397         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |               | 490           | 400              | 307           | 316           | 326           | 336           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |               | 19            | 0                | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 26            | 30            | 25               | 30            | 50            | 30            | 30            |
| 3. Personalkosten  | 4.212         | 4.174         | 4.280            | 4.727         | 4.795         | 4.867         | 4.941         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 2.161         | 2.072         | 2.215            | 2.209         | 2.234         | 2.268         | 2.302         |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 1.156         | 1.187         | 1.143            | 1.247         | 1.271         | 1.290         | 1.309         |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |               |               |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 461           | 473           | 490              | 502           | 508           | 515           | 524           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 434           | 443           | 432              | 769           | 782           | 794           | 806           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |               |                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 222           | 219           | 115              | 3             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Sonstige Kosten   | 992           | 2.195         |                  | 20.070        | 20.172        | 20.162        | 20.162        |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.462</b> | <b>21.103</b> | <b>26.605</b>    | <b>21.529</b> | <b>21.692</b> | <b>28.853</b> | <b>34.967</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-5.462</b> | <b>21.103</b> | <b>26.605</b>    | <b>21.529</b> | <b>21.692</b> | <b>28.853</b> | <b>34.967</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-5.462</b> | <b>21.103</b> | <b>26.605</b>    | <b>21.529</b> | <b>21.692</b> | <b>28.853</b> | <b>34.967</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-5.462</b> | <b>21.103</b> | <b>26.605</b>    | <b>21.529</b> | <b>21.692</b> | <b>28.853</b> | <b>34.967</b> |

#### 1. Erlöse:

Bei den Planwerten ab 2017 ff. handelt es sich um Erlöse aus dem Anzeigenaufkommen im Bereich der Polizei und beim Landesbetrieb Verkehr. Gegenüber dem Ist 2015 wird ab 2017 ff. durch die Einstellung zusätzlichen Personals beim LBV ein entsprechender Anstieg der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten und damit auch der Erlöse prognostiziert.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der erhöhte Bedarf an Kosten aus Verwaltungstätigkeit ist größtenteils auf die durch das steigende Anzeigenvolumen gestiegenen Portokosten zurückzuführen. Des Weiteren wird in 2017 ein neues Statistiksystem

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

eingeführt, woraus auch höhere Betriebskosten in den Folgejahren resultieren.

Die Kosten für Mieten und Pachten und für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Bauten wurden neu kalkuliert, da das Einwohner-Zentralamt ab 2017 in ein neues Gebäude ziehen wird. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Produktgruppe 274.01 Service verwiesen.

### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

### 6. Sonstige Kosten:

Die Erhöhung der sonstigen Kosten korrespondiert im Wesentlichen mit der geplanten Erhöhung der Erlöse aus dem Parkraummanagement des LBV. Der mit der fallzahlbedingten Steigerung von angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten verbundene Mehraufwand des LBV wird erstattet.

### 4.3.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr

Z 1: Beibehalten der erreichten niedrigen Quote der Verfahreenseinstellungen (siehe Kennzahlen B\_274\_05\_001 und B\_274\_05\_002)

### 4.3.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr

|   | Einheit | Ist 2014  | Ist 2015  | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_05_001 Quote der Verfahreenseinstellungen                         | %       | 4,5       | 4,3       | 5,0              | 5,0       | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| B_274_05_002 Angezeigte Verkehrsordnungswidrigkeiten                    | ANZ     | 1.388.149 | 1.475.790 | 1.169.000        | 1.920.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| B_274_05_003 Durchschnittliche Kosten je angezeigter Ordnungswidrigkeit | EUR     | 5         | 5         | 5                | 5         | 5         | 5         | 5         |
| B_274_05_004 Durchschnittliche Erlöse je angezeigter Ordnungswidrigkeit | EUR     | 25        | 25        | 24               | 24        | 24        | 24        | 24        |

#### Zu B 274 05 002 Angezeigte Verkehrsordnungswidrigkeiten:

Der fortgeschriebene Plan 2016 berücksichtigt noch nicht den zum 01.05.2014 erfolgten Aufgabenübergang des Parkraummanagements zum Landesbetrieb Verkehr. Bei den Planwerten ab 2017 ff. handelt es sich um das Anzeigenaufkommen im Bereich der Polizei und der Parkraumbewirtschaftung beim Landesbetrieb Verkehr. Gegenüber dem Ist 2015 wird ab 2017 ff. durch die Einstellung zusätzlichen Personals beim LBV ein entsprechender Anstieg der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten prognostiziert.

**4.3.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr**

|   | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr</b> | <b>416</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | -9                   | 29.467               | 32.900                          | 49.630                | 50.042                | 57.261                | 63.467                |
| Kosten  |               | 5.453                | 8.364                | 6.295                           | 28.101                | 28.350                | 28.408                | 28.500                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                 |               | <b>-5.462</b>        | <b>21.103</b>        | <b>26.605</b>                   | <b>21.529</b>         | <b>21.692</b>         | <b>28.853</b>         | <b>34.967</b>         |
| <b>Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 36                   | 276                  | -/-                             | 112                   | 116                   | -324                  | 2.372                 |
| Kosten  |               | 873                  | 1.560                | -/-                             | -2.966                | -2.670                | -14.935               | 60.426                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                 |               | <b>-6.299</b>        | <b>19.819</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>24.608</b>         | <b>24.478</b>         | <b>43.464</b>         | <b>-23.087</b>        |
| <b>Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |

Es wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr verwiesen.

**4.3.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27405 OWi im Straßenverkehr**

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 80,17    | 77,91    | 79,32               | 79,71     | 78,78     | 78,78     | 78,78     |

-

### 4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

|  | Ist 2014    | Ist 2015      | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR            | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                              |             |               |                     |            |            |            |            |
| Einzahlungen sonstige Investitionen                        |             |               |                     |            |            |            |            |
| Auszahlungen sonstige Investitionen                        | 256         | 3.341         | 108                 | 23         | 20         | 24         | 24         |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b>                        | <b>-256</b> | <b>-3.341</b> | <b>-108</b>         | <b>-23</b> | <b>-20</b> | <b>-24</b> | <b>-24</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b> |             |               |                     |            |            | -/-        | -/-        |
| <b>Summe Investitionsmittel</b>                            | <b>-256</b> | <b>-3.341</b> | <b>-108</b>         | <b>-23</b> | <b>-20</b> | <b>-24</b> | <b>-24</b> |

Die geplanten Investitionen stellen die Finanzmittel für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen, insbesondere für den Rückführungsbereich, dar.

Bei den dargestellten Ist-Werten für 2015 handelt es sich vor allem um außerplanmäßig getätigte Investitionen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen (bspw. Aufbau von Holzhäusern und Sanitärcontainer für die Erstaufnahmeeinrichtungen).

### 4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

Darlehen sind nicht veranschlagt.

### 4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

### 4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

Aus der Ermächtigung aller Produktgruppen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Sonstige Kosten oder Personalkosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

### 4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

#### 4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei

Die Polizei gewährleistet mit ihrer Arbeit

- den Schutz der Bevölkerung vor Kriminalität unter Berücksichtigung besonderer Schwerpunktsetzungen in einzelnen Kriminalitätsfeldern wie der Bekämpfung des Haus- und Wohnungseinbruchs;

- eine durch geeignete Maßnahmen gestärkte Verkehrssicherheit, vor allem durch Aktivitäten zur Reduzierung der Unfälle mit Personenschäden;

- die sich aus Lageentwicklungen und aus nationalen und internationalen Anforderungen ergebenden Weiterentwicklungen der Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Sicherheit im Hafen als einem für Hamburg zentralen Standortfaktor;

- die weitere Intensivierung bürgernaher Wahrnehmung ihrer Aufgaben und fördert durch geeignete Maßnahmen weiterhin das Sicherheitsgefühl der Menschen und ihr Vertrauen in die Polizei in Hamburg.

Die Polizei gewährleistet in dem ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereich die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie arbeitet dabei kooperativ mit anderen Verwaltungsbehörden und Institutionen zusammen.

Die Polizei trifft hierzu Maßnahmen in verschiedenen Aufgabenbereichen der Kriminalitätsbekämpfung, der Verkehrssicherheitsarbeit, der Sicherheit im Hafen- und Schifffahrtsbereich, der Gefahrenabwehr und auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Versammlungen, die vielfältigen Einflüssen unterliegen. Entsprechend muss die Polizei flexibel auf Veränderungen sowie auf aktuelle Ereignisse reagieren. Das bedingt eine hohe Flexibilität im Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und sächlichen Ressourcen. Der polizeiliche Aufgabenvollzug ist in seiner Aufgabenwahrnehmung darauf angewiesen, durch Technik und Logistik in vielfältiger Form unterstützt zu werden. Das komplexe Aufgabenspektrum erfordert dabei eine adäquate Steuerung des polizeilichen Vollzugsbereiches. Zudem ist der polizeiliche Aufgabenbereich durchgängig durch Kooperationserfordernisse in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Einrichtungen und Institutionen geprägt. Die wesentlichen Elemente polizeilicher Arbeit liegen in Bereichen der Prävention, der Gefahrenabwehr und der Repression. Diese Aufgabenfelder erfordern regelmäßige Anpassungen polizeilicher Handlungsschwerpunkte.

Mit Umsetzung der Drucksache 20/10760 (Hamburg 2020: Stärkung unserer Polizei vor Ort - Auswirkungen der Polizeistrukturereform für die Polizeikommissariate) wurde auch die Produktgruppenstruktur zum 01.01.2015 angepasst. Die aktuellen Produktgruppen 275.11 bis 275.13 weisen daher Finanz- und Kennzahlenwerte ab 2015, die ursprünglichen Produktgruppen 275.01 bis 275.06 lediglich Finanz- und Kennzahlenwerte für 2014 aus. Auf die Erläuterungen in den ursprünglichen Produktgruppen zu den Vorworten, Finanzdaten, Kennzahlen und Vollzeitäquivalenten wurde dabei verzichtet.

#### 4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

##### 4.4.2.1 Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

###### 4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

|  | Ist 2014        | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR | Tsd. EUR            | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| 1. Erlöse  | 331             |          |                     |           |           |           |           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 7.215           |          |                     |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |                 |          |                     |           |           |           |           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 16              |          |                     |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 963             |          |                     |           |           |           |           |
| 3. Personalkosten  | 308.240         |          |                     |           |           |           |           |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 16.499          |          |                     |           |           |           |           |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 208.543         |          |                     |           |           |           |           |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |                 |          |                     |           |           |           |           |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 16.272          |          |                     |           |           |           |           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 66.926          |          |                     |           |           |           |           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |                 |          |                     |           |           |           |           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 12.849          |          |                     |           |           |           |           |
| 6. Sonstige Kosten   | 840             |          |                     |           |           |           |           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-328.814</b> |          |                     |           |           |           |           |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                 |          |                     |           |           |           |           |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                 |          |                     |           |           |           |           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                 |          |                     |           |           |           |           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-328.814</b> |          |                     |           |           |           |           |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                 |          |                     |           |           |           |           |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                 |          |                     |           |           |           |           |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |          |                     |           |           |           |           |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-328.814</b> |          |                     |           |           |           |           |
| 16. Globale Mehrkosten   |                 |          |                     |           |           |           |           |
| 17. Globale Minderkosten   |                 |          |                     |           |           |           |           |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-328.814</b> |          |                     |           |           |           |           |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

### 4.4.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

Die Ziele und Kennzahlen werden überwiegend auch in der aktuellen Produktgruppenstruktur und dort - soweit vorhanden - mit den historischen Daten ab 2014 dargestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_01_011 Anzahl der Polizeikommissariate, Wasserschutzpolizeikommissariate und Wasserschutzreviere       | ANZ     | 28       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_012 Anzahl der Außenstellen und Polizeiposten   | ANZ     | 22       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_002 Erfüllungsquote Besetzung an den PK   | %       | 97,7     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_003 Personalstunden uniformierte Präsenz  | Stunden | 384.172  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_004 Notrufe über 110  | ANZ     | 490.807  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_042 Notrufe über 110 durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit (in Sek.)                             | ANZ     | 7,6      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_005 Funkstreifeneinsätze  | ANZ     | 483.768  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_006 Anteil der Einsätze im höchsten Prioritätsbereich mit einer Vergabezeit unter fünf Minuten      | %       | 97,1     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_007 Anteil der Einsätze geringer und mittlerer Priorität mit einer Vergabezeit über 15 Minuten      | %       | 23,8     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_008 Personalstunden Schutzmaßnahmen   | Stunden | 365.343  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_009 Anteil störungsfrei verlaufender Versammlungen und Aufzügen an allen Versammlungen und Aufzügen | %       | 97,6     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_092 Anzahl aller Versammlungen und Aufzüge  | ANZ     | 2.002    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_010 Straftaten PKS gesamt   | ANZ     | 239.998  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_111 Aufklärungsquote Straftaten insgesamt   | %       | 43,9     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_112 Ausgeschriebene Intensivtäter   | ANZ     | 528      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_013 Darunter Intensivtäter unter 21 Jahren  | ANZ     | 311      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_014 Tatverdächtigenbelastungszahl (TV ab 8 Jahren je 100.000 Einwohner ab 8 Jahren)                 | ANZ     | 4.638    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_015 Erreichte Schulen-Präventionsprogramm   | ANZ     | 168      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_016 Anzahl Präventionsunterrichtsstunden  | Stunden | 7.227    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_017 Anzahl Cop4U  | ANZ     | 238      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_018 Norm- und Hilfestgespräche  | ANZ     | 920      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_019 Zahl der Fallkonferenzen (Jugenddelinquenz)   | ANZ     | 77       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_020 Meldungen an das Familieninterventionsteam (FIT)  | ANZ     | 1.839    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_021 Verkehrsunterrichtsstunden  | Stunden | 26.744   |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_022 Verkehrsunfälle   | ANZ     | 65.703   |          |                     |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

|   | Einheit | Ist 2014  | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_01_023 Verkehrsunfälle mit Personenschaden  | ANZ     | 7.781     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_024 Polizeiseitig gewährte Einsichtnahmen in Verkehrsunfallakten durch Externe     | ANZ     | 6.404     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_025 Personalstunden für Überwachung des ruhenden Verkehrs durch AiA/AiP            | Stunden | 51.108    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_026 Festgestellte Ordnungswidrigkeiten bei der Überwachung des fließenden Verkehrs | ANZ     | 527.557   |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_027 Grenzpolizeiliche Überprüfungen  | ANZ     | 1.158.250 |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_028 Überprüfungsquote Gefahrgutcontainer   | %       | 2,1       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_029 Beanstandungsquote der überprüften Gefahrgutcontainer                          | %       | 67,8      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_030 Überprüfungen von Gefahrguttransporten auf der Straße                          | ANZ     | 3.112     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_031 Beanstandungsquote bei überprüften Gefahrguttransporten auf der Straße         | %       | 31,4      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_032 Anzahl der im Hamburger Hafen durchgeführten Schiffskontrollen bei Seeschiffen | ANZ     | 6.069     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_033 Kontrolldichte Seeschiffe (Hamburger Hafen)                                    | %       | 65,0      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_034 Beanstandungsquote bei Seeschiffskontrollen                                    | %       | 14,7      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_351 Anzahl der Polizeivollzugsbeamten im Waffenverbotsggebiet                      | ANZ     | 36,5      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_352 Einsatztage im Jahr im Waffenverbotsggebiet                                    | ANZ     | 100       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_01_400 Mehrarbeitsstunden Kernbereich Vollzug (ZD, WSP, FLD, VD)                      | ANZ     | -         |          |                     |           |           |           |           |

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

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

|  | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kriminalitätsverhütung und<br/>-bekämpfung</b>                            | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 6                    |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 117.882              |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Kriminalitätsverhütung und<br/>-bekämpfung</b> |               | <b>-117.876</b>      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 6.051                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 37.599               |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Kriminalitätsverhütung und<br/>-bekämpfung</b> |               | <b>-149.423</b>      |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gefahrenabwehr</b>  | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 6                    |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 97.424               |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Gefahrenabwehr</b>                             |               | <b>-97.418</b>       |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 4.991                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 31.148               |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Gefahrenabwehr</b>                             |               | <b>-123.574</b>      |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>   | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 259                  |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 79.252               | 0                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>                |               | <b>-78.992</b>       | <b>0</b>             |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 4.802                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 27.932               |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>                |               | <b>-102.123</b>      | <b>0</b>             | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Wasserschutzpolizeil.<br/>Vollzugsaufgaben</b>                            | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 59                   |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 20.565               |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Wasserschutzpolizeil.<br/>Vollzugsaufgaben</b> |               | <b>-20.506</b>       |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 1.066                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 6.625                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Wasserschutzpolizeil.<br/>Vollzugsaufgaben</b> |               | <b>-26.066</b>       |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Führungs- und Lagedienst</b>  | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 14.022               |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Führungs- und<br/>Lagedienst</b>                   |               | <b>-14.022</b>       |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 721                  |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 4.469                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Führungs- und<br/>Lagedienst</b>                   |               | <b>-17.770</b>       |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

### 4.4.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27501 Kernbereich Vollzug

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 5.297,29 | 0,08     |                     |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

-

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.2 Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

#### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

|  | Ist 2014        | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| 1. Erlöse  | 30              |          |                  |           |           |           |           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 8.351           | 0        |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 5               |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 46              |          |                  |           |           |           |           |
| 3. Personalkosten  | 103.122         | 0        |                  |           |           |           |           |
| a) Kosten für Entgelte   | 13.134          |          |                  |           |           |           |           |
| b) Kosten für Bezüge   | 62.931          | 0        |                  |           |           |           |           |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |                 |          |                  |           |           |           |           |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 6.515           |          |                  |           |           |           |           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 20.542          |          |                  |           |           |           |           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |                 |          |                  |           |           |           |           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 1.534           |          |                  |           |           |           |           |
| 6. Sonstige Kosten   | 274             |          |                  |           |           |           |           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-113.252</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-113.252</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-113.252</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 16. Globale Mehrkosten   |                 |          |                  |           |           |           |           |
| 17. Globale Minderkosten   |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-113.252</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

Die Ziele und Kennzahlen werden überwiegend auch in der aktuellen Produktgruppenstruktur und dort - soweit vorhanden - mit den historischen Daten ab 2014 dargestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_02_011 Vorsätzliche<br>Tötungsdelikte (PKS)               | ANZ     | 47       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_012 Aufklärungsquote<br>vorsätzlicherTötungsdelikte    | %       | 93,6     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_021 Durchschnittliche<br>Wartezeit auf die DNA-Analyse | Monate  | 10       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_022 Abgeschlossene<br>DNA-Vorgänge                     | ANZ     | 2.874    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_023 Ausstehende<br>DNA-Vorgänge                        | ANZ     | 1.184    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_031 Fallzahl politisch<br>motivierte Gewalttaten (PMK) | ANZ     | 388      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_032 Davon Fallzahlen<br>PMK rechts                     | ANZ     | 19       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_033 Davon Fallzahlen<br>PMK links                      | ANZ     | 320      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_02_004 Mehrarbeitsstunden<br>LKA                          | Stunden | -        |          |                     |           |           |           |           |

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

### 4.4.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

|   | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Landeskriminalamt (LKA)</b>                            | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 30                   |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  |               | 113.281              |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Landeskriminalamt (LKA)</b> |               | <b>-113.252</b>      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 5.173                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  |               | 36.085               |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Landeskriminalamt (LKA)</b> |               | <b>-144.164</b>      |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

### 4.4.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27502 Landeskriminalamt (LKA)

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 1.469,97 | 0,00     |                     |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

-

### 4.4.2.3 Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

#### 4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

|  | Ist 2014      | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| 1. Erlöse  | 0             |          |                  |           |           |           |           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 189           |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |               |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 1             |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |               |          |                  |           |           |           |           |
| 3. Personalkosten  | 2.997         | 0        |                  |           |           |           |           |
| a) Kosten für Entgelte   | 252           |          |                  |           |           |           |           |
| b) Kosten für Bezüge   | 1.943         | 0        |                  |           |           |           |           |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |               |          |                  |           |           |           |           |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 172           |          |                  |           |           |           |           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 629           |          |                  |           |           |           |           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |          |                  |           |           |           |           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |               |          |                  |           |           |           |           |
| 6. Sonstige Kosten   | 4             |          |                  |           |           |           |           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.189</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |          |                  |           |           |           |           |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |          |                  |           |           |           |           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |               |          |                  |           |           |           |           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-3.189</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |          |                  |           |           |           |           |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |          |                  |           |           |           |           |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |          |                  |           |           |           |           |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-3.189</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |          |                  |           |           |           |           |
| 17. Globale Minderkosten   |               |          |                  |           |           |           |           |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-3.189</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

Die Ziele und Kennzahlen werden überwiegend auch in der aktuellen Produktgruppenstruktur und dort - soweit vorhanden - mit den historischen Daten ab 2014 dargestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_03_001 abgeschlossene Korruptionsverfahren                  | ANZ     | 39       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_03_002 Korruptionsstraftaten                                | ANZ     | 1.028    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_03_003 Verfahren Amtsdelinquenz                             | ANZ     | 671      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_03_031 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB        | ANZ     | 244      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_03_004 Zahl der Verfahren, die Polizeibedienstete betreffen | ANZ     | 487      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_03_041 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB        | ANZ     | 187      |          |                     |           |           |           |           |

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

### 4.4.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

| IPR Nummer  | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) 111</b>                    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  | 3.189                |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)</b> | <b>-3.189</b>        |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 155                  |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  | 1.016                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)</b> | <b>-4.049</b>        |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

### 4.4.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27503 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 43,75    | 0,00     |                     |           |           |           |           |

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

#### 4.4.2.4 Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

##### 4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

##### 4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

|  | Ist 2014       | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| 1. Erlöse  | 362            |          |                  |           |           |           |           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 2.265          |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |                |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 1              |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |                |          |                  |           |           |           |           |
| 3. Personalkosten  | 40.254         | 0        |                  |           |           |           |           |
| a) Kosten für Entgelte   | 1.335          |          |                  |           |           |           |           |
| b) Kosten für Bezüge   | 27.915         | 0        |                  |           |           |           |           |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |                |          |                  |           |           |           |           |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 2.033          |          |                  |           |           |           |           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 8.971          |          |                  |           |           |           |           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |                |          |                  |           |           |           |           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 1.007          |          |                  |           |           |           |           |
| 6. Sonstige Kosten   | 169            |          |                  |           |           |           |           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-43.332</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                |          |                  |           |           |           |           |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                |          |                  |           |           |           |           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                |          |                  |           |           |           |           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-43.332</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |          |                  |           |           |           |           |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |          |                  |           |           |           |           |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |          |                  |           |           |           |           |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-43.332</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |          |                  |           |           |           |           |
| 17. Globale Minderkosten   |                |          |                  |           |           |           |           |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-43.332</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

##### 4.4.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

Die Ziele und Kennzahlen werden überwiegend auch in der aktuellen Produktgruppenstruktur und dort - soweit vorhanden - mit den historischen Daten ab 2014 dargestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

|  | Einheit  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_04_001 Personalstunden zur Unterstützung des täglichen Dienstes der Polizei      | Stunden  | 549.275  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_002 Personalstunden zur Unterstützung anderer Bundesländer                    | Stunden  | 29.704   |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_003 Personalstunden für besondere Anlässe (z.B. Fußballspiele, Versammlungen) | Stunden  | 275.930  |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_004 Einsatz der Reiterstaffel   | Stunden  | 2.516    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_005 Kosten der Reiterstaffel  | Tsd. EUR | 815      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_006 Erlöse der Reiterstaffel (Einsätze in anderen Bundesländern)              | Tsd. EUR | 3        |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_007 Mehrarbeitsstunden LBP  | Stunden  | -        |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_008 Kosten des Polizeiorchesters pro Jahr                                     | Tsd. EUR | 1.509    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_04_009 Erlöse aus Auftritten des Polizeiorchesters                               | Tsd. EUR | 28       |          |                     |           |           |           |           |

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

### 4.4.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

|   | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Landesbereitschaftspolizei (LBP)</b> | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse                                  |               | 362                  |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten                                  |               | 43.695               |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>           |               | <b>-43.332</b>       |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Landesbereitschaftspolizei (LBP)</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse                                  |               | 2.191                |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten                                  |               | 14.055               |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>           |               | <b>-55.196</b>       |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Landesbereitschaftspolizei (LBP)</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

### 4.4.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27504 Landesbereitschaftspolizei (LBP)

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 782,08   | 0,00     |                     |           |           |           |           |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

-

#### 4.4.2.5 Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

##### 4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

##### 4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|  | Ist 2014        | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| 1. Erlöse  | 25.581          |          |                  |           |           |           |           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 67.194          | 0        |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 22.212          |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 11.443          |          |                  |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 59              |          |                  |           |           |           |           |
| 3. Personalkosten  | 90.128          | 0        |                  |           |           |           |           |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 14.765          |          |                  |           |           |           |           |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 51.826          | 0        |                  |           |           |           |           |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 3               |          |                  |           |           |           |           |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 6.244           |          |                  |           |           |           |           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 17.291          |          |                  |           |           |           |           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 21              |          |                  |           |           |           |           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 22.500          |          |                  |           |           |           |           |
| 6. Sonstige Kosten   | 5.117           | 0        |                  |           |           |           |           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-159.379</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  | 0               |          |                  |           |           |           |           |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  | 365             |          |                  |           |           |           |           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>-365</b>     |          |                  |           |           |           |           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-159.744</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-159.744</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |
| 16. Globale Mehrkosten   |                 |          |                  |           |           |           |           |
| 17. Globale Minderkosten   |                 |          |                  |           |           |           |           |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-159.744</b> | <b>0</b> |                  |           |           |           |           |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

##### 4.4.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Die Ziele und Kennzahlen werden überwiegend auch in der aktuellen Produktgruppenstruktur und dort - soweit vorhanden - mit den historischen Daten ab 2014 dargestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|   | Einheit  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_05_001 Absolventenquote   | %        | 87,5     |          |                  |           |           |           |           |
| B_275_05_002 Auszubildende im Jahresdurchschnitt LA I                                     | ANZ      | 497      |          |                  |           |           |           |           |
| B_275_05_003 Kosten je Auszubildende/n LA I   | Tsd. EUR | 17,6     |          |                  |           |           |           |           |
| B_275_05_004 Eingestellte Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte mit Migrationshintergrund | %        | 16,2     |          |                  |           |           |           |           |
| B_275_05_005 Wechsel von Polizeivollzugsbeamten Hamburgs in andere Bundesländer           | ANZ      | 13       |          |                  |           |           |           |           |

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

### 4.4.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|  | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vollzugsunterst. Service und Intendanz</b>      | <b>INT</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 25.121               |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            | 151.120              |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |            | <b>-125.999</b>      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>Vollzugsunterst. Service und Intendanz</b>      |            |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | -25.129              |                      | -/-                          |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            | -151.309             |                      | -/-                          |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |            | <b>181</b>           |                      | <b>-/-</b>                   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Aus- und Fortbildung</b>                        | <b>111</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 21                   |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            | 32.158               |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Aus- und Fortbildung</b> |            | <b>-32.137</b>       |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 9                    |                      | -/-                          |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            | 506                  |                      | -/-                          |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Aus- und Fortbildung</b> |            | <b>-32.635</b>       |                      | <b>-/-</b>                   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>           | <b>111</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 409                  |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            | 1.836                |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |            | <b>-1.427</b>        |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>           |            |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 1                    |                      | -/-                          |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            | 31                   |                      | -/-                          |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |            | <b>-1.458</b>        |                      | <b>-/-</b>                   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>           |            |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

### 4.4.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27505 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 1.829,39 | 0,33     |                     |           |           |           |           |

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

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.6 Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)

#### 4.4.2.6.1 Vorwort der Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.6.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)

|  | Ist 2014      | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR | Tsd. EUR            | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| 1. Erlöse  | 7             |          |                     |           |           |           |           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 414           |          |                     |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |               |          |                     |           |           |           |           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 5             |          |                     |           |           |           |           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |               |          |                     |           |           |           |           |
| 3. Personalkosten  | 1.161         | 0        |                     |           |           |           |           |
| a) Kosten für Entgelte   | -11           |          |                     |           |           |           |           |
| b) Kosten für Bezüge   | 849           | 0        |                     |           |           |           |           |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             | 0             |          |                     |           |           |           |           |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 51            |          |                     |           |           |           |           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 271           |          |                     |           |           |           |           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |          |                     |           |           |           |           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 34            |          |                     |           |           |           |           |
| 6. Sonstige Kosten   | 86            |          |                     |           |           |           |           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.689</b> | <b>0</b> |                     |           |           |           |           |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |          |                     |           |           |           |           |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |          |                     |           |           |           |           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |               |          |                     |           |           |           |           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-1.689</b> | <b>0</b> |                     |           |           |           |           |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |          |                     |           |           |           |           |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |          |                     |           |           |           |           |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |          |                     |           |           |           |           |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-1.689</b> | <b>0</b> |                     |           |           |           |           |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |          |                     |           |           |           |           |
| 17. Globale Minderkosten   |               |          |                     |           |           |           |           |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-1.689</b> | <b>0</b> |                     |           |           |           |           |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.6.3 Ziele der Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)

Die Ziele und Kennzahlen werden überwiegend auch in der aktuellen Produktgruppenstruktur und dort - soweit vorhanden - mit den historischen Daten ab 2014 dargestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_06_001 Studienplatzbewerbungen  | ANZ     | 1.404    |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_002 Weibliche Studienplatzbewerbungen  | %       | 41,4     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_003 Studienplätze Polizei (gem. ZulZVO-HdP)  | ANZ     | 115      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_004 Betreuungsrelation hauptamtliches Lehrpersonal zu Studierenden                 | %       | 19       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_005 Frauenanteil an den Professuren  | %       | 28,6     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_006 Frauenanteil an hauptamtlichem Lehrpersonal                                    | %       | 14,8     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_007 Studiengruppen   | ANZ     | 10       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_008 Absolventinnen/ Absolventen des dualen Studiengangs Polizei (Bachelor of Arts) | ANZ     | 68       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_009 Absolventinnen Studiengang Polizei   | %       | 39,7     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_010 Absolventinnen/Absolventen mit Migrationshintergrund                           | %       | 8,0      |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_011 Bestehensquote   | %       | 88,3     |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_012 Zahl der Personentage bei Weiterbildungen                                      | ANZ     | 94       |          |                     |           |           |           |           |
| B_275_06_013 Weiterbildungsveranstaltungen  | ANZ     | 6        |          |                     |           |           |           |           |

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

### 4.4.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)

|  | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hochschule der Polizei (HdP)</b>                        | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 7                    |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 1.696                |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Hochschule der Polizei (HdP)</b> |               | <b>-1.689</b>        |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               | 122                  |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               | 490                  |                      | -/-                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Hochschule der Polizei (HdP)</b> |               | <b>-2.057</b>        |                      | <b>-/-</b>                      |                       |                       |                       |                       |

Siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

**4.4.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27506 Hochschule der Polizei (HdP)**

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 12,97    | 0,08     |                     |           |           |           |           |

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

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.7 Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei

#### 4.4.2.7.1 Vorwort der Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei

Die Produktgruppe 275.11 bündelt die Organisationsbereiche der Direktion Polizeikommissariate und Verkehr (DPV), der Direktion Einsatz (DE) und der Wasserschutzpolizei (WSP).

Im Übrigen siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.7.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei

|  | Ist 2014 | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Erlöse  |          | 5.363           | 2.504            | 2.611           | 2.611           | 2.611           | 2.611           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          | 11.288          | 10.885           | 11.720          | 12.432          | 12.942          | 12.841          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |          | 21              | 23               | 19              | 19              | 19              | 19              |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |          | 1.004           | 1.119            | 908             | 908             | 908             | 908             |
| 3. Personalkosten  | 0        | 321.515         | 334.866          | 393.096         | 403.655         | 411.550         | 415.979         |
| a) Kosten für Entgelte   |          | 14.140          | 16.959           | 17.309          | 17.751          | 18.017          | 18.287          |
| b) Kosten für Bezüge   | 0        | 221.912         | 228.525          | 244.108         | 250.684         | 255.655         | 258.343         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |          | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| d) Kosten für Sozialleistungen   |          | 14.862          | 15.837           | 14.343          | 14.725          | 15.000          | 15.173          |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  |          | 70.601          | 73.545           | 117.336         | 120.495         | 122.878         | 124.176         |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |          | 3               | 3                | 3               | 3               | 3               | 3               |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |          | 2.183           | 2.396            | 1.792           | 1.521           | 1.369           | 1.200           |
| 6. Sonstige Kosten   |          | 1.846           | 1.441            | 1.942           | 1.847           | 1.832           | 1.793           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b> | <b>-331.471</b> | <b>-347.087</b>  | <b>-405.942</b> | <b>-416.847</b> | <b>-425.085</b> | <b>-429.205</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |          |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |          |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>0</b> | <b>-331.471</b> | <b>-347.087</b>  | <b>-405.942</b> | <b>-416.847</b> | <b>-425.085</b> | <b>-429.205</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13. Außerordentliche Kosten  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>0</b> | <b>-331.471</b> | <b>-347.087</b>  | <b>-405.942</b> | <b>-416.847</b> | <b>-425.085</b> | <b>-429.205</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |          |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. Globale Minderkosten   |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>0</b> | <b>-331.471</b> | <b>-347.087</b>  | <b>-405.942</b> | <b>-416.847</b> | <b>-425.085</b> | <b>-429.205</b> |

#### 1. Erlöse

Unter dieser Position werden insbesondere Erlöse aus der Erstattung für das Elbeabkommen und für auswärtige Einsätze in anderen Bundesländern sowie aus der Begleitung von Werttransporten abgebildet.

Die Abweichung des Istwertes 2015 zu den Planwerten ab 2016 ergibt sich aus Erstattungen anderer Bundesländer für auswärtige Einsätze.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit umfassen insbesondere Kosten für Treibstoffe, Reparaturen und Wartung (Fuhrpark), Geräte und Ausstattungsgegenstände, Berufskleidung, Büromaterial sowie Kostenerstattungen für Einsätze des Bundes und anderer Bundesländer. Die einzeln ausgewiesene Position „Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ beinhaltet Kosten für Sachverständigengutachten.

#### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

### 4. Kosten aus Transferleistungen

Die Position bildet den jährlichen Zuschuss an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) für Unterstützung des Wasserrettungsdienstes ab.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren insbesondere aus der Nutzung von Booten der Wasserschutzpolizei, der Hubschrauber sowie von Vermögensgegenständen zur Verkehrsüberwachung.

Aufgrund der Veräußerung von Verkehrsüberwachungsanlagen an den Landesbetrieb Verkehr reduzieren sich die Planwerte ab 2017.

### 6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten umfassen vor allem Aus- und Fortbildungskosten, periodenfremde Kosten, Kostenerstattungen an die Wasserschutzpolizei-Schule (für Lehrgänge der Wasserschutzpolizei), Zuführungen zu Rückstellungen für Einsätze, Kosten für uneinbringliche Forderungen bzw. Wertberichtigung auf Forderungen.

Die Abweichungen des Fortgeschriebenen Planwertes 2016 zum Istwert 2015 sowie zu den Planwerten ab 2017 ergeben sich insbesondere aus nicht im Plan 2015/2016 enthaltenen Kosten für uneinbringliche Forderungen bzw. Wertberichtigung auf Forderungen.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 3.908     | 3.200     |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Einsatzkosten sowie Sachverständigengutachten ausgebracht.

### **4.4.2.7.3 Ziele der Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei**

Z 1: Gewährleistung einer zügigen Hilfeleistung/Einsatzabwicklung (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_001, B\_275\_11\_002, B\_275\_11\_003, B\_275\_11\_006, B\_275\_11\_007, B\_275\_11\_008, B\_275\_11\_033)

Z 2: Gewährleistung einer lageangepassten uniformierten Präsenz (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_004, B\_275\_11\_005)

Z 3: Schutz gefährdeter Objekte (siehe Kennzahl B\_275\_11\_009)

Z 4: Gewährleistung einer störungsfreien Durchführung von Versammlungen, Aufzügen und Veranstaltungen (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_010, B\_275\_11\_011)

Z 5: Reduzierung von Verkehrsrisiken durch zielgruppen- und ursachenorientierte Verkehrssicherheitsarbeit (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_013, B\_275\_11\_014, B\_275\_11\_015, B\_275\_11\_016, B\_275\_11\_017)

Z 6: Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffverkehrs auf der Elbe (Vertragsgebiet) und im Hamburger Hafen (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_035, B\_275\_11\_024, B\_275\_11\_025)

Z 7: Gewährleistung der Sicherheit der Schengen-Außengrenze Hamburg-Hafen (siehe Kennzahl B\_275\_11\_018)

Z 8: Gewährleistung der Sicherheit bei der Beförderung und dem Umschlag gefährlicher Güter im Hamburger

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Hafen sowie bei Gefahrguttransporten auf Hamburger Straßen (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_019, B\_275\_11\_020, B\_275\_11\_021, B\_275\_11\_022)

Z 9: Durchsetzung des Waffenverbots- und Glasflaschenverbotsgesetzes in der Waffenverbotszone (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_026, B\_275\_11\_027)

Z 10: Gewährleistung der Unterstützung des Bundes und anderer Länder im Rahmen der Amtshilfe (Art. 35 GG – Unterstützungspflicht) (siehe Kennzahl B\_275\_11\_029)

Z 11: Fortsetzung der Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendkriminalität (siehe Kennzahlen B\_275\_11\_012, B\_275\_11\_034)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.7.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei

|  | Einheit | Ist 2014  | Ist 2015  | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_11_001 Anzahl der Polizeikommissariate, Wasserschutzpolizeikommissariate und Wasserschutzreviere       | ANZ     | 28        | 28        | 28                  | 28        | 28        | 28        | 28        |
| B_275_11_002 Anzahl der Außenstellen und Polizeiposten   | ANZ     | 22        | 22        | 22                  | 22        | 22        | 22        | 22        |
| B_275_11_003 Erfüllungsquote Besetzung an den PK   | %       | 97,7      | 97,6      | 98,3                | 98,5      | 98,6      | 98,6      | 98,6      |
| B_275_11_004 Personalstunden uniformierte Präsenz  | Stunden | 384.172   | 377.560   | 450.000             | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| B_275_11_005 Polizeiliche Präsenzstunden   | Stunden | 1.742.188 | 1.740.571 | 1.800.000           | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| B_275_11_006 Notrufe über 110  | ANZ     | 490.807   | 489.490   | 520.000             | 520.000   | 520.000   | 520.000   | 520.000   |
| B_275_11_033 Notrufe über 110 durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit (in Sek.)                             | ANZ     | 7,6       | 8,4       | 7,2                 | 7,2       | 7,2       | 7,2       | 7,2       |
| B_275_11_007 Funkstreifeneinsätze  | ANZ     | 483.768   | 490.577   | 500.000             | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| B_275_11_008 Durchschnittliche Eintreffzeit (Einsätze höchster Prioritäten 100 und 110)                      | Minuten | 7,9       | 7,0       | 8,0                 | 8,0       | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| B_275_11_009 Personalstunden Schutzmaßnahmen   | Stunden | 365.343   | 360.932   | 370.000             | 370.000   | 370.000   | 370.000   | 370.000   |
| B_275_11_010 Anteil störungsfrei verlaufender Versammlungen und Aufzügen an allen Versammlungen und Aufzügen | %       | 97,6      | 98,8      | 97,0                | 97,0      | 97,0      | 97,0      | 97,0      |
| B_275_11_011 Anzahl aller Versammlungen und Aufzüge  | ANZ     | 2.002     | 2.077     | 1.500               | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| B_275_11_012 Anzahl Cop4U  | ANZ     | 238       | 238       | 238                 | 238       | 238       | 238       | 238       |
| B_275_11_034 Teilnahme von Cop4U an schulischen Veranstaltungen  | ANZ     | 534       | 540       | 540                 | 540       | 540       | 540       | 540       |
| B_275_11_013 Verkehrsunterrichtsstunden  | Stunden | 26.744    | 25.655    | 26.000              | 26.000    | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| B_275_11_014 Verkehrsunfälle   | ANZ     | 65.703    | 67.197    | 65.000              | 67.000    | 67.000    | 68.000    | 68.000    |
| B_275_11_015 Verkehrsunfälle mit Personenschaden   | ANZ     | 7.781     | 7.898     | 7.500               | 7.800     | 7.800     | 7.800     | 7.800     |
| B_275_11_016 Personalstunden für Überwachung des ruhenden Verkehrs durch AiA/AiP                             | Stunden | 51.108    | 50.858    | 46.500              | 46.500    | 46.500    | 46.500    | 46.500    |
| B_275_11_017 Festgestellte Ordnungswidrigkeiten bei der Überwachung des fließenden Verkehrs                  | ANZ     | 527.557   | 513.332   | 590.000             | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   |
| B_275_11_018 Grenzpolizeiliche Überprüfungen   | ANZ     | 1.158.250 | 1.020.954 | 1.150.000           | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| B_275_11_019 Kontrolldichte Gefahrgutcontainer   | %       | 2,1       | 2,3       | 2,0                 | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| B_275_11_020 Beanstandungsquote der überprüften Gefahrgutcontainer   | %       | 67,8      | 63,4      | 65,0                | 65,0      | 65,0      | 65,0      | 65,0      |
| B_275_11_021 Überprüfungen von Gefahrguttransporten auf der Straße   | ANZ     | 3.112     | 3.301     | 3.100               | 3.100     | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| B_275_11_022 Beanstandungsquote bei überprüften Gefahrguttransporten auf der Straße                          | %       | 31,4      | 38,8      | 30,0                | 33,0      | 33,0      | 33,0      | 33,0      |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

|   | Einheit  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_11_035 Anzahl der im Hamburger Hafen kontrollierten Seeschiffe  | ANZ      | -        | -        | -                   | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| B_275_11_024 Kontrolldichte Seeschiffe (Hamburger Hafen)              | %        | 65,0     | 67,2     | 64,0                | 45,0      | 45,0      | 45,0      | 45,0      |
| B_275_11_025 Beanstandungsquote bei Seeschiffskontrollen              | %        | 14,7     | 16,6     | 14,2                | 13,9      | 13,6      | 13,6      | 13,6      |
| B_275_11_026 Anzahl der Polizeivollzugsbeamten im Waffenverbotsgesamt | ANZ      | 36,5     | 35,0     | 43,0                | 43,0      | 43,0      | 43,0      | 43,0      |
| B_275_11_027 Einsatztage im Jahr im Waffenverbotsgesamt               | ANZ      | 100      | 100      | 106                 | 106       | 106       | 106       | 106       |
| B_275_11_028 Mehrarbeitsstunden PG Schutz- und Wasserschutzpolizei    | ANZ      | 548.628  | 616.797  | 580.000             | 580.000   | 580.000   | 580.000   | 580.000   |
| B_275_11_029 Personalstunden zur Unterstützung anderer Bundesländer   | Stunden  | 29.704   | 104.532  | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_11_030 Einsatz der Reiterstaffel                                | Stunden  | 2.516    | 2.270    | 2.200               | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| B_275_11_031 Kosten der Reiterstaffel                                 | Tsd. EUR | 815      | 815      | 832                 | 849       | 868       | 868       | 868       |

### Zu B\_275\_11\_005 Polizeiliche Präsenzstunden:

Die Kennzahl „Polizeiliche Präsenzstunden“ beinhaltet nachstehende Personalstunden

- Personalstunden zur Unterstützung des täglichen Dienstes durch die DE 3 (LBP),
- Personalstunden uniformierte polizeiliche Präsenz (entspricht Kennzahl B\_275\_11\_004),
- Personalstunden für Versammlungen und Aufzüge,
- Personalstunden für den Einsatz auf Funkstreifenwagen und Funkstreifenbooten der DPV und WSP.

Die Kennzahl indiziert die Anwesenheit uniformierter Polizeibeamter in der Öffentlichkeit unabhängig von ihrem Auftrag.

### Zu B\_275\_11\_033 Notrufe über 110 durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit (in Sek.):

Aufgrund eines fehlerhaften Softwareupdates in der Einsatzzentrale verlängerte sich die Anrufentgegennahmezeit. Die interne Softwareverarbeitung im System beanspruchte für die Verarbeitung mehr Zeit. Die Behebung des Fehlers dauerte bis einschließlich Ende 2015 an. Es ist davon auszugehen, dass die Anrufentgegennahmezeit nach Behebung des Fehlers wieder die Vorjahreswerte erreicht.

### Zu B\_275\_11\_008 Durchschnittliche Eintreffzeit (Einsätze höchster Prioritäten 100 und 110)

Eintreffzeit ist die Zeitspanne in Minuten von Einsatzbeginn bis zum Eintreffen von Polizeikräften am Einsatzort bei allen Anlassarten der höchsten Prioritäten 110 und 100, hierzu zählen z.B. Raubüberfälle und Einbrecher am Werk. Der Zeitpunkt „Einsatzbeginn“ wurde gewählt, da dies der früheste Zeitpunkt ist, an dem die mindestens erforderlichen Informationen für einen Einsatz z.B. aus einem Notruf über 110 vorliegen.

### Zu B\_275\_11\_011 Anzahl aller Versammlungen/Aufzüge:

Die Anzahl von Versammlungen und Aufzügen ist innerhalb der letzten drei Jahre ständig gestiegen. Nach Einschätzung der Versammlungsbehörde sind die Bürger heute stärker als in der Vergangenheit bereit, ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit für gesellschaftspolitische oder tarifrechtliche Themen in Anspruch zu nehmen. Die Anzahl der angemeldeten Versammlungen und Aufzüge ist seitens der Polizei nicht steuerbar. Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2016 ff. mit einer erhöhten Anzahl von Versammlungen und Aufzügen zu rechnen ist (u.a. Flüchtlingsthematik und G-20 Gipfel in 2017).

### Zu B\_275\_11\_014 Verkehrsunfälle:

Als wachsende Metropolregion mit steigenden Einwohnerzahlen und zugelassenen Fahrzeugen sowie prognostisch steigendem Wirtschaftsverkehr stellt sich die Polizei, trotz gezielter präventiver und repressiver Maßnahmen mit erheblichem Personalaufwand, auf einen weiteren Anstieg der Verkehrsunfallzahlen ein.

### Zu B\_275\_11\_035 Anzahl der im Hamburger Hafen kontrollierten Seeschiffe:

Ziel dieser neuen Kennzahl ist es, die Anzahl der einlaufenden Seeschiffe zu erheben, die mindestens einer Kontrolle durch die Wasserschutzpolizei unterzogen wurden. Es handelt sich um eine neue Kennzahl als Ersatz für die bisherige Kennzahl B\_275\_11\_023 „Anzahl der im Hamburger Hafen durchgeführten Schiffskontrollen bei

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Seeschiffen“, bei der die aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen durchgeführten Mehrfachkontrollen abgebildet wurden.

### Zu B\_275\_11\_024 Kontrolldichte Seeschiffe (Hamburger Hafen):

Bislang berechnete sich die Kontrolldichte der Seeschiffe im Hamburger Hafen wie folgt: *Kontrolldichte Seeschiffe im Hamburger Hafen = Anzahl der im Hamburger Hafen durchgeführten Seeschiffskontrollen x 100 / Anzahl der den Hamburger Hafen anlaufenden Seeschiffe.*

Da die neue Kennzahl B\_275\_11\_035 „Anzahl der im Hamburger Hafen kontrollierten Seeschiffe“ eingeführt wurde, wurde analog auch die Formel für die Kontrolldichte der Seeschiffe im Hamburger Hafen ab 2017 ff. mittels nachstehender Formel angepasst: *Anzahl der im Hamburger Hafen kontrollierten Seeschiffe x 100 / Anzahl der den Hamburger Hafen anlaufenden Seeschiffe.*

### Zu B\_275\_11\_029 Personalstunden zur Unterstützung anderer Bundesländer:

Die Verwendung der Kräfte ist abhängig von Anlässen und Kräftebedarfen sowohl Hamburgs als auch anderer Bundesländer. Eine Prognose dafür ist nicht möglich.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.7.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei

|  | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kriminalitätsverhütung,<br/>-bekämpfung SCH</b> | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 140                  |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |               |                      | 112.939              | 93.247                          | 109.437               | 112.178               | 114.259               | 115.457               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |               |                      | <b>-112.799</b>      | <b>-93.247</b>                  | <b>-109.437</b>       | <b>-112.178</b>       | <b>-114.259</b>       | <b>-115.457</b>       |
| <b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung<br/>SCH</b> |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 11.828               | -/-                             | 9.045                 | 9.012                 | 7.909                 | 7.753                 |
| Kosten   |               |                      | 58.791               | -/-                             | 57.443                | 58.487                | 58.422                | 59.633                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |               |                      | <b>-159.762</b>      | <b>-/-</b>                      | <b>-157.835</b>       | <b>-161.653</b>       | <b>-164.773</b>       | <b>-167.337</b>       |
| <b>Gefahrenabwehr</b>                              | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 383                  | 201                             | 251                   | 251                   | 251                   | 251                   |
| Kosten   |               |                      | 121.361              | 135.867                         | 168.604               | 172.941               | 176.286               | 177.984               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |               |                      | <b>-120.978</b>      | <b>-135.666</b>                 | <b>-168.353</b>       | <b>-172.690</b>       | <b>-176.035</b>       | <b>-177.733</b>       |
| <b>Gefahrenabwehr</b>                              |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 12.683               | -/-                             | 11.325                | 11.278                | 9.519                 | 9.364                 |
| Kosten   |               |                      | 63.157               | -/-                             | 72.967                | 74.080                | 73.462                | 74.758                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |               |                      | <b>-171.452</b>      | <b>-/-</b>                      | <b>-229.995</b>       | <b>-235.492</b>       | <b>-239.977</b>       | <b>-243.127</b>       |
| <b>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>                 | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 324                  | 70                              | 191                   | 191                   | 191                   | 191                   |
| Kosten   |               |                      | 65.037               | 75.834                          | 84.785                | 86.867                | 88.433                | 89.407                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |               |                      | <b>-64.713</b>       | <b>-75.764</b>                  | <b>-84.594</b>        | <b>-86.676</b>        | <b>-88.242</b>        | <b>-89.216</b>        |
| <b>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>                 |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 6.755                | -/-                             | 8.099                 | 8.072                 | 7.240                 | 7.085                 |
| Kosten   |               |                      | 33.626               | -/-                             | 50.995                | 52.010                | 52.176                | 53.350                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |               |                      | <b>-91.583</b>       | <b>-/-</b>                      | <b>-127.490</b>       | <b>-130.614</b>       | <b>-133.177</b>       | <b>-135.481</b>       |
| <b>Wasserschutzpolizeil.<br/>Vollzugsaufgaben</b>  | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 1.915                | 1.924                           | 1.859                 | 1.859                 | 1.859                 | 1.859                 |
| Kosten   |               |                      | 21.220               | 23.086                          | 25.421                | 26.603                | 27.398                | 27.496                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |               |                      | <b>-19.306</b>       | <b>-21.162</b>                  | <b>-23.562</b>        | <b>-24.744</b>        | <b>-25.539</b>        | <b>-25.637</b>        |
| <b>Wasserschutzpolizeil.<br/>Vollzugsaufgaben</b>  |               |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 2.233                | -/-                             | 5.814                 | 5.803                 | 5.627                 | 5.472                 |
| Kosten   |               |                      | 11.120               | -/-                             | 35.406                | 36.370                | 37.102                | 38.181                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |               |                      | <b>-28.193</b>       | <b>-/-</b>                      | <b>-53.153</b>        | <b>-55.311</b>        | <b>-57.014</b>        | <b>-58.347</b>        |
| <b>Einsatz</b>                                     | <b>111</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |               |                      | 2.601                | 309                             | 310                   | 310                   | 310                   | 310                   |
| Kosten   |               |                      | 16.278               | 21.556                          | 20.306                | 20.868                | 21.319                | 21.472                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Einsatz</b>              |               |                      | <b>-13.676</b>       | <b>-21.247</b>                  | <b>-19.996</b>        | <b>-20.558</b>        | <b>-21.009</b>        | <b>-21.162</b>        |
| Erlöse   |               |                      | 1.577                | -/-                             | 5.673                 | 5.662                 | 5.527                 | 5.371                 |
| Kosten   |               |                      | 7.888                | -/-                             | 34.442                | 35.389                | 36.149                | 37.226                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Einsatz</b>              |               |                      | <b>-19.987</b>       | <b>-/-</b>                      | <b>-48.765</b>        | <b>-50.285</b>        | <b>-51.632</b>        | <b>-53.017</b>        |

Die Erlöse und Kosten der Produktgruppe sind entsprechend dem Ergebnisplan auf der Grundlage eines für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 durchgängig gleichbleibenden Schlüssels prozentual verteilt.

### 4.4.2.7.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27511 Schutz- und Wasserschutzpolizei

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ |          | 5.309,90 | 5.744,85            | 5.717,50  | 5.735,00  | 5.766,00  | 5.737,00  |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Gegenüber der Haushaltsplanung 2016 ff. spiegelt sich in der Erhöhung der VZÄ im Wesentlichen die verstärkte Ausbildung wider.  
Das geringe Ist 2015 korrespondiert mit dem erhöhten Ist in der Produktgruppe 275.13 u.a. durch Bedarf im Bereich der Aus- und Fortbildung.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.8 Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

#### 4.4.2.8.1 Vorwort der Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

Die Produktgruppe 275.12 beinhaltet die Organisationseinheiten Landeskriminalamt (LKA) sowie Dezernat Interne Ermittlungen (DIE).

Im Übrigen siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.8.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

|  | Ist 2014 | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Erlöse  |          | 55              | 6                | 6               | 6               | 6               | 6               |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          | 9.941           | 9.367            | 11.483          | 10.107          | 10.324          | 12.031          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |          | 149             | 9                | 130             | 130             | 130             | 130             |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |          | 40              | 28               | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 3. Personalkosten  | 0        | 136.095         | 132.299          | 153.657         | 156.612         | 158.127         | 161.278         |
| a) Kosten für Entgelte   |          | 16.263          | 16.222           | 17.012          | 17.565          | 17.828          | 18.096          |
| b) Kosten für Bezüge   | 0        | 84.550          | 81.791           | 86.818          | 88.298          | 89.075          | 90.923          |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |          | 4               |                  |                 |                 |                 |                 |
| d) Kosten für Sozialleistungen   |          | 7.770           | 7.626            | 7.227           | 7.402           | 7.487           | 7.623           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  |          | 27.509          | 26.660           | 42.600          | 43.347          | 43.737          | 44.636          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |          | 1.304           | 1.376            | 1.587           | 1.750           | 1.752           | 2.024           |
| 6. Sonstige Kosten   |          | 795             | 362              | 326             | 326             | 326             | 326             |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b> | <b>-148.080</b> | <b>-143.398</b>  | <b>-167.046</b> | <b>-168.789</b> | <b>-170.523</b> | <b>-175.653</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |          |                 |                  | 0               | 0               |                 |                 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |          |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |          |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>0</b> | <b>-148.080</b> | <b>-143.398</b>  | <b>-167.046</b> | <b>-168.789</b> | <b>-170.523</b> | <b>-175.653</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13. Außerordentliche Kosten  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>0</b> | <b>-148.080</b> | <b>-143.398</b>  | <b>-167.046</b> | <b>-168.789</b> | <b>-170.523</b> | <b>-175.653</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |          |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. Globale Minderkosten   |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>0</b> | <b>-148.080</b> | <b>-143.398</b>  | <b>-167.046</b> | <b>-168.789</b> | <b>-170.523</b> | <b>-175.653</b> |

#### 1. Erlöse

Geplant sind Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten. Das Ist 2015 beinhaltet zudem Erlöse aus Anlagenabgängen (Verwertung von Geräten).

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit umfassen insbesondere Ermittlungs- und Fahndungskosten, Dolmetscherkosten, Kosten für DNA-Analysen (z.B. medizinisches Verbrauchsmaterial), Reisekosten, Treibstoffkosten, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Wartung sowie Aufwendungen für Leichentransporte.

#### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Nutzung der Telekommunikationsüberwachungsanlage, der Kriminaltechnik und der Ausstattung für Spezialeinheiten, CyberCrime und Staatsschutz (v.a. Analyse- und Auswertesysteme).

### 6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten umfassen vor allem Aus- und Fortbildungskosten und periodenfremde Kosten.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 1.000     | 1.000     |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  | 20        | 20        |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Kontenbereich Kosten aus Verwaltungstätigkeit für Fahndungskosten und im Kontenbereich Sonstige Kosten für Auslobungen benötigt.

### 4.4.2.8.3 Ziele der Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

Z 1: Gewährleistung des hohen Niveaus bei der Bekämpfung von Delikten der Schwerstkriminalität sowie der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum (siehe Kennzahlen B\_275\_12\_001, B\_275\_12\_002, B\_275\_12\_003, B\_275\_12\_015)

Z 2: Gewährleistung des hohen Niveaus bei der Bekämpfung politisch motivierter Straftaten (siehe Kennzahlen B\_275\_12\_005, B\_275\_12\_006, B\_275\_12\_007)

Z 3: Senkung der Fallzahlen bei vollendeten Haus- und Wohnungseinbrüchen (siehe Kennzahl B\_275\_12\_008, B\_275\_12\_026)

Z 4: Fortführung der Bekämpfung der Delinquenz von Intensivtätern durch konsequente Umsetzung des Intensivtäter-Konzeptes und interbehördlicher Kooperation (siehe Kennzahlen B\_275\_12\_013, B\_275\_12\_014)

Z 5: Fortsetzung der Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendkriminalität (siehe Kennzahlen B\_275\_12\_016, B\_275\_12\_017, B\_275\_12\_018, B\_275\_12\_025)

Z 6: Ermittlung von strafrechtlich relevanten Sachverhalten innerhalb der gesamten öffentlichen Verwaltung (siehe Kennzahlen B\_275\_12\_021, B\_275\_12\_022, B\_275\_12\_023, B\_275\_12\_024)

Z 7: Unterstützung bei der Aufklärung von Straftaten durch DNA-Analysen (siehe Kennzahlen B\_275\_12\_009, B\_275\_12\_010, B\_275\_12\_011)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.8.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_12_001 Mord und Totschlag (PKS)  | ANZ     | 47       | 62       | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_002 Aufklärungsquote Mord und Totschlag   | %       | 93,6     | 91,9     | 100,0               | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| B_275_12_003 Straftaten PKS gesamt   | ANZ     | 239.998  | 243.959  | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_005 Fallzahl politisch motivierte Gewalttaten (PMK)                                 | ANZ     | 388      | 337      | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_006 davon Fallzahlen PMK rechts   | ANZ     | 19       | 27       | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_007 davon Fallzahlen PMK links  | ANZ     | 320      | 276      | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_008 Fallzahlen vollendeter Haus- und Wohnungseinbruch                               | ANZ     | 4.307    | 5.255    | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_026 Aufklärungsquote bei Haus- und Wohnungseinbrüchen                               | %       | 8,3      | 8,7      | -                   | 10,5      | 10,5      | 10,5      | 10,5      |
| B_275_12_009 Durchschnittliche Wartezeit auf die DNA-Analyse                                 | Monate  | 10       | 9        | 24                  | 8         | 8         | 8         | 8         |
| B_275_12_010 Abgeschlossene DNA-Vorgänge   | ANZ     | 2.874    | 2.917    | 3.000               | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| B_275_12_011 Ausstehende DNA-Vorgänge  | ANZ     | 1.184    | 1.115    | 2.000               | 800       | 800       | 800       | 800       |
| B_275_12_012 Mehrarbeitsstunden LKA  | Stunden | 259.202  | 292.742  | 260.000             | 260.000   | 260.000   | 260.000   | 260.000   |
| B_275_12_013 Ausgeschriebene Intensivtäter   | ANZ     | 528      | 549      | 700                 | 700       | 700       | 700       | 700       |
| B_275_12_014 Darunter Intensivtäter unter 21 Jahren  | ANZ     | 311      | 351      | 400                 | 400       | 400       | 400       | 400       |
| B_275_12_015 Tatverdächtigenbelastungszahl (TV ab 8 Jahren je 100.000 Einwohner ab 8 Jahren) | ANZ     | 4.638    | 4.510    | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_016 Anzahl Präventionsunterrichtsstunden  | Stunden | 6.725    | 7.342    | 7.300               | 7.300     | 7.300     | 7.300     | 7.300     |
| B_275_12_017 Norm- und Hilfesgespräche   | ANZ     | 920      | 752      | 1.000               | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| B_275_12_018 Zahl der Fallkonferenzen (Jugenddelinquenz)                                     | ANZ     | 77       | 75       | 60                  | 70        | 70        | 70        | 70        |
| B_275_12_025 Meldungen an das Familieninterventionsteam (FIT)                                | ANZ     | 1.839    | 1.630    | -                   | -         | -         | -         | -         |
| B_275_12_021 Verfahren Amtsdelinquenz  | ANZ     | 671      | 721      | 720                 | 720       | 720       | 720       | 720       |
| B_275_12_022 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB                                   | ANZ     | 244      | 246      | 260                 | 250       | 250       | 250       | 250       |
| B_275_12_023 Zahl der Verfahren, die Polizeibedienstete betreffen                            | ANZ     | 487      | 472      | 500                 | 500       | 500       | 500       | 500       |
| B_275_12_024 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB                                   | ANZ     | 187      | 173      | 200                 | 200       | 200       | 200       | 200       |

Zu B 275 12 001 Mord und Totschlag (PKS), Zu B 275 12 003 Straftaten PKS gesamt bis B 275 12 008 Fallzahlen vollendeter Haus- und Wohnungseinbruch

Ist-Werte werden erhoben, die Fallzahlen sind aber für die Folgejahre nicht planbar, da sich durch die polizeiliche Arbeit das Fallaufkommen z.B. bei Tötungsdelikten nicht beeinflussen lässt.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### Zu B 275\_12\_026 Aufklärungsquote bei Haus- und Wohnungseinbrüchen:

Dieser Deliktsbereich ist sowohl für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung als auch für die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) von Bedeutung und Gegenstand besonderer polizeilicher Maßnahmen und ersetzt daher die bisher bestehende Kennzahl B\_275\_11\_004 Aufklärungsquote PKS gesamt.

### Zu B 275\_12\_009 Durchschnittliche Wartezeit auf DNA-Analysen; B 275\_12\_011 Ausstehende DNA-Vorgänge:

Die älteren Ist- und Planwerte beruhen auf Personalengpässen in der Sachbearbeitung, die insbesondere aufgrund erforderlicher Spezialkenntnisse kurzfristig nicht ausgleichbar waren. Durch einen nunmehr angemessenen Personaleinsatz des Landeskriminalamtes ist es möglich geworden, die Bearbeitungszeiten für die sog. „Haldenvorgänge“ signifikant zu reduzieren.

### Zu B 275\_12\_017 Norm- und Hilfestunden:

In den Jahren 2010 und 2012 sind noch jeweils über 1.500 Norm- und Hilfestunden durchgeführt worden. Die sinkende Anzahl ist im Jahr 2015 analysiert worden. Im Ergebnis ist der fachlich notwendige und regelhafte Informationsaustausch zwischen Jugendsachbearbeitern und den Dienstgruppen des Jugendschutzes optimiert worden. Die Maßnahmen befinden sich seit Januar 2016 in der Umsetzung. Es wird erwartet, dass der Planwert von 1.000 Gesprächen dauerhaft erreicht werden kann.

### Zu B 275\_12\_025 Meldungen an das Familieninterventionsteam (FIT):

Die Ist-Werte werden von der BASFI aus dem Fachverfahren Jus-IT zur Verfügung gestellt. Eine Prognose für Meldungen an das Familieninterventionsteam (FIT) ist nicht möglich.

### Zu B 275\_12\_021 Verfahren Amtsdelinquenz; B 275\_12\_022 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB:

Diese Kennzahlen beziehen sich auf eingeleitete Verfahren und entsprechen einer Eingangsstatistik. Es handelt sich bei den Werten ab 2016 ff. ausdrücklich nicht um Ziel- oder Planwerte, sondern um eine Fortschreibung der durchschnittlichen Ist-Werte der Vorjahre.

### Zu B 275\_12\_023 Zahl der Verfahren, die Polizeibedienstete betreffen; B 275\_12\_024 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB:

Diese Kennzahlen sind eine Teilmenge der Kennzahlen B\_275\_12\_021 Verfahren Amtsdelinquenz und B\_275\_12\_022 davon Körperverletzung im Amt gem. § 340 StGB. Es handelt sich bei den Werten ab 2016 ff. ausdrücklich nicht um Ziel- oder Planwerte, sondern um eine Fortschreibung der durchschnittlichen Ist-Werte der Vorjahre.

### 4.4.2.8.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

|  | IPR Nummer | Ist 2014 | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |            | Tsd. EUR | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| <b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K</b>             | <b>111</b> |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse   |            |          | 54              | 6                | 6               | 6               | 6               | 6               |
| Kosten   |            |          | 145.001         | 140.681          | 162.999         | 164.659         | 166.334         | 171.405         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                            |            |          | <b>-144.946</b> | <b>-140.675</b>  | <b>-162.992</b> | <b>-164.653</b> | <b>-166.328</b> | <b>-171.399</b> |
| <b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K</b>             |            |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse   |            |          | 15.028          | -/-              | 10.936          | 10.853          | 9.124           | 9.019           |
| Kosten   |            |          | 74.797          | -/-              | 70.446          | 71.252          | 70.347          | 71.950          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                            |            |          | <b>-204.716</b> | <b>-/-</b>       | <b>-222.503</b> | <b>-225.051</b> | <b>-227.550</b> | <b>-234.330</b> |
| <b>Interne Ermittlungen (DIE)</b>                        | <b>111</b> |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse   |            |          | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| Kosten   |            |          | 3.134           | 2.723            | 4.054           | 4.136           | 4.195           | 4.254           |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Interne Ermittlungen (DIE)</b> |            |          | <b>-3.134</b>   | <b>-2.723</b>    | <b>-4.054</b>   | <b>-4.136</b>   | <b>-4.195</b>   | <b>-4.254</b>   |
| Erlöse   |            |          | 326             | -/-              | 4.928           | 4.887           | 4.883           | 4.776           |
| Kosten   |            |          | 1.634           | -/-              | 29.477          | 30.166          | 30.759          | 32.050          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Interne Ermittlungen (DIE)</b> |            |          | <b>-4.442</b>   | <b>-/-</b>       | <b>-28.603</b>  | <b>-29.415</b>  | <b>-30.070</b>  | <b>-31.528</b>  |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Die Kosten der Produktgruppe sind entsprechend dem Ergebnisplan auf der Grundlage eines für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 durchgängig gleichbleibenden Schlüssels prozentual verteilt.

### 4.4.2.8.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27512 Kriminalpolizei

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ |          | 2.160,21 | 2.080,60            | 2.087,20  | 2.078,60  | 2.066,10  | 2.077,60  |

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

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.9 Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

#### 4.4.2.9.1 Vorwort der Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Die Produktgruppe 275.13 beinhaltet alle Bereiche der Polizei, die nicht unmittelbar kriminal-, schutz- oder wasserschutzpolizeiliche Leistungen erbringen, sondern diese in ihrer Leistungserstellung unterstützen. Das sind insbesondere der Bereich Verwaltung und Technik (VT), die Informationstechnik (IT), das Justizariat (J), die Personalabteilung (PERS) und die Akademie der Polizei.

Im Übrigen siehe Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

#### 4.4.2.9.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|  | Ist 2014 | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Erlöse  |          | 24.894          | 13.923           | 22.075          | 22.036          | 15.755          | 15.754          |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 6        | 70.820          | 63.007           | 68.074          | 67.142          | 60.800          | 61.015          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |          | 22.697          | 23.264           | 23.379          | 23.424          | 23.424          | 23.424          |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |          | 15.969          | 7.086            | 9.740           | 9.670           | 3.405           | 3.405           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |          | 124             | 990              | 93              | 93              | 93              | 93              |
| 3. Personalkosten  | 5        | 93.073          | 79.255           | 96.967          | 101.453         | 104.648         | 109.596         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  |          | 15.588          | 16.875           | 16.625          | 17.228          | 17.487          | 17.749          |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 0        | 53.587          | 42.634           | 49.638          | 52.080          | 53.964          | 56.997          |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |          | 31              |                  | 30              | 30              | 30              | 30              |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 5        | 6.237           | 5.597            | 5.766           | 5.999           | 6.135           | 6.326           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       |          | 17.630          | 14.149           | 24.908          | 26.116          | 27.032          | 28.494          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |          | 27              |                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   |          | 11.673          | 11.955           | 12.743          | 12.446          | 11.635          | 10.619          |
| 6. Sonstige Kosten   | -11      | 5.133           | 4.253            | 4.107           | 4.209           | 4.180           | 4.166           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0</b> | <b>-155.831</b> | <b>-144.546</b>  | <b>-159.815</b> | <b>-163.215</b> | <b>-165.508</b> | <b>-169.642</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |          | 0               |                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |          | 328             | 441              | 341             | 341             | 341             | 341             |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |          | <b>-327</b>     | <b>-441</b>      | <b>-341</b>     | <b>-341</b>     | <b>-341</b>     | <b>-341</b>     |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>0</b> | <b>-156.159</b> | <b>-144.987</b>  | <b>-160.156</b> | <b>-163.556</b> | <b>-165.849</b> | <b>-169.983</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13. Außerordentliche Kosten  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>0</b> | <b>-156.159</b> | <b>-144.987</b>  | <b>-160.156</b> | <b>-163.556</b> | <b>-165.849</b> | <b>-169.983</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |          |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. Globale Minderkosten   |          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>0</b> | <b>-156.159</b> | <b>-144.987</b>  | <b>-160.156</b> | <b>-163.556</b> | <b>-165.849</b> | <b>-169.983</b> |

#### 1. Erlöse

Unter dieser Position werden insbesondere Bundesgebühren für straßenverkehrsbehördliche Aufgaben, Landesgebühren (v.a. für Fehlalarme und Abschleppvorgänge), Kostenerstattungen anderer Bundesländer im Rahmen von IT-Kooperationen sowie Gebäudekostenrückerstattungen erfasst.

Für die Jahre 2017/2018 sind erstmals IT-Kooperationsbeiträge anderer Bundesländer im Plan berücksichtigt. Planungen für die Jahre ab 2019 stehen noch nicht fest.

Im Ist 2015 sind die o.a. IT-Kooperationsbeiträge anderer Bundesländer sowie nicht geplante Rückerstattungen von Gebäudekosten enthalten.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten insbesondere Gebäudemieten, Bewirtschaftungs- und

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Bauunterhaltungskosten, IT-Kosten, Ersatzvornahmen (Abschleppvorgänge), Reparaturen und Wartung der Boote, Munition, Aufwendungen für Ausstattungen (Geräte, Kleidung, etc.), Honorarverträge sowie Transportkosten.

Die Abweichung des Fortgeschriebenen Planwertes 2016 gegenüber dem Istwert 2015 und den Planwerten ab 2017 bei den „IT-Kosten“ ergibt sich insbesondere aus IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer. In 2017 und 2018 sind diese erstmals planerisch berücksichtigt. Für die Jahre ab 2019 liegen noch keine entsprechenden Planungen vor.

Die Planung bei den "Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz" wurde ab 2017 bereinigt. Eine entsprechende Korrektur wurde im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung auch bereits für das Soll 2016 durchgeführt.

### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Hinsichtlich der Abweichung des Istwertes 2015 zum Fortgeschriebenen Planwert 2016 wird auf die Erläuterungen zu den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe 275.13 verwiesen.

### 5. Kosten aus Abschreibungen

Kosten für Abschreibungen fallen insbesondere für das Polizeipräsidium, die Verkehrsleitzentrale, das Entwicklungs- und Produktionsnetz für Soft- und Hardware, das Digitale Notruf- und Funkabfragesystem sowie die Brandmeldeanlage des Polizeipräsidiums an.

### 6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten umfassen vor allem Personalnebenkosten (z.B. Vorsorgekuren, Übernahme von Arztkosten bei Dienstunfällen), Gebäudekostennachzahlungen, uneinbringliche Forderungen (insbesondere bei Ersatzvornahmen) sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Der hohe Istwert 2015 ist insbesondere durch nicht planbare Nachzahlungen bedingt.

### 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit

Der Wert entspricht dem Zinsanteil der Leasingrate für das Polizeipräsidium. Dieser wird regelmäßig von der Sprinkenhof GmbH aktualisiert.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 16.652    | 17.360    |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  | 30        | 30        |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Kontenbereich Kosten aus Verwaltungstätigkeit für Mieten, Bauunterhaltung, IT-Baumaßnahmen, die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie diverse Leasing- und Wartungsverträge und im Kontenbereich Sonstige Kosten für Auslobungen ausgebracht.

### **4.4.2.9.3 Ziele der Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung**

Z 1: Gewährleistung einer berufsqualifizierenden und bedarfsgerechten Ausbildung (siehe Kennzahlen B\_275\_13\_001, B\_275\_13\_002, B\_275\_13\_004, B\_275\_13\_008, B\_275\_13\_010, B\_275\_13\_012, B\_275\_13\_013, B\_275\_13\_015, B\_275\_13\_016)

Z 2: Sukzessive Erhöhung des Anteils der eingestellten Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten mit Migrationshintergrund (siehe Kennzahlen B\_275\_13\_003, B\_275\_13\_020, B\_275\_13\_021)

Z 3: Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fortbildung (siehe Kennzahl B\_275\_13\_023)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Z 4: Erfüllung des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms (siehe Kennzahlen B\_275\_13\_005, B\_275\_13\_009, B\_275\_13\_011, B\_275\_13\_014, B\_275\_13\_017, B\_275\_13\_019, B\_275\_13\_022)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.9.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|   | Einheit  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_13_001 Auszubildende im Jahresdurchschnitt LA I                                       | ANZ      | 497      | 524      | 503                 | 638       | 588       | 575       | 663       |
| B_275_13_002 Kosten je Auszubildende/n LA I   | Tsd. EUR | 17,6     | 18,1     | 18,5                | 18,5      | 18,5      | 18,5      | 18,5      |
| B_275_13_003 Eingestellte Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte mit Migrationshintergrund   | %        | 14,9     | 17,0     | 17,0                | 18,0      | 19,0      | 19,0      | 19,0      |
| B_275_13_004 Studienplatzbewerbungen  | ANZ      | 1.404    | 2.071    | 2.500               | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| B_275_13_005 Weibliche Studienplatzbewerbungen  | %        | 41       | 43       | 40                  | 40        | 40        | 40        | 40        |
| B_275_13_008 Absolventinnen/ Absolventen des dualen Studiengangs Polizei (Bachelor of Arts) | ANZ      | 68       | 106      | 105                 | 117       | 142       | 159       | 206       |
| B_275_13_009 Absolventinnen Studiengang Polizei   | %        | 39,7     | 46,2     | 50,0                | 50,0      | 50,0      | 50,0      | 50,0      |
| B_275_13_010 Bestehensquote LA I  | %        | 87,5     | 85,4     | 92,5                | 92,5      | 92,5      | 92,5      | 92,5      |
| B_275_13_011 Bestehensquote der Polizeivollzugsbeamtinnen LA I                              | %        | 95,5     | 81,6     | 94,0                | 94,0      | 94,0      | 94,0      | 94,0      |
| B_275_13_012 Betreuungsrelation hauptamtliches Lehrpersonal zu Auszubildenden LA I          | ANZ      | 23       | 23       | 21                  | 23        | 23        | 23        | 23        |
| B_275_13_013 Bestehensquote LA II   | %        | 88,3     | 89,8     | 85,0                | 85,0      | 85,0      | 85,0      | 85,0      |
| B_275_13_014 Bestehensquote der Polizeivollzugsbeamtinnen LA II                             | %        | 84,4     | 86,0     | 90,0                | 90,0      | 90,0      | 90,0      | 90,0      |
| B_275_13_015 Betreuungsrelation hauptamtliches Lehrpersonal zu Studierenden LA II           | ANZ      | 19       | 19       | 19                  | 19        | 19        | 19        | 19        |
| B_275_13_016 Anzahl der Bewerber je zu besetzender Stelle LA I                              | ANZ      | 12       | 11       | 10                  | 10        | 10        | 10        | 10        |
| B_275_13_017 Anteil eingestellter Polizeivollzugsbeamtinnen LA I                            | %        | 37,0     | 41,2     | 40,0                | 40,0      | 40,0      | 40,0      | 40,0      |
| B_275_13_019 Anteil eingestellter Polizeivollzugsbeamtinnen LA II                           | %        | 42,4     | 48,0     | 45,5                | 45,5      | 45,5      | 45,5      | 45,5      |
| B_275_13_020 Anteil Bewerberzahlen mit Migrationshintergrund LA I                           | %        | 24,7     | 21,9     | 25,0                | 25,0      | 25,0      | 25,0      | 25,0      |
| B_275_13_021 Anteil Bewerberzahlen mit Migrationshintergrund LA II                          | %        | 17,9     | 13,8     | 16,0                | 16,0      | 16,0      | 16,0      | 16,0      |
| B_275_13_022 Anteil eingestellter Polizeivollzugsbeamtinnen mit Migrationshintergrund       | %        | 4,7      | 6,7      | 5,5                 | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       |
| B_275_13_023 Anzahl durchgeführter Fortbildungs-/Lehrgangstage der Akademie                 | ANZ      | 4.578    | 3.499    | 4.200               | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| B_275_13_024 Kosten des Polizeiorchesters pro Jahr  | Tsd. EUR | 1.509    | 1.606    | 1.890               | 1.991     | 2.048     | 2.079     | 2.110     |

Zu B 275 13 001 Auszubildende im Jahresdurchschnitt LA I:

Die Prognose basiert auf den Einstellungsplanungen der nächsten Jahre.

Zu B 275 13 003 Eingestellte Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamte mit Migrationshintergrund:

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Die Planwerte ergeben sich aus der Zielvorgabe des Senats (Drs. 18/5530) und sehen eine langfristige Annäherung an die dort vorgesehenen 20% vor.

Zu B 275 13 005 Weibliche Studienplatzbewerbungen:

Es handelt sich um eine gleichstellungspolitisch relevante Kennzahl.

Zu B 275 13 009 Absolventinnen Studiengang Polizei; B 275 13 011 Bestehensquote der Polizeivollzugsbeamtinnen LA I:

Es handelt sich um gleichstellungspolitisch relevante Kennzahlen.

Zu B 275 13 012 Betreuungsrelation hauptamtliches Lehrpersonal zu Auszubildenden LA I:

Die Zahl gibt wieder, wie viele Polizeischüler von hauptamtlichen Lehrkräften betreut werden.

Zu B 275 13 013 Bestehensquote LA II:

Dargestellt ist das Verhältnis zwischen denjenigen, die das Studium beginnen und denjenigen, die das Studium erfolgreich beenden.

Zu B 275 13 014 Bestehensquote der Polizeivollzugsbeamtinnen LA II:

Es handelt sich um eine gleichstellungspolitisch relevante Kennzahl.

Zu B 275 13 015 Betreuungsrelation hauptamtliches Lehrpersonal zu Studierenden LA II:

Die Zahl sagt aus, wie viele Studierende pro hauptamtlicher Lehrkraft (Dozent, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter) betreut werden.

Zu B 275 13 017 Anteil eingestellter Polizeivollzugsbeamtinnen LA I; B 275 13 019 Anteil eingestellter Polizeivollzugsbeamtinnen LA II:

Es handelt sich um gleichstellungspolitisch relevante Kennzahlen.

Zu B 275 13 023 Anzahl durchgeführter Fortbildungs-/Lehrgangstage der Akademie:

Die rückläufige Entwicklung der letzten Jahre ist auf die Neustrukturierung der Fortbildung (dezentrale Fortbildung an Polizeikommissariaten und damit keine vollen Fortbildungstage mehr, grundsätzlich keine Fortbildung in den ersten 5 Jahren nach der Ausbildung / vor der Pensionierung) sowie den erhöhten Einstellungszahlen mit dem damit erhöhten Ausbildungsanteil zurückzuführen.

Zu B 275 13 024 Kosten des Polizeiorchesters pro Jahr:

Die Planungen gehen von der Gesamtpersonalstärke des Orchesters aus. Die geringen Istwerte 2014 und 2015 sind dadurch bedingt, dass seinerzeit abweichend von der Stellenausstattung Stellen unbesetzt waren.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.4.2.9.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|  | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vollzugsunterst. Service und Intendanz</b>      | <b>INT</b> |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 24.268               | 13.611                          | 21.357                | 21.208                | 14.927                | 14.926                |
| Kosten   |            |                      | 144.677              | 129.762                         | 135.107               | 135.595               | 130.145               | 130.908               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |            |                      | <b>-120.409</b>      | <b>-116.151</b>                 | <b>-113.750</b>       | <b>-114.388</b>       | <b>-115.218</b>       | <b>-115.982</b>       |
| <b>Vollzugsunterst. Service und Intendanz</b>      |            |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | -24.268              | -/-                             | -21.357               | -21.208               | -14.927               | -14.926               |
| Kosten   |            |                      | -144.677             | -/-                             | -135.107              | -135.595              | -130.145              | -130.908              |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |            |                      | <b>0</b>             | <b>-/-</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Aus- und Fortbildung</b>                        | <b>111</b> |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 5                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten   |            |                      | 33.187               | 25.660                          | 43.310                | 46.126                | 47.584                | 50.907                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Aus- und Fortbildung</b> |            |                      | <b>-33.182</b>       | <b>-25.660</b>                  | <b>-43.310</b>        | <b>-46.126</b>        | <b>-47.584</b>        | <b>-50.907</b>        |
| <b>Aus- und Fortbildung</b>                        |            |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 3.589                | -/-                             | 2.045                 | 2.083                 | 2.146                 | 2.156                 |
| Kosten   |            |                      | 17.744               | -/-                             | 12.997                | 13.662                | 14.235                | 15.243                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Aus- und Fortbildung</b> |            |                      | <b>-47.337</b>       | <b>-/-</b>                      | <b>-54.262</b>        | <b>-57.705</b>        | <b>-59.673</b>        | <b>-63.994</b>        |
| <b>Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>           | <b>111</b> |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 568                  | 282                             | 688                   | 798                   | 798                   | 798                   |
| Kosten   |            |                      | 1.589                | 1.590                           | 1.854                 | 1.886                 | 1.887                 | 1.909                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |            |                      | <b>-1.020</b>        | <b>-1.308</b>                   | <b>-1.166</b>         | <b>-1.088</b>         | <b>-1.089</b>         | <b>-1.111</b>         |
| <b>Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>           |            |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 168                  | -/-                             | 2.008                 | 2.044                 | 2.107                 | 2.114                 |
| Kosten   |            |                      | 838                  | -/-                             | 11.981                | 12.592                | 13.141                | 14.076                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |            |                      | <b>-1.690</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-11.138</b>        | <b>-11.636</b>        | <b>-12.124</b>        | <b>-13.072</b>        |
| <b>Polizeiorchester / Landesfernmeldezug</b>       | <b>111</b> |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 25                   | 30                              | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| Kosten   |            |                      | 1.573                | 1.890                           | 1.962                 | 1.984                 | 1.988                 | 2.012                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                      |            |                      | <b>-1.548</b>        | <b>-1.860</b>                   | <b>-1.932</b>         | <b>-1.954</b>         | <b>-1.958</b>         | <b>-1.982</b>         |
| <b>Polizeiorchester / Landesfernmeldezug</b>       |            |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            |                      | 167                  | -/-                             | 2.009                 | 2.045                 | 2.107                 | 2.115                 |
| Kosten   |            |                      | 827                  | -/-                             | 11.999                | 12.612                | 13.162                | 14.096                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                      |            |                      | <b>-2.208</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-11.922</b>        | <b>-12.521</b>        | <b>-13.012</b>        | <b>-13.963</b>        |

Die Erlöse und Kosten der Produktgruppe sind entsprechend dem Ergebnisplan auf der Grundlage eines für die Haushaltsjahre 2017-2021 durchgängig gleichbleibenden Schlüssels prozentual verteilt.

### 4.4.2.9.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27513 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ |          | 1.944,66 | 1.743,90            | 1.937,60  | 2.017,90  | 2.083,90  | 2.220,80  |

Der hohe Istwert resultiert aus der verstärkten Ausbildung, die sich in dieser Höhe noch nicht im Fortgeschriebenen Planwert 2016 abbildet. In der VZÄ-Planung spiegelt sich ab 2017 die kontinuierliche Erhöhung der Nachwuchskräfteplanung inkl. der erforderlichen Lehrkapazitäten für die Ausbildung wider.

#### 4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                              |                |                |                  |               |               |               |               |
| Einzahlungen sonstige Investitionen                        | 886            | 1.140          | 350              | 1.081         | 350           | 350           | 350           |
| Auszahlungen sonstige Investitionen                        | 14.028         | 12.698         | 8.200            | 9.154         | 8.602         | 8.335         | 8.335         |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b>                        | <b>-13.142</b> | <b>-11.557</b> | <b>-7.850</b>    | <b>-8.073</b> | <b>-8.252</b> | <b>-7.985</b> | <b>-7.985</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b> |                |                |                  | <b>7.233</b>  | <b>7.072</b>  | <b>-/-</b>    | <b>-/-</b>    |
| <b>Summe Investitionsmittel</b>                            | <b>-13.142</b> | <b>-11.557</b> | <b>-7.850</b>    | <b>-8.073</b> | <b>-8.252</b> | <b>-7.985</b> | <b>-7.985</b> |

##### Einzahlungen sonstige Investitionen

Bei den Ist-Werten handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (siehe Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei).

##### Auszahlungen sonstige Investitionen

Die Investitionsauszahlungen sind für den Erwerb von Gebäuden (Tilgungsrate Polizeipräsidium) und beweglichem Anlagevermögen, insbesondere Dienstkraftfahrzeuge und Spezialgeräte, veranschlagt (siehe Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei).

##### Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um vertragliche Verpflichtungen zur Beschaffung der beweglichen Anlagegüter mit längeren Laufzeiten, insbesondere technische Geräte und Kraftfahrzeuge, eingehen zu können.

#### 4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

Darlehen sind im Aufgabenbereich 275 Polizei nicht veranschlagt.

#### 4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

Wesentliche gesetzliche Leistungen sind im Aufgabenbereich 275 Polizei nicht veranschlagt.

#### 4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

Aus der Ermächtigung aller Produktgruppen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Sonstige Kosten oder Personalkosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

## **4.5 Teilplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule**

### **4.5.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizeischule**

Die Wasserschutzpolizei-Schule (WSPS) in Hamburg ist das einzige Aus- und Fortbildungsinstitut im Bundesgebiet für Bedienstete der Wasserschutzpolizeien der Länder. Ihre Aufgaben sowie ihre Finanzierung werden über das Gesetz zum Abkommen vom 18. November 1974 und das Gesetz zum Zusatzabkommen vom 15. Januar 1993 geregelt.

Einen wesentlichen Bestandteil zur Finanzierung dieser Einrichtung bilden die Erlöse, die der WSPS aufgrund der genannten rechtlichen Regelungen aus den Ländern zufließen. Es handelt sich hierbei insbesondere um die von den Ländern getragenen Lehrgangsentgelte und Betriebs- und Investitionskostenanteile. Die Einzahlungen aus den Ländern für die Betriebs- und Investitionskostenanteile erfolgen halbjährlich zu Beginn des 2. und 4. Quartals. Als Verteilungsschlüssel gelten Vornhundertsätze, die sich aus der Sollstärke der Wasserschutzpolizeien des vorletzten Haushaltsjahres ergeben.

### **4.5.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule**

#### **4.5.2.1 Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule**

##### **4.5.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule**

Die Wasserschutzpolizei-Schule (WSPS) in Hamburg ist eine gemeinsame Bildungsstätte aller Länder (außer Thüringen).

An der WSPS werden alle Wasserschutzpolizeibeamtinnen und -beamten Deutschlands (ca. 3.000 Vollzugskräfte) einheitlich unter Beachtung des jeweiligen Landesrechts aus- und fortgebildet. Auch andere Einsatzkräfte (z.B. Feuerwehr) nehmen das Lehrgangsangebot wahr.

Das bedarfsgerechte Lehrgangsangebot besteht aus 35 verschiedenen Lehrgängen / Seminaren mit einer Dauer von bis zu 98 Tagen. Jährlich werden bis zu 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in etwa 100 Lehrgängen geschult, wobei 7 Lehrgänge gleichzeitig durchgeführt werden können.

Neben der wasserschutzpolizeilichen Grundausbildung in den Fachlehrgängen Küste und Binnen werden allgemeine Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Weitere fachbezogene Lehrgänge und Seminare erfassen die Bereiche Radar, das Electronic Chart Display and Informations-System (ECDIS), Gefährliche Güter, Containertransport, Ladungssicherung, Bootskriminalität, Umweltschutz, Schiffsbetriebstechnik sowie den Schifffahrtfunk.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.5.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule

|  | Ist 2014      | Ist 2015    | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR         | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| 1. Erlöse  | 2.529         | 2.912       | 2.547            | 3.588       | 3.604       | 3.728       | 3.483       |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 667           | 626         | 597              | 1.448       | 1.418       | 1.544       | 1.222       |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 0             | 0           | 20               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 2             | 10          | 1                | 132         | 434         | 139         | 139         |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 0             |             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3. Personalkosten  | 1.147         | 1.235       | 1.316            | 1.394       | 1.427       | 1.454       | 1.474       |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 396           | 433         | 477              | 466         | 478         | 485         | 492         |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 481           | 506         | 533              | 525         | 536         | 549         | 557         |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |               |             |                  |             |             |             |             |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 103           | 120         | 121              | 114         | 118         | 120         | 121         |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 167           | 176         | 185              | 289         | 295         | 300         | 304         |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |             |                  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 3.644         | 381         | 326              | 384         | 382         | 380         | 378         |
| 6. Sonstige Kosten   | 596           | 822         | 701              | 888         | 903         | 906         | 909         |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>      | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |             |                  | 0           |             |             |             |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |               |             | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>      | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |             |                  |             |             |             |             |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |             |                  |             |             |             |             |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |             |                  |             |             |             |             |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>      | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17. Globale Minderkosten   |               |             |                  |             |             |             |             |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>      | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |

#### 1. Erlöse:

Die Erlöse beinhalten die Lehrgangsentgelte der WSP-Bediensteten der Länder sowie die Anteile der Länder an den Betriebskosten. Des Weiteren gehören die Einnahmen für Verpflegung (Verwaltung und Gäste), die Einnahmen für Gästeübernachtungen sowie die Lehrgangsentgelte für Dritte (z.B. Feuerwehren) dazu. Die sonstigen Erlöse resultieren insbesondere aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten, die sich aus den Finanzierungsanteilen der Länder zu den Investitionen ableiten.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Den wesentlichen Anteil der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet der Aufwand für die Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Gebäude. Der Anstieg gegenüber dem fortg. Plan 2016 ist insbesondere mit durchzuführenden Umbau- sowie Renovierungsmaßnahmen zu erklären. So werden bspw. die letzten Einzelzimmer ohne eigenen Sanitärbereich mit Nasszellen ausgestattet und dringende Renovierungsmaßnahmen im Treppenhaus und in den Verwaltungsräumen durchgeführt.

In dieser Kostenposition sind darüber hinaus der Aufwand für Geschäftsbedarf und Geräte sowie Lehr- und Lernmittel, Fortbildung sowie der Aufwand für Verpflegung enthalten.

Die Gebäude der WSPS befinden sich im Eigentum der Stadt, demzufolge ist keine Miete zu zahlen.

In den IT-Kosten sind ab 2017 auch die Wartungskosten für den Radarsimulator veranschlagt, die bisher in den Kosten des übrigen Verwaltungsbedarfs geplant wurden. In 2018 wird eine Erhöhung des Radarsimulators mit prognostizierten Kosten in Höhe von 310 Tsd. Euro vorgenommen.

#### 3. Personalkosten:

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

### 5. Kosten aus Abschreibungen:

Den Kosten aus Abschreibungen stehen Erlöse aus Sonderposten gegenüber, da die Länder die Investitionen der Wasserschutzpolizei-Schule in maßgeblichem Umfang mitfinanzieren.

### 6. Sonstige Kosten:

Die Sonstigen Kosten beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Reisekosten für aus anderen Ländern abgeordnetes Lehrpersonal (u. a. Beschäftigungsentgelte, Versorgungsleistungen und Trennungsgelder) sowie eine Erstattung der Personalkosten an die Polizei Hamburg für zwei abgeordnete Fachlehrer.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 200       | 200       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Abschluss von neuen Wartungsverträgen für technische Anlagen, wie den Radarsimulator, benötigt.

### 4.5.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule

Z 1: Gewährleistung einer bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung (siehe Kennzahlen B\_276\_01\_001 bis B\_276\_01\_005)

### 4.5.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_276_01_001<br>Lehrgangsteilnehmertage           | ANZ     | 16.109   | 15.409   | 15.126           | 15.822    | 14.986    | 14.986    | 14.986    |
| B_276_01_002 Lehrgangsteilnehmer                  | ANZ     | 980      | 1.050    | 1.078            | 1.132     | 1.131     | 1.131     | 1.131     |
| B_276_01_003 Lehrgänge                            | ANZ     | 93       | 103      | 87               | 93        | 94        | 94        | 94        |
| B_276_01_004 Zufriedenheit<br>Lehrgangsteilnehmer | Note    | 2,23     | 2,00     | 2,00             | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| B_276_01_005 Bestehensquote                       | %       | 98,1     | 96,1     | 100,0            | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |

Bei den Planzahlen 2019 und 2020 handelt es sich um die Fortschreibung der Planzahlen aus 2018, da Zahlen über Lehrgangsteilnehmer für diese Jahre nicht vorliegen.

#### Zu B 276 01 001 Lehrgangsteilnehmertage:

Der Umfang der Lehrgangsteilnehmertage variiert je nach Art des Lehrgangs.

#### Zu B 276 01 002 Lehrgangsteilnehmer:

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer ist nicht beeinflussbar. Sie erfolgt durch die Länder und unterliegt den dortigen Bedarfen und Entscheidungskriterien.

Zu B 276\_01\_003 Lehrgänge:

Die Anzahl der Lehrgänge ist abhängig von der Anzahl der gemeldeten Lehrgangsteilnehmer.

### 4.5.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule

|                                   | IPR<br>Nummer | Ist 2014      | Ist 2015    | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019     | Plan 2020   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                   |               | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR            | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    |
| <b>Wasserschutzpolizei-Schule</b> | <b>111</b>    |               |             |                     |             |             |               |             |
| Erlöse                            |               | 2.412         | 2.912       | 2.547               | 3.588       | 3.604       | 3.728         | 3.483       |
| Kosten                            |               | 6.054         | 3.064       | 2.940               | 4.114       | 4.130       | 4.284         | 3.983       |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>     |               | <b>-3.641</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>         | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b>   | <b>-500</b> |
| <b>Wasserschutzpolizei-Schule</b> |               |               |             |                     |             |             |               |             |
| Erlöse                            |               |               | 11          | -/                  | 87          | 86          | 88            | 85          |
| Kosten                            |               |               | 42          | -/                  | 516         | 530         | 547           | 567         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>     |               | <b>-3.641</b> | <b>-183</b> | <b>-/</b>           | <b>-955</b> | <b>-969</b> | <b>-1.015</b> | <b>-982</b> |
| <b>Wasserschutzpolizei-Schule</b> |               |               |             |                     |             |             |               |             |

-

### 4.5.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27601 Wasserschutzpolizeischule

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 20,45    | 21,50    | 23,10               | 21,50     | 21,50     | 21,50     | 21,50     |

-

### 4.5.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

|  | Ist 2014  | Ist 2015   | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017  | Plan 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  |
|--|-----------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|
|  | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR         | Tsd. EUR   | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                              |           |            |                  |            |           |            |            |
| Einzahlungen sonstige Investitionen                        | 138       | 597        | 391              | 178        | 33        | 24         | 24         |
| Auszahlungen sonstige Investitionen                        | 84        | 387        | 477              | 220        | 41        | 30         | 30         |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b>                        | <b>53</b> | <b>210</b> | <b>-86</b>       | <b>-42</b> | <b>-8</b> | <b>-6</b>  | <b>-6</b>  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b> |           |            |                  | <b>71</b>  | <b>60</b> | <b>-/-</b> | <b>-/-</b> |
| <b>Summe Investitionsmittel</b>                            | <b>53</b> | <b>210</b> | <b>-86</b>       | <b>-42</b> | <b>-8</b> | <b>-6</b>  | <b>-6</b>  |

Einzahlungen sonstige Investitionen:

Veranschlagt werden die Investitionskostenanteile der Länder.

Die geringeren Investitionseinzahlungen ab 2018 ergeben sich insbesondere dadurch, dass in diesen Jahren vermehrt Sanierungen und Ertüchtigungen bestehender Vermögensgegenstände oder an den Gebäuden nötig sind, die in den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt sind.

Auszahlungen für Investitionen:

In 2017 ist als investive Baumaßnahme der Einbau neuer Alarmtechnik zur Gebäudesicherung mit Auszahlungen in Höhe von 182 Tsd. Euro vorgesehen. In 2018 muss ein Hochwasserschieber für 8 Tsd. Euro im Kellerbereich angeschafft werden.

Die übrigen Auszahlungen sind für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere IT-Ausstattung, vorgesehen.

### 4.5.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

Darlehen sind nicht veranschlagt.

### 4.5.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

### 4.5.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Sonstige Kosten oder Personalkosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.



### 4.6 Teilplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

#### 4.6.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 277 Feuerwehr

Die Feuerwehr gewährleistet im Rahmen der Daseinsvorsorge Schutz für die Bevölkerung durch Prävention und schnellstmögliche und bedarfsgerechte Hilfe bei Gefahren und Notfällen. Die Freiwilligen Feuerwehren dienen der Verstärkung des Brandschutzes und unterstützen die Berufsfeuerwehr bei ihren sonstigen Aufgaben.

Zukunftsfelder der Gefahrenabwehr sind:

- Entwicklung und Konsolidierung von Sondereinheiten
- Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für die technisch, räumlich und kapazitär abgängige Rettungsleitstelle
- Aufbau einer technischen Vorhaltung für Großschadenslagen und Katastrophen
- Absicherung und Fortentwicklung der Qualitätskriterien des Schutzziels ("Kritischer Brand")
- Fortentwicklung der Kommunikations- und Führungsmittel
- Entwicklung eines umfassenden Qualitätsmanagements im Rettungsdienst
- Fortentwicklung zukunftsorientierter Lehr- und Lernmethoden
- Fortführung der Ausbildungsinitiative gemäß Bürgerschaftsdrucksache 20/6180

Mittel- und langfristig wird die Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes (NotSanG) weitere Veränderungen nach sich ziehen, die praktisch alle Bereiche der Feuerwehr betreffen. Vor allem werden diese die Themenfelder Nachwuchsgewinnung sowie Ausbildungs- und Laufbahnverlauf betreffen. Die Umsetzung des NotSanG stellt die Feuerwehr vor eine sehr bedeutsame, komplexe und vielschichtige Herausforderung.

#### 4.6.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

##### 4.6.2.1 Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr

###### 4.6.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr

Die Entwicklung der Metropolregion Hamburg ist gekennzeichnet von einer kontinuierlich steigenden Einwohnerzahl, demografischem Wandel mit einer älter werdenden Bevölkerung, wachsenden Besucherströmen, einem Anstieg bei den Gäste-Übernachtungen und einem zunehmenden Kreuzfahrttourismus im Hafen sowie steigenden Zuwanderungszahlen. Diese Entwicklungen und die Auswirkungen des Klimawandels werden nach den bisherigen Erfahrungen mit einem weiter steigenden Einsatzaufkommen einhergehen.

Der Einsatzdienst der Feuerwehr wird dem Einsatzaufkommen mit einer stabilen Funktionsbesetzung, einer hochwertigen Aus- und Fortbildung, einer dem Stand der Technik entsprechenden Ausstattung und einer Weiterentwicklung von Standorten begegnen, um insbesondere die schnellstmögliche Rettung von Menschen, Tieren und den Schutz von Sachwerten sicherzustellen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Erlöse  | 60.457         | 67.815         | 62.248           | 82.534          | 86.061          | 90.050          | 94.079          |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 14.991         | 17.934         | 20.113           | 16.626          | 16.951          | 19.394          | 19.655          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 6.631          | 6.768          | 8.458            | 6.800           | 6.859           | 6.918           | 6.978           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 1              | 177            | 2                | 226             | 278             | 195             | 196             |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | -60            | 823            | 303              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3. Personalkosten  | 125.195        | 131.416        | 131.524          | 166.256         | 172.136         | 175.195         | 186.768         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 3.248          | 5.199          | 1.067            | 1.838           | 2.452           | 2.528           | 2.566           |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 87.979         | 90.966         | 94.705           | 107.812         | 111.165         | 113.116         | 120.698         |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 22             | 25             |                  | 25              | 25              | 25              | 25              |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 5.704          | 5.973          | 5.414            | 5.223           | 5.494           | 5.594           | 5.942           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 28.242         | 29.254         | 30.338           | 51.358          | 53.000          | 53.932          | 57.537          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 5.406          | 5.674          |                  | 5.675           | 5.710           | 5.760           | 5.780           |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 6.012          | 5.597          | 5.724            | 5.639           | 5.624           | 5.508           | 4.952           |
| 6. Sonstige Kosten   | 2.974          | 6.928          | 4.590            | 4.443           | 4.397           | 4.413           | 4.451           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-94.122</b> | <b>-99.734</b> | <b>-99.703</b>   | <b>-116.105</b> | <b>-118.757</b> | <b>-120.220</b> | <b>-127.527</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                |                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                |                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-94.122</b> | <b>-99.734</b> | <b>-99.703</b>   | <b>-116.105</b> | <b>-118.757</b> | <b>-120.220</b> | <b>-127.527</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-94.122</b> | <b>-99.734</b> | <b>-99.703</b>   | <b>-116.105</b> | <b>-118.757</b> | <b>-120.220</b> | <b>-127.527</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-94.122</b> | <b>-99.734</b> | <b>-99.703</b>   | <b>-116.105</b> | <b>-118.757</b> | <b>-120.220</b> | <b>-127.527</b> |

#### 1. Erlöse

Die Erlöse setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung.

Die Anpassung der Planwerte der Erlöse für die Jahre 2017 ff. resultiert aus einer angepassten Veranschlagungssystematik. Grundlage für die Planung bilden die prognostizierten Einsatzzahlen im Rettungsdienst (Steigerung um jeweils 5.000 Alarmierungen p.a.) sowie das Ergebnis der Gebührenverhandlungen mit den Kostenträgern für die Rettungsdienstgebühren 2016. Bereits das Ist 2015 liegt über dem fortgeschriebenen Plan 2016, daher ist eine weitere Anpassung der Erlöserwartung vorzunehmen. Den steigenden Erlösen stehen steigende Kosten in der Produktgruppe gegenüber.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den wesentlichen Anteil bildet der Aufwand für

- Einsatzmittel,
- Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel,
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen,
- Mieten und Pachten.

Der fortgeschriebene Planwert 2016 im Ausweis der Kosten für Miete, Pachten und Erbbauzinsen beinhaltet die Erhöhung des bisherigen Planwertes um 1.650 Tsd. Euro gem. Drucksache 20/13965 (Planung Neubau Feuer- und Rettungswache Finkenwerder).

Die Abweichung beim fortgeschriebenen Planwert 2016 gegenüber dem Planwert 2017 im Ausweis der IT-Kosten resultiert aus der Ermächtigung für das Fachverfahren SP-Expert und der konsumtiven Mittelbedarfe für das Hamburger Einsatzleitsystem (HELIS).

Das höhere Ist in 2015 bei den Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz resultiert aus Rückstellungen für Prozesskosten.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Ergebnis aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Weitere Gründe für steigende Personalkosten siehe Erläuterungen zu Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.01.

### 4. Kosten für Transferleistungen

Durch eine Anpassung der Ergebnisrechnungsstruktur werden hier ab dem Haushalt 2017/2018 die Kostenerstattungen an die Asklepios Kliniken GmbH, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie das BG Klinikum Hamburg für die Gestellung von Notarztpersonal ausgewiesen. Weitere hier anfallende Kosten sind Erstattungen an das DRK-Harburg für Notfallbeförderungen.

### 6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten setzen sich zusammen aus periodenfremdem Aufwand der insbesondere für die Niederschlagung von Forderungen aus Vorjahren, uneinbringlichen Forderungen sowie Kosten aus Haushaltsrelevanter Verrechnung anfällt. Das hohe Ist 2015 resultiert aus erfolgten Rückstellungsbuchungen für zweifelhafte Forderungen zum Jahresabschluss 2015.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 2.000     | 2.000     |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen, den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung sowie die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Sanitätsverbrauchsmaterial. Ebenso soll bei steigenden kurzfristigen Bedarfen für Mieten und Pachten die Möglichkeit geschaffen werden, neue Mietverträge abschließen zu können. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eventuelle Bedarfe für Rettungswachen erforderlich.

### **4.6.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr**

Z 1: Schnellstmögliche Rettung von Menschen und Tieren und Schutz von Sachwerten (siehe Kennzahlen B\_277\_01\_011, B\_277\_01\_012, B\_277\_01\_002, B\_277\_01\_003, B\_277\_01\_005, B\_277\_01\_120 bis B\_277\_01\_111)

Z 2: Zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und Schutz der Umwelt durch Technische Hilfeleistung (siehe Kennzahlen B\_277\_01\_009 und B\_277\_01\_091)

Z 3: Sicherstellung der schnellstmöglichen, dem aktuellen Stand der Medizin entsprechenden Rettung von Menschen sowie der flächendeckenden, bedarfs- und fachgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes (siehe Kennzahlen B\_277\_01\_002, B\_277\_01\_004, B\_277\_01\_006, B\_277\_01\_120, B\_277\_01\_121, B\_277\_01\_112 bis B\_277\_01\_016)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_01_011 Notrufe 112   | ANZ     | 563.991  | 565.221  | 630.000             | 570.000   | 570.000   | 570.000   | 570.000   |
| B_277_01_012 Notrufe über 112<br>durchschnittliche<br>Anrufergegennahmezeit (in Sek.)  | ANZ     | 13,2     | 17,0     | 10,4                | 10,4      | 10,4      | 10,4      | 10,4      |
| B_277_01_002 Standorte (Gesamt)  | ANZ     | 38       | 38       | 38                  | 38        | 38        | 38        | 38        |
| B_277_01_003 Funktionsbesetzung<br>(Funktionen im Durchschnitt) der<br>Löschzüge   | ANZ     |          |          |                     |           |           |           |           |
| B_277_01_031 tagsüber  | ANZ     | 180      | 178      | 205                 | 205       | 205       | 205       | 205       |
| B_277_01_032 nachts  | ANZ     | 179      | 178      | 193                 | 192       | 192       | 192       | 192       |
| B_277_01_004 Funktionsbesetzung<br>(Funktionen im Durchschnitt) des<br>Rettungsdienstes  | ANZ     |          |          |                     |           |           |           |           |
| B_277_01_041 tagsüber  | ANZ     | 125      | 126      | 129                 | 140       | 140       | 140       | 140       |
| B_277_01_042 nachts  | ANZ     | 100      | 102      | 102                 | 114       | 114       | 114       | 114       |
| B_277_01_005 Erfüllungsquote<br>Funktionsbesetzung in der<br>Löschzugstärke  | %       |          |          |                     |           |           |           |           |
| B_277_01_051 tagsüber  | %       | 86       | 87       | 90                  | 90        | 90        | 90        | 90        |
| B_277_01_052 nachts  | %       | 91       | 92       | 95                  | 95        | 95        | 95        | 95        |
| B_277_01_006 Erfüllungsquote<br>Funktionsbesetzung im<br>Rettungsdienst  | %       |          |          |                     |           |           |           |           |
| B_277_01_061 tagsüber  | %       | 100      | 100      | 100                 | 100       | 100       | 100       | 100       |
| B_277_01_062 nachts  | %       | 100      | 100      | 100                 | 100       | 100       | 100       | 100       |
| B_277_01_120 Kräfte im<br>Einsatzdienst  | ANZ     | 2.069    | 2.112    | 2.162               | 2.152     | 2.172     | 2.177     | 2.179     |
| B_277_01_121 davon Frauen  | ANZ     | 56       | 69       | 58                  | 76        | 76        | 76        | 76        |
| B_277_01_008 Alarmierungen<br>Brandbekämpfung (BB)   | ANZ     | 34.160   | 36.450   | 36.000              | 38.000    | 38.500    | 39.000    | 39.500    |
| B_277_01_009 Alarmierungen<br>Technische Hilfeleistung (TH)  | ANZ     | 27.257   | 30.470   | 27.000              | 30.500    | 31.000    | 31.500    | 32.500    |
| B_277_01_091 davon Alarmierungen<br>von Einheiten der Freiwilligen<br>Feuerwehren (BB und TH, ohne<br>Erstversorgung)  | ANZ     | 7.042    | 10.348   | 7.200               | 10.500    | 10.600    | 10.800    | 11.000    |
| B_277_01_010 Erfüllungsquote<br>Eintreffzeit und der taktischen<br>Mindeststärke beim sog. „kritischen<br>Brand“ innerhalb von <= 8 Min (mind.<br>10 Funktionen) | %       | 78       | 76       | 85                  | 85        | 85        | 85        | 85        |
| B_277_01_111 Erfüllungsquote<br>Eintreffzeit (s.o.) innerhalb von <= 13<br>Min. (mind. 16 Funktionen)  | %       | 75       | 73       | 85                  | 85        | 85        | 85        | 85        |
| B_277_01_112 Alarmierungen<br>Notfallrettung im öffentlichen<br>Rettungsdienst (ohne<br>Erstversorgung FF)   | ANZ     | 256.331  | 276.614  | 258.000             | 285.000   | 290.000   | 295.000   | 300.000   |
| B_277_01_013 Alarmierungen der<br>Erstversorgung durch Einheiten der<br>Freiwilligen Feuerwehren   | ANZ     | 1.913    | 1.777    | 1.800               | 1.850     | 1.900     | 1.950     | 2.000     |
| B_277_01_014 Erfüllungsquote<br>Eintreffzeit im öffentlichen<br>Rettungsdienst an der Einsatzstelle<br>innerhalb von <= 8 Min.                                   | %       | 68       | 67       | 72                  | 72        | 72        | 72        | 72        |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_01_015 Erfüllungsquote Eintreffzeit Notarzt an der Einsatzstelle innerhalb von <= 15 Min. | %       | 91       | 93       | 95                  | 95        | 95        | 95        | 95        |
| B_277_01_016 Krankenbeförderungen Feuerwehr   | ANZ     | 115      | 117      | 110                 | 115       | 115       | 115       | 115       |

Weitere Angaben zu den Standorten und den Alarmierungen sind dem Jahresbericht der Feuerwehr zu entnehmen.

Zu B 277 01 011 Notrufe 112;

Zu B 277 01 012 Notrufe über 112 - durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit:

Wegen eines Fehlers im Einsatzleitsystem der Polizei ist die Datenbasis für die Anzahl der Notrufe und der durchschnittlichen Anrufentgegennahmezeit für 2015 unvollständig. Der Jahreswert 2015 für die Anzahl der Notrufe wurde durch lineare Extrapolation berechnet. Die durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit wurde auf Basis der derzeit vorliegenden Datenbasis ermittelt. Die Planzahlen wurden der Entwicklung angepasst.

Der Anteil der Anrufe, die zu einer Alarmierung führen, ist im Laufe der letzten Jahre gestiegen. Ein Grund dafür sind die Veränderungen in der mobilen Kommunikationstechnik.

Es wird angestrebt, die durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit auf 10,4 Sekunden zu senken. Zur Ermittlung der dafür notwendigen Maßnahmen ist die Beauftragung eines Gutachtens beabsichtigt.

Zu B 277 01 004 Funktionsbesetzung (Funktionen im Durchschnitt) des Rettungsdienstes; Zu B 277 01 006 Erfüllungsquote Funktionsbesetzung im Rettungsdienst:

Die durchschnittliche Funktionsbesetzung erhöht sich für den Planungszeitraum, weil im Durchschnitt im 4. Quartal 2015 3,5 und im 1. Quartal 2016 1,5 zusätzliche Rettungswagen (RTW) in Dienst genommen wurden. Die Indienstnahme weiterer RTW im Jahr 2016 ist geplant. Diese Maßnahmen werden damit bereits die durchschnittliche Besetzung für 2016 erhöhen.

Zu B 277 01 008 Alarmierungen Brandbekämpfung (BB);

Zu B 277 01 009 Alarmierungen Technische Hilfeleistung (TH);

Zu B 277 01 091 davon Alarmierungen von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren (BB und TH, ohne Erstversorgung):

Aufgrund des Anstiegs der Bevölkerung wird grundsätzlich auch mit einer steigenden Anzahl an Alarmierungen gerechnet.

Die Kennzahlen für die Alarmierungen zur Technischen Hilfeleistung wurden ebenfalls den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Zu B 277 01 010 und Zu B 277 01 111 Erfüllungsquote Eintreffzeit und der taktischen Mindeststärke beim sog. „kritischen Brand“:

Bei der Berechnung der „Erfüllungsquote Eintreffzeit und taktische Mindeststärke“ werden die „Ausrücke- und Anfahrtszeit“ (Differenz zwischen Alarmierung der Einheiten und Eintreffen am Einsatzort) und die taktische Mindeststärke für die jeweiligen Schutzzielstufen aller auswertbarer „kritischen Brände“ berücksichtigt.

Sie ist erreicht, wenn eine angemessen ausgebildete Mannschaft mit einer taktischen Mindeststärke von 10 Funktionen (Schutzzielstufe 1) innerhalb von 8 Min. sowie 6 weitere Funktionen (Schutzzielstufe 2) nach max. 13 Min. mit dem erforderlichen Gerät die Einsatzstelle erreicht, um somit einen kritischen Brand in einer Obergeschosswohnung eines mehrgeschossigen Gebäudes bei verqualmten Rettungswegen bekämpfen zu können.

Zu B 277 01 112 Alarmierungen Notfallrettung im öffentlichen Rettungsdienst (ohne Erstversorgung FF); Zu B 277 01 013 Alarmierungen der Erstversorgung durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren:

Die Kennzahlen für die Alarmierungen in der Notfallrettung im öffentlichen Rettungsdienst wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Zu B 277 01 014 Erfüllungsquote Eintreffzeit im öffentlichen Rettungsdienst an der Einsatzstelle; Zu B 277 01 015 Erfüllungsquote Eintreffzeit Notarzt an der Einsatzstelle:

Die „Erfüllungsquote Eintreffzeit“ des öffentlichen Rettungsdienstes wird auf Basis der Differenz zwischen Notrufannahme und Eintreffen des Fahrzeugs berechnet. Sie ist erreicht, wenn die personell und technisch voll ausgestatteten Rettungsmittel innerhalb der vorgegebenen Eintreffzeit am Einsatzort eine dem aktuellen Ausbildungsstandard entsprechende rettungsdienstliche Versorgung erbringen können.

Weitere Informationen sind dem Personalbericht zu entnehmen (z.B. Darstellung der Beschäftigtenzahlen des feuerwehrtechnischen Dienstes der BIS nach Geschlecht)

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr

|  | IPR Nummer | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |            | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| <b>Gefahrenabwehr</b>                        | <b>112</b> |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse                                       |            | 2.414           | 2.700           | 3.117            | 3.304           | 3.446           | 3.605           | 3.763           |
| Kosten                                       |            | 98.472          | 104.276         | 94.621           | 126.320         | 130.252         | 133.733         | 140.942         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Gefahrenabwehr</b> |            | <b>-96.059</b>  | <b>-101.576</b> | <b>-91.504</b>   | <b>-123.016</b> | <b>-126.806</b> | <b>-130.127</b> | <b>-137.179</b> |
| Erlöse                                       |            | 467             | 5.637           | -/-              | 5.260           | 5.299           | 5.389           | 5.506           |
| Kosten                                       |            | 6.997           | 28.654          | -/-              | 44.763          | 46.634          | 47.838          | 51.054          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Gefahrenabwehr</b> |            | <b>-102.588</b> | <b>-124.592</b> | <b>-/-</b>       | <b>-162.519</b> | <b>-168.141</b> | <b>-172.576</b> | <b>-182.727</b> |
| <b>Rettungsdienst</b>                        | <b>112</b> |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse                                       |            | 58.029          | 65.115          | 59.131           | 79.230          | 82.615          | 86.444          | 90.316          |
| Kosten                                       |            | 56.087          | 63.273          | 67.330           | 72.319          | 74.566          | 76.537          | 80.663          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Rettungsdienst</b> |            | <b>1.942</b>    | <b>1.842</b>    | <b>-8.199</b>    | <b>6.911</b>    | <b>8.049</b>    | <b>9.907</b>    | <b>9.653</b>    |
| Erlöse                                       |            | 331             | 2.956           | -/-              | 5.669           | 5.717           | 5.815           | 5.945           |
| Kosten                                       |            | 8.587           | 19.041          | -/-              | 37.455          | 39.014          | 40.051          | 43.151          |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Rettungsdienst</b> |            | <b>-6.314</b>   | <b>-14.243</b>  | <b>-/-</b>       | <b>-24.875</b>  | <b>-25.248</b>  | <b>-24.328</b>  | <b>-27.554</b>  |

Die Erlöse des Produktes "Gefahrenabwehr" beziehen sich hauptsächlich auf Erlöse aus Technischen Hilfeleistungen, aber auch aus Gebühren für Alarmierungen durch Rauchwarnmelder. Die Kosten dieses Produktes umfassen alle Aufwendungen für die Brandbekämpfung und die Technische Hilfe. Die Erlöse aus dem Rettungsdienst sind Gebührenforderungen gegenüber den Krankenkassen für geleistete Notfallrettungseinsätze.

### 4.6.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27701 Einsatzdienst Feuerwehr

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 2.221,35 | 2.306,49 | 2.396,30         | 2.619,48  | 2.687,12  | 2.698,50  | 2.830,39  |

Die Steigerung der VZÄ um 223,18 in 2017 (290,82 in 2018) zum Haushaltsplan 2015/2016 hat hauptsächlich folgende Ursachen:

- Aufbau und Einrichtung der „Berufsfachschule der Feuerwehr Hamburg für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter“ (BFS-NotSan) und Umsetzung des NotSanG

Für den Aufbau und den Betrieb der BFS-NotSan sind neben dem Projektteam die Auszubildenden einzuplanen. Bis 2017 sind dies 104 VZÄ, 2018: 142 und ab 2019 144. Um die bereits vorhandenen Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter nachzuqualifizieren, sind an den Feuer- und Rettungswachen (Aufrechterhaltung Funktionsbesetzung) 64 VZÄ zur Kompensation der Lehrgangszeiten einzuplanen.

- Verstärkung des Rettungsdienstes

Aufgrund struktureller Veränderungen im Rettungsdienst durch die Indienstnahme zusätzlicher Rettungswagen (RTW) sind 80 zusätzliche VZÄ einzuplanen

- Ausbildungsinitiative

Um die Ausbildungsinitiative gem. Bürgerschaftsdrucksache 20/6180 fortzuführen und die Ausbildung von jährlich 80 neuen Feuerwehrbeamtinnen und -beamten zu gewährleisten, sind im Zeitraum von 2015 bis 2017 zusätzlich 120 VZÄ erforderlich. Für 2018 sind weitere 24 VZÄ einzuplanen, um der demographischen Entwicklung im Personalbestand der Feuerwehr entgegenzuwirken.

Das Aufwachsen der VZÄ im Rahmen der Umsetzung des NotSanG und im Rettungsdienst wird durch Erlöse aus

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Rettungsdienstgebühren finanziert (vgl. Punkt 1 „Erlöse“).

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.2 Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

#### 4.6.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

Die Produktgruppe "Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz" setzt umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage an.

Sie gewährleistet im Rahmen der Sicherstellung von Standards im vorbeugenden Brandschutz in besonders brandgefährdeten Objekten, dass die Entstehung eines Brandes verhindert, die Brand- und Rauchausbreitung behindert, die Rettungswege bautechnisch gesichert und ein wirksamer Löschangriff ermöglicht werden. Beim Einsatz von Pyrotechnik innerhalb von Versammlungsstätten wird sie als Genehmigungsbehörde tätig und koordiniert Brandsicherheitswachen für Theater und Flüchtlingsunterkünfte.

Zur effektiven Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel können Grundstückseigentümer auf Antrag flächendeckend für das Hamburger Stadtgebiet Auskünfte zur Feststellung der Kampfmittelbelastung aus dem Kampfmittelbelastungskataster und der Luftbildauswertung erhalten. Der Kampfmittelräumdienst gewährleistet die Entschärfung, Sprengung, Bergung und Beseitigung von Kampfmitteln der Weltkriege.

#### 4.6.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 2.463         | 3.697         | 2.673            | 3.829         | 3.910         | 3.995         | 4.082         |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 718           | 655           | 908              | 874           | 882           | 890           | 897           |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 355           | 362           | 440              | 436           | 440           | 444           | 448           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 29            | 12            | 2                | 12            | 12            | 12            | 12            |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |               |               | 10               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Personalkosten  | 6.557         | 7.346         | 6.917            | 8.157         | 8.353         | 8.478         | 8.606         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 1.723         | 2.102         | 2.126            | 2.026         | 2.102         | 2.134         | 2.166         |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 3.248         | 3.491         | 3.139            | 3.666         | 3.732         | 3.788         | 3.845         |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |               |               |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 495           | 573           | 583              | 561           | 578           | 586           | 596           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 1.091         | 1.180         | 1.069            | 1.904         | 1.941         | 1.970         | 1.999         |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |               |                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 98            | 107           | 74               | 94            | 106           | 119           | 111           |
| 6. Sonstige Kosten   | 179           | 230           | 186              | 186           | 187           | 189           | 191           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.089</b> | <b>-4.641</b> | <b>-5.411</b>    | <b>-5.482</b> | <b>-5.618</b> | <b>-5.681</b> | <b>-5.723</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-5.089</b> | <b>-4.641</b> | <b>-5.411</b>    | <b>-5.482</b> | <b>-5.618</b> | <b>-5.681</b> | <b>-5.723</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-5.089</b> | <b>-4.641</b> | <b>-5.411</b>    | <b>-5.482</b> | <b>-5.618</b> | <b>-5.681</b> | <b>-5.723</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-5.089</b> | <b>-4.641</b> | <b>-5.411</b>    | <b>-5.482</b> | <b>-5.618</b> | <b>-5.681</b> | <b>-5.723</b> |

#### 1. Erlöse

Die Erlöse resultieren im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren für Brandverhütungsschauen des Vorbeugenden Brandschutzes sowie für Luftbildauswertungen und Auskünfte aus dem Kampfmittelbelastungskataster. Seit Inkrafttreten einer neuen Kampfmittelverordnung am 01.10.2014 hat sich das Antragsvolumen kontinuierlich erhöht. Außerdem führt eine zwischenzeitliche Gebührenanpassung im Bereich „Gefahrenerkundung

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Kampfmittelverdacht“ zu höheren Erlösen. Die gestiegenen Erlöse werden genutzt, um ebenfalls steigende Personalaufwendungen zu decken.

### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

### 6. Sonstige Kosten

Das Ist 2015 weicht aufgrund einer Einzelwertberichtigung für eine zweifelhafte Forderung in Höhe von 85 Tsd. Euro von den Planwerten ab. Für die Planung wurde die normale Entwicklung der Vorjahre zugrunde gelegt.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 150       | 150       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Ebenso soll bei steigenden kurzfristigen Bedarfen für Mieten und Pachten die Möglichkeit geschaffen werden, neue Mietverträge abschließen zu können.

### 4.6.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

Z 1: Schnelle, fachlich korrekte Stellungnahmen in den Genehmigungsverfahren der unterschiedlichen Genehmigungsbehörden (siehe Kennzahl B\_277\_02\_001)

Z 2: Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brandschutzes in besonders brandgefährdeten Objekten (siehe Kennzahlen B\_277\_02\_002 und B\_277\_02\_003)

Z 3: Zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über vorbeugenden Brandschutz und das richtige Verhalten im Gefahrenfall (siehe Kennzahl B\_277\_02\_004)

Z 4: Sicherstellung der Identifizierung und Entschärfung, des Abtransportes und Beseitigung der gemeldeten Kampfmittel (siehe Kennzahl B\_277\_02\_006)

Z 5: Gewährleistung eines vor Kampfmitteln sicheren Baugewerbes durch Einschätzung des Gefährdungspotentials, das von belasteten Grundstücken ausgeht (siehe Kennzahlen B\_277\_02\_007 und B\_277\_02\_008)

**4.6.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz**

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_02_001 Erledigungsquote aller Stellungnahmen binnen vier Wochen nach Eintreffen der Anfrage                   | %       | 83       | 94       | 98                  | 98        | 98        | 98        | 98        |
| B_277_02_002 Durchzuführende Brandsicherheitsschauen  | ANZ     | 1.576    | 1.653    | 1.820               | 2.330     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| B_277_02_003 Durchführungsquote Brandverhütungsschauen, davon nur Hauptschauen                                      | %       | 74       | 65       | 70                  | 70        | 70        | 70        | 70        |
| B_277_02_004 Teilnehmerinnen/Teilnehmer Brandschutzerziehung  | ANZ     | 15.615   | 15.522   | 15.500              | 15.500    | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| B_277_02_005 Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen  | %       | 59       | 83       | 80                  | 80        | 80        | 80        | 80        |
| B_277_02_006 Kampfmittelfunde   | ANZ     | 241      | 310      | 173                 | 300       | 315       | 315       | 315       |
| B_277_02_007 Anzahl Anträge Gefahrenerkundungen   | ANZ     | 8.916    | 10.388   | 8.500               | 10.500    | 11.500    | 12.500    | 13.500    |
| B_277_02_008 Erledigung der Anträge auf Katasterprüfung sowie Gefahrenerkundung/ Luftbildauswertung binnen 4 Wochen | %       | -        | -        | 100                 | 100       | 100       | 100       | 100       |
| B_277_02_010 Kostendeckungsgrad Gefahrenerkundung durch GEKV  | %       | 53       | 85       | 67                  | 85        | 85        | 85        | 85        |

Zu B 277 02 001 Erledigungsquote aller Stellungnahmen binnen vier Wochen nach Eintreffen der Anfrage:  
 Hierbei handelt es sich um Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren der Bezirksämter zu Bauanträgen und Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Zu B 277 02 002 Durchzuführende Brandsicherheitsschauen:  
 Zu den Brandsicherheitsschauen zählen die Brandverhütungs-Hauptschauen, die Brandverhütungs-Nachschauen und die feuersicherheitsrechtlichen Überprüfungen aufgrund von Anzeigen Dritter. Die Anzahl der durchzuführenden Brandverhütungsschauen wird durch ein Fachverfahren generiert, das die in dem jeweiligen Jahr zu beschauenden Objekte und die noch nicht durchgeführten Schauen aus dem Vorjahr anzeigt. Für die Planungszeiträume erhöht sich die Anzahl der Objekte um ca. 200 jährlich zu schauende Flüchtlingsunterkünfte. Die Anzahl der Nachschauen wird aus einem Durchschnittswert der Vorjahre ermittelt. Die 2017 erhöhte Anzahl ergibt sich aus der Annahme, dass wegen des G20 Gipfels in ca. 230 Hotels Brandverhütungsschauen durchgeführt werden müssen.

Zu B 277 02 006 Kampfmittelfunde:  
 Hier wird die Anzahl der Einsätze mit Kampfmittelfunden dargestellt, nicht die Anzahl der gefundenen Kampfmittel.

Zu B 277 02 007 Anzahl Anträge Gefahrenerkundungen:  
 Da nach der neuen Kampfmittelverordnung für alle Leistungen mit Gefahrenverdacht verpflichtend Anträge mittels Luftbildauswertungen zu stellen sind, wird hier mit einem erhöhten Antragsvolumen gerechnet.

Zu B 277 02 010 Kostendeckungsgrad Gefahrenerkundung durch GEKV:  
 Der 2015 deutlich gestiegene Kostendeckungsgrad ist dem Anstieg der Anzahl abrechenbaren Anträge und der Gebührenerhöhung seit 1. Januar 2015 geschuldet. Dieser Stand wird für die Folgejahre fortgeschrieben. GEKV = Referat „Gefahrenerkundung und Kampfmittelverdacht“ bei der Feuerwehr.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

|  | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Gefahrenvorbeugung</b>                            | <b>112</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 1.308                | 1.630                | 885                          | 1.657                 | 1.693                 | 1.729                 | 1.767                 |
| Kosten   |            | 3.470                | 3.897                | 3.212                        | 4.329                 | 4.431                 | 4.499                 | 4.559                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Gefahrenvorbeugung</b>     |            | <b>-2.162</b>        | <b>-2.266</b>        | <b>-2.328</b>                | <b>-2.672</b>         | <b>-2.738</b>         | <b>-2.770</b>         | <b>-2.792</b>         |
| Erlöse   |            | 17                   | 238                  | -/-                          | 265                   | 264                   | 267                   | 260                   |
| Kosten   |            | 283                  | 1.219                | -/-                          | 1.963                 | 2.024                 | 2.069                 | 2.119                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Gefahrenvorbeugung</b>     |            | <b>-2.428</b>        | <b>-3.248</b>        | <b>-/-</b>                   | <b>-4.371</b>         | <b>-4.498</b>         | <b>-4.572</b>         | <b>-4.651</b>         |
| <b>Kampfmittelbeseitigung</b>                        | <b>112</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 1.131                | 2.067                | 1.789                        | 2.172                 | 2.217                 | 2.266                 | 2.315                 |
| Kosten   |            | 4.082                | 4.442                | 4.872                        | 4.982                 | 5.098                 | 5.177                 | 5.246                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Kampfmittelbeseitigung</b> |            | <b>-2.950</b>        | <b>-2.375</b>        | <b>-3.083</b>                | <b>-2.810</b>         | <b>-2.881</b>         | <b>-2.911</b>         | <b>-2.931</b>         |
| Erlöse   |            | 32                   | 249                  | -/-                          | 268                   | 267                   | 270                   | 263                   |
| Kosten   |            | 737                  | 1.329                | -/-                          | 2.027                 | 2.091                 | 2.136                 | 2.185                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Kampfmittelbeseitigung</b> |            | <b>-3.655</b>        | <b>-3.455</b>        | <b>-/-</b>                   | <b>-4.569</b>         | <b>-4.705</b>         | <b>-4.776</b>         | <b>-4.853</b>         |

Die Erlöse und Kosten für das Produkt "Gefahrenvorbeugung" resultieren aus den Leistungen für Brandverhütungsschauen und feuersicherheitliche Überprüfungen.  
Die Erlöse des Produktes "Kampfmittelbeseitigung" umfassen die Erstattungen für Luftbildauswertungen. Die Kosten werden durch die Aufgaben der Kampfmittelräumung, der objektbezogenen Fachberatung und der Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht verursacht.

### 4.6.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27702 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 100,76   | 109,48   | 108,03           | 111,07    | 111,07    | 111,07    | 111,07    |

Die Steigerung der VZÄ um rund 11 VZÄ ist auf die Änderung der Kampfmittelverordnung zum 01.10.2014 zurückzuführen, mit der die Ermächtigung zum Ausbringen zusätzlicher Stellen einherging, um die zu erwartenden zusätzlichen Anträge im Bereich „Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht“ zeitnah bearbeiten zu können.

### 4.6.2.3 Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

#### 4.6.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren dienen der Verstärkung des Brandschutzes und unterstützen die Berufsfeuerwehr bei ihren sonstigen Aufgaben. Bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und katastrophenähnlichen Ereignissen helfen sie mit, Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu bergen. Im Rettungsdienst wird in der Peripherie des Stadtgebiets die Verkürzung des therapiefreien Intervalls durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren sichergestellt.

#### 4.6.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

|  | Ist 2014      | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 295           | 404            | 195              | 234           | 239           | 243           | 247           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 5.662         | 7.072          | 7.175            | 5.251         | 5.302         | 5.223         | 5.268         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 2.726         | 4.402          | 4.536            | 3.106         | 3.133         | 3.161         | 3.189         |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |               | 0              | 7                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | -3            |                | 40               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Personalkosten  | 418           | 440            | 514              | 570           | 586           | 595           | 603           |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 126           | 165            | 121              | 161           | 167           | 169           | 172           |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 191           | 169            | 266              | 238           | 243           | 247           | 250           |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |               |                |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 36            | 45             | 38               | 45            | 47            | 48            | 48            |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 65            | 60             | 89               | 126           | 129           | 131           | 133           |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 2.128         | 2.244          | 1.614            | 1.964         | 1.911         | 1.779         | 1.675         |
| 6. Sonstige Kosten   | 1.400         | 1.633          | 1.525            | 1.701         | 1.716         | 1.731         | 1.746         |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.313</b> | <b>-10.986</b> | <b>-10.633</b>   | <b>-9.252</b> | <b>-9.276</b> | <b>-9.085</b> | <b>-9.045</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |                |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  | 18            | 17             | 20               | 17            | 16            | 16            | 16            |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>-18</b>    | <b>-17</b>     | <b>-20</b>       | <b>-17</b>    | <b>-16</b>    | <b>-16</b>    | <b>-16</b>    |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-9.331</b> | <b>-11.002</b> | <b>-10.653</b>   | <b>-9.269</b> | <b>-9.292</b> | <b>-9.101</b> | <b>-9.061</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |                |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |                |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |                |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-9.331</b> | <b>-11.002</b> | <b>-10.653</b>   | <b>-9.269</b> | <b>-9.292</b> | <b>-9.101</b> | <b>-9.061</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |               |                |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-9.331</b> | <b>-11.002</b> | <b>-10.653</b>   | <b>-9.269</b> | <b>-9.292</b> | <b>-9.101</b> | <b>-9.061</b> |

#### 1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil bilden Verwaltungsgebühren für Einsätze der Technischen Hilfeleistung. Der Ist-Wert 2015 ist aufgrund vieler periodenfremd abgerechneter Einsätze aus 2014 deutlich höher als erwartet.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den wesentlichen Anteil bildet der Aufwand für

- Einsatzmittel,
- Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung Verbrauchsmittel,
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen,
- Mieten und Pachten.

Das erhöhte Ist in 2015 resultiert aus der Umsetzung der Drucksache 20/9752, um Dienst- und Schutzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehren zu beschaffen. Der fortgeschriebene Plan 2016 ist deutlich höher als die Planwerte der

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Jahre 2017 ff. Dies resultiert aus der Umsetzung der Drucksache 20/13966 zur Fortsetzung der Sanierungsinitiative der Freiwilligen Feuerwehren.

### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

### 6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten setzen sich zusammen aus Zahlungen an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord sowie Verdienstausschüttungen und Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 1.000     | 1.000     |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen, den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung sowie die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Ebenso soll bei steigenden kurzfristigen Bedarfen für Mieten und Pachten die Möglichkeit geschaffen werden, neue Mietverträge abschließen zu können.

### **4.6.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren**

Z 1: Verstärkung des Brandschutzes (siehe Kennzahlen B\_277\_03\_010, B\_277\_03\_012, B\_277\_03\_002, B\_277\_03\_021, B\_277\_03\_003, B\_277\_03\_031, B\_277\_03\_005, B\_277\_03\_007)

Z 2: Unterstützung der Berufsfeuerwehr bei der Technischen Hilfeleistung (siehe Kennzahlen B\_277\_03\_010, B\_277\_03\_012, B\_277\_03\_002, B\_277\_03\_021, B\_277\_03\_003, B\_277\_03\_031, B\_277\_03\_005)

Z 3: Unterstützung des Katastrophenschutzes (siehe Kennzahlen B\_277\_03\_010, B\_277\_03\_011, B\_277\_03\_012, B\_277\_03\_002, B\_277\_03\_021)

Z 4: Mitwirkung im Rettungsdienst (siehe Kennzahlen B\_277\_03\_010, B\_277\_03\_011, B\_277\_03\_002, B\_277\_03\_021, B\_277\_03\_005)

**4.6.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren**

|   | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_03_010 Freiwillige Feuerwehren  | ANZ     | 87       | 87       | 87                  | 86        | 86        | 86        | 86        |
| B_277_03_011 darunter Erstversorgungswehren   | ANZ     | 18       | 18       | 18                  | 18        | 18        | 18        | 18        |
| B_277_03_012 darunter mit Jugendfeuerwehren   | ANZ     | 58       | 58       | 58                  | 58        | 58        | 59        | 59        |
| B_277_03_013 darunter Minifeuerwehren   | ANZ     | 5        | 5        | 5                   | 5         | 5         | 6         | 6         |
| B_277_03_002 Angehörige Freiwillige Feuerwehren   | ANZ     | 2.552    | 2.585    | 2.500               | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| B_277_03_021 davon Frauen   | ANZ     | 184      | 194      | 180                 | 200       | 200       | 200       | 200       |
| B_277_03_003 Angehörige der Jugendfeuerwehren   | ANZ     | 866      | 868      | 930                 | 930       | 930       | 940       | 940       |
| B_277_03_031 davon Mädchen  | ANZ     | 149      | 174      | 165                 | 175       | 175       | 177       | 177       |
| B_277_03_006 Angehörige der Minifeuerwehren   | ANZ     | 63       | 62       | 60                  | 60        | 60        | 70        | 70        |
| B_277_03_061 davon Mädchen  | ANZ     | 13       | 15       | 15                  | 15        | 15        | 17        | 17        |
| B_277_03_005 Einsatzzahl selbstständige Erledigung  | ANZ     | 2.617    | 4.978    | 2.700               | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| B_277_03_007 Anteil der sog. kritischen Brände, bei denen unter Einsatz der FF die Erfüllungsquote Eintreffzeit und der taktischen Mindeststärke innerhalb von <=13 Min. (mind. 16 Funktionen) erreicht wurde | %       | 41,6     | 40,0     | 40,0                | 40,0      | 40,0      | 40,0      | 40,0      |

Zu B\_277\_03\_010 Freiwillige Feuerwehren:

Durch den Zusammenschluss der Freiwilligen Feuerwehren Allermöhe und Billwerder reduziert sich die Anzahl der Wehren auf 86.

Zu B\_277\_03\_013 Freiwillige Feuerwehren, darunter Minifeuerwehren:

In die Minifeuerwehren werden Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren aufgenommen.

Zu B\_277\_03\_005 Einsatzzahl selbstständige Erledigung:

Die Anzahl der von den Freiwilligen Feuerwehren selbständig erledigten Einsätze wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Ein Großteil der Alarmierungen führte zu Einsätzen, die auf besondere Witterungsverhältnisse zurückzuführen sind. Da Wetterlagen unkalkulierbar sind, wurde für die Zukunft von einem Mittelwert ausgegangen.

Zu B\_277\_03\_007 Anteil der sog. kritischen Brände, bei denen unter Einsatz der FF die Erfüllungsquote Eintreffzeit und der taktischen Mindeststärke innerhalb von <=13 Min (mind. 16 Funkt.) erreicht wurde:

Entsprechend der Drucksache 20/14000 zum Haushaltsplan 2015/2016 wurde die Feuerwehr gebeten, eine neue Kennzahl der Freiwilligen Feuerwehren zu Einsätzen im Rendezvous-Verfahren auszuweisen. In einem Rendezvous-Verfahren werden Ressourcen unterschiedlicher Standorte zum gleichen Einsatz herangezogen, hier also neben der Berufsfeuerwehr ein oder mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren.

**4.6.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren**

|   | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                        | <b>112</b> |                      |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |            | 295                  | 404                  | 195                          | 234                   | 239                   | 243                   | 247                   |
| Kosten  |            | 9.627                | 11.406               | 10.849                       | 9.503                 | 9.531                 | 9.344                 | 9.308                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Freiwillige Feuerwehren</b> |            | <b>-9.331</b>        | <b>-11.002</b>       | <b>-10.653</b>               | <b>-9.269</b>         | <b>-9.292</b>         | <b>-9.101</b>         | <b>-9.061</b>         |
| Erlöse  |            | 37                   | 66                   | -/-                          | 43                    | 43                    | 43                    | 42                    |
| Kosten  |            | 536                  | 868                  | -/-                          | 1.267                 | 1.291                 | 1.265                 | 1.234                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Freiwillige Feuerwehren</b> |            | <b>-9.830</b>        | <b>-11.805</b>       | <b>-/-</b>                   | <b>-10.493</b>        | <b>-10.540</b>        | <b>-10.323</b>        | <b>-10.254</b>        |

Die Erlöse werden für Gebühren aus Leistungen der Technischen Hilfe geplant.  
Es fallen Kosten für die Aufgaben in der Brandbekämpfung, der Technischen Hilfeleistung, der Katastrophenabwehr und der rettungsdienstlichen Erstversorgung an.

**4.6.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27703 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren**

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 7,10     | 7,22     | 8,37             | 8,37      | 8,37      | 8,37      | 8,37      |

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

### 4.6.2.4 Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

#### 4.6.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

Die Feuerwehrakademie Hamburg ist zentrale feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Ausbildungsstätte für rund 5.000 Angehörige der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren.

Auftrag der Feuerwehrakademie als Ausbildungsinstitution der Feuerwehr Hamburg ist die Vermittlung von fachtechnischem Wissen als Voraussetzung für die Rettung, die Bewahrung und den Schutz des Lebens, der Lebensgrundlagen und den Erhalt von Sachwerten bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, sowie Natur- und Großschadensereignissen.

Das Lehrgangsangebot erstreckt sich von Laufbahnlehrgängen für beide Laufbahngruppen über die Fort- und Funktionsausbildungen für die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren und die Werkfeuerwehren bis hin zu den in den Katastrophenschutz eingebundenen Behörden und Ämtern. Das Bildungsangebot der Feuerwehrakademie richtet sich ferner an norddeutsche Länder und andere Organisationen.

Seit 2015 bietet die „Berufsfachschule der Feuerwehr Hamburg für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter“ (BFS-NotSan) darüber hinaus Berufsausbildungen zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter an. Die BFS-NotSan ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule in der Trägerschaft der Feuerwehr Hamburg. Sie wurde im Rahmen der Umsetzung des am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) eingerichtet. Sie ist in der Feuerwehrakademie organisatorisch dem Institut für Rettungsdienst zugeordnet. Ein weiterer Schwerpunkt der BFS-NotSan ist die Qualifizierung der Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten der Feuerwehr Hamburg über Ergänzungslehrgänge und Ergänzungsprüfungen zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 1.330         | 1.207         | 1.199            | 1.093          | 1.126          | 1.157          | 1.188          |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 1.931         | 2.252         | 3.282            | 3.382          | 3.581          | 3.631          | 3.709          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 736           | 806           | 1.090            | 1.077          | 1.064          | 1.068          | 1.073          |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 0             | 2             | 22               | 1              | 1              | 2              | 0              |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |               | 12            | 1                | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 3. Personalkosten  | 6.294         | 6.674         | 7.117            | 8.929          | 9.018          | 9.003          | 9.159          |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 613           | 709           | 642              | 497            | 513            | 520            | 528            |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 4.047         | 4.252         | 4.605            | 5.448          | 5.493          | 5.476          | 5.573          |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      |               |               |                  |                |                |                |                |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 320           | 332           | 377              | 357            | 362            | 364            | 369            |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 1.313         | 1.382         | 1.493            | 2.627          | 2.650          | 2.643          | 2.689          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   | 120           | 291           |                  | 300            | 310            | 320            | 330            |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 87            | 226           | 65               | 243            | 225            | 224            | 208            |
| 6. Sonstige Kosten   | 219           | 49            | 201              | 146            | 149            | 130            | 133            |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-7.320</b> | <b>-8.286</b> | <b>-9.466</b>    | <b>-11.907</b> | <b>-12.157</b> | <b>-12.151</b> | <b>-12.351</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |               |               |                  |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-7.320</b> | <b>-8.286</b> | <b>-9.466</b>    | <b>-11.907</b> | <b>-12.157</b> | <b>-12.151</b> | <b>-12.351</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |               |                  |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |               |                  |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |               |                  |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-7.320</b> | <b>-8.286</b> | <b>-9.466</b>    | <b>-11.907</b> | <b>-12.157</b> | <b>-12.151</b> | <b>-12.351</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |               |               |                  |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-7.320</b> | <b>-8.286</b> | <b>-9.466</b>    | <b>-11.907</b> | <b>-12.157</b> | <b>-12.151</b> | <b>-12.351</b> |

#### 1. Erlöse

Die Feuerwehrakademie rechnet in den kommenden Jahren mit geringfügig niedrigeren Erlösen, da aufgrund der umfangreichen Ausbildung und Nachqualifizierung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter sowie der regelhaften Durchführung von 4 Laufbahnlehrgängen pro Jahr weniger Seminare für externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeboten werden können.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sowohl der fortgeschriebene Plan 2016 als auch die Planwerte der Jahre 2017 ff. sind deutlich höher als die Istwerte der Jahre 2014 und 2015. Dies ergibt sich aus steigenden Kosten für die Umsetzung des NotSanG.

#### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Weitere Gründe für steigende Personalkosten siehe Erläuterungen zu Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.04.

#### 4. Kosten für Transferleistungen

Durch eine Anpassung der Ergebnisrechnungsstruktur werden hier ab dem Haushalt 2017/2018 die Kosten für die externe Fahrerlaubnisausbildung sowie das Fahrsicherheitsprogramm abgebildet. Außerdem fallen in diesem Kontenbereich Kosten für Arbeitnehmerüberlassungsverträge und die Klinikausbildung an.

#### 6. Sonstige Kosten

In den Sonstigen Kosten sind Aufwandsentschädigungen für Prüfungen (u.a. für Prüfungsdurchführung und

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

-unterstützung, Korrektur von Prüfungsarbeiten) und für die Mitarbeit an EU-Projekten enthalten. Die jeweilige Tätigkeit wird in der Regel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Feuerwehr wahrgenommen.

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 500       | 500       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Ebenso soll bei steigenden kurzfristigen Bedarfen für Mieten und Pachten die Möglichkeit geschaffen werden, neue Mietverträge abschließen zu können.

### 4.6.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

Z 1: Vermittlung von fachtechnischem Wissen als Voraussetzung für die Rettung, die Bewahrung und den Schutz des Lebens, der Lebensgrundlagen sowie den Erhalt von Sachwerten bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, Natur- und Großschadensereignissen unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte (siehe Kennzahlen B\_277\_04\_001, B\_277\_04\_002, B\_277\_04\_003, B\_277\_04\_005, B\_277\_04\_051 und B\_277\_04\_006)

Z 2: Hoher Kundenzufriedenheitsindex auf einer Skala von -5 (sehr schlecht) bis +5 (sehr gut) (siehe Kennzahl B\_277\_04\_004)

### 4.6.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_04_001 Personentage Lehrgangsteilnehmer        | ANZ     | 63.771   | 75.630   | 81.300           | 91.500    | 104.000   | 102.000   | 102.000   |
| B_277_04_002 Kapazität in Lehrerunterrichtsstunden   | ANZ     | 33.511   | 35.534   | 46.000           | 42.600    | 42.600    | 42.600    | 42.600    |
| B_277_04_003 Bestehensquote der Laufbahnausbildungen | %       | 93       | 89       | 95               | 95        | 95        | 95        | 95        |
| B_277_04_004 Kundenzufriedenheitsindex               | Index   | 2,4      | 2,3      | 2,0              | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| B_277_04_005 Anzahl der Lehrgänge                    | ANZ     | 972      | 871      | 1.000            | 950       | 950       | 950       | 950       |
| B_277_04_051 davon extern                            | ANZ     | 353      | 283      | 400              | 350       | 350       | 350       | 350       |
| B_277_04_006 Auslastung aller Lehrgänge              | %       | 91       | 91       | 80               | 80        | 80        | 80        | 80        |

#### Zu B 277 04 001 Personentage Lehrgangsteilnehmer:

Die Gesamtzahl der Personentage steigt aufgrund der seit 2015 durchzuführenden neuen Aus- und Weiterbildungslehrgänge zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter bis 2018 kontinuierlich an und verstetigt sich ab 2019, d.h. bis 2018 werden neben der Berufsausbildung zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter noch Ergänzungs- und Aufbaulehrgänge für die Einsatzkräfte durchgeführt.

#### Zu B 277 04 002 Kapazität in Lehrerunterrichtsstunden:

Die Kapazität wurde verringert, weil die Fahrschulausbildung zum Teil extern vergeben wird.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Zu B 277 04 004 Kundenzufriedenheitsindex:

Die Teilnehmer bewerten den jeweiligen Lehrgang anhand verschiedener Kategorien auf einer Skala von -5 bis +5.

Zu B 277 04 005 Anzahl der Lehrgänge; Zu B 277 04 051 davon extern:

Die Feuerwehrakademie bietet zusätzlich zu der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren, anderer Behörden und Ämter etc. Seminare für externe Teilnehmer an. Diese Seminare werden als externe Lehrgänge dargestellt. Sie wurden aufgrund von Erfahrungswerten der letzten beiden Jahre entsprechend vermindert. Dieses beeinflusst auch die Gesamtanzahl der Lehrgänge.

### 4.6.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

|   | IPR<br>Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan<br>2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.</b>                              | <b>112</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 108                  | 220                  | 48                              | 143                   | 146                   | 150                   | 154                   |
| Kosten  |               | 4.742                | 5.037                | 4.409                           | 5.326                 | 5.443                 | 5.452                 | 5.550                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Fwt.<br/>Aus-,Fort-u.Weiterb.</b>   |               | <b>-4.634</b>        | <b>-4.817</b>        | <b>-4.361</b>                   | <b>-5.183</b>         | <b>-5.297</b>         | <b>-5.302</b>         | <b>-5.396</b>         |
| Erlöse  |               | 24                   | 215                  | -/-                             | 189                   | 186                   | 185                   | 181                   |
| Kosten  |               | 488                  | 1.401                | -/-                             | 1.692                 | 1.729                 | 1.736                 | 1.771                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Fwt.<br/>Aus-,Fort-u.Weiterb.</b>   |               | <b>-5.097</b>        | <b>-6.003</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-6.686</b>         | <b>-6.841</b>         | <b>-6.853</b>         | <b>-6.986</b>         |
| <b>Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.</b>                            | <b>112</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 11                   | 14                   | 12                              | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     |
| Kosten  |               | 2.809                | 3.696                | 5.231                           | 6.764                 | 6.910                 | 6.924                 | 7.039                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Rettd.<br/>Aus-,Fort-u.Weiterb.</b> |               | <b>-2.798</b>        | <b>-3.681</b>        | <b>-5.219</b>                   | <b>-6.755</b>         | <b>-6.901</b>         | <b>-6.915</b>         | <b>-7.030</b>         |
| Erlöse  |               | 16                   | 152                  | -/-                             | 189                   | 186                   | 185                   | 181                   |
| Kosten  |               | 381                  | 1.173                | -/-                             | 1.855                 | 1.897                 | 1.903                 | 1.934                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Rettd.<br/>Aus-,Fort-u.Weiterb.</b> |               | <b>-3.163</b>        | <b>-4.703</b>        | <b>-/-</b>                      | <b>-8.421</b>         | <b>-8.612</b>         | <b>-8.632</b>         | <b>-8.784</b>         |
| <b>Seminarprogramm</b>  | <b>112</b>    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |               | 1.201                | 973                  | 1.138                           | 941                   | 971                   | 998                   | 1.025                 |
| Kosten  |               | 1.099                | 760                  | 1.024                           | 910                   | 930                   | 932                   | 950                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Seminarprogramm</b>             |               | <b>101</b>           | <b>212</b>           | <b>114</b>                      | <b>31</b>             | <b>41</b>             | <b>66</b>             | <b>75</b>             |
| Erlöse  |               | 5                    | 30                   | -/-                             | 191                   | 188                   | 187                   | 183                   |
| Kosten  |               | 86                   | 198                  | -/-                             | 1.186                 | 1.206                 | 1.216                 | 1.260                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Seminarprogramm</b>             |               | <b>20</b>            | <b>45</b>            | <b>-/-</b>                      | <b>-964</b>           | <b>-977</b>           | <b>-963</b>           | <b>-1.002</b>         |

In der Feuerwehrakademie entstehen Kosten für die feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Grundausbildung (Laufbahnlehrgänge, Lehrgänge für Referendare, Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter) sowie Nachqualifizierung und Fortbildung der Einsatzkräfte.

Darüber hinaus entstehen Erlöse und Kosten aus dem Seminarprogramm, welches sich an externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtet.

### 4.6.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27704 Feuerwehrakademie

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 89,77    | 93,69    | 106,50              | 113,26    | 112,26    | 110,48    | 111,04    |

Die Steigerung der VZÄ gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016 hat folgende Ursachen

- Aufbau und Einrichtung der BFS-NotSan und Umsetzung des NotSanG

Zum Betrieb der BFS-NotSan ist Leitungs-, Fach- und Lehrpersonal notwendig.

- Verstärkung des Rettungsdienstes

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Um den aktuellen personellen Bedarfen begegnen zu können, ist jeweils ein zusätzlicher Lehrgang in 2016 und 2017 geplant. Für diese Lehrgänge wird zusätzliches Lehrpersonal benötigt. Ab Ende 2017 wächst das Personal um 4 VZÄ wieder ab.

### 4.6.2.5 Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

#### 4.6.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

Die Produktgruppe "Zentrale Dienste" gewährleistet den internen und unterstützt den externen Dienstbetrieb durch Personalrekrutierung, -verwaltung, -planung und -entwicklung, ein sach- und fachgerechtes Gebäudemanagement, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des nicht-öffentlichen Rettungsdienstes, die Vorhaltung der Finanzdienste sowie durch ein zentrales Controlling und die Wahrnehmung der Stellenbewirtschaftung des Aufgabenbereiches 277.

#### 4.6.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse  | 782           | 552           | 524              | 476           | 487           | 497           | 510           |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 768           | 879           | 1.183            | 1.280         | 1.340         | 1.361         | 1.379         |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 493           | 503           | 620              | 626           | 631           | 637           | 643           |
| <i>davon IT-Kosten</i>   |               | 0             | 2                | 125           | 176           | 177           | 178           |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 90            | 160           | 101              | 150           | 151           | 155           | 158           |
| 3. Personalkosten  | 5.059         | 5.230         | 4.826            | 6.063         | 6.202         | 6.296         | 6.391         |
| a) <i>Kosten für Entgelte</i>  | 852           | 772           | 966              | 890           | 922           | 936           | 950           |
| b) <i>Kosten für Bezüge</i>  | 2.899         | 3.111         | 2.651            | 3.225         | 3.289         | 3.339         | 3.389         |
| c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                      | 25            | 0             |                  |               |               |               |               |
| d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>  | 330           | 327           | 332              | 345           | 355           | 360           | 366           |
| e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>                                       | 954           | 1.019         | 877              | 1.603         | 1.636         | 1.661         | 1.686         |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |               |               |                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 21            | 18            | 16               | 12            | 1             | 1             | 1             |
| 6. Sonstige Kosten   | 207           | 263           | 171              | 150           | 151           | 155           | 159           |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.274</b> | <b>-5.838</b> | <b>-5.673</b>    | <b>-7.029</b> | <b>-7.207</b> | <b>-7.316</b> | <b>-7.420</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  | 0             | 0             |                  |               |               |               |               |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-5.274</b> | <b>-5.838</b> | <b>-5.673</b>    | <b>-7.029</b> | <b>-7.207</b> | <b>-7.316</b> | <b>-7.420</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |               |               |                  |               |               |               |               |
| 13. Außerordentliche Kosten  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-5.274</b> | <b>-5.838</b> | <b>-5.673</b>    | <b>-7.029</b> | <b>-7.207</b> | <b>-7.316</b> | <b>-7.420</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |               |               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Globale Minderkosten   |               |               |                  |               |               |               |               |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-5.274</b> | <b>-5.838</b> | <b>-5.673</b>    | <b>-7.029</b> | <b>-7.207</b> | <b>-7.316</b> | <b>-7.420</b> |

#### 1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil bilden Erlöse aus Verwaltungstätigkeit für die Abrechnung von Alarmen (Brandmeldeanlagen).

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erhöhte Planansatz ab dem Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Fortg. Plan 2016 ist im Wesentlichen auf die IT-Kosten für das Fachverfahren CEVAS (ehemals Krankentransport-Rettungsdienstabrechnungssystem (KRAB)) zurückzuführen, die erstmalig in dieser Produktgruppe veranschlagt werden.

#### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:  
 Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, Pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR            | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                     | 250       | 250       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                     |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                     |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                     |           |           |

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Ebenso soll bei steigenden kurzfristigen Bedarfen für Mieten und Pachten die Möglichkeit geschaffen werden, neue Mietverträge abschließen zu können.

### 4.6.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

Z 1: Gewährleistung des internen und Unterstützung des externen Dienstbetriebs durch ein sach- und fachgerechtes Gebäudemanagement (siehe Kennzahl B\_277\_05\_001)

Z 2: Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung des nicht-öffentlichen Rettungsdienstes (siehe Kennzahl B\_277\_05\_002)

### 4.6.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_05_001 Gebäudebestand (Gesamt)                                     | qm      | 98.616   | 99.330   | 98.389              | 101.147   | 101.147   | 101.147   | 101.147   |
| B_277_05_002 Betriebliche Prüfungen im nicht-öffentlichen Rettungsdienst | ANZ     | 82       | 80       | 80                  | 80        | 80        | 80        | 80        |

#### Zu B\_277\_05\_001 Gebäudebestand (Gesamt):

Der Zugewinn an Gebäudefläche resultiert aus den Erweiterungsbauten an den Feuer- und Rettungswachen Wilhelmsburg und Barmbek sowie den Neubauten der Freiwilligen Feuerwehren Moorwerder und Berne und der voraussichtlichen Anmietung in der Billstraße.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

|  | IPR Nummer | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg. Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Interner Service</b>                            |            | <b>INT</b>           |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 432                  | 135                  | 439                          | 119                   | 121                   | 124                   | 127                   |
| Kosten   |            | 2.514                | 846                  | 1.955                        | 975                   | 1.000                 | 1.016                 | 1.031                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service</b>     |            | <b>-2.082</b>        | <b>-711</b>          | <b>-1.516</b>                | <b>-856</b>           | <b>-879</b>           | <b>-891</b>           | <b>-904</b>           |
| Erlöse   |            | -432                 | -135                 | -/-                          | -119                  | -121                  | -124                  | -127                  |
| Kosten   |            | -2.514               | -846                 | -/-                          | -975                  | -1.000                | -1.016                | -1.031                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service</b>     |            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-/-</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Ressourcenmanagement</b>                        |            | <b>INT</b>           |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 16                   | 381                  | 3                            | 323                   | 331                   | 337                   | 347                   |
| Kosten   |            | 1.096                | 2.507                | 1.849                        | 3.002                 | 3.078                 | 3.125                 | 3.172                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcenmanagement</b> |            | <b>-1.080</b>        | <b>-2.126</b>        | <b>-1.846</b>                | <b>-2.679</b>         | <b>-2.747</b>         | <b>-2.788</b>         | <b>-2.825</b>         |
| Erlöse   |            | -105                 | -381                 | -/-                          | -323                  | -331                  | -337                  | -347                  |
| Kosten   |            | -1.096               | -2.507               | -/-                          | -3.002                | -3.078                | -3.125                | -3.172                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcenmanagement</b> |            | <b>-89</b>           | <b>0</b>             | <b>-/-</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Personaldienste</b>                             |            | <b>INT</b>           |                      |                              |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   |            | 245                  | 36                   | 82                           | 34                    | 35                    | 36                    | 36                    |
| Kosten   |            | 2.447                | 3.037                | 2.394                        | 3.528                 | 3.616                 | 3.672                 | 3.727                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Personaldienste</b>      |            | <b>-2.202</b>        | <b>-3.001</b>        | <b>-2.311</b>                | <b>-3.494</b>         | <b>-3.581</b>         | <b>-3.636</b>         | <b>-3.691</b>         |
| Erlöse   |            | -245                 | -36                  | -/-                          | -34                   | -35                   | -36                   | -36                   |
| Kosten   |            | -2.447               | -3.037               | -/-                          | -3.528                | -3.616                | -3.672                | -3.727                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Personaldienste</b>      |            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-/-</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

Das Produkt „Interner Service“ bildet die Kosten und Erlöse für die Intendantleistung Zentrale Dienste und Beschaffung ab. Im Produkt „Ressourcenmanagement“ finden sich die Erlöse und Kosten der Intendantleistung Ressourcensteuerung, Controlling und Organisation und das Produkt „Personaldienste“ setzt sich zusammen aus den Erlösen und Kosten für die Intendantleistungen Recht sowie Personalverwaltung, -planung und -entwicklung. Die Veranschlagung der Erlöse und Kosten für die Haushaltsjahre 2017ff. erfolgte prozentual in Anlehnung an das Ist in 2015.

### 4.6.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27705 Zentrale Dienste

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 85,25    | 89,96    | 81,22            | 87,66     | 87,66     | 87,66     | 87,66     |

Der aufwachsende Personalkörper der Feuerwehr aufgrund der Einrichtung der "Berufsfachschule der Feuerwehr Hamburg für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter" (BFS-NotSan), der steigenden Entwicklung im Rettungsdienst und dem Entgegenwirken der demographischen Entwicklung durch die Ausbildungsinitiative haben in der Produktgruppe „Zentrale Dienste“ die Aufgaben in allen Arbeitsbereichen stark aufwachsen lassen. Schwerpunktmäßig wurde der Bereich Personalauswahl verstärkt, da durch die zusätzliche Einstellung von Beschäftigten im Rettungsdienst, Auszubildenden zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter, zusätzlicher Laufbahnlehrgänge sowie Fachpersonal hier ein erheblicher Mehraufwand zu verzeichnen ist. Aber auch die übrigen Bereiche wie die Gebührenabrechnung, die Stellenplanbewirtschaftung und die Personalverwaltung wurden personell unterstützt. Durch die Abgabe der Rechnungssachbearbeitung an den Hamburgischen Dienstleister Buchhaltung (HDB) ist dieser Bereich personell um 1,5 VZÄ verringert worden.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 4.6.2.6 Produktgruppe 27706 Technik und Logistik

#### 4.6.2.6.1 Vorwort der Produktgruppe 27706 Technik und Logistik

Die Produktgruppe "Technik und Logistik" stellt für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren eine an den Bedarfen ausgerichtete und dem Stand der Technik entsprechende technische Ausstattung (inkl. IT) zur Verfügung und sorgt für deren ständige Funktions- und Einsatzbereitschaft.

#### 4.6.2.6.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 27706 Technik und Logistik

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse  | 123            | 176            | 62               | 85             | 87             | 89             | 91             |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 3.360          | 4.463          | 6.594            | 6.272          | 7.087          | 7.133          | 7.233          |
| <i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 1.057          | 1.083          | 1.119            | 1.237          | 1.247          | 1.257          | 1.267          |
| <i>davon IT-Kosten</i>   | 582            | 1.754          | 2.209            | 3.194          | 3.983          | 4.002          | 4.076          |
| <i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |                |                | 20               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Personalkosten  | 6.460          | 6.678          | 6.397            | 7.247          | 7.423          | 7.533          | 7.646          |
| a) Kosten für Entgelte   | 2.781          | 2.676          | 2.783            | 2.772          | 2.858          | 2.901          | 2.945          |
| b) Kosten für Bezüge   | 2.223          | 2.473          | 2.178            | 2.441          | 2.484          | 2.521          | 2.559          |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             |                |                |                  |                |                |                |                |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 662            | 658            | 656              | 653            | 672            | 681            | 691            |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 795            | 871            | 780              | 1.381          | 1.409          | 1.430          | 1.451          |
| 4. Kosten für Transferleistungen   |                |                |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Kosten aus Abschreibungen   | 802            | 858            | 695              | 685            | 537            | 534            | 437            |
| 6. Sonstige Kosten   | 12             | 98             | 96               | 50             | 50             | 51             | 51             |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-10.510</b> | <b>-11.921</b> | <b>-13.720</b>   | <b>-14.169</b> | <b>-15.010</b> | <b>-15.162</b> | <b>-15.276</b> |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses  |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Finanzergebnis</b>  |                |                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>  | <b>-10.510</b> | <b>-11.921</b> | <b>-13.720</b>   | <b>-14.169</b> | <b>-15.010</b> | <b>-15.162</b> | <b>-15.276</b> |
| 12. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 13. Außerordentliche Kosten  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>  | <b>-10.510</b> | <b>-11.921</b> | <b>-13.720</b>   | <b>-14.169</b> | <b>-15.010</b> | <b>-15.162</b> | <b>-15.276</b> |
| 16. Globale Mehrkosten   |                |                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. Globale Minderkosten   |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-10.510</b> | <b>-11.921</b> | <b>-13.720</b>   | <b>-14.169</b> | <b>-15.010</b> | <b>-15.162</b> | <b>-15.276</b> |

#### 1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil bilden Fremdleistungen für Dritte.

#### 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus Verwaltungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kosten für Mieten und Pachten sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie aus Kosten für die Einsatzleit- und Alarmierungstechnik der Feuerwehr.

Im fortgeschriebenen Plan ist ein Betrag in Höhe von 1.200 Tsd. Euro zur Anschubfinanzierung für die Grundsanierung der Löschbootflotte enthalten (Bürgerschaftsdrucksache 20/13967).

Der erhöhte Planansatz für IT-Kosten ab dem Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan 2016 ist im Wesentlichen auf

- die Migration der IT-Standard-Arbeitsplätze zu Dataport,
- die Anbindung der Freiwilligen Feuerwehren an die Kommunikationsstruktur der Berufsfeuerwehr (Anbindung FHH-Net) und
- die Einführung einer einheitlichen Stabssoftware

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

zurückzuführen.

### 3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden:

Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

|  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR         | Tsd. EUR  | Tsd. EUR  |
| VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit |          |          |                  | 600       | 600       |
| VE für Kosten für Transferleistungen   |          |          |                  |           |           |
| VE für Sonstige Kosten                 |          |          |                  |           |           |
| VE für globale Mehrkosten              |          |          |                  |           |           |

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Ebenso soll bei steigenden kurzfristigen Bedarfen für Mieten und Pachten die Möglichkeit geschaffen werden, neue Mietverträge abschließen zu können.

### 4.6.2.6.3 Ziele der Produktgruppe 27706 Technik und Logistik

Z 1: Sicherstellung einer an den Bedarfen ausgerichteten, dem Stand der Technik entsprechenden und auf wirtschaftlichen Prinzipien basierenden technischen Ausstattung für die Feuerwehr Hamburg und deren ständige Funktionsbereitschaft (siehe Kennzahlen B\_277\_06\_001 bis B\_277\_06\_005)

### 4.6.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 27706 Technik und Logistik

|  | Einheit | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_06_001 Fahrzeugbestand BF (Gesamt)                             | ANZ     | 446      | 444      | 437              | 454       | 454       | 454       | 454       |
| B_277_06_011 davon Brandschutz / Techn. Hilfeleistung                | ANZ     | 274      | 275      | 271              | 275       | 275       | 275       | 275       |
| B_277_06_012 davon Rettungsdienst                                    | ANZ     | 137      | 143      | 137              | 153       | 153       | 153       | 153       |
| B_277_06_002 Fahrzeugbestand FF (Gesamt)                             | ANZ     | 331      | 338      | 333              | 338       | 338       | 338       | 338       |
| B_277_06_003 Kosten je Werkstattstunde der Kfz- und Gerätewerkstatt  | EUR     | 78,00    | 81,50    | 81,00            | 74,40     | 75,00     | 75,60     | 76,20     |
| B_277_06_004 Kosten je Werkstattstunde der Atemschutzwerkstatt       | EUR     | 64,50    | 85,39    | 67,50            | 74,50     | 75,10     | 75,80     | 76,40     |
| B_277_06_005 Kosten je Werkstattstunde für Telekommunikationstechnik | EUR     | 75,00    | 78,27    | 78,00            | 74,30     | 75,00     | 75,70     | 76,40     |

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Als Grundlage des Fahrzeugbestandes ab 2017 sind folgende Veränderungen zu berücksichtigen (Basis dieser Planung ist der Ist-Bestand 2015 einschl. der Veränderungen in 2016, die hier dargestellt werden. Die Planwerte für 2016 wurden nicht angepasst):

Zu B 277\_06\_001 Fahrzeugbestand BF (Gesamt):

- zuzüglich 1 Fahrzeug für die Technische Hilfe 2016
- zuzüglich 10 Fahrzeuge für den Rettungsdienst 2016
- abzüglich 1 Fahrzeug für Brandschutz 2017

Zu B 277\_06\_011 davon Brandschutz / Techn. Hilfeleistung:

- zuzüglich 1 Fahrzeug für die Technische Hilfe 2016
- abzüglich 1 Fahrzeug für Brandschutz 2017

Zu B 277\_06\_012 davon Rettungsdienst:

- zuzüglich 10 Fahrzeuge für den Rettungsdienst 2016

Die Differenz zur Summe aus B\_277\_06\_011 und B\_277\_06\_012 zu B\_277\_06\_001 besteht aus 26 Wirtschaftsfahrzeugen (z. B. Werkstattfahrzeuge) der BF.

Zu B 277\_06\_003 Kosten je Werkstattstunde der Kfz- und Gerätewerkstatt:

Zu B 277\_06\_004 Kosten je Werkstattstunde der Atemschutzwerkstatt:

Zu B 277\_06\_005 Kosten je Werkstattstunde für Telekommunikationstechnik:

Aufgrund einer Neuberechnung der Werkstattkosten fallen diese ab 2017 ff. teilweise geringer aus als in vorhergehenden Perioden. Die Planwerte für die Werkstattstunden wurden auf der Basis aktueller Werte unter Berücksichtigung geschätzter jährlicher Erhöhungen der Personalkosten sowie der Inflationsrate berechnet.

### 4.6.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 27706 Technik und Logistik

|   | IPR Nummer | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|---|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |            | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| <b>IT und Kommunikationstechnik</b>                             |            | <b>INT</b>    |               |                  |               |               |               |               |
| Erlöse  |            | 31            | 52            | 3                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kosten  |            | 3.518         | 5.354         | 5.648            | 5.274         | 5.586         | 5.643         | 5.686         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 IT und Kommunikationstechnik</b>      |            | <b>-3.487</b> | <b>-5.302</b> | <b>-5.645</b>    | <b>-5.274</b> | <b>-5.586</b> | <b>-5.643</b> | <b>-5.686</b> |
| Erlöse  |            | -31           | -52           | -/-              |               |               |               |               |
| Kosten  |            | -3.518        | -5.354        | -/-              | -5.274        | -5.586        | -5.643        | -5.686        |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 IT und Kommunikationstechnik</b>      |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-/-</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Zentrale Beschaffung und Logistik</b>                        |            | <b>INT</b>    |               |                  |               |               |               |               |
| Erlöse  |            | 2             | 1             | 4                | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Kosten  |            | 1.618         | 1.784         | 1.894            | 2.139         | 2.264         | 2.288         | 2.305         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Beschaffung und Logistik</b> |            | <b>-1.616</b> | <b>-1.783</b> | <b>-1.890</b>    | <b>-2.138</b> | <b>-2.263</b> | <b>-2.287</b> | <b>-2.304</b> |
| Erlöse  |            | -2            | -1            | -/-              | -1            | -1            | -1            | -1            |
| Kosten  |            | -1.618        | -1.784        | -/-              | -2.139        | -2.264        | -2.288        | -2.305        |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Beschaffung und Logistik</b> |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-/-</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Technische Dienste</b>                                       |            | <b>INT</b>    |               |                  |               |               |               |               |
| Erlöse  |            | 90            | 123           | 55               | 84            | 86            | 88            | 90            |
| Kosten  |            | 5.498         | 4.959         | 6.240            | 6.841         | 7.247         | 7.320         | 7.376         |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Technische Dienste</b>                |            | <b>-5.408</b> | <b>-4.836</b> | <b>-6.185</b>    | <b>-6.757</b> | <b>-7.161</b> | <b>-7.232</b> | <b>-7.286</b> |
| Erlöse  |            | -90           | -123          | -/-              | -84           | -86           | -88           | -90           |
| Kosten  |            | -5.498        | -4.959        | -/-              | -6.841        | -7.247        | -7.320        | -7.376        |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Technische Dienste</b>                |            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-/-</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Die Erlöse des Produktes "Technische Dienste" werden für die Arbeiten der Werkstatt für externe Kunden erwartet. Die Kosten sind vorwiegend Intendanzleistungen der Werkstätten für die Produktgruppen „Einsatzdienst Feuerwehr“ und „Landesbereich Freiwillige Feuerwehren“, aber auch Leistungen der zentralen Beschaffung sowie der IT- und Kommunikationstechnik für alle Abteilungen der Feuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren.

**4.6.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 27706 Technik und Logistik**

|                  | Ist 2014 | Ist 2015 | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 118,56   | 115,67   | 116,85              | 117,00    | 117,00    | 117,00    | 117,00    |

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

### 4.6.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      |
| <b>Einzelinvestitionen</b>                                     |                |                |                  |               |               |               |               |
| <b>Brandsimulationsanlage FeuAk</b>                            |                |                |                  |               |               |               |               |
| Einzahlungen   |                |                |                  |               |               |               |               |
| Auszahlungen   | 1.007          | 403            |                  |               |               |               |               |
| <b>Saldo Brandsimulationsanlage FeuAk</b>                      | <b>-1.007</b>  | <b>-403</b>    |                  |               |               |               |               |
| <b>Verpflichtungsermächtigung Brandsimulationsanlage FeuAk</b> |                |                |                  |               |               | -/-           | -/-           |
| <b>Summe Einzelinvestitionen</b>                               | <b>-1.007</b>  | <b>-403</b>    |                  |               |               |               |               |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>        |                |                |                  |               |               | -/-           | -/-           |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                                  |                |                |                  |               |               |               |               |
| Einzahlungen sonstige Investitionen                            | 109            | 155            | 100              | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Auszahlungen sonstige Investitionen                            | 13.363         | 11.189         | 7.342            | 7.793         | 7.330         | 8.739         | 8.739         |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b>                            | <b>-13.254</b> | <b>-11.034</b> | <b>-7.242</b>    | <b>-7.693</b> | <b>-7.230</b> | <b>-8.639</b> | <b>-8.639</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>     |                |                |                  | 7.330         | 8.739         | -/-           | -/-           |
| <b>Summe Investitionsmittel</b>                                | <b>-14.262</b> | <b>-11.437</b> | <b>-7.242</b>    | <b>-7.693</b> | <b>-7.230</b> | <b>-8.639</b> | <b>-8.639</b> |

Die Investitionen 2017 und 2018 sind im Wesentlichen vorgesehen für die

- Ersatzbeschaffung von Feuerlösch- und Spezialfahrzeugen in Höhe von 4.458 und 4.150 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen in Höhe von jeweils 1.600 Tsd. Euro,
- Beschaffung von Fernmelde- und Alarmierungstechnik in Höhe von jeweils 300 Tsd. Euro,
- Beschaffung von unterschiedlichen Einsatzgeräten in Höhe von jeweils 191 Tsd. Euro,
- anteilige Finanzierung des Einsatzleitsystems HELS in Höhe von 566 und 345 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung diverser Betriebseinrichtungen in den FuRw in Höhe von 585 und 631 Tsd. Euro.

Die Investitionen 2019 und 2020 sind im Wesentlichen vorgesehen für die

- Ersatzbeschaffung von Feuerlösch- und Spezialfahrzeugen in Höhe von 5.895 und 5.805 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen in Höhe von 1.600 und 1.840 Tsd. Euro,
- Beschaffung von Fernmelde- und Alarmierungstechnik in Höhe von jeweils 300 Tsd. Euro,
- Beschaffung von unterschiedlichen Einsatzgeräten in Höhe von jeweils 191 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung diverser Betriebseinrichtungen in den FuRw in Höhe von 620 und 560 Tsd. Euro.

Für die Jahre 2017 bis 2020 sind Desinvestitionen aus der Veräußerung von Einsatzfahrzeugen in Höhe von jeweils 100 Tsd. Euro eingeplant.

Für die Jahre 2017 und 2018 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.330 und 8.739 Tsd. Euro ausgebracht, um vertragliche Verpflichtungen für die Beschaffung von

- Rettungsdienst- und Feuerlöschfahrzeugen
  - Fernmelde-/Alarmierungstechnik,
  - feuerwehrspezifischen Einsatzgeräten und
  - diversen Betriebseinrichtungen
- eingehen zu können.

**4.6.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr**

Darlehen sind nicht veranschlagt.

**4.6.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr**

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

**4.6.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr**

Aus den Ermächtigungen aller Produktgruppen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Sonstige Kosten oder Personalkosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

Ermächtigungen, „Kosten für Transferleistungen“ und „Sonstige Kosten“ zu verursachen, sind übertragbar.



## 5 Ergebnis- und doppelte Finanzpläne der Aufgabenbereiche

### 5.1 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

#### 5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 3.160          | 1.452          | 375              | 3.769          | 1.358          | 2.820          | 1.379          |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   | 16.065         | 16.237         | 16.640           | 15.397         | 15.397         | 15.397         | 15.397         |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 5. Sonstige Erlöse   | 250            | 3.127          | 176              | 152            | 149            | 148            | 145            |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 1.062          | 1.307          | 830              | 891            | 903            | 911            | 921            |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 23.059         | 26.883         | 18.479           | 22.703         | 20.037         | 25.271         | 24.989         |
| 8. Personalkosten  | 12.756         | 12.836         | 12.968           | 17.462         | 17.860         | 18.188         | 18.628         |
| a) Kosten für Entgelte   | 3.112          | 2.965          | 3.199            | 3.705          | 3.826          | 3.884          | 4.102          |
| b) Kosten für Bezüge   | 6.467          | 6.596          | 6.606            | 8.333          | 8.466          | 8.646          | 8.766          |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             | 2              | 17             |                  |                |                |                |                |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 856            | 936            | 972              | 1.189          | 1.225          | 1.240          | 1.291          |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 2.319          | 2.322          | 2.191            | 4.235          | 4.343          | 4.418          | 4.469          |
| 9. Kosten für Transferleistungen   | 44.313         | 47.381         | 42.098           | 42.623         | 41.623         | 41.623         | 41.623         |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |                |                |                  |                |                |                |                |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 4.968          | 3.685          | 2.712            | 1.982          | 2.335          | 2.258          | 2.182          |
| 12. Sonstige Kosten  | 5.230          | 2.495          | 352              | 1.008          | 404            | 3.030          | 2.641          |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 590            | 1.214          | 3                | 213            | 213            | 213            | 213            |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-70.378</b> | <b>-72.371</b> | <b>-58.590</b>   | <b>-65.782</b> | <b>-64.665</b> | <b>-71.307</b> | <b>-72.434</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   | 2.967          | 14.029         | 21.970           | 28.955         | 34.990         | 34.911         | 34.396         |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   |                |                |                  |                |                |                |                |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  | 0              | 0              |                  |                |                |                |                |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                | 0              |                  |                |                |                |                |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                |                |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen                                       |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  | <b>2.967</b>   | <b>14.029</b>  | <b>21.970</b>    | <b>28.955</b>  | <b>34.990</b>  | <b>34.911</b>  | <b>34.396</b>  |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>                                       | <b>-67.411</b> | <b>-58.342</b> | <b>-36.620</b>   | <b>-36.827</b> | <b>-29.675</b> | <b>-36.396</b> | <b>-38.038</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                  |                |                |                |                |
| 25. Außerordentliche Kosten  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-67.411</b> | <b>-58.342</b> | <b>-36.620</b>   | <b>-36.827</b> | <b>-29.675</b> | <b>-36.396</b> | <b>-38.038</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |                |                | -15.783          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29. Globale Minderkosten   |                |                |                  | -23.644        | -24.077        | -36.699        | -37.444        |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-67.411</b> | <b>-58.342</b> | <b>-20.837</b>   | <b>-13.183</b> | <b>-5.598</b>  | <b>303</b>     | <b>-594</b>    |

#### 1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit

Die Erlöse aus Verwaltungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen aus den Erstattungen des Bundes für die 2017 durchzuführende Bundestagswahl (2.428 Tsd. Euro) sowie den Erlösen zur Finanzierung der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister (977 Tsd. Euro) zusammen. Für 2018 verringern sich die Erlöse, da keine Wahl stattfindet. 2019 erstattet der Bund Kosten für die stattfindende Europawahl.

Das Ist 2015 setzt sich im Wesentlichen aus Betriebskostenerstattungen des Bundes für die Zentralstelle Digitalfunk, diversen Gebühren (u. a. Glücksspiel und Dolmetscher) sowie Personalkostenerstattungen zusammen. Das Ist 2014 erhöht sich durch die Kostenerstattung des Bundes für die Europawahl. Der

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

Fortgeschriebene Planwert 2016 berücksichtigt lediglich diverse Verwaltungsgebühren und Betriebskostenerstattungen des Bundes für die Zentralstelle Digitalfunk.

### 2. Erlöse aus Transferleistungen:

Es handelt sich um die Erlöse aus dem Anteil Schleswig-Holsteins am Zuschuss für das Statistikamt Nord (15.397 Tsd. Euro).

### 5. Sonstige Erlöse

Veranschlagt sind Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten.

### 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landesamtes für Verfassungsschutz an den Miet- und Bewirtschaftungskosten des Dienstgebäudes Johanniswall 4, der als Erlös in den Produktgruppen Steuerung und Service sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz ist. In der Produktgruppe Steuerung und Service kommen noch Erlöse für den gemeinsamen Telefonbucheintrag für alle Ämter der Behörde für Inneres und Sport und die Finanzierung des Datenschutzbeauftragten der Behörde durch alle Ämter (792 bzw. 803 Tsd. Euro) hinzu. Das Ist 2015 ist erheblich höher, da zusätzlich Personalkostenerstattungen und Erstattungen für die Projektgruppe „Olympia für Hamburg“ eingegangen sind.

### 7. Kosten aus Verwaltungstätigkeit:

Den wesentlichen Anteil bilden IT-Kosten, Sachkosten für die Zentralstelle Digitalfunk, Globalmittel der Glücksspielaufsicht und Kosten für die Bundestagswahl 2017.

2019 sind darüber hinaus die Kosten für die Europa- und Bezirksversammlungswahl veranschlagt (jeweils Fachbehördenanteil). Der Anteil der Kosten der Bezirke ist in der Produktgruppe 272.07 „Bezirkliche Zuweisungen“ veranschlagt.

Hinzu kommen die Sach- und Fachausgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes und des Landessportamtes. Nähere Informationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

### 8. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Neben den aufgeführten allgemeinen Faktoren wirken sich in der Produktgruppe 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben außerdem die jeweils veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit der im Jahr 2014 in die Linienorganisation überführten Zentralstelle Digitalfunk Hamburg (ehemals BOS) auf die Personalkosten aus.

In der neu eingerichteten Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister sind erstmals alle erforderlichen Vollzeitäquivalente geplant, da die Fachliche Leitstelle seit 01.01.2016 eine dauerhafte Einrichtung ist.

### 9. Kosten für Transferleistungen:

Die Kosten für Transferleistungen setzen sich aus den Zuwendungen des Landessportamtes (siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 272.03 Sport), dem Zuschuss an das Statistikamt Nord, der Zuwendung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes an die Hilfsorganisationen sowie der Zuwendung an die Verkehrswacht Hamburg für den Verkehrsübungsplatz zusammen.

### 12. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind im Wesentlichen Aus- und Fortbildungskosten inkl. der Kosten für das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) sowie Aufwandsentschädigungen, Beschäftigungsentgelte und Mitgliedsbeiträge.

Die Abweichung zwischen dem Fortgeschriebenen Planwert 2016 und dem Planwert 2017 ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer ab 2017 gemäß Vorgabe bei den Sonstigen Kosten abgebildet werden, und zwar in der Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen (613 Tsd. Euro).

Das Ist 2015 bildet im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen für Dataport-Leistungen (295 Tsd. Euro, die ZAF-Kosten für das 3. und 4. Quartal 2014 (61 Tsd. Euro), Reisekostenerstattungen (18 Tsd. Euro), Bewirtschaftungskosten 2014 für den Olympiastützpunkt an Bäderland (20 Tsd. Euro), die Schlussrechnung für diverse Maßnahmen und die Stromabrechnung 2014 der IMPF für die Zentralstelle Digitalfunk (99 Tsd. Euro) ab. Darüber hinaus Kosten durch den Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen durch den Übergang des Landesleistungszentrums Schwimmen/Wasserball zum Bezirksamt Hamburg-Mitte (1.842 Tsd. Euro).

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 13. Kosten aus Verrechnungen:

Veranschlagt sind 213 Tsd. Euro aus dem Sportfördervertrag als haushaltsrelevante Verrechnung mit der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) für „Kooperation Schule und Verein“. Die Abweichung zum Fortgeschriebenen Plan 2016 ergibt sich aus den für 2016 lediglich veranschlagten 3 Tsd. Euro für den Post austausch. Das hohe Ist 2015 begründet sich im Wesentlichen durch nicht planbare haushaltsrelevante Verrechnungen (davon 426 Tsd. Euro für die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) für „Kooperation Schule und Verein“ für 2014 und 2015. Weitere 695 Tsd. Euro wurden für nicht planbare Personalkostenerstattungen aufgewendet.

### 15. Erlöse aus Beteiligungen:

Veranschlagt ist der Ablieferungsbetrag durch den Landesbetrieb Verkehr. Die Erhöhung des Ist 2014 zum Ist 2015 und die in den weiteren Jahren weiteren Steigerungen sind bedingt durch diverse Aufgabenverlagerungen zum Landesbetrieb Verkehr, die wiederum mit höheren Erlösen und daraus resultierenden höheren Ablieferungsbeträgen verbunden sind (z. B. Parkraumüberwachung).

### 27. Globale Minderkosten:

Siehe Vorwort der Produktgruppe 27206 Zentraler Ansatz BIS.

## 5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019    | Plan 2020    |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR            | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR     | Tsd. EUR     |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 22.035         | 25.678         | 39.815              | 48.121        | 51.745        | 53.128       | 51.172       |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 81.840         | 79.786         | 55.566              | 55.439        | 51.013        | 46.499       | 45.464       |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-59.805</b> | <b>-54.108</b> | <b>-15.751</b>      | <b>-7.318</b> | <b>732</b>    | <b>6.629</b> | <b>5.708</b> |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  | 781            | 730            |                     |               |               |              |              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                |                |                     |               |               |              |              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                |                |                     |               |               |              |              |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |                |                |                     |               |               |              |              |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    | 6.294          | 1.625          | 475                 | 475           | 475           | 475          | 475          |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               |                | 8              |                     |               |               |              |              |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                | 2.000               | 2.012         | 2.660         |              |              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 936            | 261            | 50                  | 172           | 239           | 328          | 328          |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |                |                |                     |               |               |              |              |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  | 64             | 163            |                     |               |               |              |              |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |                |                |                     | -406          |               |              |              |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>-6.513</b>  | <b>-1.327</b>  | <b>-2.525</b>       | <b>-2.253</b> | <b>-3.374</b> | <b>-803</b>  | <b>-803</b>  |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |                |                |                     |               |               |              |              |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |                |                |                     |               |               |              |              |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |                |                |                     |               |               |              |              |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |                |                |                     |               |               |              |              |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |                |                |                     |               |               |              |              |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                |                |                     |               |               |              |              |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |                | 5              |                     |               |               |              |              |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |                | 5              |                     |               |               |              |              |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |                | <b>0</b>       |                     |               |               |              |              |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-66.318</b> | <b>-55.436</b> | <b>-18.276</b>      | <b>-9.571</b> | <b>-2.642</b> | <b>5.826</b> | <b>4.905</b> |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs 272 verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

### 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen:

Das Ist 2014 und 2015 resultiert aus Rückforderungen aus Zuwendungen

### 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen:

Veranschlagt ist der investive Anteil aus dem Sportfördervertrag mit jährlich 475 Tsd. Euro.

Das hohe Ist 2014 resultiert im Wesentlichen aus Zuwendungen für die Basketballhalle Wilhelmsburg (ehemalige IGS-Bumenhalle) und Zuwendungen für das Landesleistungszentrum Schwimmen/Wasserball.

Das Ist 2015 ist im Wesentlichen auf investive Zuwendungen u.a. für die barrierefreie Sporthalle Alsterdorf, neben der Grundförderung für weitere Investitionen durch den Hamburger Sportbund und für den Neubau des Bootshauses des Hamburger und Germania Ruderclubs zurückzuführen.

### 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des AB 272.

### 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des AB 272.

### 13. Sonstige Investitionsauszahlungen

Das Ist 2015 bildet folgende Investitionen ab:

Anwendersoftware für die Zentralstelle Digitalfunk (8 Tsd. Euro), ein Zutrittskontrollsystem für die Behördenleitung (28 Tsd. Euro), Ersatz und Ausbau der mobilen Datenerfassungstechnik (MDE-Technik / 61 Tsd. Euro) sowie ein Infomanagement im Bevölkerungsschutz (66 Tsd. Euro).

### 14. Globale Minderauszahlungen

Im Zuge der verstärkten Nachwuchskräfteausbildung im AB 275 Polizei werden zusätzliche investive Mittel benötigt.

## 5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

|  | Ist 2014       | Ist 2015       | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR            | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 101            | 174            |                     | 20             | 18             | 12             | 6              |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   |                |                | 0                   | 0              |                |                |                |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |                |                |                     |                |                |                |                |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |                |                |                     |                |                |                |                |
| 5. Sonstige Erlöse   | 6              | 12             |                     |                |                |                |                |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 0              | 11             |                     |                |                |                |                |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.469          | 1.452          | 1.737               | 1.667          | 1.680          | 1.744          | 1.738          |
| 8. Personalkosten  | 9.202          | 9.532          | 10.864              | 11.505         | 11.442         | 11.434         | 11.481         |
| a) Kosten für Entgelte   | 1.912          | 2.023          | 2.601               | 2.125          | 2.128          | 2.147          | 2.159          |
| b) Kosten für Bezüge   | 5.036          | 5.131          | 5.631               | 5.860          | 5.817          | 5.795          | 5.816          |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-<br>charakter                            | 0              | 0              |                     |                |                |                |                |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 590            | 706            | 790                 | 723            | 720            | 724            | 727            |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 1.665          | 1.672          | 1.843               | 2.797          | 2.777          | 2.768          | 2.779          |
| 9. Kosten für Transferleistungen   |                |                |                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |                |                |                     |                |                |                |                |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 271            | 341            | 253                 | 376            | 377            | 368            | 415            |
| 12. Sonstige Kosten  | 28             | 75             | 63                  | 69             | 69             | 69             | 69             |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 892            | 849            | 830                 | 854            | 863            | 870            | 879            |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>      | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   |                |                |                     |                |                |                |                |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    |                |                |                     |                |                |                |                |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  |                |                |                     |                |                |                |                |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens          |                |                |                     |                |                |                |                |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens          |                |                |                     |                |                |                |                |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   |                |                | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen   |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  |                |                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>   | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>      | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |                |                |                     |                |                |                |                |
| 25. Außerordentliche Kosten  |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>      | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |                |                | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29. Globale Minderkosten   |                |                |                     |                |                |                |                |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- /<br/>Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-11.756</b> | <b>-12.052</b> | <b>-13.747</b>      | <b>-14.451</b> | <b>-14.413</b> | <b>-14.473</b> | <b>-14.576</b> |

Die Ergebnisse des Aufgabenbereiches entsprechen denen der Produktgruppe 273.01. Folglich wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe verwiesen.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

|  | Ist 2014      | Ist 2015      | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR            | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 108           | 175           |                     | 20             | 18             | 12             | 6              |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 8.883         | 9.064         | 11.347              | 10.111         | 10.084         | 10.150         | 10.178         |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.774</b> | <b>-8.889</b> | <b>-11.347</b>      | <b>-10.091</b> | <b>-10.066</b> | <b>-10.138</b> | <b>-10.172</b> |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  |               |               |                     |                |                |                |                |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 4             | 16            |                     |                |                |                |                |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |               |               |                     |                |                |                |                |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |               |                     |                |                |                |                |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    |               |               |                     |                |                |                |                |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               |               |               |                     |                |                |                |                |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 12            |               |                     |                |                |                |                |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 364           | 262           | 335                 | 421            | 379            | 350            | 350            |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |               |                     |                |                |                |                |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  |               | 39            |                     |                |                |                |                |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |               |               |                     |                |                |                |                |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>-371</b>   | <b>-285</b>   | <b>-335</b>         | <b>-421</b>    | <b>-379</b>    | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |               |               |                     |                |                |                |                |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |               |               |                     |                |                |                |                |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |               |               |                     |                |                |                |                |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |               |               |                     |                |                |                |                |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |               |               |                     |                |                |                |                |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |               |               |                     |                |                |                |                |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |               |               |                     |                |                |                |                |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |               |               |                     |                |                |                |                |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |               |               |                     |                |                |                |                |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-9.146</b> | <b>-9.174</b> | <b>-11.682</b>      | <b>-10.512</b> | <b>-10.445</b> | <b>-10.488</b> | <b>-10.522</b> |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe 273.01 verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

Bezüglich der Investitionen wird auf die Erläuterung zu den Investitionen des Aufgabenbereichs verwiesen.

### 5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

#### 5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

|  | Ist 2014       | Ist 2015        | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020     |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR            | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR      |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.215          | 31.604          | 34.810              | 51.619         | 52.031         | 59.249         | 65.455        |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   |                | 198             |                     |                |                |                |               |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 5. Sonstige Erlöse   | 202            | 801             | 140                 | 45             | 46             | 48             | 48            |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 106            | 50.901          |                     |                |                |                |               |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 40.885         | 195.562         | 22.240              | 24.743         | 25.610         | 25.351         | 25.130        |
| 8. Personalkosten  | 17.395         | 18.203          | 20.080              | 21.908         | 22.427         | 22.765         | 23.106        |
| a) Kosten für Entgelte   | 7.847          | 8.172           | 10.044              | 9.541          | 9.793          | 9.941          | 10.090        |
| b) Kosten für Bezüge   | 5.711          | 5.936           | 5.673               | 6.357          | 6.487          | 6.584          | 6.682         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-<br>charakter                            | 1              | 0               |                     |                |                |                |               |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 1.771          | 1.945           | 2.247               | 2.227          | 2.283          | 2.317          | 2.352         |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 2.066          | 2.150           | 2.116               | 3.783          | 3.864          | 3.923          | 3.982         |
| 9. Kosten für Transferleistungen   | 235            | 712             |                     | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 614            | 682             | 271                 | 713            | 667            | 634            | 610           |
| 12. Sonstige Kosten  | 3.567          | 3.442           | 310                 | 20.438         | 20.560         | 20.530         | 20.530        |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 20             | 3.161           | 1                   | 239            | 239            | 239            | 239           |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-60.192</b> | <b>-138.258</b> | <b>-7.952</b>       | <b>-16.377</b> | <b>-17.426</b> | <b>-10.222</b> | <b>-4.112</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   |                |                 |                     | 0              |                |                |               |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  | 0              | 1               |                     |                |                |                |               |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens          |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens          |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   | 0              | 1               | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen   |                |                 |                     |                |                |                |               |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>-1</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>   | <b>-60.193</b> | <b>-138.259</b> | <b>-7.952</b>       | <b>-16.377</b> | <b>-17.426</b> | <b>-10.222</b> | <b>-4.112</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |                |                 |                     |                |                |                |               |
| 25. Außerordentliche Kosten  |                |                 |                     |                |                |                |               |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                |                 |                     |                |                |                |               |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-60.193</b> | <b>-138.259</b> | <b>-7.952</b>       | <b>-16.377</b> | <b>-17.426</b> | <b>-10.222</b> | <b>-4.112</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |                |                 | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 29. Globale Minderkosten   |                |                 |                     |                |                |                |               |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- /<br/>Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-60.193</b> | <b>-138.259</b> | <b>-7.952</b>       | <b>-16.377</b> | <b>-17.426</b> | <b>-10.222</b> | <b>-4.112</b> |

1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit:

Die Differenz zwischen Fortg. Plan 2016 und dem Plan 2017ff ergibt sich aus den höheren Erlösen in der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr.

5. Sonstige Erlöse:

Die sonstigen Erlöse setzen sich im Wesentlichen aus den neu berechneten Erlösen aus der Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen im neuen Dienstgebäude zusammen. Im Ist 2015 sind einmalige Kostenerstattungen von fördern und wohnen enthalten, die für hergerichtete Standorte erfolgt sind, die in Amtshilfe als öffentlich-rechtliche Unterbringung geschaffen wurden.

11. Kosten aus Abschreibungen:

Enthalten sind vor allem Abschreibungen für in 2015 außerplanmäßig getätigte Investitionen im Zusammenhang mit

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

dem Anstieg der Flüchtlingszahlen (insbesondere Aufbau von Holzhäusern und Sanitärcontainern).

### 12. Sonstige Kosten:

Den wesentlichen Anteil der sonstigen Kosten bildet die Abführung der Erlöse aus dem Parkraummanagement an den Landesbetrieb Verkehr in der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr in Höhe von rund 16 Mio. Euro.

Im Übrigen wird auf die Ergebnispläne der Produktgruppen des Einwohner-Zentralamtes und insbesondere zur Planung flüchtlingsbedingter Mehrkosten auf das Vorwort des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt verwiesen.

### 5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

|  | Ist 2014       | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019   | Plan 2020    |
|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 2.441          | 38.962          | 34.950           | 51.664        | 52.077        | 59.297      | 65.503       |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 48.209         | 173.433         | 40.007           | 58.792        | 60.211        | 60.196      | 60.250       |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-45.769</b> | <b>-134.470</b> | <b>-5.057</b>    | <b>-7.128</b> | <b>-8.134</b> | <b>-899</b> | <b>5.253</b> |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                | 3.257           | 108              | 23            | 20            | 24          | 24           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  | 256            | 84              |                  |               |               |             |              |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |                |                 |                  |               |               |             |              |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>-256</b>    | <b>-3.341</b>   | <b>-108</b>      | <b>-23</b>    | <b>-20</b>    | <b>-24</b>  | <b>-24</b>   |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |                |                 |                  |               |               |             |              |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |                |                 |                  |               |               |             |              |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |                |                 |                  |               |               |             |              |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |                |                 |                  |               |               |             |              |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |                |                 |                  |               |               |             |              |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-46.025</b> | <b>-137.811</b> | <b>-5.165</b>    | <b>-7.151</b> | <b>-8.154</b> | <b>-923</b> | <b>5.229</b> |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen des Einwohner-Zentralamtes verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

Bezüglich der Investitionen wird auf die Erläuterung zu den Investitionen des Aufgabenbereichs verwiesen.

## 5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

### 5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

|  | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 20.611          | 24.001          | 15.392           | 22.411          | 22.518          | 16.250          | 16.247          |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 5. Sonstige Erlöse   | 4.987           | 4.404           | 1.041            | 2.094           | 1.945           | 1.929           | 1.928           |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 712             | 1.908           |                  | 187             | 190             | 193             | 196             |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 85.634          | 92.048          | 83.259           | 91.277          | 89.681          | 84.066          | 85.887          |
| 8. Personalkosten  | 545.907         | 550.683         | 546.420          | 643.720         | 661.720         | 674.325         | 686.853         |
| a) Kosten für Entgelte   | 45.974          | 45.991          | 50.056           | 50.946          | 52.544          | 53.332          | 54.132          |
| b) Kosten für Bezüge   | 354.008         | 360.049         | 352.950          | 380.564         | 391.062         | 398.694         | 406.263         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             | 3               | 35              |                  | 30              | 30              | 30              | 30              |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 31.292          | 28.869          | 29.060           | 27.336          | 28.126          | 28.622          | 29.122          |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 114.630         | 115.740         | 114.354          | 184.844         | 189.958         | 193.647         | 197.306         |
| 9. Kosten für Transferleistungen   | 21              | 30              | 3                | 3               | 3               | 3               | 3               |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 37.924          | 15.159          | 15.727           | 16.122          | 15.717          | 14.755          | 13.843          |
| 12. Sonstige Kosten  | 6.072           | 7.294           | 6.043            | 6.148           | 6.148           | 6.103           | 6.049           |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 407             | 480             | 13               | 227             | 234             | 235             | 236             |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-649.655</b> | <b>-635.383</b> | <b>-635.032</b>  | <b>-732.804</b> | <b>-748.850</b> | <b>-761.115</b> | <b>-774.500</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   |                 |                 |                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  | 0               | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   | 365             | 328             | 441              | 341             | 341             | 341             | 341             |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen                                       |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  | <b>-365</b>     | <b>-327</b>     | <b>-441</b>      | <b>-341</b>     | <b>-341</b>     | <b>-341</b>     | <b>-341</b>     |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>                                       | <b>-650.020</b> | <b>-635.710</b> | <b>-635.473</b>  | <b>-733.145</b> | <b>-749.191</b> | <b>-761.456</b> | <b>-774.841</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |                 |                 |                  | 0               |                 |                 |                 |
| 25. Außerordentliche Kosten  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |                 |                  | <b>0</b>        |                 |                 |                 |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-650.020</b> | <b>-635.710</b> | <b>-635.473</b>  | <b>-733.145</b> | <b>-749.191</b> | <b>-761.456</b> | <b>-774.841</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |                 |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29. Globale Minderkosten   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-650.020</b> | <b>-635.710</b> | <b>-635.473</b>  | <b>-733.145</b> | <b>-749.191</b> | <b>-761.456</b> | <b>-774.841</b> |

#### 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung des Istwertes 2015 gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2016 ergibt sich insbesondere aus IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer. In 2017 und 2018 sind diese nunmehr berücksichtigt. Für die Jahre ab 2019 liegen noch keine entsprechenden Planungen vor.

#### 2. Sonstige Erlöse

Die Abweichung des Istwertes 2015 gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2016 ergibt sich insbesondere aus Rückerstattungen von Gebäudekosten sowie Erlösen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, insbesondere Dienstkraftfahrzeugen, über Restbuchwert.  
Die Planung ab 2017 wurde auf der Grundlage der Erfahrungswerte zurückliegender Jahre leicht erhöht.

#### 6. Erlöse aus Verrechnungen

Im Ist 2015 enthalten ist insbesondere die im Haushalt 2015/2016 nicht geplante Beteiligung der Feuerwehr an der

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Ertüchtigung des Hamburger Einsatzleitsystems. Ab 2017 ist dieser Sachverhalt im Haushaltsplan der Feuerwehr (Aufgabenbereich 277) investiv und somit nicht als haushaltsrelevante Verrechnung veranschlagt.

### 8. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen Personalkostenverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze für die Beamtinnen und Beamten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die FHH einheitlich. Bei der Berechnung der Durchschnittssätze sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2015/2016, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2017 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

### 11. Kosten für Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ergibt sich aus aktivierten Anlagen sowie der Investitionsplanung.

### 12. Sonstige Kosten

Die Abweichung des Istwertes 2015 gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2016 ergibt sich insbesondere aus Nachzahlungen von Gebäudekosten.

### 13. Kosten aus Verrechnungen

Die Planung ab 2017 beinhaltet erstmalig gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2016 insbesondere die Kostenerstattung für Lehrgänge an der Wasserschutzpolizei-Schule. Diese sind im Übrigen im Ist 2015 enthalten. Darüber hinaus enthält das Ist nicht planbare Verrechnungssachverhalte.

### 19. Zinsen und ähnliche Kosten

Der Wert entspricht dem Zinsanteil der Leasingrate für das Polizeipräsidium. Dieser wird regelmäßig von der Sprinkenhof GmbH aktualisiert.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Ergebnispläne in den Produktgruppen verwiesen.

**5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei**

|  | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 21.595          | 26.915          | 16.057           | 24.135          | 24.132          | 17.864          | 17.861          |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 498.005         | 510.026         | 499.912          | 537.208         | 548.018         | 550.928         | 561.219         |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-476.410</b> | <b>-483.111</b> | <b>-483.855</b>  | <b>-513.073</b> | <b>-523.886</b> | <b>-533.064</b> | <b>-543.358</b> |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 886             | 1.140           | 350              | 1.081           | 350             | 350             | 350             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               | 1.205           | 449             | 415              | 426             | 426             | 426             | 426             |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 540             |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 12.109          | 12.131          | 7.785            | 8.728           | 8.176           | 7.909           | 7.909           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  | 174             | 117             |                  |                 |                 |                 |                 |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>-13.142</b>  | <b>-11.557</b>  | <b>-7.850</b>    | <b>-8.073</b>   | <b>-8.252</b>   | <b>-7.985</b>   | <b>-7.985</b>   |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-489.552</b> | <b>-494.669</b> | <b>-491.705</b>  | <b>-521.146</b> | <b>-532.138</b> | <b>-541.049</b> | <b>-551.343</b> |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs 275 verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ergeben sich aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen. Für das Jahr 2017 ist eine einmalige Einzahlung aus der Veräußerung von Verkehrsüberwachungsanlagen an den Landesbetrieb Verkehr geplant. Das hohe Ist 2015 resultiert aus Einzahlungen, die nicht geplant werden konnten, u.a. aus einer Inzahlunggabe durch Dataport in Höhe von 323 Tsd. Euro (Erneuerung Netzwerkkomponenten NGN).

9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden

Abgebildet sind die jährlichen Tilgungsraten für das Polizeipräsidium. Die Erhöhung des Plans ab 2017 erfolgt entsprechend der letzten Abrechnung der Sprinkenhof GmbH.

11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Diese Auszahlungen enthalten alle investiven Beschaffungen für die Dienststellen der Polizei. Schwerpunktmäßig sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Dienstkraftfahrzeuge,
- Fernmelde- und Fernsehanlagen,
- Spezialgeräte des Landeskriminalamtes und
- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

---

Die Abweichungen im Ist gegenüber den Planwerten sind insbesondere auf die erfolgten Ermächtigungsüberträge (Haushaltsreste) zurückzuführen.

### 13. Sonstige Investitionsauszahlungen

Im Ist sind die Auszahlungen für IT- Investitionsmaßnahmen (Software) ausgewiesen. Die Planung erfolgt zentral bei der Finanzbehörde.

## 5.5 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

### 5.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

|  | Ist 2014      | Ist 2015    | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Tsd. EUR      | Tsd. EUR    | Tsd. EUR            | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.884         | 2.323       | 2.162               | 2.983       | 2.991       | 3.115       | 2.869       |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   | 0             |             |                     |             |             |             |             |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |               |             |                     |             |             |             |             |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |               |             |                     |             |             |             |             |
| 5. Sonstige Erlöse   | 529           | 468         | 385                 | 445         | 448         | 448         | 449         |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 116           | 122         |                     | 160         | 165         | 165         | 165         |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 667           | 626         | 597                 | 1.448       | 1.418       | 1.544       | 1.222       |
| 8. Personalkosten  | 1.147         | 1.235       | 1.316               | 1.394       | 1.427       | 1.454       | 1.474       |
| a) Kosten für Entgelte   | 396           | 433         | 477                 | 466         | 478         | 485         | 492         |
| b) Kosten für Bezüge   | 481           | 506         | 533                 | 525         | 536         | 549         | 557         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-<br>charakter                            |               |             |                     |             |             |             |             |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 103           | 120         | 121                 | 114         | 118         | 120         | 121         |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 167           | 176         | 185                 | 289         | 295         | 300         | 304         |
| 9. Kosten für Transferleistungen   |               |             |                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |               |             |                     |             |             |             |             |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 3.644         | 381         | 326                 | 384         | 382         | 380         | 378         |
| 12. Sonstige Kosten  | 596           | 668         | 701                 | 701         | 713         | 713         | 713         |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 0             | 154         |                     | 187         | 190         | 193         | 196         |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>         | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   |               |             |                     | 0           |             |             |             |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    |               |             |                     |             |             |             |             |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  |               |             |                     |             |             |             |             |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens          |               |             |                     |             |             |             |             |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens          |               |             |                     |             |             |             |             |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   |               |             | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen   |               |             |                     |             |             |             |             |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  |               |             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>   | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>         | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |               |             |                     |             |             |             |             |
| 25. Außerordentliche Kosten  |               |             |                     |             |             |             |             |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |               |             |                     |             |             |             |             |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>         | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |               |             | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29. Globale Minderkosten   |               |             |                     |             |             |             |             |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- /<br/>Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-3.525</b> | <b>-151</b> | <b>-393</b>         | <b>-526</b> | <b>-525</b> | <b>-556</b> | <b>-500</b> |

Die Ergebnisse des Aufgabenbereiches entsprechen denen der Produktgruppe 276.01. Folglich wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe verwiesen. In der Ergebnisrechnung der Produktgruppe nicht erkennbar sind folgende Positionen:

#### 5. Sonstige Erlöse:

Die sonstigen Erlöse resultieren insbesondere aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten, die sich aus den Finanzierungsanteilen der Länder zu den Investitionen ableiten.

#### 6. Erlöse aus Verrechnungen:

In den Erlösen aus Verrechnungen sind die Lehrgangsentgelte abgebildet, die für Lehrgangsteilnehmer von der Polizei Hamburg erwartet werden.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 13. Kosten aus Verrechnungen:

In den Kosten aus Verrechnungen wird die Erstattung der Personalkosten an die Polizei Hamburg für zwei abgeordnete Fachlehrer abgebildet.

### 5.5.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule

|  | Ist 2014    | Ist 2015    | Fortg. Plan<br>2016 | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR            | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    | Tsd. EUR    |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.959       | 2.302       | 2.201               | 3.039       | 3.047       | 3.171       | 2.925       |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 2.225       | 2.412       | 2.400               | 3.230       | 3.237       | 3.385       | 3.079       |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-266</b> | <b>-110</b> | <b>-199</b>         | <b>-191</b> | <b>-190</b> | <b>-214</b> | <b>-154</b> |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  | 138         | 597         | 391                 | 178         | 33          | 24          | 24          |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |             |             |                     |             |             |             |             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |             |             |                     |             |             |             |             |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |             |             |                     |             |             |             |             |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    |             |             |                     |             |             |             |             |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               |             |             |                     |             |             |             |             |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 171         | 417                 | 182         | 8           | 30          | 30          |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 84          | 215         | 60                  | 38          | 33          |             |             |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |             |             |                     |             |             |             |             |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  |             |             |                     |             |             |             |             |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |             |             |                     |             |             |             |             |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>53</b>   | <b>210</b>  | <b>-86</b>          | <b>-42</b>  | <b>-8</b>   | <b>-6</b>   | <b>-6</b>   |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |             |             |                     |             |             |             |             |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |             |             |                     |             |             |             |             |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |             |             |                     |             |             |             |             |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |             |             |                     |             |             |             |             |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |             |             |                     |             |             |             |             |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |             |             |                     |             |             |             |             |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |             |             |                     |             |             |             |             |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |             |             |                     |             |             |             |             |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |             |             |                     |             |             |             |             |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-213</b> | <b>100</b>  | <b>-285</b>         | <b>-233</b> | <b>-198</b> | <b>-220</b> | <b>-160</b> |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe 276.01 verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

Bezüglich der Investitionen wird auf die Erläuterung zu den Investitionen des Aufgabenbereichs verwiesen.

## 5.6 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

### 5.6.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

|  | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 62.165          | 70.363          | 64.396           | 85.445          | 89.063          | 93.141          | 97.266          |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen   | 252             | 239             | 438              | 230             | 233             | 237             | 241             |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 5. Sonstige Erlöse   | 2.634           | 2.045           | 1.988            | 1.644           | 1.681           | 1.717           | 1.753           |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen  | 400             | 1.204           | 80               | 932             | 933             | 935             | 937             |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 27.430          | 33.256          | 39.255           | 33.685          | 35.143          | 37.632          | 38.141          |
| 8. Personalkosten  | 149.984         | 157.784         | 157.295          | 197.222         | 203.718         | 207.100         | 219.173         |
| a) Kosten für Entgelte   | 9.344           | 11.622          | 7.705            | 8.184           | 9.014           | 9.188           | 9.327           |
| b) Kosten für Bezüge   | 100.587         | 104.462         | 107.544          | 122.830         | 126.406         | 128.487         | 136.314         |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter                             | 47              | 25              |                  | 25              | 25              | 25              | 25              |
| d) Kosten für Sozialleistungen   | 7.546           | 7.909           | 7.400            | 7.184           | 7.508           | 7.633           | 8.012           |
| e) Kosten für Versorgungsleistungen  | 32.460          | 33.766          | 34.646           | 58.999          | 60.765          | 61.767          | 65.495          |
| 9. Kosten für Transferleistungen   | 5.526           | 5.965           | 0                | 5.975           | 6.020           | 6.080           | 6.110           |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 11. Kosten aus Abschreibungen  | 9.147           | 9.049           | 8.188            | 8.637           | 8.404           | 8.163           | 7.384           |
| 12. Sonstige Kosten  | 4.914           | 8.296           | 6.769            | 6.423           | 6.480           | 6.520           | 6.582           |
| 13. Kosten aus Verrechnungen   | 77              | 906             | 0                | 253             | 170             | 149             | 149             |
| <b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-131.628</b> | <b>-141.406</b> | <b>-144.606</b>  | <b>-163.944</b> | <b>-168.025</b> | <b>-169.613</b> | <b>-177.343</b> |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen   |                 |                 |                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse  | 0               | 0               |                  |                 |                 |                 |                 |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens         |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten   | 18              | 17              | 20               | 17              | 16              | 16              | 16              |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen                                       |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>22. Finanzergebnis</b>  | <b>-18</b>      | <b>-17</b>      | <b>-20</b>       | <b>-17</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      |
| <b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>                                       | <b>-131.647</b> | <b>-141.423</b> | <b>-144.626</b>  | <b>-163.961</b> | <b>-168.041</b> | <b>-169.629</b> | <b>-177.359</b> |
| 24. Außerordentliche Erlöse  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 25. Außerordentliche Kosten  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>  | <b>-131.647</b> | <b>-141.423</b> | <b>-144.626</b>  | <b>-163.961</b> | <b>-168.041</b> | <b>-169.629</b> | <b>-177.359</b> |
| 28. Globale Mehrkosten   |                 |                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29. Globale Minderkosten   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b> | <b>-131.647</b> | <b>-141.423</b> | <b>-144.626</b>  | <b>-163.961</b> | <b>-168.041</b> | <b>-169.629</b> | <b>-177.359</b> |

Die Erlöse aus Verrechnungen wurden erstmalig zum Haushalt 2015/2016 veranschlagt und für die Planung ab 2017 an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Die Kosten für Transferleistungen und die Kosten aus Verrechnungen werden erstmalig in die Haushaltsplanung 2017/2018 aufgenommen (siehe Kommentare zu 4. Kosten für Transferleistungen der Produktgruppen 277.01 und 277.04).

Weitere Einzelheiten sind in den jeweiligen Produktgruppen erläutert.

## Einzelplan Behörde für Inneres und Sport

### 5.6.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

|  | Ist 2014        | Ist 2015        | Fortg. Plan 2016 | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 62.202          | 66.985          | 66.513           | 87.001         | 90.654         | 94.767          | 98.928          |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 151.059         | 158.749         | 160.314          | 177.145        | 183.257        | 188.121         | 196.698         |
| <b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-88.857</b>  | <b>-91.764</b>  | <b>-93.801</b>   | <b>-90.145</b> | <b>-92.604</b> | <b>-93.354</b>  | <b>-97.770</b>  |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen                  |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 109             | 155             | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen   |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                    | 1.176           | 1.981           |                  |                |                |                 |                 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden                               | 1.053           | 248             | 43               | 43             | 43             | 43              | 43              |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.097           | 430             |                  |                |                |                 |                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 11.042          | 8.869           | 7.299            | 7.414          | 7.102          | 8.696           | 8.696           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen  | 2               | 64              |                  | 336            | 185            |                 |                 |
| 14. Globale Minderauszahlungen   |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| <b>15. Saldo aus Investitionen</b>   | <b>-14.262</b>  | <b>-11.437</b>  | <b>-7.242</b>    | <b>-7.693</b>  | <b>-7.230</b>  | <b>-8.639</b>   | <b>-8.639</b>   |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen  |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen  |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| <b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>   |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen    |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| <b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten   |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten   |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| <b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>   |                 |                 |                  |                |                |                 |                 |
| <b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>  | <b>-103.119</b> | <b>-103.201</b> | <b>-101.043</b>  | <b>-97.838</b> | <b>-99.834</b> | <b>-101.993</b> | <b>-106.409</b> |

Die Einzelheiten sind in den jeweiligen Produktgruppen erläutert sowie den Ausführungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs zu entnehmen.

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen der Feuerwehr verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisrechnung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung) aber noch nicht erfolgt sind.

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

## **Einzelplan 8.1**

**Behörde für Inneres und Sport**

|                   |            |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b> | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
|-------------------|------------|--------------------------------------|

**I. Stellenbestand**

| kw 2017/ 18 | kw 2019 | kw 2020 | kw 2021 | kw >2021 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 4,00        |         |         |         |          | 338,50  | Anzahl der kw-Stellen                                 |
|             |         |         |         |          | 15,66   | Bereich der Beamtinnen/ Beamten                       |
|             |         |         |         |          |         | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer           |
| 4,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 354,16  | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |
|             |         |         |         |          | 2,00    | Summe der kw-Leerstellen                              |

| EPL  | Bezeichnung         | Jahr           | Senatorinnen/ Senatoren<br>Richterinnen/Richter<br>Beamtinnen/ Beamte |                       | Beamtinnen/<br>Beamte <sup>1)</sup> | Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                        | Gesamt           |
|------|---------------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|      |                     |                | Planstellen   | andere<br>Amtsstellen | Stellen-<br>nachwuchs*              | Stellen                            | Stellen-<br>nachwuchs* | ohne *           |
| 1    | 2                   | 3              | 4   | 5                     | 6                                   | 7                                  | 8                      | 9                |
| 272  | Steuerung & Service | 2017/18        | 134,82  |                       |                                     | 70,72                              |                        | 205,54           |
|      |                     | 2016           | 127,57  |                       |                                     | 75,47                              |                        | 203,04           |
| 273  | Verfassungsschutz   | 2017/18        | 114,00  |                       |                                     | 50,00                              |                        | 164,00           |
|      |                     | 2016           | 109,00  |                       |                                     | 41,00                              |                        | 150,00           |
| 274  | EZA                 | 2017/18        | 163,00  |                       |                                     | 258,22                             |                        | 421,22           |
|      |                     | 2016           | 154,50  |                       |                                     | 220,39                             |                        | 374,89           |
| 275  | Polizei             | 2017/18        | 7.943,00  |                       | 770,00                              | 1.259,50                           |                        | 9.202,50         |
|      |                     | 2016           | 7.942,00  |                       | 656,00                              | 1.268,00                           |                        | 9.210,00         |
| 276  | WSPS                | 2017/18        | 9,00  |                       |                                     | 12,50                              |                        | 21,50            |
|      |                     | 2016           | 9,00  |                       |                                     | 14,58                              |                        | 23,58            |
| 277  | Feuerwehr           | 2017/18        | 2.807,45  |                       |                                     | 152,41                             | 56,00                  | 2.959,86         |
|      |                     | 2016           | 2.562,45  |                       |                                     | 151,31                             | 8,00                   | 2.713,76         |
| 8550 | Feuerwehr           | 2017/18        |   |                       |                                     |                                    |                        | 0,00             |
|      |                     | 2016           |   |                       |                                     |                                    |                        | 0,00             |
|      | <b>gesamt:</b>      | <b>2017/18</b> | <b>11.171,27</b>  | <b>0,00</b>           | <b>770,00</b>                       | <b>1.803,35</b>                    | <b>56,00</b>           | <b>12.974,62</b> |
|      |                     | <b>2016</b>    | <b>10.904,52</b>  | <b>0,00</b>           | <b>656,00</b>                       | <b>1.770,75</b>                    | <b>8,00</b>            | <b>12.675,27</b> |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

|                   |            |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b> | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
|-------------------|------------|--------------------------------------|

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E<br>P<br>L | Kap./AufgBer.           | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2016 | Vollzug<br>kw | Art der Änderungen<br>gegenüber dem Stellenplan<br>des Haushaltsplans 2016 |        |                 |                     | Stellenplan<br>2017/ 18              | Diffe-<br>renz    |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|--|--------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|             |                         |                                  |               | Verlagerung  |        | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2017/ 18 | 2017/ 18/<br>2016 |
|             |                         |                                  |               | Zugang   | Abgang |                 |                     |                                      |                   |
| 1           | 2                       | 3                                | 4             | 5  | 6      | 7               | 8                   | 9                                    | 10                |
| 8.1         | 272 Steuerung & Service | 203,04                           | -3,50         | 3,00   | -5,00  | 12,00           | -4,00               | 205,54                               | 2,50              |
|             | 273 Verfassungsschutz   | 150,00                           | -1,00         | 3,00   | -2,00  | 14,00           |                     | 164,00                               | 14,00             |
|             | 274 EZA                 | 374,89                           | -2,00         |  |        | 48,33           |                     | 421,22                               | 46,33             |
|             | 275 Polizei             | 9210,00                          |               | 1,00   |        | 9,50            | -18,00              | 9202,50                              | -7,50             |
|             | 276 WSPS                | 23,58                            |               |  |        |                 | -2,08               | 21,50                                | -2,08             |
|             | 277 Feuerwehr           | 2713,76                          | -4,00         | 1,00   |        | 276,00          | -2,90               | 2959,86                              | 246,10*           |
|             | Summe:                  | 12675,27                         | -10,50        | +8,00  | -7,00  | +359,83         | -26,98              | 12974,62                             | 299,35            |

\*: 24 Stellen, die aus BesGr. A7 in Stellen Nachwuchs mD umgewandelt wurden, werden hier nicht nachgewiesen.  
Diese Stellen werden als Umwandlung bei Kapitel 277 nachgewiesen.

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>272</b> | <b>Steuerung und Service</b>         |

| kw 2017/ 18 | kw 2019 | kw 2020 | kw 2021 | kw >2021 | kw o.T. | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
|             |         |         |         |          |         | Anzahl der kw-Stellen<br>6,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten<br>4,25 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 10,25   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte   |
|             |         |         |         |          | 2,00    | Summe der kw-Leerstellen  |

Die Beamtinnen und Beamten im Überwachungsdienst der öffentlichen Spielbank in Hamburg erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR monatlich.

Der Leiterin bzw. dem Leiter der Abteilung Allgemeine Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten kann für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion der Landeswahlleiterin bzw. des Landeswahlleiters der Freien und Hansestadt Hamburg eine Zulage nach Anlage IX des Hamburgischen Besoldungsgesetzes gewährt werden.

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                | 2017/ 18 |       |  | Vermerk Nr. | 2016<br>Anzahl | Vermerke   |
|---------------------------|----------|-------|--|-------------|----------------|--|
|                           | Anzahl   | davon |  |             |                |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |  |             |                |  |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |  |             |                |  |
| B 6                       | 1,00     |       |  |             | 1,00           |  |
| B 4                       | 1,00     | 1,00  |  | 20)         | 0,00           | <i>kw: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor</i>  |
| B 3                       | 4,00     | 1,00  |  | 1)          | 4,00           | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                           |          | 1,00  |  | 27)         |                | <i>Ausschöpfungssperre bis LRDA 16</i>   |
| A 16                      | 4,00     |       |  |             | 4,00           |  |
| A 15                      | 13,00    | 1,00  |  | 2)          | 16,00          | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                           |          | 1,00  |  | 24)         |                | <i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle Nationales Waffenregister</i> |
| A 14                      | 16,25    | 1,00  |  | 25)         | 16,50          | <i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Polizeioberrätin/ Polizeioberrat nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle NWR</i>                               |
| A 13                      | 11,00    |       |  |             | 7,00           |  |
| A 13                      | 16,00    | 1,00  |  | 3)          | 15,00          | <i>Vermerk weggefallen</i>   |

|                       |            |                                      |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ AufgBer.</b> | <b>272</b> | <b>Steuerung und Service</b>         |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| B 4        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss   |
| A 15       |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel L11; Aufgabenverlagerung zum LBV Parkraummanagement                    |
| A 15       | -1,00      |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| A 15       |            |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss   |
| A 14       |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 14       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss   |
| A 14       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 273; Verlagerung zum LfV im Rahmen des Entbündelungsverfahrens 2015    |
| A 14       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 273; Umsetzung innerhalb der BIS                                       |
| A 14       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Stellentausch personalwirtsch. Gründe   |
| A 13       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 273; Verlagerung der Stelle zum LfV                                    |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss  |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss   |
| A 13       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Stellentausch mit dem LfV aus personalwirtsch. Gründen  |
| A 13       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Stellentausch mit dem LfV aus personalwirtsch. Maßnahmen                                      |
| A 13       |            |              |                |             | 1,00   |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 273; Verlagerung zum Amt A im Rahmen des Entbündelungsverfahrens 2015 |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit  | Vermerk gültig ab 2017/ 18  | alter Vermerk 2016  |
|-------------|---|---|
| B 3<br>A 15 | 1) weggefallen<br>2) weggefallen  | 1,00 Aufwandsentschädigung von monatlich 76,69 EUR<br>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projektes BOS |
| A 13        | 3) weggefallen  | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied  |
| B 4<br>A 15 | 20) kw: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor<br>24) kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle Nationales Waffenregister |   |
| A 14        | 25) kw: 1,00 BesGr. A 14 Polizeioberrätin/ Polizeioberrat nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle NWR   |   |
| B 3         | 27) 1,00 Ausschöpfungssperre bis LRD A 16   |   |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>272</b> | <b>Steuerung und Service</b>         |

**I. Stellenbestand**

| 2017/ 18                  |        |       |             | 2016   | Vermerke   |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |  |
| <b>Planstellen</b>        |        |       |             |        |  |
| A 13                      |        | 1,00  | 22)         |        | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i><br><i>Vermerk weggefallen</i><br><i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat</i><br><i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle NWR</i> |
| A 12                      | 22,77  | 1,00  | 4)          | 22,77  |  |
|                           |        | 1,00  | 19)         |        |  |
|                           |        | 1,00  | 26)         |        |  |
| A 11                      | 23,80  | 0,50  | 5)          | 21,30  | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
| A 10                      | 10,00  | 1,00  | 6)          | 11,00  | <i>Vermerk weggefallen</i>   |
|                           |        | 1,00  | 7)          |        | ku: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach EntgGr. E 9   |
| A 9                       | 7,00   | 1,00  | 8)          | 4,00   | ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor nach EntgGr. E 9  |
|                           |        | 1,00  | 9)          |        | ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle   |
| A 9                       | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| A 8                       | 2,00   |       |             | 2,00   |  |
| A 7                       | 1,00   | 1,00  | 10)         | 1,00   | kw: 1,00 BesGr. A 7 Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst nach Freiwerden der Stelle   |
| A 6                       | 1,00   |       |             | 1,00   |  |
| Summe:                    | 134,82 |       |             | 127,57 |  |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)  
 B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)  
 B 3 Direktorin/ Direktor des Sportamtes (1,00), Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (2,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00)  
 A 15 Branddirektorin/ Branddirektor (1,00), Polizeidirektorin/ Polizeidirektor (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (11,00)  
 A 14 Kriminaloberrätin/ Kriminaloberrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (12,25), Polizeioberrätin/ Polizeioberrat (3,00)  
 A 13 Polizeirätin/ Polizeirat (WS) (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (9,00), Studienrätin/ Studienrat (1,00)  
 A 13 Erste Kriminalhauptkommissarin/ Erster Kriminalhauptkommissar (2,00), Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar (6,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (8,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (19,27), Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (3,00), Technische Amtsraätin/ Technischer Amtsrat (0,50)  
 A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (21,80), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (9,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (7,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)  
 A 7 Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst (1,00)  
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

| 2017/ 18                  |        |       |             | 2016   | Vermerke  |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |        |       |             |        |   |
| A 14                      | 3,00   | 1,00  | 11)         | 2,00   | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat Beurlaubt nach § 1 der Verordnung über den Erziehungsurlaub für hamburgische Beamte.<br>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 12.2 HB |
|                           |        | 1,00  | 12)         |        |   |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>272</b> | <b>Steuerung und Service</b>         |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag   | -1,00      | 4,00         | -1,00          | 1,00        | -4,00  | 2,00       |        |              | 1,00      |   |
| A 13   |            |              |                |             |        | 2,00       |        |              | 2,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 13   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 13   |            |              |                |             | -1,00  |            |        |              | -1,00     | Verlagerung an Kapitel 275; Stellentausch personalwirtsch. Gründe   |
| A 13   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 273; Verlagerung zum Amt A im Tausch ORR A14, Umsetzung Stelleninhaber mit Planstelle innerhalb der BIS |
| A 12   | -1,00      |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Projektbeendigung   |
| A 12   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss   |
| A 11   |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| A 11   |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | § 50 (2) LHO 1. Sammelergänzungsdr. 2015 Aufgabenübergang von BWVI  |
| A 11   |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss  |
| A 11   |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss   |
| A 11   |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 269; Parkraumbewirtschaftung Nachbewilligungsdrucksache 21/711  |
| A 10   | -1,00      |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>                    |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | -3,00      | 6,00         | -2,00          | 3,00        | -5,00  | 5,00       | 0,00   | 0,00         | 4,00      |   |
| <b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | -0,50      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,75       | 0,00   | 0,00         | 0,25      |   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>     |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 3,00       | 0,00   | 0,00         | 3,00      |   |
| <b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>          |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|  | -3,50      | 6,00         | -2,00          | 3,00        | -5,00  | 8,75       | 0,00   | 0,00         | 7,25      |   |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2017/ 18  | alter Vermerk 2016  |
|------------|---|---|
| A 12       | 4) weggefallen  | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projektes BOS |
| A 11       | 5) weggefallen  | kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann                 |
| A 12       | 19) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat   |   |
| A 13       | 22) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied  |   |
| A 12       | 26) kw: 1,00 BesGr. A 12 Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle NWR |   |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 272 Steuerung und Service**

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |         |       |             |        |          |
| A 13                      | 1,00    |       |             | 0,00   |          |
| A 13                      | 0,00    |       |             | 1,00   |          |
| A 11                      | 4,00    |       |             | 2,00   |          |
| A 10                      | 2,00    |       |             | 1,00   |          |
| A 9                       | 1,00    |       |             | 0,00   |          |
| Summe:                    | 11,00   |       |             | 6,00   |          |

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Polizeioberrätin/ Polizeioberrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (4,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 272 Steuerung und Service**

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| 2017/ 18   |        | 2016  |             | ausgebracht gemäß |            |           |
|------------|--------|-------|-------------|-------------------|------------|-----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl            | § 53 ( 1 ) |           |
| A 14       | 1,00   | 1,00  | 11)         | 1,00              | Nr. 7      |           |
| A 14       | 1,00   |       | 12)         | 1,00              |            | B.Beschl. |
| A 14       | 1,00   |       |             | 0,00              |            | H.Beschl. |
| A 13       | 1,00   |       |             | 0,00              | Nr. 7      |           |
| A 13       | 0,00   |       |             | 1,00              | Nr. 1      |           |
| A 11       | 1,00   |       |             | 1,00              | Nr. 5      |           |
| A 11       | 0,00   |       |             | 1,00              |            | H.Beschl. |
| A 11       | 3,00   |       |             | 0,00              | Nr. 7      |           |
| A 10       | 2,00   |       |             | 1,00              | Nr. 7      |           |
| A 9        | 1,00   |       |             | 0,00              |            | H.Beschl. |
| gesamt:    | 11,00  |       |             | 6,00              |            |           |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 272 Steuerung und Service

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit          | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke   |
|---------------------|---------|-------|-------------|--------|--|
|                     | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Arbeitnehmer</b> |         |       |             |        |  |
| E 15                | 5,00    | 1,00  | 13)         | 4,00   | ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle<br>kw: 1,25 EntgGr. E 13<br>Vermerk weggefallen |
| E 14                | 4,00    | 2,00  | 14)         | 7,00   |  |
| E 13                | 7,25    | 1,25  | 15)         | 10,00  |  |
|                     |         | 1,00  | 16)         |        |  |
| E 12                | 4,00    |       |             | 2,00   |  |
| E 11                | 13,88   |       |             | 16,88  |  |
| E 10                | 2,00    |       |             | 1,00   |  |
| E 9                 | 2,50    |       |             | 3,50   |  |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 272 Steuerung und Service**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                            |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| E 15       |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss    |
| E 14       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| E 14       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss    |
| E 14       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Ausscheiden des Mitarbeiters            |
| E 13       |            |              |                |             |        | -2,00      |        |              | -2,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| E 13       |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| E 13       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss   |
| E 13       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss   |
| E 13       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Bestandskorrektur                       |
| E 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung der Funktion/Dienstpostens |
| E 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung                            |
| E 11       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung der Funktion/Dienstpostens |
| E 11       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss    |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung                            |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung                            |
| E 10       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Terminreferentin für neuen SV Sport     |
| E 10       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung                            |
| E 10       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung                            |
| E 9        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss   |
| E 9        |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss    |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2017/ 18 | alter Vermerk 2016    |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| E 13       | 15) kw: 1,25 EntgGr. E 13  | kw: 2,25 EntgGr. E 13 |
| E 13       | 16) weggefallen            | kw: 1,00 EntgGr. E 13 |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 272 Steuerung und Service

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                      | 2017/18       |       |             | 2016          | Vermerke  |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
|                                 | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |   |
| <b>Arbeitnehmer</b>             |               |       |             |               |   |
| E 8                             | 9,25          |       |             | 9,25          | kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| E 6                             | 9,72          | 1,00  | 17)         | 8,72          |   |
| E 5                             | 5,50          |       |             | 5,50          |   |
| E 4                             | 5,00          |       |             | 5,00          |   |
| E 3                             | 1,22          |       |             | 1,22          |   |
| E 2                             | 1,40          |       |             | 1,40          |   |
| Summe:                          | 70,72         |       |             | 75,47         |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>205,54</b> |       |             | <b>203,04</b> |   |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 272 Steuerung und Service**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen      |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |                   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |                   |
| Übertrag   |            | 5,00         | -2,00          |             |        | -5,00      | 1,00   |              | -1,00     |                   |
| E 6  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Bestandskorrektur |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>                          | 0,00       | 6,00         | -2,00          | 0,00        | 0,00   | -5,00      | 1,00   | 0,00         | 0,00      |                   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -0,75      | 0,00   | 0,00         | -0,75     |                   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -3,00      | -1,00  | 0,00         | -4,00     |                   |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>                | 0,00       | 6,00         | -2,00          | 0,00        | 0,00   | -8,75      | 0,00   | 0,00         | -4,75     |                   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | -3,50      | 12,00        | -4,00          | 3,00        | -5,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 2,50      |                   |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>273</b> | <b>Verfassungsschutz</b>             |

**I. Stellenbestand**

|                 | einfacher<br>Dienst | mittlerer<br>Dienst | gehobener<br>Dienst    | höherer<br>Dienst | Stellenzahl<br>gesamt |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Beamte          | 0                   | 33,50               | 67,50 <sup>1,2,3</sup> | 13                | 114                   |
| Arbeitnehmer    | 1                   | 26,75               | 20,25                  | 2                 | 50                    |
| Summe gesamt    | 1                   | 60,25               | 87,75                  | 15                | 164                   |
| Nachwuchskräfte | 0                   | 0                   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Leerstellen     | 0                   | 0                   | 1                      | 1                 | 2                     |

(1) 0,5 Stellen kw nach Beendigung der Freistellung (PR)

(2) 3,0 Stellen kw spätestens zum 31.12.2016

(3) 1,0 Stelle kw spätestens zum 31.07.2017

Verkürzte Darstellung aus Gründen der Vertraulichkeit der Stellenplandaten

|                              |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Einzelplan<br>Kap./ AufgBer. | 8.1<br>273 | Behörde für Inneres und Sport<br>Verfassungsschutz |
|------------------------------|------------|--|

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 274 Einwohner-Zentralamt**

**I. Stellenbestand**

| kw 2017/ 18 | kw 2019 | kw 2020 | kw 2021 | kw >2021 | kw o.T. | Vermerke   |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
|             |         |         |         |          | 2,50    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 2,50    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte                |

| 2017/ 18                  |        |       |             | 2016   | Vermerke                            |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |                                     |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |        |       |             |        |                                     |
| <u>Planstellen</u>        |        |       |             |        |                                     |
| B 4                       | 1,00   |       |             | 1,00   |                                     |
| A 16                      | 1,00   |       |             | 1,00   |                                     |
| A 15                      | 2,00   |       |             | 2,00   |                                     |
| A 14                      | 5,00   |       |             | 5,00   |                                     |
| A 13                      | 0,00   |       |             | 1,00   |                                     |
| A 12                      | 10,00  | 1,00  | 1)          | 9,00   | <i>Vermerk weggefallen</i>          |
|                           |        | 1,00  | 2)          |        | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 11                      | 29,00  |       |             | 22,00  |                                     |
| A 10                      | 31,00  |       |             | 31,00  |                                     |
| A 9                       | 9,00   |       |             | 9,00   |                                     |
| A 9                       | 25,50  |       |             | 25,50  |                                     |
| A 8                       | 44,50  |       |             | 39,50  |                                     |
| A 7                       | 4,00   |       |             | 6,50   |                                     |
| A 6                       | 1,00   |       |             | 2,00   |                                     |
| Summe:                    | 163,00 |       |             | 154,50 |                                     |

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (10,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (29,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (31,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (9,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (25,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (44,50)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

| 2017/ 18                  |        |       |             | 2016   | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |        |       |             |        |          |
| A 16                      | 1,00   |       |             | 0,00   |          |
| A 11                      | 1,00   |       |             | 2,93   |          |
| Summe:                    | 2,00   |       |             | 2,93   |          |

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ AufgBer. 274 Einwohner-Zentralamt**

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| 2017/ 18   |        |       |             | 2016   | ausgebracht gemäß |  |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 53 ( 1 )        |  |
| A 16       | 1,00   |       |             | 0,00   | Nr. 1             |  |
| A 11       | 1,00   |       |             | 1,93   | Nr. 7             |  |
| A 11       | 0,00   |       |             | 1,00   | Nr. 6             |  |
| gesamt:    | 2,00   |       |             | 2,93   |                   |  |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                                    |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| A 13   |            |              |                 |             |         | -1,00      |        |               | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss           |
| A 12   |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |               | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss           |
| A 11   |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |               | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss           |
| A 11   |            | 3,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2013/2014 |
| A 11   |            |              |                 |             |         |            |        |               | 3,00      | gem. Art. 9 Nr. 30 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 11   |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |               | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss            |
| A 11   |            |              |                 |             |         | 1,00       |        |               | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |   |
|  | 0,00       | 3,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 4,00       | 0,00   | 0,00          | 7,00      |   |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -0,50      | 0,00   | 0,00          | -0,50     |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |   |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 2,00       | 0,00   | 0,00          | 2,00      |   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |   |
|  | 0,00       | 3,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 5,50       | 0,00   | 0,00          | 8,50      |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2017/ 18 | alter Vermerk 2016                                     |
|------------|----------------------------|--|
| A 12       | 1) weggefallen             | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 01.07.2015 |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 274 Einwohner-Zentralamt

I. Stellenbestand

| Wertigkeit          | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke   |
|---------------------|---------|-------|-------------|--------|--|
|                     | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Arbeitnehmer</b> |         |       |             |        |  |
| E 15                | 3,00    |       |             | 2,00   |  |
| E 14                | 1,00    |       |             | 2,00   |  |
| E 13                | 7,50    |       |             | 4,50   |  |
| E 12                | 1,00    |       |             | 1,00   |  |
| E 11                | 11,83   |       |             | 12,00  |  |
| E 10                | 6,58    |       |             | 3,83   |  |
| E 9                 | 42,00   |       |             | 39,25  |  |
| E 9                 | 123,33  | 1,00  | 6)          | 30,75  | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i> |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 274 Einwohner-Zentralamt

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen                                       |
|------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|--|
|            |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |  |
| 1          | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |  |
| E 15       |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss              |
| E 15       |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss              |
| E 15       |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs. 20/12697                                      |
| E 14       |               |                 |                     |             |             |                 |        | -1,00             | -1,00     | Internen Vermerk vollzogen                         |
| E 13       |               |                 |                     |             |             |                 | 3,00   |                   | 3,00      | Tätigkeitsneubewertung                             |
| E 13       |               |                 |                     |             |             |                 |        | 1,00              | 1,00      | Internen Vermerk vollzogen                         |
| E 13       |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss               |
| E 11       |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss              |
| E 11       |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Stellenneubewertung                                |
| E 11       |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs.20/12697                                       |
| E 11       |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs. 20/12697                                      |
| E 11       |               |                 |                     |             |             |                 | -3,00  |                   | -3,00     | Tätigkeitsneubewertung                             |
| E 11       |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss<br>2015/2016  |
| E 11       |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss<br>2015/2016  |
| E 10       |               |                 |                     |             |             | -1,00           |        |                   | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss<br>2013/2014 |
| E 10       |               |                 |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss<br>2013/2014 |
| E 10       |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs.20/12697                                       |
| E 10       |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Stellenneubewertung                                |
| E 9        |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Freistellung eines Personalratsmitglieds           |
| E 9        |               | 6,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 6,00      | Drs. 20/12697                                      |
| E 9        |               | 5,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 5,00      | Drs. 20/8495                                       |
| E 9        |               | 17,50           |                     |             |             |                 |        |                   | 17,50     | Drs. 20/12697                                      |
| E 9        |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs.20/8495  |
| E 9        |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs.: 20/12697                                     |
| E 9        |               | 3,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 3,00      | Drs.20/12697                                       |
| E 9        |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Drs.   |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 274 Einwohner-Zentralamt

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                          | 2017/18       |       |             | 2016          | Vermerke  |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
|                                     | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |   |
| <b>Arbeitnehmer</b>                 |               |       |             |               |   |
| E 8                                 | 8,00          | 2,00  | 3)          | 79,58         | <i>Vermerk weggefallen</i>                      |
| E 6                                 | 38,95         | 1,50  | 4)          | 26,95         | kw: 1,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle |
| E 5                                 | 14,03         | 1,00  | 5)          | 16,53         | <i>Vermerk weggefallen</i>                      |
| E 3                                 | 1,00          |       |             | 2,00          |   |
| Summe:                              | 258,22        |       |             | 220,39        |   |
| <b>Summe (ohne<br/>*) insgesamt</b> | <b>421,22</b> |       |             | <b>374,89</b> |   |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 274 Einwohner-Zentralamt**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen                |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|-----------------------------|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |                             |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |                             |
| Übertrag   |            | 39,50        |                 |             |         | -2,00      | 2,00   |               | 39,50     |                             |
| E 8  | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |               | -1,00     | Ausscheiden MA              |
| E 6  |            | 1,00         |                 |             |         |            |        |               | 1,00      | Drs. 20/8495                |
| E 6  |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |               | 2,00      | Drs. 20/12697               |
| E 6  |            | 2,00         |                 |             |         |            |        |               | 2,00      | Drs.20/12697                |
| E 5  | -1,00      |              |                 |             |         |            |        |               | -1,00     | Stelleninhaberin verstorben |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>                          | -2,00      | 44,50        | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -2,00      | 2,00   | 0,00          | 42,50     |                             |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,83         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,50       | 0,00   | 0,00          | 1,33      |                             |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -4,00      | -2,00  | 0,00          | -6,00     |                             |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>                | -2,00      | 45,33        | 0,00            | 0,00        | 0,00    | -5,50      | 0,00   | 0,00          | 37,83     |                             |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | -2,00      | 48,33        | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 46,33     |                             |

|                        |            |                                      |  |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |  |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>275</b> | <b>Polizei</b>                       |  |

| kw 2017/ 18 | kw 2019 | kw 2020 | kw 2021 | kw >2021 | kw o.T. | Vermerke   |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
| 1,00        |         |         |         |          | 7,00    | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
|             |         |         |         |          | 2,50    | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer              |
| 1,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 9,50    | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte    |

Hauptamtlich als Verkehrslehrerin/Verkehrslehrer an allgemeinbildenden Schulen tätige Polizeivollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamte, die monatlich wenigstens 52 Std. theoretischen Unterricht erteilen, erhalten eine Aufwandsentschädigung von 38,35 EUR monatlich.

Polizeivollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamte der Kriminalpolizei, die mit der Untersuchung, Öffnung, Bergung oder dem Transport von Leichen betraut sind, erhalten nach näherer Bestimmung eine Aufwandsentschädigung, die 33,23 EUR im Monat nicht überschreiten darf.

Die Stellen A7/A8/A9/A10/A11 der uniformierten Polizei und die Stellen A9/A10/A11 der Kriminalpolizei dürfen im Rahmen des in Drucksache 18/6273 beschlossenen Laufbahnverlaufmodells, welches die Laufbahnabschnitte I und II umfasst, ausgenutzt werden.

Zivilfahnder im Polizeivollzugsdienst erhalten für das Tragen von Zivilkleidung eine Aufwandsentschädigung, die 10,23 Euro im Monat nicht überschreiten darf.

Diensthundeführer erhalten für die Verpflegung und Unterbringung ihres Diensthundes im privaten Haushalt eine Aufwandsentschädigung von 122,00 Euro monatlich. Für die Verpflegung und Unterbringung eines ausgesonderten Diensthundes im privaten Haushalt wird eine Aufwandsentschädigung von 110,00 Euro monatlich gewährt.

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2017/ 18 |       |  | Vermerk Nr. | 2016   | Vermerke  |
|---------------------------|----------|-------|--|-------------|--------|---|
|                           | Anzahl   | davon |  |             |        |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |  |             |        |   |
| <b>Planstellen</b>        |          |       |  |             |        |   |
| B 6                       | 1,00     |       |  |             | 1,00   |   |
| B 4                       | 1,00     |       |  |             | 1,00   |   |
| B 3                       | 2,00     |       |  |             | 2,00   |   |
| B 2                       | 1,00     |       |  |             | 2,00   |   |
| A 16                      | 16,00    | 1,00  |  | 30)         | 14,00  | <i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor nach Beendigung des Projektes ProBeSt</i>                           |
|                           |          | 1,00  |  | 29)         |        |   |
| A 15                      | 46,00    | 1,00  |  | 1)          | 46,00  | <i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 31.01.2018 nach Wegfall der Aufgabe</i>                  |
| A 14                      | 70,00    |       |  |             | 71,00  | <i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Kriminaldirektorin/ Kriminaldirektor kw nach Abschluss des Projektes Neuausrichtung der IT-Kooperation zum 31.12.2017</i> |
| A 13                      | 40,00    |       |  |             | 39,00  |   |
| C 3                       | 2,00     |       |  |             | 2,00   |   |
| C 2                       | 1,00     |       |  |             | 1,00   |   |
| W 3                       | 1,00     |       |  |             | 1,00   |   |
| W 2                       | 5,00     |       |  |             | 5,00   |   |
| A 13                      | 246,00   | 1,00  |  | 2)          | 247,00 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |
| A 12                      | 664,00   | 1,00  |  | 24)         | 661,00 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |
|                           |          | 4,00  |  | 3)          |        | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |
|                           |          | 1,00  |  | 4)          |        | <i>Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen</i>  |
|                           |          | 1,00  |  | 5)          |        | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                           |          | 1,00  |  | 28)         |        | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |

|                       |            |                                      |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ AufgBer.</b> | <b>275</b> | <b>Polizei</b>                       |

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| B 2        |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss                              |
| A 16       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss                               |
| A 16       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss                               |
| A 14       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Verlagerung zum Kapitel 8000                                       |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Bestandskorrektur  |
| A 13       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Beendigung der Freistellung eines Personalratsmitgliedes           |
| A 13       |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 272; Stellentausch personalwirtsch. Gründe |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Bestandskorrektur  |
| A 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung für ein freigestelltes Personalratsmitglied          |
| A 12       |            |              |                |             |        |            | 2,00   |              | 2,00      | Stellenhebung für ein freigestelltes Personalratsmitglied          |
| A 12       |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Beendigung der Freistellung eines Personalratsmitgliedes           |
| A 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung für ein freigestelltes Personalratsmitglied          |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2017/ 18   | alter Vermerk 2016                       |
|------------|-----|--|--|
| A 13       | 2)  | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied   | 2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 12       | 3)  | 4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied   | 2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 12       | 5)  | weggefallen  | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 12       | 24) | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied   |  |
| A 12       | 28) | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied   |  |
| A 16       | 29) | kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 31.01.2018 nach Wegfall der Aufgabe |  |
| A 16       | 30) | kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor nach Beendigung des Projektes ProBeSt         |  |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung                               | alte Bezeichnung                                    | Begründungen                    |
|------------|--------|--|---|---------------------------------|
| A 12       | 1,00   | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) | Änderung der Stellenbezeichnung |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>275</b> | <b>Polizei</b>                       |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2017/ 18 |       | Vermerk Nr. | 2016    | Vermerke  |
|---------------------------|----------|-------|-------------|---------|---|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl  |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |             |         |   |
| <b>Planstellen</b>        |          |       |             |         |   |
| A 11                      | 38,00    | 1,00  | 6)          | 39,00   | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projektes BOS   |
|                           |          | 1,00  | 7)          |         | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                           |          | 2,00  | 8)          |         | kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Abschluss des Einführungsprozesses NHH/NRV in der Behörde für Inneres/Polizei  |
|                           |          | 1,00  | 9)          |         | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts "Zentralisierung der Verfalsanordnungen bei der Behörde für Inneres und Sport"                     |
| A 9/A 10/A 11             | 1031,00  | 2,00  | 10)         | 1032,00 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |
| A 7-A 11                  | 5663,00  | 4,00  | 11)         | 5664,00 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>  |
|                           |          | 1,00  | 12)         |         | kw: 1,00 BesGr. A 7-A 11 Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar kw nach Abschluss des Projektes Neuausrichtung der IT-Kooperation zum 31.12.2017 |
|                           |          | 1,00  | 13)         |         | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
| A 10                      | 27,00    | 1,00  | 14)         | 27,00   | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
| A 9                       | 2,00     |       |             | 2,00    |   |
| A 9                       | 28,00    |       |             | 28,00   |   |
| A 7/A 8/A 9               | 2,00     |       |             | 2,00    |   |
| A 8                       | 44,00    | 1,00  | 15)         | 44,00   | <i>Vermerk weggefallen</i>  |
|                           |          | 1,00  | 16)         |         | Freigestelltes Personalratsmitglied   |
|                           |          | 1,00  | 22)         |         | ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle  |
| A 7                       | 9,00     | 1,00  | 21)         | 8,00    | ku: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle  |
| A 6                       | 3,00     |       |             | 3,00    |   |
| Summe:                    | 7943,00  |       |             | 7942,00 |   |

|               |   |
|---------------|---|
| B 6           | Polizeipräsidentin/ Polizeipräsident (1,00)   |
| B 4           | Polizeivizepräsidentin/Polizeivizepräsident (1,00)  |
| B 3           | Leitende Kriminaldirektorin/ Leitender Kriminaldirektor (1,00), Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (1,00)  |
| B 2           | Leitender Polizeidirektor (1,00), Leiter der Akademie Polizei (0,00)  |
| A 16          | Leitende Kriminaldirektorin/ Leitender Kriminaldirektor (4,00), Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (7,00), Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (WS) (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (4,00) |
| A 15          | Kriminaldirektorin/ Kriminaldirektor (13,00), Polizeidirektorin/ Polizeidirektor (22,00), Polizeidirektorin/ Polizeidirektor (WS) (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (8,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (1,00)                                |
| A 14          | Kriminaloberärztin/ Kriminaloberarzt (19,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (16,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (4,00), Polizeioberärztin/ Polizeioberarzt (29,00), Polizeioberärztin/ Polizeioberarzt (WS) (2,00)                                   |
| A 13          | Kriminalrätin/ Kriminalrat (12,00), Polizeirätin/ Polizeirat (11,00), Polizeirätin/ Polizeirat (WS) (3,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (12,00), Studienrätin/ Studienrat (2,00)   |
| C 3           | Professorin/ Professor (2,00)   |
| C 2           | Professorin/ Professor (1,00)   |
| W 3           | Präsidentin/ Präsident (1,00)   |
| W 2           | Professorin/ Professor (5,00)   |
| A 13          | Erste Kriminalhauptkommissarin/ Erster Kriminalhauptkommissar (103,00), Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar (120,00), Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar (WS) (17,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (6,00)        |
| A 12          | Amtsärztin/ Amtsarzt (22,00), Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar (264,00), Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (329,00), Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) (49,00)   |
| A 11          | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (38,00)  |
| A 9/A 10/A 11 | Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar (1031,00)   |
| A 7-A 11      | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (5245,00), Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) (418,00)  |
| A 10          | Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (1,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (26,00)   |
| A 9           | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)   |
| A 9           | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (28,00)  |
| A 7/A 8/A 9   | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister (2,00)   |
| A 8           | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (44,00)  |
| A 7           | Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (9,00)   |
| A 6           | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,00)   |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>275</b> | <b>Polizei</b>                       |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag   |            | 2,00         | -4,00          | 1,00        |        |            | 4,00   |              | 3,00      |  |
| A 11   |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Stellenhebung für ein freigestelltes Personalratsmitglied      |
| A 9/A 10/A 11                                      |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Stelleneuschaffung für ein freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 9/A 10/A 11                                      |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Stelleneuschaffung für ein freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 9/A 10/A 11                                      |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Bestandskorrektur  |
| A 7-A 11   |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | Stelleneuschaffung für ein freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 7-A 11   |            |              |                |             |        |            | -2,00  |              | -2,00     | Stellenhebung für ein freigestelltes Personalratsmitglied      |
| A 7-A 11   |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Stellenhebung für ein freigestelltes Personalratsmitglied      |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                    | 0,00       | 5,00         | -6,00          | 1,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,50         | -0,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>          | 0,00       | 5,50         | -6,50          | 1,00        | 0,00   | 1,00       | 0,00   | 0,00         | 1,00      |  |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit    |     | Vermerk gültig ab 2017/ 18               | alter Vermerk 2016                       |
|---------------|-----|--|--|
| A 11          | 7)  | weggefallen                              | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 9/A 10/A 11 | 10) | 2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied | 2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 7-A 11      | 11) | 4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied | 4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| A 7-A 11      | 13) | weggefallen                              | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied |

### Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung  | alte Bezeichnung   | Begründungen                    |
|------------|--------|---|--|---------------------------------|
| A 7-A 11   | 12,00  | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) | Änderung der Stellenbezeichnung |
| A 7-A 11   | 1,00   | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) | Bestandskorrektur               |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>275</b> | <b>Polizei</b>                       |

**I. Stellenbestand**

| 2017/ 18                  |               |       |             | 2016          | Vermerke |
|---------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
| Wertigkeit                | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |          |
| <b>Leerstellen (kw) *</b> |               |       |             |               |          |
| A 15                      | 1,00          |       |             | 1,00          |          |
| A 13                      | 1,00          |       |             | 1,00          |          |
| A 13                      | 0,00          |       |             | 1,00          |          |
| A 12                      | 6,00          |       |             | 1,00          |          |
| A 11                      | 3,00          |       |             | 5,00          |          |
| A 9/A 10/A 11             | 28,00         |       |             | 29,00         |          |
| A 7-A 11                  | 103,00        |       |             | 78,00         |          |
| A 10                      | 1,00          |       |             | 0,00          |          |
| A 9                       | 1,00          |       |             | 0,00          |          |
| A 9                       | 3,00          |       |             | 2,00          |          |
| A 8                       | 1,00          |       |             | 0,00          |          |
| <b>Summe:</b>             | <b>148,00</b> |       |             | <b>118,00</b> |          |

- A 15 Polizeidirektorin/ Polizeidirektor (1,00)
- A 14 Polizeiberrätin/ Polizeiberrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar (WS) (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00)
- A 12 Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar (3,00), Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (1,00), Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) (2,00)
- A 11 Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (3,00)
- A 9/A 10/A 11 Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar (28,00)
- A 7-A 11 Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (102,00), Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

| 2017/ 18                                     |               |       |             | 2016          | Vermerke |
|--|---------------|-------|-------------|---------------|----------|
| Wertigkeit                                   | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |          |
| <b>Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</b> |               |       |             |               |          |
| Nachwuchs gD                                 | 182,00        |       |             | 157,00        |          |
| Nachwuchs mD                                 | 588,00        |       |             | 499,00        |          |
| <b>Summe:</b>                                | <b>770,00</b> |       |             | <b>656,00</b> |          |

- Nachwuchs gD Kommissaranwärterin/Kommissaranwärter (182,00)
- Nachwuchs mD Polizeimeisteranwärterin/Polizeimeisteranwärter (588,00), Polizeimeisteranwärterin/Polizeimeisteranwärter (WS) (30,00)

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 275 Polizei**

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| Wertigkeit    | 2017/ 18 |       |             | 2016   | ausgebracht gemäß |            |
|---------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|------------|
|               | Anzahl   | davon | Vermerk Nr. |        | Anzahl            | § 53 ( 1 ) |
| A 15          | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 1             |            |
| A 13          | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 6             |            |
| A 13          | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 7             |            |
| A 13          | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 6             |            |
| A 12          | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 6             |            |
| A 12          | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 7             |            |
| A 12          | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr.7              |            |
| A 12          | 2,00     |       |             | 0,00   | Nr.5              |            |
| A 12          | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr.5              |            |
| A 11          | 0,00     |       |             | 2,00   | Nr. 5             |            |
| A 11          | 2,00     |       |             | 2,00   | Nr. 6             |            |
| A 11          | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             |            |
| A 11          | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr.7              |            |
| A 9/A 10/A 11 | 3,00     |       |             | 24,00  | Nr. 7             |            |
| A 9/A 10/A 11 | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 1             |            |
| A 9/A 10/A 11 | 2,00     |       |             | 3,00   | Nr. 6             |            |
| A 9/A 10/A 11 | 20,00    |       |             | 1,00   | Nr.7              |            |
| A 9/A 10/A 11 | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr.6              |            |
| A 9/A 10/A 11 | 2,00     |       |             | 0,00   | Nr.5              |            |
| A 7-A 11      | 13,00    |       |             | 14,00  | Nr. 6             |            |
| A 7-A 11      | 15,00    |       |             | 62,00  | Nr. 7             |            |
| A 7-A 11      | 1,00     |       |             | 1,00   | Nr. 5             |            |
| A 7-A 11      | 0,00     |       |             | 1,00   | Nr. 7             |            |
| A 7-A 11      | 68,00    |       |             | 0,00   | Nr. 7             |            |
| A 7-A 11      | 3,00     |       |             | 0,00   | Nr.6              |            |
| A 7-A 11      | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr.7              |            |
| A 7-A 11      | 2,00     |       |             | 0,00   | Nr.5              |            |
| A 10          | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 5             |            |
| A 9           | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 7             |            |
| A 9           | 2,00     |       |             | 2,00   | Nr. 6             |            |
| A 9           | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr.7              |            |
| A 8           | 1,00     |       |             | 0,00   | Nr. 1             |            |
| gesamt:       | 148,00   |       |             | 118,00 |                   |            |

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung |         | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---|
|  |            |              |                 | Zu-gang     | Ab-gang |            |        |               |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4               | 5           | 6       | 7          | 8      | 9             | 10        |   |
| Nachwuchs gD                                       |            | 25,00        |                 |             |         |            |        |               | 25,00     | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| Nachwuchs mD                                       |            | 49,00        |                 |             |         |            |        |               | 49,00     | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| Nachwuchs mD                                       |            | 40,00        |                 |             |         |            |        |               | 40,00     | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| <i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i> |            |              |                 |             |         |            |        |               |           |   |
|  | 0,00       | 114,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 114,00    |   |

|                 |     |                               |
|-----------------|-----|-------------------------------|
| Einzelplan      | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport |
| Kap./ Aufg.Ber. | 275 | Polizei                       |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit          | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke  |
|---------------------|---------|-------|-------------|--------|---|
|                     | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |   |
| <b>Arbeitnehmer</b> |         |       |             |        |   |
| E 15                | 4,00    |       |             | 3,00   |   |
| E 14                | 10,00   |       |             | 12,00  |   |
| E 13                | 20,50   | 1,00  | 27)         | 17,00  | <i>ku: 1,00 EntgGr. E 13 nach EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| E 13                | 1,00    |       |             | 0,00   |   |
| E 12                | 20,00   |       |             | 18,00  |   |
| E 11                | 51,00   | 1,00  | 26)         | 41,00  | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>                                  |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 275 Polizei**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| E 15       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012           |
| E 14       |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 14       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012           |
| E 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 13       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 13 Haushaltsbeschuß analog                                    |
| E 13       |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | auspersonalwirtschaftlichen Gründen  |
| E 13       |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Umsetzung des neuen Tarifrechts  |
| E 13       |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Umsetzung des neuen Tarifrechts  |
| E 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 12       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Tarifliche Bewertung   |
| E 12       |            |              |                |             |        |            |        | -1,00        | -1,00     | Tarifliche Bewertung   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Bewertung von Sachverständigen / Daktyloskopie und Personenfeststellung im LKA |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 2,00   |              | 2,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale                                   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2017/ 18   | alter Vermerk 2016 |
|------------|-----|--|--------------------|
| E 11       | 26) | 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied                           |                    |
| E 13       | 27) | ku: 1,00 EntgGr. E 13 nach EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle |                    |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Begründungen         |
|------------|--------|------------------|------------------|----------------------|
| E 12       | 1,00   |                  |                  | Tarifliche Bewertung |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 275 Polizei

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit          | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke   |
|---------------------|---------|-------|-------------|--------|--|
|                     | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Arbeitnehmer</b> |         |       |             |        |  |
| E 10                | 11,50   | 1,50  | 17)         | 12,00  | kw: 1,50 EntgGr. E 10 kw nach Abschluss des Projektes Neuausrichtung der IT-Kooperation zum 31.12.2017 |
| E 9                 | 49,00   |       |             | 52,00  |  |
| E 9                 | 196,00  | 1,00  | 18)         | 190,00 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>   |
| E 8                 | 92,00   |       |             | 94,00  |  |
| E 7                 | 15,00   |       |             | 10,00  |  |
| E 6                 | 213,50  | 1,00  | 19)         | 213,00 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>   |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 275 Polizei**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag   |            | 1,00         |                |             |        |            | 7,00   | -1,00        | 7,00      |   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung (tariflich)   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 2,00   |              | 2,00      | Tarifliche Bewertung  |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung (tariflich)   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | aus personalwirtschaftlichen Gründen  |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Bewertung von Sachverständigen / Daktyloskopie und Personenfeststellung im LKA  |
| E 11       |            |              |                |             |        |            |        | 1,00         | 1,00      | Tarifliche Bewertung  |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung (tariflich)   |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale  |
| E 11       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an die tatsächlichen Tätigkeitsmerkmale   |
| E 10       |            |              |                |             |        |            | -2,00  |              | -2,00     | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale  |
| E 10       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale  |
| E 10       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung der Stelle von der FB aufgrund der Neuordnung der Aufgaben des BTS gem. Vereinbarung zwischen FB und BIS vom 22.12.2014 |
| E 10       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Stellenhebung (tariflich)   |
| E 10       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Stellenhebung (tariflich)   |
| E 9        |            |              | -1,00          |             |        |            |        |              | -1,00     | Bestandskorrektur   |
| E 6        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung der Stelle von der FB aufgrund der Neuordnung der Aufgaben des BTS gem. Vereinbarung zwischen FB und BIS vom 22.12.2014 |

**Änderung der Amtsbezeichnung**

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Begründungen  |
|------------|--------|------------------|------------------|---|
| E 11       | 1,00   |                  |                  | Änderung der Stellenbezeichnung<br>Bewertung von Sachverständigen / Daktyloskopie und Personenfeststellung im LKA |
| E 11       | 1,00   |                  |                  |   |

|                 |     |                               |
|-----------------|-----|-------------------------------|
| Einzelplan      | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport |
| Kap./ Aufg.Ber. | 275 | Polizei                       |

## I. Stellenbestand

| Wertigkeit                      | 2017/18        |       |             | 2016           | Vermerke  |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|---|
|                                 | Anzahl         | davon | Vermerk Nr. | Anzahl         |   |
| <b>Arbeitnehmer</b>             |                |       |             |                |   |
| E 6                             |                | 1,00  | 23)         |                | <i>ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle<br/>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> |
| E 5                             | 477,00         | 1,00  | 20)         | 496,00         |   |
| E 4                             | 90,00          |       |             | 91,00          |   |
| E 3                             | 3,00           |       |             | 5,00           |   |
| E 3                             | 4,00           |       |             | 0,00           |   |
| E 2                             | 2,00           |       |             | 8,00           |   |
| Richtl. gD                      | 0,00           |       |             | 6,00           |   |
| Summe:                          | 1259,50        |       |             | 1268,00        |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>9202,50</b> |       |             | <b>9210,00</b> |   |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 275 Polizei**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit   | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag   |            | 3,00         | -1,00          |             |        |            | 13,00  |              | 15,00     |  |
| E 5  |            |              | -3,00          |             |        |            |        |              | -3,00     | Bestandskorrektur  |
| E 5  |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | Stellenverlagerung von AB 205 an AB 275, Auflösung der Zentralen Vordruckstelle. |
| Richtl. gD   |            |              | -1,74          |             |        |            |        |              | -1,74     | Bestandskorrektur  |
| Richtl. gD   |            |              | -4,26          |             |        |            |        |              | -4,26     | Streichung   |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>                          | 0,00       | 4,00         | -10,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 13,00  | 0,00         | 7,00      |  |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00       | 0,00         | -1,50          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -1,50     |  |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -1,00      | -13,00 | 0,00         | -14,00    |  |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>                | 0,00       | 4,00         | -11,50         | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 0,00   | 0,00         | -8,50     |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                    | 0,00       | 9,50         | -18,00         | 1,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -7,50     |  |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 276 Wasserschutzpolizeischule**

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|--------|----------|
|                           | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |          |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |         |       |             |        |          |
| <u>Planstellen</u>        |         |       |             |        |          |
| A 16                      | 1,00    |       |             | 1,00   |          |
| A 14                      | 1,00    |       |             | 1,00   |          |
| A 12                      | 2,00    |       |             | 2,00   |          |
| A 7-A 11                  | 5,00    |       |             | 5,00   |          |
| Summe:                    | 9,00    |       |             | 9,00   |          |

- A 16 Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (WS) (1,00)
- A 14 Polizeioberrätin/ Polizeioberrat (WS) (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00), Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) (1,00)
- A 7-A 11 Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) (5,00)

|                              |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Einzelplan<br>Kap./ AufgBer. | 8.1<br>276 | Behörde für Inneres und Sport<br>Wasserschutzpolizeischule |
|------------------------------|------------|--|

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 276 Wasserschutzpolizeischule

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                      | 2017/18      |       |             | 2016         | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
|                                 | Anzahl       | davon | Vermerk Nr. | Anzahl       |          |
| <b>Arbeitnehmer</b>             |              |       |             |              |          |
| E 9                             | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| E 6                             | 4,00         |       |             | 4,00         |          |
| E 5                             | 1,50         |       |             | 1,50         |          |
| E 4                             | 2,00         |       |             | 2,00         |          |
| E 3                             | 1,00         |       |             | 1,00         |          |
| E 2                             | 3,00         |       |             | 3,00         |          |
| Richtl. gD                      | 0,00         |       |             | 2,08         |          |
| Summe:                          | 12,50        |       |             | 14,58        |          |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>21,50</b> |       |             | <b>23,58</b> |          |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 276 Wasserschutzpolizeischule**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |              |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |              |
| Richtl. gD                      |            |              | -2,08          |             |        |            |        |              | -2,08     | Streichung   |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>       | 0,00       | 0,00         | -2,08          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,08     |              |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | 0,00       | 0,00         | -2,08          | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | -2,08     |              |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>277</b> | <b>Feuerwehr</b>                     |

| kw 2017/ 18 | kw 2019 | kw 2020 | kw 2021 | kw >2021 | kw o.T.        | Vermerke  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----------------|---|
| 2,00        |         |         |         |          | 325,00<br>6,41 | Anzahl der kw-Stellen<br>Bereich der Beamtinnen/ Beamten<br>Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 2,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 331,41         | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte   |

Die Ausnutzung der Stellen der Besoldungsgruppen A7/A8/A9 des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes ist im Haushaltsbeschluss geregelt.

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                | 2017/ 18 |       |     | Vermerk Nr. | 2016<br>Anzahl | Vermerke  |
|---------------------------|----------|-------|-----|-------------|----------------|---|
|                           | Anzahl   | davon |     |             |                |   |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |          |       |     |             |                |   |
| <u>Planstellen</u>        |          |       |     |             |                |   |
| B 4                       | 1,00     |       |     |             | 1,00           |   |
| B 3                       | 1,00     |       |     |             | 1,00           |   |
| A 16                      | 3,00     |       |     |             | 3,00           |   |
| A 15                      | 11,00    | 1,00  | 1)  |             | 9,00           | kw: 1,00 BesGr. A 15 Branddirektorin/ Branddirektor künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse  |
|                           |          | 1,00  | 45) |             |                | kw: 1,00 BesGr. A 15 Branddirektorin/ Branddirektor künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung BOS, spätestens zum 31.12.2016                                       |
|                           |          | 2,00  | 50) |             |                | kw: 2,00 BesGr. A 15 Branddirektorin/ Branddirektor künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |
| A 14                      | 12,00    | 1,00  | 2)  |             | 9,00           | Vermerk weggefallen   |
|                           |          | 1,00  | 47) |             |                | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbrandrätin/ Oberbrandrat künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätärgesetz, spätestens zum 31.12.2016 |
|                           |          | 1,00  | 51) |             |                | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbrandrätin/ Oberbrandrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |
|                           |          | 1,00  | 52) |             |                | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |
| A 13                      | 17,00    | 4,00  | 61) |             | 11,00          | kw: 4,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |
|                           |          | 1,00  | 62) |             |                | ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle   |
| A 13                      | 39,00    | 1,00  | 3)  |             | 40,00          | Vermerk weggefallen   |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ AufgBer. 277 Feuerwehr**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| A 15       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2013/2014                          |
| A 15       |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 15       | -1,00      |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug kw Vermerk nach Übergang des Projektes in die Linienorganisation |
| A 14       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2013/2014                          |
| A 14       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 14       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 13       |            | 4,00         |                |             |        |            |        |              | 4,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 13       |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2015/2016                           |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung Diepo   |
| A 13       | -1,00      |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug kw Vermerk nach Übergang des Projektes in die Linienorganisation |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2017/ 18  | alter Vermerk 2016  |
|------------|-----|---|---|
| A 15       | 2)  | weggefallen   | kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projektes BOS bzw. nach Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt BOS |
| A 13       | 3)  | weggefallen   | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat nach Beendigung des Projektes BOS bzw. nach Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt BOS                      |
| A 15       | 45) | kw: 1,00 BesGr. A 15 Branddirektorin/ Branddirektor künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung BOS, spätestens zum 31.12.2016                                       |   |
| A 14       | 47) | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbrandrätin/ Oberbrandrat künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätergesetz, spätestens zum 31.12.2016 |   |
| A 15       | 50) | kw: 2,00 BesGr. A 15 Branddirektorin/ Branddirektor künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |   |
| A 14       | 51) | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbrandrätin/ Oberbrandrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |   |
| A 14       | 52) | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |   |
| A 13       | 61) | kw: 4,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |   |
| A 13       | 62) | ku: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach BesGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle   |   |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr

## I. Stellenbestand

| Wertigkeit                                | 2017/18 |       |             | 2016   | Vermerke   |
|---|---------|-------|-------------|--------|--|
|   | Anzahl  | davon | Vermerk Nr. | Anzahl |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |         |       |             |        |  |
| A 13                                      |         | 1,00  | 4)          |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat kw nach Wegfall der Finanzierung  |
|   |         | 1,00  | 5)          |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst   |
|   |         | 1,00  | 55)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |
|   |         | 1,00  | 6)          |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat kw nach Wegfall der Finanzierung  |
|   |         | 1,00  | 7)          |        | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse  |
| A 12                                      | 71,00   | 1,00  | 8)          | 68,00  | Vermerk weggefallen  |
|   |         | 1,00  | 9)          |        | Vermerk weggefallen  |
|   |         | 1,00  | 58)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG  |
|   |         | 1,00  | 10)         |        | Vermerk weggefallen  |
|   |         | 5,00  | 11)         |        | kw: 5,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst  |
|   |         | 1,00  | 56)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG  |
|   |         | 1,00  | 93)         |        | kw: 1,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt zum 30.11.2017 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.17  |
| A 11                                      | 179,00  | 3,00  | 48)         | 164,00 | kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmannt künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätärgesetz, spätestens zum 31.12.2016 |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>277</b> | <b>Feuerwehr</b>                     |

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen   |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--|
|            |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |  |
| 1          | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |  |
| Übertrag   | -2,00      | 10,00        |                |             |        | 1,00       | 1,00   |              | 10,00     |  |
| A 13       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 13       |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung Diepo   |
| A 12       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 12       |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | Vollzug ku-Vermerk nach Freierwerden der Stelle                          |
| A 12       | -1,00      |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug kw-Vermerk mit Ablauf der Befristung                             |
| A 12       | -1,00      |              |                |             |        |            |        |              | -1,00     | Vollzug kw Vermerk nach Übergang des Projektes in die Linienorganisation |
| A 12       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 12       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 28 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 12       |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 12       |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 11       |            | 3,00         |                |             |        |            |        |              | 3,00      | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2013/2014                          |
| A 11       |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016                          |
| A 11       |            |              |                |             |        | 1,00       |        |              | 1,00      | Vollzug ku-Vermerk nach Freierwerden der Stelle                          |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2017/ 18  | alter Vermerk 2016  |
|------------|---|---|
| A 12       | 8) weggefallen  | ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freierwerden der Stelle                        |
| A 12       | 9) weggefallen  | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt kw, spätestens nach 24 Monaten  |
| A 12       | 10) weggefallen   | kw: 1,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt nach Beendigung des Projektes BOS bzw. nach Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt BOS |
| A 12       | 11) kw: 5,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst   | kw: 4,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst             |
| A 11       | 48) kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätärgesetz, spätestens zum 31.12.2016 |   |
| A 13       | 55) kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandärztin/Brandarzt künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG  |   |
| A 12       | 56) kw: 1,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |   |
| A 12       | 58) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG   |   |
| A 12       | 93) kw: 1,00 BesGr. A 12 Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt zum 30.11.2017 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.17   |   |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                                | 2017/18 |        | Vermerk Nr. | 2016    | Vermerke   |
|---|---------|--------|-------------|---------|--|
|   | Anzahl  | davon  |             | Anzahl  |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |         |        |             |         |  |
| A 11                                      |         | 2,00   | 59)         |         | <i>kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG</i>   |
|   |         | 1,00   | 12)         |         | <i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann kw nach Wegfall der Finanzierung</i>  |
|   |         | 6,00   | 13)         |         | <i>kw: 6,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst</i>   |
|   |         | 2,00   | 14)         |         | <i>kw: 2,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse</i>                |
|   |         | 7,00   | 54)         |         | <i>kw: 7,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG</i>   |
| A 10                                      | 121,00  | 1,00   | 15)         | 120,00  | <i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Brandoberinspektorin/ Brandoberinspektor nach Freiwerden der Stelle</i>  |
|   |         | 1,00   | 16)         |         | <i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Brandoberinspektorin/ Brandoberinspektor künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse</i>  |
|   |         | 1,00   | 94)         |         | <i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Brandoberinspektorin/ Brandoberinspektor künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst</i>   |
| A 9                                       | 6,00    | 2,00   | 17)         | 6,00    | <i>ku: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 9</i>  |
| A 9                                       | 6,00    | 1,00   | 57)         | 5,00    | <i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG</i>  |
| A 7/A 8/A 9                               | 2233,00 | 61,00  | 18)         | 2103,00 | <i>kw: 61,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 14 Nr. 1 HB für Ausbildungszwecke genutzte Planstellen</i> |
|   |         | 105,00 | 19)         |         |  |
|   |         | 3,00   | 20)         |         | <i>ku: 3,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 11.22 HB</i>                               |
|   |         | 3,00   | 21)         |         | <i>ku: 3,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle</i>   |
|   |         | 1,00   | 22)         |         | <i>ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 7 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB</i>                           |
|   |         | 2,00   | 23)         |         | <i>ku: 2,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB</i>                           |
|   |         | 1,00   | 24)         |         | <i>ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 7 nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 12.1HB</i>                                 |
|   |         | 1,00   | 25)         |         | <i>ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 7</i>  |
|   |         | 1,00   | 26)         |         | <i>ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 7 nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 14.1HB</i>                                 |
|   |         | 1,00   | 27)         |         | <i>ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB</i>                           |
|   |         | 2,00   | 28)         |         | <i>ku: 2,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 11.22 HB</i>                               |

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit  | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen                                    |
|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|             |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1           | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| Übertrag    | -4,00      | 22,00        |                |             |        | 1,00       |        |              | 19,00     |   |
| A 11        |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 11        |            | 7,00         |                |             |        |            |        |              | 7,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 10        |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 9         |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 7/A 8/A 9 |            | 56,00        |                |             |        |            |        |              | 56,00     | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 7/A 8/A 9 |            | 65,00        |                |             |        |            |        |              | 65,00     | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 7/A 8/A 9 |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | gem. Art. 9 Nr. 28 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 7/A 8/A 9 |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit |     | Vermerk gültig ab 2017/ 18  | alter Vermerk 2016  |
|------------|-----|---|---|
| A 11       | 13) | kw: 6,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | kw: 4,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst |
| A 11       | 54) | kw: 7,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG                                       |   |
| A 11       | 59) | kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG                             |   |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>277</b> | <b>Feuerwehr</b>                     |

**I. Stellenbestand**

| Wertigkeit                | 2017/18 |        | Vermerk Nr. | 2016    | Vermerke   |
|---------------------------|---------|--------|-------------|---------|--|
|                           | Anzahl  | davon  |             | Anzahl  |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte</b> |         |        |             |         |  |
| <b>Planstellen</b>        |         |        |             |         |  |
| A 7/A 8/A 9               |         | 1,00   | 29)         |         | ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 3   |
|                           |         | 4,00   | 30)         |         | Freigestelltes Personalratsmitglied  |
|                           |         | 3,00   | 31)         |         | ku: 3,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB                    |
|                           |         | 14,00  | 32)         |         | kw: 14,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB                                   |
|                           |         | 150,00 | 33)         |         | kw: 150,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst |
|                           |         | 5,00   | 34)         |         | kw: 5,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister kw nach Wegfall der Finanzierung  |
|                           |         | 1,00   | 46)         |         | ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 7 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 21 HB 2013/14             |
|                           |         | 45,00  | 49)         |         | kw: 45,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG  |
|                           |         | 1,00   | 66)         |         | ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 9 Nr. 10 HB 2014/2015           |
|                           |         | 1,00   | 67)         |         | ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 9 Nr. 10 HB 2014/15              |
|                           |         | 1,00   | 92)         |         | kw: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister zum 30.11.2017 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.17   |
|                           |         | 1,00   | 97)         |         | kw: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst   |
| A 8                       | 21,45   | 1,00   | 95)         | 18,45   | ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst                             |
|                           |         | 1,00   | 60)         |         | ku: 1,00 BesGr. A 8 Oberbrandmeisterin/ Oberbrandmeister nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle  |
| A 7                       | 82,00   |        |             | 0,00    |  |
| A 6                       | 4,00    | 1,00   | 35)         | 4,00    | ku: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle  |
|                           |         | 2,00   | 36)         |         | ku: 2,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 6   |
| Summe:                    | 2807,45 |        |             | 2562,45 |  |

- B 4 Oberbranddirektorin/ Oberbranddirektor (1,00)  
 B 3 Leitender Branddirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Branddirektorin/ Leitender Branddirektor (3,00)  
 A 15 Branddirektorin/ Branddirektor (10,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)  
 A 14 Oberbrandrätin/ Oberbrandrat (9,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (3,00)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                     | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| Übertrag                                       | -4,00         | 157,00          |                     |             |             | 1,00            |        |                   | 154,00    |   |
| A 8  |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss<br>2015/2016  |
| A 8  |               |                 |                     | 1,00        |             |                 |        |                   | 1,00      | Verlagerung von Kapitel L10; Stellenverla-<br>gerung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| A 7  |               | 41,00           |                     |             |             |                 |        |                   | 41,00     | gem. Art. 9 Nr. 28 Haushaltsbeschluss<br>2015/2016  |
| A 7  |               | 24,00           |                     |             |             |                 |        |                   | 24,00     | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss<br>2015/2016  |
| A 7  |               | 40,00           |                     |             |             |                 |        |                   | 40,00     | gem. Art. 9 Nr. 28 Haushaltsbeschluss<br>2015/2016  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>                | -4,00         | 263,00          | 0,00                | 1,00        | 0,00        | 1,00            | 0,00   | 0,00              | 261,00    |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -16,00          | 0,00   | 0,00              | -16,00    |   |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>      | -4,00         | 263,00          | 0,00                | 1,00        | 0,00        | -15,00          | 0,00   | 0,00              | 245,00    |   |

|                        |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>8.1</b> | <b>Behörde für Inneres und Sport</b> |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>277</b> | <b>Feuerwehr</b>                     |

**I. Stellenbestand**

- A 13 Brandrätin/ Brandrat (11,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Studienrätin/ Studienrat (4,00)
- A 13 Brandrätin/Brandrat (33,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (6,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (7,00), Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt (64,00)
- A 11 Brandamtfrau/ Brandamtman (165,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (14,00)
- A 10 Brandoberinspektorin/ Brandoberinspektor (115,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (6,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,00)
- A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister (2233,00)
- A 8 Oberbrandmeisterin/ Oberbrandmeister (1,00), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (20,45)
- A 7 Brandmeisterin/ Brandmeister (81,00), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (4,00)

| Wertigkeit                | 2017/ 18 |       | Vermerk Nr. | 2016   | Vermerke                   |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|                           | Anzahl   | davon |             | Anzahl |                            |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> |          |       |             |        |                            |
| A 11                      | 1,00     |       |             | 0,00   |                            |
| A 7/A 8/A 9               | 10,00    |       |             | 10,00  |                            |
| A 8                       | 3,00     | 1,00  | 37)         | 1,00   | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 7                       | 1,00     |       |             | 0,00   |                            |
| Summe:                    | 15,00    |       |             | 11,00  |                            |

- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
- A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister (10,00)
- A 8 Oberbrandmeisterin/ Oberbrandmeister (1,00), Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
- A 7 Brandmeisterin/ Brandmeister (1,00)

**Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport**  
**Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr**

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

| 2017/ 18    |        | 2016  |             | ausgebracht gemäß |            |           |
|-------------|--------|-------|-------------|-------------------|------------|-----------|
| Wertigkeit  | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl            | § 53 ( 1 ) |           |
| A 11        | 1,00   |       |             | 0,00              | Nr. 7      | B.Beschl. |
| A 7/A 8/A 9 | 0,00   |       |             | 10,00             |            |           |
| A 7/A 8/A 9 | 2,00   |       |             | 0,00              | Nr. 7      |           |
| A 7/A 8/A 9 | 8,00   |       |             | 0,00              | Nr. 6      |           |
| A 8         | 1,00   | 1,00  | 37)         | 1,00              | Nr. 7      |           |
| A 8         | 1,00   |       |             | 0,00              | Nr. 6      |           |
| A 8         | 1,00   |       |             | 0,00              | Nr. 6      |           |
| A 7         | 1,00   |       |             | 0,00              | Nr. 6      |           |
| gesamt:     | 15,00  |       |             | 11,00             |            |           |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr

### I. Stellenbestand

| Wertigkeit                             | 2017/18        |       |             | 2016           | Vermerke   |
|--|----------------|-------|-------------|----------------|--|
|  | Anzahl         | davon | Vermerk Nr. | Anzahl         |  |
| <b>Arbeitnehmer</b>                    |                |       |             |                |  |
| E 15                                   | 1,00           |       |             | 1,00           |  |
| E 14                                   | 0,00           |       |             | 1,00           |  |
| E 13                                   | 1,00           |       |             | 1,00           |  |
| E 12                                   | 3,00           |       |             | 3,00           |  |
| E 11                                   | 35,00          | 3,00  | 38)         | 25,00          | kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Abschluss der Digitalisierung der Luftbilder  |
| E 10                                   | 8,00           |       |             | 9,00           |  |
| E 9                                    | 8,41           | 1,41  | 39)         | 17,41          | kw: 1,41 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle  |
| E 9                                    | 23,00          |       |             | 13,00          |  |
| E 8                                    | 29,50          | 1,00  | 40)         | 32,50          | kw: 1,00 EntgGr. E 8 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst                                       |
|  |                | 1,00  | 41)         |                | ku: 1,00 EntgGr. E 8 nach BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach Freierwerden der Stelle |
|  |                | 1,00  | 65)         |                | kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Wegfall der Finanzierung  |
| E 7                                    | 26,00          |       |             | 25,00          |  |
| E 6                                    | 14,00          | 1,00  | 42)         | 17,00          | Vermerk weggefallen  |
| E 5                                    | 3,50           |       |             | 3,50           |  |
| Richtl. gD                             | 0,00           |       |             | 2,90           |  |
| Summe:                                 | 152,41         |       |             | 151,31         |  |
| <b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b> |                |       |             |                |  |
| Nachwuchs eD                           | 8,00           |       |             | 8,00           |  |
| Nachwuchs mD                           | 48,00          |       |             | 0,00           |  |
| Summe:                                 | 56,00          |       |             | 8,00           |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>        | <b>2959,86</b> |       |             | <b>2713,76</b> |  |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport  
 Kap./ Aufg.Ber. 277 Feuerwehr

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                     | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|  |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1  | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| E 14   |            |              |                |             |        | -1,00      |        |              | -1,00     | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2015/2016  |
| E 11   |            | 7,00         |                |             |        |            |        |              | 7,00      | Neue Stelle gem. Delegation III für GEKV (Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht) aufgrund Änderung KampfmittelVO- Senatsdrucksache 2014/01498 |
| E 11   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Tarifliche Neubewertung Sachgebietsltg. Geräte-, Lösch- und Schlauchpflege-technik  |
| E 11   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Tarifliche Neubewertung aufgrund von Aufgabenveränderung  |
| E 11   |            |              |                |             |        |            | 1,00   |              | 1,00      | Neubewertung nach Veränderung des Aufgabenzuschnitts.   |
| E 10   |            |              |                |             |        |            | -1,00  |              | -1,00     | Neubewertung nach Veränderung des Aufgabenzuschnitts.   |
| E 8  |            | 4,00         |                |             |        |            |        |              | 4,00      | Neue Stelle gem. Delegation III für GEKV (Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht) aufgrund Änderung KampfmittelVO- Senatsdrucksache 2014/01498 |
| E 7  |            | 2,00         |                |             |        |            |        |              | 2,00      | bedarfsgerechte Stellenschaffung für zusätzliche Aufgaben in der Gerätetechnik  |
| Richtl. gD                                     |            |              | -2,90          |             |        |            |        |              | -2,90     | Stellenhülle entbehrlich, diente vor Budget als Finanzierungsermächtigung   |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i>                      | 0,00       | 13,00        | -2,90          | 0,00        | 0,00   | -1,00      | 2,00   | 0,00         | 11,10     |   |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00   | -8,00      | -2,00  | 0,00         | -10,00    |   |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>            | 0,00       | 13,00        | -2,90          | 0,00        | 0,00   | -9,00      | 0,00   | 0,00         | 1,10      |   |
| Nachwuchs mD                                   |            | 24,00        |                |             |        |            |        |              | 24,00     | gem. Drs. 99/0697 Delegation III  |
| Nachwuchs mD                                   |            |              |                |             |        | 24,00      |        |              | 24,00     | gem. Drs. Nr. 99/0697 Delegation III  |
| <i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>   | 0,00       | 24,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 24,00      | 0,00   | 0,00         | 48,00     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                | -4,00      | 276,00       | -2,90          | 1,00        | 0,00   | -24,00     | 0,00   | 0,00         | 246,10    |   |



## Stellenveränderungen zum Stellenplan 2017

| Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl | Stellenveränderung | Erläuterung |
|-----|-----------------|--------|--------------------|-------------|
|-----|-----------------|--------|--------------------|-------------|

### Stellenneuschaffungen

|    |     |      |   |  |
|----|-----|------|---|--|
| 1  | 272 | 1,0  | Regierungsdirektorin/<br>Regierungsdirektor A15             | Einrichtung der Fachlichen Leitstelle<br>Nationales Waffenregister   |
| 2  | 272 | 1,0  | Polizeiberrätin/<br>Polizeiberrat A14                       | Einrichtung der Fachlichen Leitstelle<br>Nationales Waffenregister   |
| 3  | 272 | 1,0  | Amtsärztin/<br>Amtsrat A12                                  | Einrichtung der Fachlichen Leitstelle<br>Nationales Waffenregister   |
| 4  | 272 | 1,0  | Polizeihauptkommissarin/<br>Polizeihauptkommissar A12       | Einrichtung der Fachlichen Leitstelle<br>Nationales Waffenregister   |
| 5  | 272 | 1,0  | Polizeihauptkommissarin/<br>Polizeihauptkommissar A11       | Einrichtung der Fachlichen Leitstelle<br>Nationales Waffenregister   |
| 6  | 272 | 1,0  | Regierungshauptsekretärin/<br>Regierungshauptsekretär A8    | Einrichtung der Fachlichen Leitstelle<br>Nationales Waffenregister   |
| 7  | 273 | 2,0  | Regierungsobersinspektorin/<br>Regierungsobersinspektor A10 | Bürgerschaftsdrucksache 21/3031,<br>Stärkung des Verfassungsschutzes -<br>personelle Verstärkung des<br>Phänomenbereichs Islamismus,<br>insbes. im Bereich Observation |
| 8  | 273 | 3,0  | Regierungsinspektorin/<br>Regierungsinspektor A9            | Bürgerschaftsdrucksache 21/3031,<br>Stärkung des Verfassungsschutzes -<br>personelle Verstärkung des<br>Phänomenbereichs Islamismus,<br>insbes. im Bereich Observation |
| 9  | 273 | 0,50 | Regierungsrätin/<br>Regierungsrat A13                       | Bürgerschaftsdrucksache 21/3031,<br>Stärkung des Verfassungsschutzes -<br>personelle Verstärkung des<br>Phänomenbereichs Islamismus,<br>insbes. im Bereich Observation |
| 10 | 273 | 2,0  | Regierungsamtfrau/<br>Regierungsamtman A11                  | Bürgerschaftsdrucksache 21/3031,<br>Stärkung des Verfassungsschutzes -<br>personelle Verstärkung des<br>Phänomenbereichs Islamismus,<br>insbes. im Bereich Observation |

| Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl | Stellenveränderung | Erläuterung |
|-----|-----------------|--------|--------------------|-------------|
|-----|-----------------|--------|--------------------|-------------|

|    |     |     |                                   |                                    |
|----|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 11 | 275 | 3,0 | Regierungsrätin/Regierungsrat A13 | Lehrer an der Akademie der Polizei |
|----|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------------|

**Stellenumwandlungen**

|    |     |     |  |                                    |
|----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 12 | 275 | 1,0 | Studiendirektorin/ Studiendirektor A15<br>in<br>Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor A15 | Laufbahngerechte Stellenausweisung |
|----|-----|-----|--|------------------------------------|

**Vermerkeänderungen**

|    |     |     |  |  |
|----|-----|-----|--|--|
| 13 | 273 | 2,0 | Wegfall kw-Vermerk 31.12.2016<br>Regierungsoberinspektorin/<br>Regierungsoberinspektor A10 | Bürgerschaftsdrucksache 20/13977,<br>Maßnahmen gegen gewaltbereiten<br>Salafismus - personelle Stärkung des<br>LfV Hamburg, Aufrechterhaltung der<br>Sachbearbeitung |
| 14 | 273 | 1,0 | Wegfall kw-Vermerk 31.12.2016<br>Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann A11                  | Bürgerschaftsdrucksache 20/13977,<br>Maßnahmen gegen gewaltbereiten<br>Salafismus - personelle Stärkung des<br>LfV Hamburg, Aufrechterhaltung der<br>Sachbearbeitung |

# **Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg**

**für die Haushaltsjahre 2017/2018**

**Wirtschaftsplan**

**des Landesbetriebes Verkehr  
(§ 106 Abs.1 LHO)**

**Landesbetrieb Verkehr**

| <b>Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren</b> |   |
|---|---|
| <b>Postenbezeichnung</b>                                      |   |
| 1   | Umsatzerlöse  |
| 2   | Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |
| 3   | andere aktivierte Eigenleistungen   |
| 4   | sonstige betriebliche Erträge   |
| 5   | Materialaufwand:  |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen  |
| 6   | Personalaufwand:  |
| a)  | Löhne und Gehälter  |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung                      |
| 7   | Abschreibungen:   |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen  |
| 9   | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   |
| 10  | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen               |
| 11  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  |
| 12  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen  |
| 14  | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |
| 15  | außerordentliche Erträge  |
| 16  | außerordentliche Aufwendungen   |
| 17  | außerordentliches Ergebnis  |
| 18  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |
| 19  | sonstige Steuern  |
| 20  | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.   |

## Anlage 2.1

| Ist      | Ist vorl. | Plan lfd.<br>Haushaltsjahr | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|----------|-----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2014     | 2015      | 2016                       | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| Tsd. EUR |           |                            |          |          |          |          |
| 24.136,5 | 42.070,7  | 52.579,7                   | 65.403,4 | 72.527,1 | 73.345,7 | 73.345,5 |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 2.908,7  | 1.841,1   | 1.294,2                    | 1.135,4  | 1.135,4  | 1.040,4  | 1.040,4  |
| 3.962,0  | 4.339,1   | 4.258,2                    | 5.120,2  | 5.227,2  | 5.227,2  | 5.227,2  |
| 1.975,8  | 2.349,3   | 2.481,2                    | 2.687,5  | 2.794,5  | 2.794,5  | 2.794,5  |
| 1.986,2  | 1.989,8   | 1.777,0                    | 2.432,7  | 2.432,7  | 2.432,7  | 2.432,7  |
| 14.644,4 | 14.596,3  | 17.887,9                   | 21.610,6 | 22.218,2 | 22.616,0 | 23.024,9 |
| 11.017,0 | 11.572,7  | 14.155,7                   | 16.450,7 | 16.868,6 | 17.145,2 | 17.431,1 |
| 3.627,3  | 3.023,6   | 3.732,2                    | 5.159,8  | 5.349,6  | 5.470,8  | 5.593,8  |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 1.070,3  | 1.303,0   | 1.743,3                    | 1.699,6  | 1.937,1  | 2.038,1  | 2.036,2  |
| 1.070,3  | 1.303,0   | 1.743,3                    | 1.699,6  | 1.937,1  | 2.038,1  | 2.036,2  |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 5.931,5  | 9.944,8   | 7.040,3                    | 9.054,3  | 9.209,1  | 9.512,3  | 9.619,4  |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 109,4    | 0,1       | 7,0                        | 25,0     | 25,0     | 25,0     | 25,0     |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,4       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 1.546,5  | 13.728,6  | 22.951,1                   | 29.079,1 | 35.096,0 | 35.017,5 | 34.503,3 |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,0      | 0,0       | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 5,8      | 6,1       | 11,0                       | 11,0     | 11,0     | 11,0     | 11,0     |
| 1.540,7  | 13.722,1  | 22.940,1                   | 29.068,1 | 35.085,0 | 35.006,5 | 34.492,3 |

**Landesbetrieb Verkehr**

| <b>Kapitalflussplan (aggregiert)</b>  |  |
|---|--|
| <b>Postenbezeichnung</b>  |  |
| 1   | Periodenergebnis vor außerordentlichen Erträgen / Aufwendungen<br><b>davon konsumtive Zuführungen der FHH</b>    |
| 2   | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)  |
| 3   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)   |
| 4   | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)   |
| 5   | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)   |
| 6   | Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)  |
| 7   | Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) |
| 8   | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)   |
| 9   | Zahlungswirksame außerordentliche Erträge/Aufwendungen (+/- )  |
| <b>Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>                                  |  |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   |
| 11  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)   |
|   | davon  |
|   | - Investitionen Anbau Haus D   |
|   | - PSA (Parkscheinautomaten) Investitionen  |
|   | - Sonstiges AV   |
|   | - Parkplatz Ausschläger Weg 100  |
|   | - GÜA/RÜA (Geschwindigkeits-/Rotlichüberwachung)   |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)                                 |
| 13  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)  |
|   | davon  |
|   | - div. Software  |
|   | - Viato P (Software aus VIATO Suite für das Parkraummanagement)  |
| 14  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)   |
| 15  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)   |
|   | - Einzelmaßnahme *   |
|   | - Programm **  |
|   | - ...  |
| 16  | Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+)  |
| 17  | Auszahlungen für sonstige Investitionen (-)  |
| 18  | <b>Einzahlungen aus investiven Zuführungen der FHH</b>   |
| 19  | Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter  |
| <b>Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10 bis 19)</b>   |  |
| <b>Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit<br/>(Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen)</b> |  |
| 20  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen, z. B. Einlagen der FHH (+)   |
| 21  | Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-)  |
| <b>davon enthaltene Ablieferung an die FHH</b>  |  |
| 22  | Einzahlungen aus Darlehensaufnahme (+) ***   |
| 23  | Auszahlungen für Darlehenstilgungen (-) ***  |
| <b>Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 20 bis 23)</b>  |  |
| <b>Kapitalfluss III<br/>(Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)</b>                           |  |





**Erläuterungen zum LBV Wirtschaftsplan 2017/2018, Stand 10.03.2016****Vorwort**

Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) ist ein unternehmerisch geführter Dienstleistungsbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), eingegliedert in die Behörde für Inneres und Sport (BIS), mit rund 360 Beschäftigten und zertifiziert nach DIN 9001 in der jeweils gültigen Fassung. Er wird nach kaufmännischen Grundsätzen geleitet, gemäß den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB), der Landeshaushaltsordnung (LHO) und spezieller Verwaltungsvorschriften. Der Jahresabschluss wird nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt und durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiert.

Der LBV überprüft und erstellt Dokumente für den Straßenverkehr. Hierzu gehören beispielsweise Führerscheine und Fahrzeug-Zulassungsbescheinigungen. Zusätzlich erteilt der LBV Ausnahmen von diesen Dokumenten und straßenverkehrsrechtlichen Pflichten (Parken, Schwertransporte) und ist damit auch der umfassende Servicedienstleister für gewerbliche Kundinnen und Kunden und Individualkundinnen und Kunden, Vereine, Institutionen und sonstige Organisationen. Der LBV besitzt seit dem Mai 2014 auch die Verantwortung für das Parkraum-Management der FHH inkl. der zugehörigen Verkehrs-Management-Aufgaben. Er konzipiert in dem Zusammenhang auch Maßnahmen im ruhenden Verkehr als Teil der FHH Verkehrsentwicklungsplanung und koordiniert und entwickelt Aktionen & Programme im Rahmen seiner Verkehrssicherheitsaufgabe. Der LBV ist zusätzlich im Rahmen eines Fahrzeugservice-Managements Dienstleister für Behörden- und Sonderfahrzeuge (PKW, LKW, Motorräder etc.) der FHH und betreibt dafür Werkstätten an zwei Standorten.

Die Aufgabenwahrnehmung in der Rechtsform eines Landesbetriebes hat sich beim LBV über viele Jahre bewährt. Durch seine betriebswirtschaftliche Selbständigkeit und große finanzielle und organisatorische Flexibilität ist es dem LBV möglich, sowohl hoheitliche als auch produkt-, nachfrage- und erlösorientierte Aufgaben wahrzunehmen. So kann auf Schwankungen des Marktumfeldes und des Arbeitsbereiches kurzfristiger und effizienter reagiert werden. Der LBV beweist bereits seit dem Übergang des sogenannten "kleinen Landesbetriebes Technische Prüfstelle" in den Landesbetrieb Verkehr (LBV), seine erfolgreiche Arbeitsweise und erzielt bislang immer zufriedenstellende Ergebnisse. Die Ablieferung des LBV an den Hamburger Haushalt konnte immer in geforderter Höhe erbracht werden.

**GuV Positionen:****zu 1) Umsatzerlöse**

Die Planung der Umsatzerlöse geht im Jahr 2017 von einer Steigerung im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 in Höhe von 12.824 Tsd. EUR und für das Jahr 2018 von einer Steigerung in Höhe von 19.947 Tsd. EUR gegenüber WP 2016 aus.

Diese Steigerung resultiert im Einzelnen aus Steigerungen in den Bereichen:

|                                     | <b>vorl. 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan2017</b> | <b>Plan2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                     | Tsd. EUR          | Tsd. EUR         | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR         |
| <b>Fahrerlaubnis</b>                | 3.150             | 3.478            | 3.219           | 3.859           | 3.927            |
| <b>Transport- u. Genehmigungsm.</b> | 3.292             | 2.954            | 3.471           | 5.338           | 5.338            |
| <b>Fahrzeug-Zulassung</b>           | 15.309            | 17.514           | 16.330          | 19.339          | 19.339           |
| <b>Parkraummanagement</b>           | 17.822            | 26.181           | 33.032          | 34.250          | 34.832           |
| <b>Gesch./Rotlichtüberwachung</b>   | 0                 | 0                | 6.435           | 6.648           | 6.816            |
| <b>Fahrzeugservice</b>              | 2.498             | 2.452            | 2.917           | 3.093           | 3.093            |
| <b>GESAMT</b>                       | <b>42.071</b>     | <b>52.579</b>    | <b>65.403</b>   | <b>72.527</b>   | <b>73.346</b>    |

**Fahrerlaubnis:**

Die Umsatzerlöse aus Fahrerlaubnisgebühren reduzieren sich im Ansatz für den WP 2017 im Vergleich zum Planansatz 2016 um -259 Tsd. EUR; dies liegt an geplanten Gebührensteigerungen, die in 2016 nicht umsetzbar waren. Für 2018 wird erneut mit einer Gebührenerhöhung um 20% auf die Fahrerlaubnisgebühren geplant. Hierzu müssen im Jahr 2016 noch Anpassungen der Bundesgebührenordnung zwischen den Ländern und dem Bund abgestimmt und eingeleitet werden. Dies ist notwendig, weil die Gebühren substantiell seit dem Jahr 1998 nicht mehr angepasst und alle seither eingetretenen Erhöhungen im Sach- und insbesondere beim Personalaufwand nicht berücksichtigt wurden. Dies bedeutet eine Steigerung ggü. dem Ansatz 2016 von 381 Tsd. EUR.

**Transport- und Genehmigungsmanagement (TGM):**

Hier erhöhen sich die Umsatzerlöse vom WP 2016 zum WP Ansatz 2017 um 517 Tsd. EUR und zum WP Ansatz 2018 insgesamt um 2,4 Mio. EUR. Die hohe Steigerung in 2018 begründet sich im Wesentlichen durch die Initiative des Landes Niedersachsen für die Einrichtung von Gebühren bei Zustimmungen aus Vorgängen von Großraum- und Schwertransporten. Dies bedarf einer Anpassung der Bundesgebühren. Hamburg arbeitet mit anderen Ländern an einer entsprechenden Anpassung der Bundesgebührenordnung, damit auch Zustimmungen für Großraum- und Schwertransporte gebührenpflichtig für Zustimmungsländer werden.

### **Fz-Zulassungsgebühren:**

Die Umsatzerlöse aus Zulassungsgebühren reduzieren sich im Ansatz für den WP 2017 im Vergleich zum Planansatz 2016 um 1.2 Mio. EUR. Dies liegt an Gebührensteigerungen, die in 2016 nicht umsetzbar waren. Es ist geplant, für alle zulassungsrelevanten Vorgänge zum 01.01.2018 eine Steigerung der Bundesgebühren um 20% zu erreichen. Dies ist notwendig, weil die Gebühren substantiell seit dem Jahr 1998 nicht mehr angepasst und alle seither eingetretenen Erhöhungen im Sach- und insbesondere beim Personalaufwand nicht berücksichtigt wurden. Nach Länderabstimmung und rechtzeitiger Umsetzung dieser Anhebung ist mit gesteigerten Umsatzerlösen von rund 4 Mio. EUR je Jahr zu rechnen. Der WP Ansatz für das Jahr 2018 würde sich im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2015 um 4.031 Tsd. EUR erhöhen.

### **Fahrzeugservice:**

Hier steigen die Umsatzerlöse im WP Ansatz 2017 um 419 Tsd. EUR gegenüber dem vorl. Jahresergebnis 2015 und im Ansatz für 2018 entsprechend um 595 Tsd. EUR. Der Wirtschaftsplanansatz enthält Umsatzerlöse des LBV Flotten-Management für die FHH-Kunden, wodurch auch Aufwendungen für diese mit abgedeckt werden.

### **Parkraummanagement (PRM):**

Für die Wirtschaftsplanung wurden die Umsatzerlöse in zwei Kategorien (Parkgebühren und Ordnungswidrigkeiten) zzgl. des neuen Aufgabengebiets "Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung" aufgeteilt.

#### **1.1. Parkgebühren**

Nach erfolgreicher Einführung der Aufgabe beim LBV sind die Umsatzerlöse aus Parkgebühren deutlich angestiegen. Die Steigerung des Ansatzes 2017 im Vergleich zum WP 2016 beträgt 782 Tsd. EUR. Für den WP Ansatz 2018 bedeutet dies eine Gesamtsteigerung im Vergleich zum Planansatz 2016 von 1,9 Mio EUR. Die Steigerungen resultieren zum einen aus Gebietserweiterungen und zum anderen aus einer Standardisierung der Parkgebühren und Parkzonen.

#### **1.2 Ordnungswidrigkeiten**

Die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten steigen im Plan 2017/2018 im Vergleich zu 2016 um rund 6,1 Mio. EUR. Dies ergibt sich durch die Ausdehnung der Parkraumüberwachung auf weitere Gebiete in der FHH und den Einsatz zusätzlich eingestellter Beschäftigter.

#### **1.3 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (GÜA/RÜA)**

In 2016 wird die Übertragung dieses Aufgabengebiets von der Polizei an den LBV vorbereitet. Somit fallen ab 2017 die Einnahmen aus diesem Bereich in Höhe von ca. 6.500 Tsd. EUR beim LBV an. Zusätzliche Einnahmen entstehen ferner durch den Austausch der älteren und den Einsatz weiterer Geräte mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

#### **zu 4) sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Planungszeitraum (2017/2018) im Vergleich zum Plan 2016 um jeweils 159 Tsd. EUR reduziert. Die Planansätze reduzieren sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2015 um 706 Tsd. EUR.

Ein großer Teil dieser Differenz ergibt sich daraus, dass ca. 600 Tsd. EUR Rückstellungen (hauptsächlich Pensionsrückstellungen) infolge der Übertragung der gesamten Pensionsmittel an den Versorgungsfonds der FHH erfolgswirksam aufgelöst wurden.

#### **zu 5) Materialaufwand**

Der Materialaufwand ist im Planungszeitraum vom Planjahr 2016 um 862 Tsd. EUR zum Plan 2017, sowie um 969 Tsd. EUR zum Plan 2018 gestiegen. Gegenüber dem vorl. Jahresergebnis 2015 ist der Planungsansatz um 781 Tsd. EUR zum Plan 2017, sowie um 888 Tsd. EUR zum Plan 2018 gestiegen. Die Steigerungen korrespondieren mit den jeweiligen Umsatzerlösveränderungen.

#### **zu 6) Personalaufwand**

Der Personalaufwand hat sich im Planungszeitraum, mit Bezug auf das Jahr 2016 um 3.723 Tsd. EUR zum Plan 2017, sowie um 4.330 Tsd. EUR zum Plan 2018 erhöht. Die Abweichung des vorl. Jahresergebnisses 2015 beläuft sich auf 7.014 Tsd. EUR zum Planjahr 2017 sowie 7.622 Tsd. EUR zum Planjahr 2018.

Diese Steigerungen ergeben sich zum Teil aus dem zusätzlich benötigten Personal für die erweiterten Aufgaben aus dem Parkraummanagement/Verkehrsmanagement inkl. der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie korrespondierend zu den Umsatzerlös-Steigerungen aus anteiligem Mehrpersonal für die anderen LBV Fachgebiete. In den Personalaufwendungen enthalten sind bereits rechnerische Tarifsteigerungen von 1,5%. Des Weiteren sind in den Personalaufwendungen die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

#### zu 7) Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen reduziert sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 lediglich um 44 Tsd. EUR zum Plan 2017 und steigert sich um 194 Tsd. EUR zum Plan 2018. Die Abweichung zum vorläufigen Jahresergebnis 2015 beträgt +397 Tsd. EUR zum Plan 2017 und +634 Tsd. EUR zum Plan 2018. In den gestiegenen Abschreibungswerten der Planungsjahre 2017 und 2018 sind vor allem Abschreibungen für den Neu- und Umbau des Hauses D am Ausschläger Weg, neue Investitionen in Außenanlagen am Standort Mitte sowie Investitionen für neue Parkscheinautomaten und Geschwindigkeits- und Rotlicht-Überwachungsanlagen enthalten. Des Weiteren stehen Investitionen für Software, wie die Erweiterung der VIATO-Software-Produkte für die operativen LBV Fachgebiete, ein neues Archivierungssystem und das Internetgateway für die Anwendung der elektronischen Außerbetriebsetzungen an.

#### zu 8) sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier ist im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2015 ein Rückgang in Höhe von 891 Tsd. EUR für den Plan 2017, sowie ein Rückgang von 736 Tsd. Euro für den Plan 2018 zu erkennen. Dieser Rückgang ergibt sich aus den notwendigen Rückstellungen im Jahr 2015 für verschiedene noch zu tätige Aufwandsrisiken, ausgelöst aus Veränderungen in den operativen Geschäftsfeldern des LBV. Die Abweichung zum alten Planansatz des Jahres 2016 liegt bei +2.014 Tsd. EUR für den Ansatz 2017 sowie +2.169 Tsd. EUR für den Ansatz 2018. Diese Mehraufwendungen resultieren u.a. aus Erstattungsforderungen für Dienstleistungen anderer FHH Bereiche, Kosten des Geldverkehrs (externe Firma entleert alle FHH Parkscheinautomaten), Leitungs- und Rechenzentrumskosten (Datenleitungen Dataport), Instandhaltung von Maschinen und Geräte (Betrieb Parkscheinautomaten, Geschwindigkeits- und Rotlicht-Überwachungsanlagen), Miete für Räume und Grundstücke, etc.

Weitere Aufwendungen, die ab dem Jahr 2017 hinzukommen, entstehen für die Pflege und Erweiterung der Software VEMAGS, den PSA Datenabzug, die Ersatzbeschaffung und den laufenden Betrieb der PSA inkl. der eingekauften zugehörigen Servicedienstleistung.

#### zu 11) Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinseinnahmen entwickeln sich in den Planungsjahren ab dem Jahr 2017, nach Verlagerung der Pensions- und Beihilfekonten auf einen zentralen Fond bei der FHH, nur auf niedrigem Niveau. Die Zinsen für das verbleibende Betriebsmittelkonto sinken deshalb planerisch auf rund 25 Tsd. EUR.

#### zu 20) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss entwickelt sich in den Planjahren folgendermaßen:

|                          | Plan 2017 | Plan2018 | Plan2019 | Plan 2020 |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|                          | Tsd. EUR  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  |
| <b>Jaheresüberschuss</b> | 29.068    | 35.085   | 35.007   | 34.492    |
| <b>Ablieferung</b>       | 28.955    | 34.990   | 34.911   | 34.396    |
| <b>Differenz</b>         | 113       | 95       | 96       | 96        |

Die festgelegte Ablieferung kann regelmäßig durch den Jahresüberschuss gedeckt werden.

#### Kapitalflussplanung:

Die Planjahre 2017 und 2018 weisen einen positiven Kapitalfluss I in Höhe von 33.736,1 Tsd. EUR, bzw. 38.598,4 Tsd. EUR aus.

Hervorzuheben sind die Investitionen für die geplante Sanierung des Parkplatzes Ausschläger Weg 100 und die Erneuerung der Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte im Rahmen der Tätigkeitsübernahme von GÜA/RÜA sowie zusätzliche Investitionen für neue Parkscheinautomaten.

|                        |            |                              |
|------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Einzelplan</b>      | <b>LAN</b> | <b>Landesbetriebe</b>        |
| <b>Kap./ Aufg.Ber.</b> | <b>L11</b> | <b>Landesbetrieb Verkehr</b> |

**I. Stellenbestand**

| kw 2017/<br>18 | kw 2019 | kw 2020 | kw 2021 | kw >2021 | kw o.T. | Vermerke  |
|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 2,00           |         |         |         |          | 2,00    | Anzahl der kw-Stellen                                 |
|                |         |         |         |          | 24,00   | Bereich der Beamtinnen/ Beamten                       |
|                |         |         |         |          |         | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer           |
| 2,00           | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 26,00   | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| Wertigkeit                                | 2017/ 18 |       |        | Vermerk Nr. | 2016 | Vermerke   |
|---|----------|-------|--------|-------------|------|--|
|   | Anzahl   | davon | Anzahl |             |      |  |
| <b>Beamtinnen/ Beamte<br/>Planstellen</b> |          |       |        |             |      |  |
| A 16                                      | 1,00     |       | 1,00   |             |      |  |
| A 15                                      | 2,00     |       | 1,00   |             |      |  |
| A 14                                      | 3,00     | 1,00  | 3,00   | 1)          |      | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat nach Freierwerden der Stelle                           |
| A 13                                      | 2,00     |       | 2,00   |             |      |  |
| A 12                                      | 7,00     | 1,00  | 6,00   | 12)         |      | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 01.06.2018 nach Freierwerden der Stelle                  |
| A 11                                      | 6,50     | 1,00  | 5,50   | 11)         |      | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 01.04.2018 nach Freierwerden der Stelle |
| A 10                                      | 4,00     |       | 4,00   |             |      |  |
| A 9                                       | 5,00     |       | 5,00   |             |      |  |
| A 9                                       | 11,00    |       | 11,00  |             |      |  |
| A 8                                       | 20,00    | 1,00  | 20,00  | 2)          |      | kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär                               |
| A 7                                       | 40,00    |       | 40,00  |             |      |  |
| Summe:                                    | 101,50   |       | 98,50  |             |      |  |

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00), Branddirektorin/ Branddirektor (1,00)  
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (6,50)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (5,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (11,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (20,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (40,00)

Einzelplan LAN Landesbetriebe  
 Kap./ AufgBer. L11 Landesbetrieb Verkehr

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit                      | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung |        | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---|
|                                 |            |              |                | Zugang      | Abgang |            |        |              |           |   |
| 1                               | 2          | 3            | 4              | 5           | 6      | 7          | 8      | 9            | 10        |   |
| A 15                            |            |              |                | 1,00        |        |            |        |              | 1,00      | Verlagerung von Kapitel 272; Aufgabenverlagerung zum LBV Parkraummanagement |
| A 12                            |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss  |
| A 11                            |            | 1,00         |                |             |        |            |        |              | 1,00      | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss  |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> |            |              |                |             |        |            |        |              |           |   |
|                                 | 0,00       | 2,00         | 0,00           | 1,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3,00      |   |

**Vermerkeänderungen**

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2017/ 18  | alter Vermerk 2016 |
|------------|---|--------------------|
| A 11       | 11) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdamfrou/ Regierungsdamfmann zum 01.04.2018 nach Freierden der Stelle |                    |
| A 12       | 12) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amfsträtin/ Amfstrat zum 01.06.2018 nach Freierden der Stelle                  |                    |

|                 |     |                       |
|-----------------|-----|-----------------------|
| Einzelplan      | LAN | Landesbetriebe        |
| Kap./ Aufg.Ber. | L11 | Landesbetrieb Verkehr |

## I. Stellenbestand

| Wertigkeit                      | 2017/18       |       |             | 2016          | Vermerke   |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--|
|                                 | Anzahl        | davon | Vermerk Nr. | Anzahl        |  |
| <b>Arbeitnehmer</b>             |               |       |             |               |  |
| E 14                            | 1,00          |       |             | 1,00          |  |
| E 13                            | 4,00          |       |             | 3,00          |  |
| E 12                            | 4,00          |       |             | 4,00          |  |
| E 11                            | 7,00          | 2,00  | 3)          | 5,00          | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle</i>    |
| E 10                            | 25,00         | 5,00  | 4)          | 20,00         | <i>kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle</i>    |
| E 9                             | 0,00          |       |             | 2,00          |  |
| E 9                             | 11,00         |       |             | 11,00         |  |
| E 8                             | 57,00         |       |             | 34,00         |  |
| E 6                             | 153,00        | 3,00  | 5)          | 145,00        | <i>kw: 3,00 EntgGr. E 6</i>                                |
|                                 |               | 7,00  | 6)          |               | <i>kw: 7,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>     |
|                                 |               | 2,00  | 7)          |               | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 6 Einsparung im Intendanzbereich</i> |
| E 5                             | 73,00         |       |             | 18,00         |  |
| E 4                             | 1,00          |       | 8)          | 1,00          | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 4</i>                                |
| E 3                             | 8,00          | 1,00  | 9)          | 8,00          | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i>     |
|                                 |               | 3,00  | 10)         |               | <i>kw: 3,00 EntgGr. E 3 Einsparung im Intendanzbereich</i> |
| E 2 ü                           | 1,00          |       |             | 1,00          |  |
| E 2                             | 2,00          |       |             | 2,00          |  |
| Summe:                          | 347,00        |       |             | 255,00        |  |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b> | <b>448,50</b> |       |             | <b>353,50</b> |  |

Einzelplan LAN Landesbetriebe  
Kap./ Aufg.Ber. L11 Landesbetrieb Verkehr

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit                                     | Vollzug<br>kw | Neue<br>Stellen | Stellen-<br>abgänge | Verlagerung |             | Umwand-<br>lung | Hebung | Rück-<br>wandlung | Insgesamt | Begründungen  |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|---|
|  |               |                 |                     | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang |                 |        |                   |           |   |
| 1  | 2             | 3               | 4                   | 5           | 6           | 7               | 8      | 9                 | 10        |   |
| E 13   |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Tarifliche Neubewertung KUS / Rechnungs-<br>wesen und Controlling |
| E 12   |               |                 |                     |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Tarifliche Neubewertung KUS / Rechnungs-<br>wesen und Controlling |
| E 12   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Schaffung einer neuen Abteilung                                   |
| E 11   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Neubesetzung mit überproportionaler Stel-<br>lenbesetzung         |
| E 11   |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Neubewertung der Stelle   |
| E 10   |               |                 |                     |             |             |                 | 2,00   |                   | 2,00      | Tarifliche Neubewertung   |
| E 10   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Flottenmanagement   |
| E 10   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Organisationsänderung und Bewertung                               |
| E 10   |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Erweiterung der Organisation                                      |
| E 10   |               |                 |                     |             |             |                 | 1,00   |                   | 1,00      | Funktions- und Aufgabenänderung                                   |
| E 10   |               |                 |                     |             |             |                 | -1,00  |                   | -1,00     | Neubewertung der Stelle   |
| E 9  |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Parkraumüberwachung   |
| E 8  |               | 2,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 2,00      | neue Funktion nach Bewertung                                      |
| E 8  |               | 1,00            |                     |             |             |                 |        |                   | 1,00      | Kapazitätserweiterung bei TGM                                     |
| E 6  |               | 19,00           |                     |             |             |                 |        |                   | 19,00     | Kapazitätserweiterung LBV   |
| E 5  |               | 64,00           |                     |             |             |                 |        |                   | 64,00     | Parkraumüberwachung   |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>                      |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 92,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 3,00   | 0,00              | 95,00     |   |
| <b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b> |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -3,00  | 0,00              | -3,00     |   |
| <b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>            |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 92,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 92,00     |   |
| <b>Summe (ohne *) insgesamt</b>                |               |                 |                     |             |             |                 |        |                   |           |   |
|  | 0,00          | 94,00           | 0,00                | 1,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 95,00     |   |

### Vermerkeänderungen

| Wertigkeit |    | Vermerk gültig ab 2017/ 18                       | alter Vermerk 2016                               |
|------------|----|--|--|
| E 11       | 3) | kw: 2,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle | kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle |
| E 10       | 4) | kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle | kw: 6,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle |



## **Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2017/2018**

### **Wirtschaftsplan des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein-AöR (Statistikamt Nord)**

Zum 1. Januar 2004 wurde das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Vorrangiges Ziel der Zusammenführung der beiden ehemaligen Statistischen Landesämter war die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der amtlichen Statistik durch die Erzielung von Effizienzsteigerungen und Synergieeffekten unter Wahrung der sozialen Belange der Beschäftigten.

Das Statistikamt Nord ist der zentrale Dienstleister für beide Länder auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Zur Wahrnehmung der statistischen Aufgaben vertritt es die Interessen Hamburgs und Schleswig-Holsteins auf nationaler und internationaler Ebene. Als fachkundige Stelle unterstützt und berät das Statistikamt Nord in allen Fragen der Statistik.

Die Zuschüsse an das Statistikamt Nord werden entsprechend dem Staatsvertrag (vgl. Drucksache 17/3233 und 17/3522) von Hamburg ausgezahlt (Produktgruppe 272.05 "Zuschuss an das Statistikamt Nord"). Die Zuschüsse sind in voller Höhe als Kosten, der Anteil Schleswig-Holsteins als Erlös veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan ist mit den Plandaten bis zum Jahr 2018 in der Anlage abgebildet

## Wirtschaftsplan-Entwurf 2017/2018

### A. Erfolgsplan (in T€) (ohne Abbildung des Zuschusses der Trägerländer)

| fd.Nr    | Kontenbezeichnung                                       | Vorläufiges Ergebnis | WP             | Mittelfristplanung |                |
|----------|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
|          |   | 2015                 | 2016           | 2017               | 2018           |
| <b>1</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                                     | <b>428</b>           | <b>312</b>     | <b>316</b>         | <b>319</b>     |
| <b>2</b> | <b>Transfererträge (ohne Zuschuss der Trägerländer)</b> | <b>19</b>            | <b>30</b>      | <b>15</b>          | <b>15</b>      |
| 2.1      | Erstattungen der EU und vom Bundesamt                   | 19                   | 30             | 15                 | 15             |
| <b>3</b> | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                    | <b>3.312</b>         | <b>2.441</b>   | <b>2.361</b>       | <b>2.427</b>   |
| 3.1      | aus Zwangsgeldern                                       | 30                   | 20             | 20                 | 20             |
| 3.2      | Ertrag aus Eigenanteil Arbeitnehmer ZVG, VBL            | 191                  | 185            | 186                | 186            |
| 3.3      | Ertrag Forderungen aus Pensionen, ZVG, Beihilfe         | 170                  | -467           | -474               | -487           |
| 3.4      | Erträge aus Rückdeckungsversicherung                    | 2.228                | 2.144          | 2.174              | 2.243          |
| 3.5      | Erstattung Pension Träger                               | 364                  | 371            | 377                | 381            |
| 3.6      | übrige betriebliche Erträge                             | 283                  | 151            | 37                 | 37             |
| 3.7      | Erstattungen Personalausgaben                           | 46                   | 37             | 42                 | 47             |
| <b>4</b> | <b>Gesamterträge</b>                                    | <b>3.758</b>         | <b>2.783</b>   | <b>2.692</b>       | <b>2.761</b>   |
| <b>5</b> | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             | <b>-3.090</b>        | <b>-2.825</b>  | <b>-2.766</b>      | <b>-3.031</b>  |
| 5.1      | IT-Dienstleistungen                                     | -2.264               | -1.916         | -1.763             | -1.751         |
| 5.2      | Mikrozensus (inkl. EU-SILC, IKT, DSP)                   | -388                 | -446           | -400               | -400           |
| 5.3      | Landwirtschafts- und Agrarstatistiken                   | -27                  | -38            | -38                | -41            |
| 5.4      | Preisstatistik  | -142                 | -150           | -153               | -156           |
| 5.5      | Laufende Wirtschaftsrechnungen oder EVS                 | -159                 | -159           | -294               | -565           |
| 5.6      | Straßenverkehrsunfallstatistik                          | 0                    | 0              | 0                  | 0              |
| 5.7      | Statistik der Personenbeförderung                       | -14                  | -10            | -10                | -10            |
| 5.8      | übrige Aufwendungen für die Statistikproduktion         | -97                  | -105           | -107               | -107           |
| <b>6</b> | <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>-20.881</b>       | <b>-19.970</b> | <b>-20.713</b>     | <b>-21.316</b> |
| 6.1      | Aktivbezüge   | -18.310              | -19.226        | -20.008            | -20.566        |
| 6.2      | Versorgungs- und Beihilfezahlungen                      | -989                 | -1.151         | -1.256             | -1.303         |
| 6.3      | Rückstellung für Versorgung und Beihilfe                | -1.583               | 407            | 551                | 553            |
| <b>7</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-279</b>          | <b>-310</b>    | <b>-310</b>        | <b>-340</b>    |
| <b>8</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.730</b>        | <b>-6.211</b>  | <b>-6.069</b>      | <b>-6.117</b>  |
| 8.1      | Gebäudeaufwand  | -2.278               | -2.414         | -2.259             | -2.299         |
| 8.2      | IT-Betriebsmittel                                       | -664                 | -781           | -739               | -742           |
| 8.3      | Post-, Fernmelde-, Rundfunk-, Fernsehgebühren           | -182                 | -219           | -224               | -229           |
| 8.4      | Aufwendungen für Verwaltungsdienstleistungen            | -64                  | -93            | -93                | -95            |

### Wirtschaftsplan-Entwurf 2017/2018

#### A. Erfolgsplan (in T€) (ohne Abbildung des Zuschusses der Trägerländer)

| fd.Nr     | Kontenbezeichnung                        | Vorläufiges<br>Ergebnis | WP             | Mittelfristplanung |                |
|-----------|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|           |  | 2015                    | 2016           | 2017               | 2018           |
| 8.5       | Büromaterial, Bücher, Zeitschriften etc. | -66                     | -90            | -90                | -95            |
| 8.6       | Druckerzeugnisse, Veröffentlichungen     | -51                     | -45            | -45                | -45            |
| 8.7       | Prüfungs- und Beratungsaufwendungen      | -96                     | -166           | -191               | -181           |
| 8.8       | Reisekosten                              | -145                    | -155           | -160               | -165           |
| 8.9       | Aus- und Fortbildung                     | -112                    | -145           | -160               | -153           |
| 8.10      | übrige betriebliche Aufwendungen         | -288                    | -197           | -202               | -207           |
| 8.11      | Rückdeckungsversicherung                 | -1.782                  | -1.905         | -1.905             | -1.905         |
| <b>9</b>  | <b>Gesamtaufwendungen</b>                | <b>-29.980</b>          | <b>-29.315</b> | <b>-29.858</b>     | <b>-30.803</b> |
| <b>10</b> | <b>Ergebnis</b>                          | <b>-26.221</b>          | <b>-26.532</b> | <b>-27.166</b>     | <b>-28.042</b> |
| 11        | Zinsen und ähnliche Erträge              | 738                     | 821            | 799                | 793            |
| 12        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | -1.821                  | -3.901         | -3.667             | -3.532         |
| 13        | Außerordentlicher Aufwand                | -434                    | -434           | -434               | -434           |
| 14        | Steuern vom Einkommen und Ertrag         | 0                       | 0              | 0                  | 0              |
| 15        | Globale Minderausgabe                    |                         | 128            |                    |                |
| <b>16</b> | <b>Jahresfehlbetrag /- überschuss</b>    | <b>-27.739</b>          | <b>-29.918</b> | <b>-30.468</b>     | <b>-31.216</b> |

## Wirtschaftsplan-Entwurf 2017/2018

### B. Investitionsplan (in T€)

| Investition                  | Vorläufiges Ergebnis | WP         | Mittelfristplanung |            |
|------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
|                              | 2015                 | 2016       | 2017               | 2018       |
| <b>IT Planung</b>            |                      |            |                    |            |
| EDV-Software                 | 46                   | 42         | 70                 | 50         |
| EDV-Hardware                 | 112                  | 315        | 174                | 139        |
| GWG                          | 2                    | 10         | 10                 | 10         |
| <b>Zwischensumme</b>         | <b>160</b>           | <b>367</b> | <b>254</b>         | <b>199</b> |
| <b>Interne Dienste</b>       |                      |            |                    |            |
| Büro- u. Betriebsausstattung | 55                   | 45         | 45                 | 55         |
| GWG                          | 19                   | 15         | 15                 | 15         |
| <b>Zwischensumme</b>         | <b>74</b>            | <b>60</b>  | <b>60</b>          | <b>70</b>  |
| <b>Summe</b>                 | <b>234</b>           | <b>427</b> | <b>314</b>         | <b>269</b> |

## Wirtschaftsplan-Entwurf 2017/2018

### C. Finanzplan (in T€)

| Lfd.<br>Nr. | Kontenbezeichnung   | Vorläufiges<br>Ergebnis | WP             | Mittelfristplanung |                |
|-------------|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|             |   | 2015                    | 2016           | 2017               | 2018           |
| 1.          | <b>Aufwand für Investitionen</b>  | -234                    | -427           | -314               | -269           |
| 2.          | <b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>  |                         |                |                    |                |
|             | Jahresfehlbetrag gem. Erfolgsplan vor Zuschuss                                | -27.739                 | -29.918        | -30.468            | -31.216        |
|             | Nicht zahlungswirksame Erträge/Auwendungen<br>(einschließlich Abschreibungen) | 809                     | 1.841          | 1.472              | 1.368          |
| 3.          | <b>Summe Finanzbedarf</b>   | <b>-27.164</b>          | <b>-28.504</b> | <b>-29.310</b>     | <b>-30.117</b> |
| 4.          | <b>Deckungsmittel</b>   |                         |                |                    |                |
|             | Zuschuss der Träger   | 27.631                  | 27.918         | 28.518             | 28.518         |
| 5.          | <b>Summe Deckungsmittel</b>   | <b>27.631</b>           | <b>27.918</b>  | <b>28.518</b>      | <b>28.518</b>  |
| 6.          | <b>Deckung des Finanzbedarfs</b>  | <b>467</b>              | <b>-586</b>    | <b>-792</b>        | <b>-1.599</b>  |

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan-Entwurf 2017/2018**

### **A. Erfolgsplan**

#### **I. Erträge**

- Die Umsatzerlöse (Nr. 1) werden auf dem bisherigen Plan-Niveau fortgeschrieben.
- In den Erträgen aus der Rückdeckungsversicherung (Nr. 3.4) ist die Entwicklung des Deckungskapitals für die Rückdeckungsversicherung zur Sicherung der Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthalten.
- In den übrigen betrieblichen Erträgen (Nr. 3.6) ist in 2016 der Ertrag aus der temporären Untervermietung an das Planetarium sowie die anteilige Erstattung von Nebenkosten für den Standort Kiel enthalten.

#### **II. Aufwendungen**

- In der Position Aktivbezüge (Nr. 6.1) sind die Kosten für Lohn und Gehalt, Beamtenbesoldung und soziale Abgaben enthalten. Neben der Umsetzung der gültigen Tarifabschlüsse wird ab 2017 von einer jährlichen Erhöhung der Gehälter und Beamtenbesoldungen in Höhe von 2 %
- Die Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe (Nr. 6.3) basieren auf den Prognosen der versicherungsmathematischen Gutachten zum Jahresabschluss 2014.  
Die Position Rückdeckungsversicherung (Nr. 8.11) umfasst die Beitragsprognose des Versicherers Generali, die mittelfristig fortgeschrieben wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund der derzeit niedrigen Gesamtverzinsung verbunden mit kurzen Restlaufzeiten zu

#### **III. Zinsen**

- In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nr. 12) wurden die Zinseffekte aus den Rückstellungen für Versorgungsleistungen zum Ansatz gebracht und zudem die Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf Basis der Gutachten zum Jahresabschluss 2014 und der Informationen des Versicherungsmathematikers prognostiziert.

### **B. Investitionsplan**

Die Angaben bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre.

### **C. Finanzplan**

Herauszustellen ist, dass die prognostizierten Fehlbeträge auf Grundlage des Planungsstands des vom Verwaltungsrat im November 2015 beschlossenen Wirtschaftsplans 2016 nicht liquiditätswirksam sind.

Aufgrund von Neuregelungen bei der handelsrechtlichen Abzinsung von Pensionsrückstellungen ist zu erwarten, dass sich der Rückstellungsbedarf für den Bereich der Versorgung voraussichtlich wieder reduzieren wird und so den negativen Auswirkungen aus der Niedrigzinsphase auf die prognostizierten Jahresergebnisse entgegengewirkt werden kann. Dadurch würden sich in der Folge auch die ausgewiesenen Fehlbeträge in entsprechender Höhe verringern. Diese Entwicklung ist in den jetzt vorgelegten Plandaten noch nicht enthalten, wird aber bei der Erstellung der Wirtschaftspläne der Folgejahre unter Berücksichtigung der dann jeweils vorliegenden aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten entsprechend berücksichtigt.

Die Liquidität des Statistikamtes Nord ist vor diesem Hintergrund sichergestellt.

Im Zusammenwirken mit dem Verwaltungsrat und den Trägern wird das Statistikamt Nord auch weiterhin vorausschauend bedarfsbezogene Maßnahmen entwickeln, um mit den zugewiesenen Ressourcen die Handlungsfähigkeit der Anstalt auf Dauer zu sichern.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

### Hamburger Sportbund e. V. (HSB)

| Produktgruppe<br>- Nummer: 272.03<br>- Bezeichnung: Sport | Ist             | Ist             | Plan            | Plan            | Plan            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|   | Tsd. Euro       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Umsatzerlöse *  | 1.662,3         | 1.822,4         | 1.264,0         | 1.820,4         | 1.820,4         |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden                                | 1.397,2         | 1.346,3         | 1.395,0         | 1.638,3         | 1.638,3         |
| Zuwendungen der FHH **                                    | 9.528,0         | 10.465,7        | 10.536,9        | 10.964,9        | 10.964,9        |
| Zuwendungen des Bundes                                    | 479,5           | 533,7           | 1.341,7         | 507,8           | 507,8           |
| Übrige Erträge  | 2.742,1         | 2.780,0         | 1.342,9         | 2.481,6         | 2.481,6         |
| <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>15.809,0</b> | <b>16.948,0</b> | <b>15.880,5</b> | <b>17.413,0</b> | <b>17.413,0</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| Personalaufwendungen                                      | 1.780,6         | 1.857,1         | 1.935,0         | 1.832,4         | 1.757,4         |
| Abschreibungen  | 12,5            | 12,5            | 12,5            | 12,5            | 12,5            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen ***                      | 205,8           | 256,3           | 252,8           | 278,2           | 278,2           |
| Übrige Aufwendungen                                       | 13.810,1        | 14.822,1        | 13.680,2        | 15.289,9        | 15.364,9        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>15.809,0</b> | <b>16.948,0</b> | <b>15.880,5</b> | <b>17.413,0</b> | <b>17.413,0</b> |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Besonderheiten** (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

\* Beinhaltet steuerpflichtige und steuerfreie Umsatzerlöse.

\*\* Davon gemäß Sportfördervertrag 2017/18 pro Jahr 7.872 Tsd. Euro.

\*\*\* Ähnliche Aufwendungen = Tilgungen an Fremdkapitalgeber (Projekt Umbau Haus des Sports).

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

### Hamburger Fußball-Verband e. V. (HFV)

| <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Ist</b>     | <b>Ist *</b> | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>- Nummer: 272.03</b>                  | <b>2014</b>    | <b>2015</b>  | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>- Bezeichnung: Sport</b>              | Tsd. Euro      |              |                |                |                |
| <b>Erträge</b>                           |                |              |                |                |                |
| Umsatzerlöse                             | 306,0          |              | 280,0          | 280,0          | 280,0          |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden               | 141,9          |              | 160,0          | 160,0          | 160,0          |
| Zuwendungen der FHH **                   | 1.280,0        |              | 1.300,0        | 1.460,0        | 1.460,0        |
| Zuwendungen des Bundes                   | 0,0            |              | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Übrige Erträge                           | 1.003,2        |              | 845,0          | 850,0          | 850,0          |
| <b>Summe Erträge</b>                     | <b>2.731,1</b> |              | <b>2.585,0</b> | <b>2.750,0</b> | <b>2.750,0</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                      |                |              |                |                |                |
| Personalaufwendungen                     | 980,7          |              | 950,0          | 1.000,0        | 1.000,0        |
| Abschreibungen                           | 168,6          |              | 150,0          | 160,0          | 160,0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 19,9           |              | 18,0           | 21,0           | 20,0           |
| Übrige Aufwendungen                      | 1.571,4        |              | 1.467,0        | 1.569,0        | 1.570,0        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                | <b>2.740,6</b> |              | <b>2.585,0</b> | <b>2.750,0</b> | <b>2.750,0</b> |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>-9,5</b>    |              | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

**Besonderheiten** (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

\* Der Jahresabschluss 2015 für den HFV war zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2017/2018 noch nicht abgeschlossen.

\*\* Davon gemäß Sportfördervertrag 2017/18 pro Jahr 1.350 Tsd. Euro.

## Zusatzinformation zum Teilplan des Aufgabenbereichs ‚272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung‘ wegen Umorganisation

### 1 Vorwort

Im Rahmen einer transparenteren Darstellung hat die Behörde für Inneres und Sport eine Umorganisation innerhalb des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung vorgenommen. Dabei haben sich sowohl die Struktur als auch die Inhalte der Produktgruppen verändert.

Bis einschließlich des Haushaltsjahres waren die folgenden Produktgruppen im Haushalt ermächtigt.

- 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben
- 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
- 272.03 Sport
- 272.04 Ablieferung durch den Landesbetrieb Verkehr
- 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord
- 272.06 Zentraler Ansatz BIS
- 272.07 Bezirkliche Zuweisung BIS

Ab dem Doppelhaushalt 2017 werden folgende acht Produktgruppen ermächtigt.

- 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben
- 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
- 272.03 Sport
- 272.04 Ablieferung durch den Landesbetrieb Verkehr
- 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord
- 272.06 Zentraler Ansatz BIS
- 272.07 Bezirkliche Zuweisung BIS
- 272.08 Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)

In den Produktgruppen 272.02 bis 272.07 hat es keine Veränderungen gegeben. Durch die Umorganisation betroffen sind nur die Produktgruppen 272.01 und 272.08. In den nachfolgenden Darstellungen werden die Ist- und Plandaten der bisherigen Produktgruppen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 in einer virtuellen Überleitung auf die zukünftigen zwei Produktgruppen dargestellt. Zusätzlich sind die Plandaten der neuen Produktgruppen ab 2017 bis 2020 enthalten.

Dieses ist eine Zusatzinformation und nicht Bestandteil des ermächtigten doppelhaushaltlichen Produkthaushalts.

## Anlage 4.1

### **2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs ‚272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung‘ nach Umorganisation**

#### **2.1 Produktgruppe ‚27201 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben‘**

##### **2.1.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe ‚27201 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben‘**

In der Produktgruppe 272.01 werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

Strategische Gesamtsteuerung der von der Behörde für Inneres und Sport betreuten fachpolitischen Aufgabenfelder auf ministerieller Ebene einschließlich zentraler finanzpolitischer Ziele

Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und Landesebene,

Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, u. a. in den Bereichen Personal, Einwohnerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht, Wahlrecht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Waffenrecht, Polizeivollzug, Feuerwehrangelegenheiten (inkl. Rettungsdienst) und Straßenverkehr,

Wahrnehmung der Aufgaben als Landeswahlamt, Aufsicht über das Glücksspiel und Antiterroroordination,

Oberste Straßenverkehrsbehörde einschließlich der amtlichen Anerkennung und Überwachung von Kfz.-Überwachungsorganisationen

Aufsicht und Steuerung über verbundene Einrichtungen und Unternehmen.

## 2.1.2 Übergeleiteter Ergebnisplan der Produktgruppe „27201 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse   | 3.103                | 3.729                | 1.141                           | 3.620                 | 1.204                 | 2.664                 | 1.222                 |
| 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit  | 21.337               | 25.209               | 16.583                          | 19.524                | 18.216                | 21.644                | 21.436                |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 1.880                | 1.898                | 1.101                           | 1.933                 | 1.937                 | 1.980                 | 1.975                 |
| <i>b) davon IT-Kosten</i>   | 13.896               | 12.637               | 12.475                          | 12.167                | 12.091                | 12.138                | 12.142                |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 1.324                | 84                   | 423                             | 26                    | 26                    | 26                    | 26                    |
| 3. Personalkosten   | 10.651               | 10.659               | 10.742                          | 13.872                | 14.182                | 14.455                | 14.837                |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>   | 2.479                | 2.403                | 2.697                           | 2.932                 | 3.028                 | 3.074                 | 3.280                 |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>   | 5.479                | 5.513                | 5.434                           | 6.630                 | 6.725                 | 6.879                 | 6.972                 |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                         |                      | 7                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>   | 710                  | 782                  | 811                             | 947                   | 976                   | 989                   | 1.034                 |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>  | 1.983                | 1.956                | 1.800                           | 3.363                 | 3.453                 | 3.513                 | 3.551                 |
| 4. Kosten für Transferleistungen  | 2604                 | 1807                 | 51                              | 51                    | 51                    | 51                    | 51                    |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen  | 3.565                | 2.054                | 1.299                           | 308                   | 288                   | 230                   | 215                   |
| 6. Sonstige Kosten  | 5.119                | 812                  | 228                             | 370                   | 379                   | 400                   | 400                   |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-40.173</b>       | <b>-36.812</b>       | <b>-27.762</b>                  | <b>-30.504</b>        | <b>-31.911</b>        | <b>-34.116</b>        | <b>-35.716</b>        |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>10. Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>   | <b>-40.173</b>       | <b>-36.812</b>       | <b>-27.762</b>                  | <b>-30.504</b>        | <b>-31.911</b>        | <b>-34.116</b>        | <b>-35.716</b>        |
| 12. Außerordentliche Erlöse   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 13. Außerordentliche Kosten   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>15. Jahresergebnis</b>   | <b>-40.173</b>       | <b>-36.812</b>       | <b>-27.762</b>                  | <b>-30.504</b>        | <b>-31.911</b>        | <b>-34.116</b>        | <b>-35.716</b>        |
| 16. Globale Minderkosten  |                      | 0                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 17. Globale Mehrkosten  |                      | 0                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-40.173</b>       | <b>-36.812</b>       | <b>-27.762</b>                  | <b>-30.504</b>        | <b>-31.911</b>        | <b>-34.116</b>        | <b>-35.716</b>        |

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 27201 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben 4.1.2.1.2.

## Anlage 4.1

### 2.1.3 Übergeleitete Kosten und Erlöse der Produktgruppe „27201 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr                        |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 72                   | 2.385                | 398                             | 387                   | 388                   | 389                   | 389                   |
| Kosten  | 11.811               | 14.039               | 6.967                           | 9.234                 | 9.264                 | 9.291                 | 9.346                 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | -10.922              | -11.654              | -6.570                          | -8.847                | -8.876                | -8.902                | -8.957                |
| Erlöse  | 0                    | 0                    | 0                               | 285                   | 286                   | 297                   | 293                   |
| Kosten  | 0                    | 0                    | 0                               | 1.659                 | 1.734                 | 1.838                 | 1.933                 |
| Saldo Jahresergebnis 2 >Produkt 1<                              | 0                    | 0                    | 0                               | -10.221               | -10.324               | -10.443               | -10.597               |

Siehe Erläuterungen zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 27201 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben 4.1.2.1.5.

## 2.2 Produktgruppe „27208 Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

### 2.2.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe „Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

Die Innenministerkonferenz hat die Bund-/Länderübergreifende Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister, die seit 1. Januar 2012 bisher als Projekt beim Amt für Innere Verwaltung und Planung eingerichtet war, als dauerhafte Einrichtung verstetigt. Konzipiert wurde sie als zentrale Anlaufstelle für die Waffen- und Sicherheitsbehörden sowie weiterer am Nationalen Waffenregister Beteiligten. Die FL NWR wurde in den Jahren 2012 bis 2014 jährlich durch eine Expertenkommission evaluiert, diese Evaluationen führten zu dem Ergebnis, dass die fachliche Beratung und die Unterstützung der am Nationalen Waffenregister Beteiligten als Daueraufgabe etabliert werden müssen. Dieses ist zum 1. Januar 2016 erfolgt. Die FL NWR ist nunmehr eine Einrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, die bei der BIS angebunden ist. Die Kosten werden durch den Bund und die Länder entsprechend der Aufteilung nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel getragen.

Aufgaben der FL NWR sind:

- Fachliche Unterstützung aller am Nationalen Waffenregister Beteiligten,
- Pflege und Weiterentwicklung des Standards XWaffe,
- Pflege und Weiterentwicklung des Datensatzes für das Waffenwesen (DSWaffe),
- Betrieb eines Zentralen Informationssystems (ZI), insbesondere für die am Nationalen Waffenregister Beteiligten,
- Durchführung von Schulungs- und Informationsveranstaltungen,
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgrund der besonderen Art der Finanzierung durch Anteile des Bundes und der Länder wird die FL NWR in einer gesonderten neuen Produktgruppe 272.08 abgebildet.

## 2.2.2 Übergeleiteter Ergebnisplan der Produktgruppe „Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse   | 957                  | 1.027                | 968                             | 977                   | 993                   | 1.003                 | 1.013                 |
| 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit  | 310                  | 327                  | 758                             | 339                   | 339                   | 339                   | 339                   |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 0                    | 33                   | 53                              | 66                    | 66                    | 66                    | 66                    |
| <i>b) davon IT-Kosten</i>   | 31                   | 35                   | 197                             | 168                   | 168                   | 168                   | 168                   |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 3. Personalkosten   | 156                  | 204                  | 102                             | 659                   | 675                   | 685                   | 696                   |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>   | 45                   | 81                   |                                 | 133                   | 138                   | 140                   | 142                   |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>   | 73                   | 70                   | 74                              | 320                   | 327                   | 332                   | 337                   |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                         |                      | 10                   |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>   | 12                   | 15                   | 4                               | 43                    | 44                    | 44                    | 46                    |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>  | 25                   | 27                   | 24                              | 163                   | 166                   | 169                   | 171                   |
| 4. Kosten für Transferleistungen  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen  | 8                    | 8                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 6. Sonstige Kosten  | 385                  | 326                  | 115                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>98</b>            | <b>162</b>           | <b>-7</b>                       | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-22</b>            |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>10. Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>   | <b>98</b>            | <b>162</b>           | <b>-7</b>                       | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-22</b>            |
| 12. Außerordentliche Erlöse   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 13. Außerordentliche Kosten   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>15. Jahresergebnis</b>   | <b>98</b>            | <b>162</b>           | <b>-7</b>                       | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-22</b>            |
| 16. Globale Minderkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 17. Globale Mehrkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>98</b>            | <b>162</b>           | <b>-7</b>                       | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-22</b>            |

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister 4.1.2.8.2.

## Anlage 4.1

### 2.2.3 Übergeleitete Kosten und Erlöse der Produktgruppe „Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

|  | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FL Nationales Waffenregister</b>                        |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse   | 957                  | 1.027                | 968                             | 977                   | 993                   | 1.003                 | 1.013                 |
| Kosten   | 859                  | 865                  | 975                             | 998                   | 1.014                 | 1.024                 | 1.035                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 FL Nationales Waffenregister</b> | <b>98</b>            | <b>162</b>           | <b>-7</b>                       | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-21</b>            | <b>-22</b>            |
| Erlöse   | 0                    | 0                    | 0                               | 41                    | 41                    | 42                    | 41                    |
| Kosten   | 0                    | 0                    | 0                               | 243                   | 236                   | 248                   | 254                   |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 &gt;Produkt 1&lt;</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>-202</b>           | <b>-195</b>           | <b>-206</b>           | <b>-213</b>           |

Siehe Erläuterungen zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 27208 FL Nationales Waffenregister 4.1.2.8.5.

## Zusatzinformation zum Teilplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei wegen Umorganisation

### 1 Vorwort

Im Rahmen des Projektes PROMOD hat die BIS eine Umorganisation innerhalb des Aufgabenbereichs der Polizei vorgenommen. Dabei haben sich sowohl die Struktur als auch die Inhalte der Produktgruppen verändert.

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2014 waren die folgenden sechs Produktgruppen im Haushalt ermächtigt.

- 1 Kernbereich Vollzug
- 2 Landeskriminalamt (LKA)
- 3 Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)
- 4 Landesbereitschaftspolizei (LBP)
- 5 Vollzugsunterstützung und Ausbildung
- 6 Hochschule der Polizei (HdP)

Ab dem Doppelhaushalt 2015 werden folgende drei Produktgruppen ermächtigt.

- 1 Schutz- und Wasserschutzpolizei
- 2 Kriminalpolizei
- 3 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

In den nachfolgenden Darstellungen werden die Ist-Daten der bisherigen sechs Produktgruppen für das Haushaltsjahr 2014 in einer virtuellen Überleitung auf die zukünftigen drei Produktgruppen dargestellt. Die Überleitung des Haushaltsjahres 2014 erfolgte auf Grundlage der Ist-Verteilung der Kosten und Erlöse in 2015.

Dieses ist eine Zusatzinformation und nicht Bestandteil des ermächtigten doppelhaushaltigen Produkthaushalts.

## 2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Polizei nach Umorganisation

### 2.1 Produktgruppe „Schutz- und Wasserschutzpolizei“

#### 2.1.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe „Schutz- und Wasserschutzpolizei“

Siehe Ausführungen im Vorwort der Produktgruppe Schutz- und Wasserschutzpolizei (PG 275.11)

## Anlage 4.2

### 2.1.2 Übergeleiteter Ergebnisplan der Produktgruppe „Schutz- und Wasserschutzpolizei“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse   | 4.669                | 5.363                | 2.504                           | 2.611                 | 2.611                 | 2.611                 | 2.611                 |
| 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit  | 10.501               | 11.288               | 10.885                          | 11.720                | 12.432                | 12.942                | 12.841                |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <i>b) davon IT-Kosten</i>   | 15                   | 21                   | 23                              | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 918                  | 1.004                | 1.119                           | 908                   | 908                   | 908                   | 908                   |
| 3. Personalkosten   | 319.117              | 321.515              | 334.866                         | 393.096               | 403.655               | 411.550               | 415.979               |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>   | 14.722               | 14.140               | 16.959                          | 17.309                | 17.751                | 18.017                | 18.287                |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>   | 218.335              | 221.912              | 228.525                         | 244.108               | 250.684               | 255.655               | 258.343               |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                         |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>   | 16.116               | 14.862               | 15.837                          | 14.343                | 14.725                | 15.000                | 15.173                |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>  | 69.944               | 70.601               | 73.545                          | 117.336               | 120.495               | 122.878               | 124.176               |
| 4. Kosten für Transferleistungen  | 2                    | 3                    | 3                               | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen  | 5.461                | 2.183                | 2.396                           | 1.792                 | 1.521                 | 1.369                 | 1.200                 |
| 6. Sonstige Kosten  | 1.537                | 1.846                | 1.441                           | 1.942                 | 1.847                 | 1.832                 | 1.793                 |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-331.948</b>      | <b>-331.471</b>      | <b>-347.087</b>                 | <b>-405.942</b>       | <b>-416.847</b>       | <b>-425.085</b>       | <b>-429.205</b>       |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>10. Finanzergebnis</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>   | <b>-331.948</b>      | <b>-331.471</b>      | <b>-347.087</b>                 | <b>-405.942</b>       | <b>-416.847</b>       | <b>-425.085</b>       | <b>-429.205</b>       |
| 12. Außerordentliche Erlöse   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 13. Außerordentliche Kosten   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>15. Jahresergebnis</b>   | <b>-331.948</b>      | <b>-331.471</b>      | <b>-347.087</b>                 | <b>-405.942</b>       | <b>-416.847</b>       | <b>-425.085</b>       | <b>-429.205</b>       |
| 16. Globale Minderkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 17. Globale Mehrkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-331.948</b>      | <b>-331.471</b>      | <b>-347.087</b>                 | <b>-405.942</b>       | <b>-416.847</b>       | <b>-425.085</b>       | <b>-429.205</b>       |

-

## 2.1.3 Übergeleitete Kosten und Erlöse der Produktgruppe „Schutz- und Wasserschutzpolizei“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH</b>                                    |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 123                  | 140                  |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  | 112.706              | 112.939              | 93.247                          | 109.437               | 112.178               | 114.259               | 115.457               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b><br><b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH</b>   | <b>-112.583</b>      | <b>-112.799</b>      | <b>-93.247</b>                  | <b>-109.437</b>       | <b>-112.178</b>       | <b>-114.259</b>       | <b>-115.457</b>       |
| Erlöse  |                      | 11.828               |                                 | 9.014                 | 9.014                 | 8.020                 | 7.863                 |
| Kosten  |                      | 58.791               |                                 | 56.569                | 58.096                | 58.871                | 60.139                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b><br><b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH</b>   |                      | <b>-159.762</b>      |                                 | <b>-156.992</b>       | <b>-161.260</b>       | <b>-165.111</b>       | <b>-167.733</b>       |
| <b>Gefahrenabwehr</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 283                  | 383                  | 201                             | 251                   | 251                   | 251                   | 251                   |
| Kosten  | 121.942              | 121.361              | 135.867                         | 168.604               | 172.941               | 176.286               | 177.984               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Gefahrenabwehr</b>                                      | <b>-121.659</b>      | <b>-120.978</b>      | <b>-135.666</b>                 | <b>-168.353</b>       | <b>-172.690</b>       | <b>-176.035</b>       | <b>-177.733</b>       |
| Erlöse  |                      | 12.683               |                                 | 11.294                | 11.280                | 9.630                 | 9.474                 |
| Kosten  |                      | 63.157               |                                 | 72.093                | 73.689                | 73.911                | 75.264                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Gefahrenabwehr</b>                                      |                      | <b>-171.452</b>      |                                 | <b>-229.152</b>       | <b>-235.100</b>       | <b>-240.315</b>       | <b>-243.523</b>       |
| <b>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 292                  | 324                  | 70                              | 191                   | 191                   | 191                   | 191                   |
| Kosten  | 64.803               | 65.037               | 75.834                          | 84.785                | 86.867                | 88.433                | 89.407                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b><br><b>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>               | <b>-64.511</b>       | <b>-64.713</b>       | <b>-75.764</b>                  | <b>-84.594</b>        | <b>-86.676</b>        | <b>-88.242</b>        | <b>-89.216</b>        |
| Erlöse  |                      | 6.755                |                                 | 8.067                 | 8.074                 | 7.351                 | 7.195                 |
| Kosten  |                      | 33.626               |                                 | 50.120                | 51.620                | 52.625                | 53.856                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b><br><b>Verkehrssicherheitsaufgaben</b>               |                      | <b>-91.583</b>       |                                 | <b>-126.647</b>       | <b>-130.221</b>       | <b>-133.515</b>       | <b>-135.878</b>       |
| <b>Wasserschutzpolizeiliche Vollzugsaufgaben</b>                                  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 1.736                | 1.915                | 1.924                           | 1.859                 | 1.859                 | 1.859                 | 1.859                 |
| Kosten  | 21.418               | 21.220               | 23.086                          | 25.421                | 26.603                | 27.398                | 27.496                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b><br><b>Wasserschutzpolizeiliche Vollzugsaufgaben</b> | <b>-19.682</b>       | <b>-19.306</b>       | <b>-21.162</b>                  | <b>-23.562</b>        | <b>-24.744</b>        | <b>-25.539</b>        | <b>-25.637</b>        |
| Erlöse  |                      | 2.233                |                                 | 5.783                 | 5.805                 | 5.738                 | 5.582                 |
| Kosten  |                      | 11.120               |                                 | 34.532                | 35.979                | 37.551                | 38.688                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b><br><b>Wasserschutzpolizeiliche Vollzugsaufgaben</b> |                      | <b>-28.193</b>       |                                 | <b>-52.311</b>        | <b>-54.918</b>        | <b>-57.352</b>        | <b>-58.743</b>        |
| <b>Einsatz</b>  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 2.235                | 2.601                | 309                             | 310                   | 310                   | 310                   | 310                   |
| Kosten  | 15.749               | 16.278               | 21.556                          | 20.306                | 20.868                | 21.319                | 21.472                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Einsatz</b>   | <b>-13.514</b>       | <b>-13.676</b>       | <b>-21.247</b>                  | <b>-19.996</b>        | <b>-20.558</b>        | <b>-21.009</b>        | <b>-21.162</b>        |
| Erlöse  |                      | 1.577                |                                 | 5.641                 | 5.664                 | 5.638                 | 5.481                 |
| Kosten  |                      | 7.888                |                                 | 33.567                | 34.999                | 36.598                | 37.732                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Einsatz</b>   |                      | <b>-19.987</b>       |                                 | <b>-47.923</b>        | <b>-49.892</b>        | <b>-51.970</b>        | <b>-53.413</b>        |

-

## Anlage 4.2

### 2.2 Produktgruppe „Kriminalpolizei“

#### 2.2.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe „Kriminalpolizei“

Siehe Ausführungen im Vorwort der Produktgruppe Kriminalpolizei (PG 275.12)

#### 2.2.2 Übergeleiteter Ergebnisplan der Produktgruppe „Kriminalpolizei“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse   | 29                   | 55                   | 6                               | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     |
| 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit  | 9.250                | 9.941                | 9.367                           | 11.483                | 10.107                | 10.324                | 12.031                |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <i>b) davon IT-Kosten</i>   | 106                  | 149                  | 9                               | 130                   | 130                   | 130                   | 130                   |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 37                   | 40                   | 28                              | 40                    | 40                    | 40                    | 40                    |
| 3. Personalkosten   | 134.376              | 136.095              | 132.299                         | 153.657               | 156.612               | 158.127               | 161.278               |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>   | 15.860               | 16.263               | 16.222                          | 17.012                | 17.565                | 17.828                | 18.096                |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>   | 82.989               | 84.550               | 81.791                          | 86.818                | 88.298                | 89.075                | 90.923                |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                         |                      | 4                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>   | 8.299                | 7.770                | 7.626                           | 7.227                 | 7.402                 | 7.487                 | 7.623                 |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>  | 27.228               | 27.509               | 26.660                          | 42.600                | 43.347                | 43.737                | 44.636                |
| 4. Kosten für Transferleistungen  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen  | 3.261                | 1.304                | 1.376                           | 1.587                 | 1.750                 | 1.752                 | 2.024                 |
| 6. Sonstige Kosten  | 662                  | 795                  | 362                             | 326                   | 326                   | 326                   | 326                   |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-147.520</b>      | <b>-148.080</b>      | <b>-143.398</b>                 | <b>-167.046</b>       | <b>-168.789</b>       | <b>-170.523</b>       | <b>-175.653</b>       |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>10. Finanzergebnis</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>   | <b>-147.520</b>      | <b>-148.080</b>      | <b>-143.398</b>                 | <b>-167.046</b>       | <b>-168.789</b>       | <b>-170.523</b>       | <b>-175.653</b>       |
| 12. Außerordentliche Erlöse   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 13. Außerordentliche Kosten   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>15. Jahresergebnis</b>   | <b>-147.520</b>      | <b>-148.080</b>      | <b>-143.398</b>                 | <b>-167.046</b>       | <b>-168.789</b>       | <b>-170.523</b>       | <b>-175.653</b>       |
| 16. Globale Minderkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 17. Globale Mehrkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-147.520</b>      | <b>-148.080</b>      | <b>-143.398</b>                 | <b>-167.046</b>       | <b>-168.789</b>       | <b>-170.523</b>       | <b>-175.653</b>       |

-

## 2.2.3 Übergeleitete Kosten und Erlöse der Produktgruppe „Kriminalpolizei“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K</b>                            |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 29                   | 54                   | 6                               | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     |
| Kosten  | 144.360              | 145.001              | 140.681                         | 162.999               | 164.659               | 166.334               | 171.405               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1<br/>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K</b> | <b>-144.331</b>      | <b>-144.946</b>      | <b>-140.675</b>                 | <b>-162.992</b>       | <b>-164.653</b>       | <b>-166.328</b>       | <b>-171.399</b>       |
| Erlöse  |                      | 15.028               |                                 | 10.905                | 10.855                | 9.231                 | 9.126                 |
| Kosten  |                      | 74.797               |                                 | 69.592                | 70.873                | 70.778                | 72.441                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2<br/>Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K</b> |                      | <b>-204.716</b>      |                                 | <b>-221.679</b>       | <b>-224.671</b>       | <b>-227.875</b>       | <b>-234.714</b>       |
| <b>Interne Ermittlungen (DIE)</b>                                       |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 0                    |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  | 3.188                | 3.134                | 2.723                           | 4.054                 | 4.136                 | 4.195                 | 4.254                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Interne Ermittlungen<br/>(DIE)</b>            | <b>-3.188</b>        | <b>-3.134</b>        | <b>-2.723</b>                   | <b>-4.054</b>         | <b>-4.136</b>         | <b>-4.195</b>         | <b>-4.254</b>         |
| Erlöse  |                      | 326                  |                                 | 4.898                 | 4.888                 | 4.990                 | 4.883                 |
| Kosten  |                      | 1.634                |                                 | 28.623                | 29.787                | 31.190                | 32.541                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Interne Ermittlungen<br/>(DIE)</b>            |                      | <b>-4.442</b>        |                                 | <b>-27.779</b>        | <b>-29.035</b>        | <b>-30.395</b>        | <b>-31.912</b>        |
| ...   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |

-

## Anlage 4.2

### 2.3 Produktgruppe „Vollzugsunterstützung und Ausbildung“

#### 2.3.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe „Vollzugsunterstützung und Ausbildung“

Siehe Ausführungen im Vorwort der Produktgruppe Vollzugsunterstützung und Ausbildung (PG 275.13)

#### 2.3.2 Übergeleiteter Ergebnisplan der Produktgruppe „Vollzugsunterstützung und Ausbildung“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse   | 21.611               | 24.894               | 13.923                          | 22.075                | 22.036                | 15.755                | 15.754                |
| 2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit  | 65.883               | 70.820               | 63.007                          | 68.074                | 67.142                | 60.800                | 61.015                |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>                         | 22.212               | 22.697               | 23.264                          | 23.379                | 23.424                | 23.424                | 23.424                |
| <i>b) davon IT-Kosten</i>   | 11.349               | 15.969               | 7.086                           | 9.740                 | 9.670                 | 3.405                 | 3.405                 |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>                          | 114                  | 124                  | 990                             | 93                    | 93                    | 93                    | 93                    |
| 3. Personalkosten   | 92.414               | 93.073               | 79.255                          | 96.967                | 101.453               | 104.648               | 109.596               |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i>   | 15.392               | 15.588               | 16.875                          | 16.625                | 17.228                | 17.487                | 17.749                |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i>   | 52.684               | 53.587               | 42.634                          | 49.638                | 52.080                | 53.964                | 56.997                |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>                         | 3                    | 31                   |                                 | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>   | 6.877                | 6.237                | 5.597                           | 5.766                 | 5.999                 | 6.135                 | 6.326                 |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>  | 17.458               | 17.630               | 14.149                          | 24.908                | 26.116                | 27.032                | 28.494                |
| 4. Kosten für Transferleistungen  | 19                   | 27                   |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen  | 29.202               | 11.673               | 11.955                          | 12.743                | 12.446                | 11.635                | 10.619                |
| 6. Sonstige Kosten  | 4.280                | 5.133                | 4.253                           | 4.107                 | 4.209                 | 4.180                 | 4.166                 |
| <b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-170.187</b>      | <b>-155.831</b>      | <b>-144.546</b>                 | <b>-159.815</b>       | <b>-163.215</b>       | <b>-165.508</b>       | <b>-169.642</b>       |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit  |                      | 0                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit  | 365                  | 328                  | 441                             | 341                   | 341                   | 341                   | 341                   |
| <b>10. Finanzergebnis</b>   | <b>-365</b>          | <b>-327</b>          | <b>-441</b>                     | <b>-341</b>           | <b>-341</b>           | <b>-341</b>           | <b>-341</b>           |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>   | <b>-170.552</b>      | <b>-156.159</b>      | <b>-144.987</b>                 | <b>-160.156</b>       | <b>-163.556</b>       | <b>-165.849</b>       | <b>-169.983</b>       |
| 12. Außerordentliche Erlöse   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 13. Außerordentliche Kosten   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>15. Jahresergebnis</b>   | <b>-170.552</b>      | <b>-156.159</b>      | <b>-144.987</b>                 | <b>-160.156</b>       | <b>-163.556</b>       | <b>-165.849</b>       | <b>-169.983</b>       |
| 16. Globale Minderkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| 17. Globale Mehrkosten  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17)</b> | <b>-170.552</b>      | <b>-156.159</b>      | <b>-144.987</b>                 | <b>-160.156</b>       | <b>-163.556</b>       | <b>-165.849</b>       | <b>-169.983</b>       |

### 2.3.3 Übergeleitete Kosten und Erlöse der Produktgruppe „Vollzugsunterstützung und Ausbildung“

|   | Ist 2014<br>Tsd. EUR | Ist 2015<br>Tsd. EUR | Fortg.<br>Plan 2016<br>Tsd. EUR | Plan 2017<br>Tsd. EUR | Plan 2018<br>Tsd. EUR | Plan 2019<br>Tsd. EUR | Plan 2020<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vollzugsunterstützung Service und Intendanz</b>                  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 20.820               | 24.268               | 13.611                          | 21.357                | 21.208                | 14.927                | 14.926                |
| Kosten  | 152.644              | 144.677              | 129.762                         | 135.107               | 135.595               | 130.145               | 130.908               |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1</b>                                       | <b>-131.824</b>      | <b>-120.409</b>      | <b>-116.151</b>                 | <b>-113.750</b>       | <b>-114.388</b>       | <b>-115.218</b>       | <b>-115.982</b>       |
| <b>Vollzugsunterstützung Service und Intendanz</b>                  |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  |                      | -24.268              |                                 | -21.357               | 21.208                | -14.927               | -14.926               |
| Kosten  |                      | -144.677             |                                 | -135.107              | -135.595              | -130.145              | -130.908              |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2</b>                                       |                      | <b>0</b>             |                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Aus- und Fortbildung</b>   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 262                  | 5                    |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Kosten  | 35.740               | 33.187               | 25.660                          | 43.310                | 46.126                | 47.584                | 50.907                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Aus- und Fortbildung</b>                  | <b>-35.478</b>       | <b>-33.182</b>       | <b>-25.660</b>                  | <b>-33.310</b>        | <b>-46.126</b>        | <b>-47.584</b>        | <b>-50.907</b>        |
| Erlöse  |                      | 3.589                |                                 | 2.032                 | 2.083                 | 2.193                 | 2.205                 |
| Kosten  |                      | 17.744               |                                 | 12.638                | 13.498                | 14.425                | 15.465                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Aus- und Fortbildung</b>                  |                      | <b>-47.337</b>       |                                 | <b>-53.915</b>        | <b>-57.541</b>        | <b>-59.817</b>        | <b>-64.168</b>        |
| <b>Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>                            |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 508                  | 568                  | 282                             | 688                   | 798                   | 798                   | 798                   |
| Kosten  | 1.715                | 1.589                | 1.590                           | 1.854                 | 1.886                 | 1.887                 | 1.909                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>     | <b>-1.207</b>        | <b>-1.020</b>        | <b>-1.308</b>                   | <b>-1.166</b>         | <b>-1.088</b>         | <b>-1.089</b>         | <b>-1.111</b>         |
| Erlöse  |                      | 168                  |                                 | 1.996                 | 2.045                 | 2.154                 | 2.163                 |
| Kosten  |                      | 838                  |                                 | 11.622                | 12.428                | 13.332                | 14.298                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Waffenrechtliche Dienstleistungen</b>     |                      | <b>-1.690</b>        |                                 | <b>-10.792</b>        | <b>-11.471</b>        | <b>-12.267</b>        | <b>-13.246</b>        |
| <b>Polizeiorchester / Landesfernmeldezug</b>                        |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse  | 22                   | 25                   | 30                              | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| Kosten  | 1.700                | 1.573                | 1.890                           | 1.962                 | 1.984                 | 1.988                 | 2.012                 |
| <b>Saldo Jahresergebnis 1 Polizeiorchester / Landesfernmeldezug</b> | <b>-1.678</b>        | <b>-1.548</b>        | <b>-1.860</b>                   | <b>-1.932</b>         | <b>-1.954</b>         | <b>-1.958</b>         | <b>-1.982</b>         |
| Erlöse  |                      | 167                  |                                 | 1.996                 | 2.046                 | 2.154                 | 2.163                 |
| Kosten  |                      | 827                  |                                 | 11.640                | 12.449                | 13.352                | 14.318                |
| <b>Saldo Jahresergebnis 2 Polizeiorchester / Landesfernmeldezug</b> |                      | <b>-2.208</b>        |                                 | <b>-11.575</b>        | <b>-12.357</b>        | <b>-13.156</b>        | <b>-14.137</b>        |
| ...   |                      |                      |                                 |                       |                       |                       |                       |

-

## Anlage 4.2