

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan – Entwurf 2019/2020

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan – Entwurf 2019/2020

Stand: Haushaltsberatungen des Senats vom 11. - 13.06.2018

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 8.1

| | Seite |
|--|-----------|
| 1 Vorwort zum Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport | 1 |
| 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport | 11 |
| 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 |
| 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport | 17 |
| 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport | 23 |
| 4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 23 |
| 4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 23 |
| 4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 23 |
| 4.1.2.1 Produktgruppe 272.01 Steuerung u. Serv. inkl. bes. Reg.Aufg. | 23 |
| 4.1.2.2 Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz | 28 |
| 4.1.2.3 Produktgruppe 272.03 Sport | 31 |
| 4.1.2.4 Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr | 35 |
| 4.1.2.5 Produktgruppe 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord | 38 |
| 4.1.2.6 Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS | 41 |
| 4.1.2.7 Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisung BIS | 43 |
| 4.1.2.8 Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister | 45 |
| 4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 49 |
| 4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 50 |
| 4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 50 |
| 4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 50 |
| 4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 52 |
| 4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 52 |
| 4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung | 54 |
| 4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 57 |
| 4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz | 57 |
| 4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 57 |
| 4.2.2.1 Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz | 57 |
| 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 61 |
| 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 61 |
| 4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 61 |
| 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 61 |
| 4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 63 |
| 4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 63 |
| 4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz | 64 |

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 8.1

| | Seite |
|---|--------------|
| 4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 65 |
| 4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt | 65 |
| 4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 65 |
| 4.3.2.1 Produktgruppe 274.01 Service | 65 |
| 4.3.2.2 Produktgruppe 274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel. | 69 |
| 4.3.2.3 Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten | 72 |
| 4.3.2.4 Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten | 77 |
| 4.3.2.5 Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr | 80 |
| 4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 83 |
| 4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 83 |
| 4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 83 |
| 4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 83 |
| 4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 84 |
| 4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 84 |
| 4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt | 86 |
| 4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 87 |
| 4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei | 87 |
| 4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 87 |
| 4.4.2.1 Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei | 87 |
| 4.4.2.2 Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei | 94 |
| 4.4.2.3 Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung | 97 |
| 4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 101 |
| 4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 101 |
| 4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 102 |
| 4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 102 |
| 4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 103 |
| 4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 103 |
| 4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei | 105 |
| 4.5 Teilplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 107 |
| 4.5.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizeischule | 107 |
| 4.5.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 107 |
| 4.5.2.1 Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule | 107 |
| 4.5.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 111 |
| 4.5.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 111 |
| 4.5.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 111 |
| 4.5.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 111 |
| 4.5.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutz-polizeischule | 113 |
| 4.5.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizeischule | 113 |
| 4.5.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutz-polizeischule | 114 |
| 4.6 Teilplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 115 |
| 4.6.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 277 Feuerwehr | 115 |
| 4.6.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 115 |
| 4.6.2.1 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr | 115 |
| 4.6.2.2 Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz | 122 |
| 4.6.2.3 Produktgruppe 277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren | 126 |
| 4.6.2.4 Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie | 130 |
| 4.6.2.5 Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste | 134 |
| 4.6.2.6 Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik | 137 |
| 4.6.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 142 |

Inhaltsverzeichnis Einzelplan 8.1

| | Seite |
|--|--------------|
| 4.6.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 143 |
| 4.6.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 143 |
| 4.6.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 143 |
| 4.6.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 145 |
| 4.6.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 145 |
| 4.6.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr | 146 |
| Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat) | 147 |
| Anlage 2 Wirtschaftspläne (rosa Papier, Querformat) | |
| 2.1 Landesbetrieb Verkehr | 209 |
| 2.2 Statistikamt Nord | 227 |
| Anlage 3 Übersicht über institutionelle Förderung (Querformat) | |
| Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro | 235 |
| Anlage 4 Übersicht über Umorganisation auf Ebene Produktgruppen | |
| 4.1 Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service | 237 |

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 beigelegt),
- 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 und Terrorismus 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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Im Aufgabenbereich 274 „Einwohner-Zentralamt“

- Umsetzung von politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung in den Bereichen
 - 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 die Bekämpfung der Einbruchskriminalität insbesondere der Haus- und Wohnungseinbrüche,
- 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,
- Weiterführung bewährter präventiver und repressiver Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Erstaufnahme- und Folgeeinrichtungen sowie in neuen Großunterkünften und deren Umfeld,
- 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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Allgemeine Hinweise zum Einzelplan 8.1 und seinen Aufgabenbereichen

1. Kennzahlen

Bei den bisher ausgewiesenen Kennzahlen sind in der Regel Planwerte für 2018 entsprechend des Bürgerschaftsbeschlusses über den Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebracht. Bei neuen Kennzahlen für 2019/2020 wurden - soweit vorhanden - Ist-Werte für die Haushaltsjahre 2016/2017, aber grundsätzlich keine Planwerte für 2018 ausgewiesen. Bei den ausgewiesenen Planwerten der Kennzahlen für 2019/2020 handelt es sich ggf. um Prognosen, die auf Erfahrungswerten bzw. Ist-Ergebnissen der Vorjahre basieren.

Eine Reduzierung der Kennzahlen im Vergleich zum Haushaltsplan 2017/2018 hat auf Grundlage der Drucksache 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“ stattgefunden.

2. Zensus 2021

Im Jahr 2021 wird der nächste Zensus deutschlandweit durchgeführt. Die Bedarfe werden derzeit auf Bund-/Länderebene abgestimmt. Die bei der Veranschlagung 2019/2020 zugrunde gelegten Zahlen orientieren sich dabei an ersten vorläufigen Planzahlen aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte. Für vorbereitende Aufgaben sind im Haushaltsjahr 2019 rd. 2,205 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 rd. 21,355 Mio. Euro für den Zensus 2021 als Bedarf hinterlegt.

3. Sportförderung und Active City

Die Strategie „ActiveCity“ ist der Kern der sportpolitischen Ausrichtung für die nächsten Jahre. Die Umsetzung des Masterplans Active City (MPAC) ist dabei ein wesentliches Element, aber gleichermaßen gehören dazu die Philosophie der Stadt als Sportstätte, die Entwicklung moderner, aktivierender Veranstaltungsformate, der niedrigschwellige Zugang zu Sportangeboten in der gesamten Stadt, die Unterstützung eines aktiven Lebensstils und damit verbunden der Anspruch, die Idee der aktiven Stadt in die gesamtstädtische Entwicklungskonzeption zu integrieren. Im Einzelplan 8.1 sind für eine verstärkte Förderung des Sports in diesem Sinne zusätzlich jeweils 4 Mio. Euro für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant. Flankiert wird dies durch einen erhöhten investiven Spielraum in der Produktgruppe Sport.

4. Veranschlagung Flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe

Die bisher im Einzelplan 9.2 veranschlagten zentralen Mittel für Mehrbedarfe durch den verstärkten Zuzug von Asylsuchenden werden im Haushaltsplan 2019/2020 weitgehend auf die fachlich betroffenen Einzelpläne verteilt. Die dafür in der Behörde für Inneres und Sport enthaltenen Mittel sind im Wesentlichen in der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten des Einwohner-Zentalamtes zu finden.

5. Personalaufwuchs zur Stärkung der Inneren Sicherheit

Die Aufgabenbereiche der Behörde für Inneres und Sport, insbesondere die Sicherheitsämter Polizei, Feuerwehr und Landesamt für Verfassungsschutz, sorgen professionell und mit einem hohen Leistungsstand für die Sicherheit der Menschen in Hamburg. Dabei müssen sich die Sicherheitsorganisationen beständig den veränderten Bedingungen in der Gesellschaft allgemein und der Sicherheitslage anpassen, um diese hohe Leistungsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Wesentliche Bausteine für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Sicherheitsämter sind die verstärkte

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

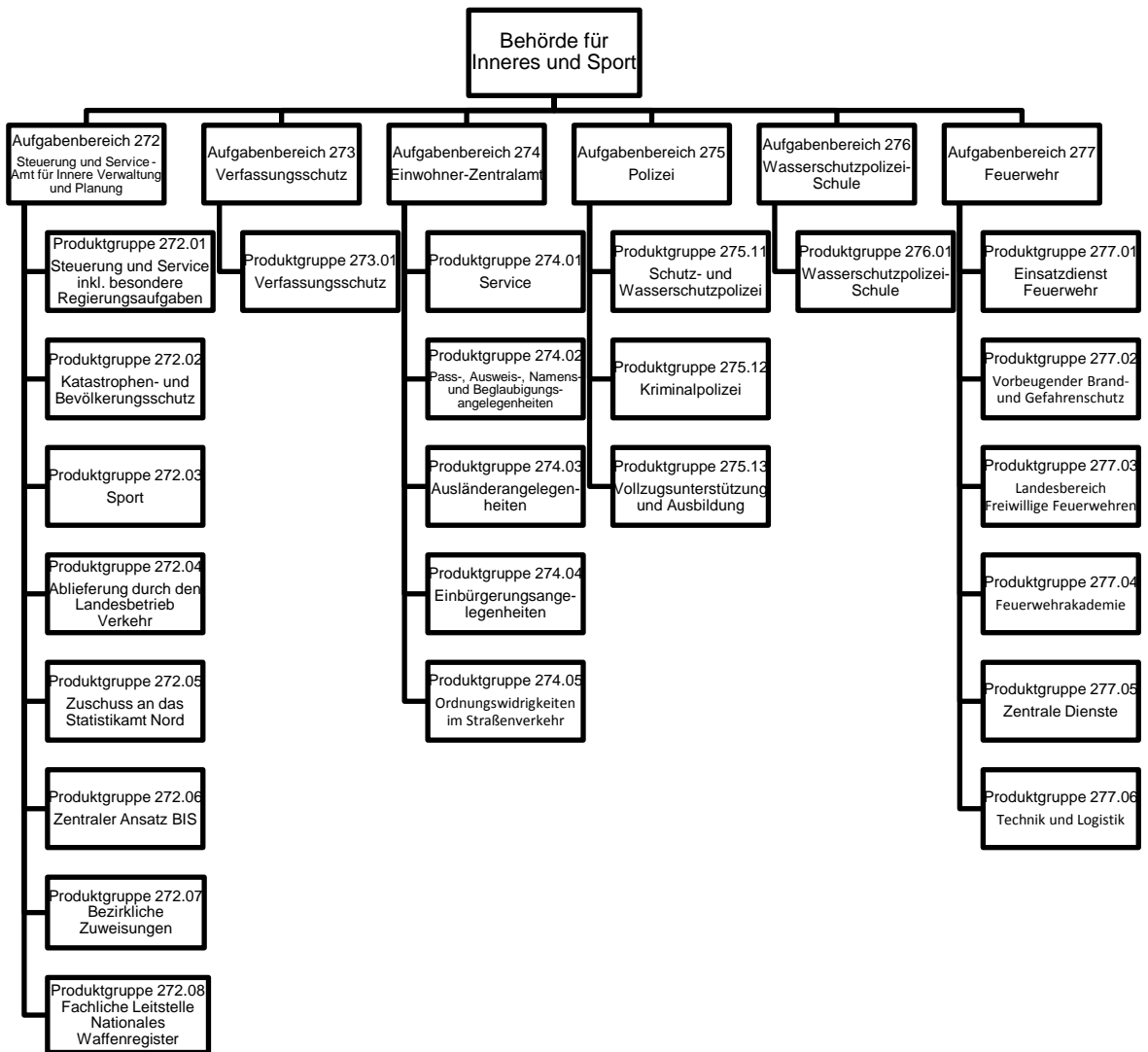
Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften im Polizeivollzug und Feuerwehreinsatzdienst und die damit verbundene Erhöhung des Personalbestandes bei Polizei und Feuerwehr in den Jahren bis 2021 sowie ein Personalaufwuchs im Landesamt für Verfassungsschutz, mit dem im Rahmen der vorhandenen Ermächtigungen des Einzelplans 8.1 bereits begonnen wurde und dessen strukturelle Auswirkungen mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 abgebildet werden.

6. Erstattung von Leistungen der Landesbetriebe Kasse.Hamburg (K.HH) und Zentrum für Personaldienste (ZPD) ab 01.01.2019

Ab dem Jahr 2019 werden die variablen, fallzahlabhängigen Leistungen der Kasse.Hamburg (K.HH) und des Zentrums für Personaldienste (ZPD) den Behörden und Ämtern der FHH in Rechnung gestellt. Die für diese Leistungen erforderlichen Mittel werden mit der Haushaltsplan 2019/2020 erstmals verursachungsgerecht auf die jeweiligen Behörden und Ämter verteilt. Für den Einzelplan 8.1 wird von einem Gesamtbetrag von 9.704 Tsd. Euro ausgegangen, der vorbehaltlich einer noch nicht exakt möglichen Aufteilung auf einzelne Produktgruppen in der Produktgruppe Zentraler Ansatz des Aufgabenbereichs 272 veranschlagt wird.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Organisations- und Aufgabenstruktur



Einzelplan 8.1 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 / Ablieferung (+) an den Haushalt | |
|---|---------------|--------|---|----------|
| | in Tsd. Euro | | in Tsd. Euro | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Landesbetrieb Verkehr (§ 106 Absatz 1 LHO) | 43.015 | 45.226 | + 35.121 | + 36.101 |

| Einrichtung | Summe investive Auszahlungen | | Zuführung (-) aus dem / Ablieferung (+) an den Haushalt | |
|---|---------------------------------|------|---|------|
| | in Tsd. Euro | | in Tsd. Euro | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Landesbetrieb Verkehr (§ 106 Absatz 1 LHO) | - | - | - | - |

Der Wirtschaftsplan und die Erläuterungen des Landesbetriebes Verkehr (LBV) befinden sich in 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 2017/2018,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt. Auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2019/2020. Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

Des Weiteren ist der bisherige Wert für den Heilfürsorgezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Der Wert für den Beihilfezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) konnte aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung konstant gehalten werden.

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 2019ff.

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.

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

- Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
- Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX,
- Landesbetriebe mit LXX,
- Hochschulen mit HXX.

Die Stellenangaben enthalten alle bis zum Datenabzug (Juni 2018) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020 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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Überblick über Stellenbestand und -veränderungen

Stellenplanentwurf 2019/2020 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

| Aufgabenbereich, Landesbetrieb oder Hochschule | Stellen- zahl*) | Neue Stellen**) | | Stellenhebungen**) | | Umwandlungen**) | |
|--|--------------------|-----------------|--------|--------------------|------|-----------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 272 Steuerung u. Service | 228,19 | - | - | - | - | - | - |
| 273 Verfassungsschutz | 177,50 | 23,50 | - | 2,00 | - | - | - |
| 274 Einwohner- Zentralamt | 684,56 | - | - | - | - | - | - |
| 275 Polizei | 9.329,50 | 59,00 | 100,00 | - | - | 3,00 | - |
| 276 Wasserschutzpolizei- Schule | 21,50 | - | - | - | - | - | - |
| 277 Feuerwehr | 3.193,86 | 76,20 | 55,51 | 1,00 | - | - | - |
| L11 -LB Verkehr | 503,50 | - | - | - | - | - | - |

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020

***) wie vom Senat beantragt

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):

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

- 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.

Hinweis:

Die Bürgerschaft hat den Senat ersucht, die Darstellung und Lesbarkeit des Haushaltsplan- Entwurfs insbesondere durch Querdruck zu verbessern (siehe Drucksache 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“ vom 11.07.2017). Dies erfordert umfangreiche Programmierarbeiten, so dass im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2019/20 zunächst folgende Anlagen im Querformat dargestellt werden:

- Anlage „Stellenplan und Stellenübersichten“ (blaues Papier)
- Anlage zu Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe und staatlichen Hochschulen mit Stellenplan sowie der Sondervermögen (rosa Papier)
- Anlage „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 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 Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO sowie Nr. 2 der hierzu erlassenen VV)“

Zudem werden die Ergebnis- und doppischen Finanzpläne der Aufgabenbereiche abweichend zur Darstellung im Haushaltsplan 2017/2018 nun bei den jeweiligen Teilplänen des Einzelplans dargestellt.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.893 | 163.028 | 168.746 | 197.705 | 207.753 | 212.717 | 212.227 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 33.736 | 72.474 | 15.630 | 16.855 | 34.477 | 23.345 | 18.657 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | 441 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Erlöse | 9.531 | 16.932 | 4.270 | 9.206 | 9.446 | 9.534 | 9.490 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 149.440 | 104.583 | 2.191 | 2.515 | 2.561 | 2.583 | 2.575 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.821 | 449.392 | 196.754 | 284.073 | 286.063 | 264.802 | 263.643 |
| 8. Personalkosten | 780.319 | 999.757 | 918.594 | 1.025.835 | 1.051.158 | 1.068.360 | 1.081.137 |
| a) Kosten aus Entgelten | 79.514 | 93.678 | 77.783 | 101.627 | 103.519 | 98.045 | 96.807 |
| b) Kosten aus Bezügen | 497.255 | 610.096 | 538.774 | 551.054 | 565.229 | 579.931 | 590.694 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 52 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 42.751 | 40.701 | 39.980 | 41.083 | 41.965 | 41.471 | 41.637 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 160.748 | 255.212 | 262.002 | 332.016 | 340.390 | 348.857 | 351.943 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 48.440 | 51.646 | 41.626 | 48.466 | 67.138 | 54.673 | 50.183 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 31.969 | 35.762 | 27.882 | 32.389 | 35.354 | 36.524 | 37.971 |
| 12. Sonstige Kosten | 43.609 | 61.382 | 17.976 | 24.167 | 26.547 | 20.741 | 16.615 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 13.986 | 7.181 | 1.909 | 1.975 | 2.010 | 2.020 | 1.938 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.117.103 | -1.248.102 | -1.013.904 | -1.190.624 | -1.214.034 | -1.198.942 | -1.208.539 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | 19.069 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | 36 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | 336 | 323 | 357 | 210 | 210 | 142 | 142 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | 18.770 | 28.668 | 34.633 | 34.911 | 35.891 | 34.129 | 34.124 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -1.098.333 | -1.219.434 | -979.271 | -1.155.713 | -1.178.143 | -1.164.813 | -1.174.415 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Globale Minderkosten | | | -24.077 | -25.529 | -26.588 | -34.033 | -34.170 |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -1.098.333 | -1.219.434 | -955.194 | -1.130.184 | -1.151.554 | -1.130.780 | -1.140.246 |

1. Erlöse aus laufender 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 2019 ff. zum Fortgeschriebenen Plan 2018 aus der Erhöhung der Erlöse der Verkehrsordnungswidrigkeiten (ca. 7,2 Mio. Euro), einer Anpassung der veranschlagten Erlöserwartung an das gestiegene Einsatzaufkommen beim Rettungsdienst in der Feuerwehr (15 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der Länderbeiträge für IT-Kooperationen bei der Polizei (ca. 5 Mio. Euro).

Eine weitere Abweichung ergibt sich in den Haushaltsjahren 2019 und 2021 im Aufgabenbereich 272 dadurch, dass hier zusätzliche Erlöse aus Erstattungen des Bundes zur Europawahl (2019) und Bundestagswahl (2021) geplant

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

werden.

Zu weiteren Erläuterungen im Einzelnen wird auf die Teilpläne der Aufgabenbereiche und Produktgruppen 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 der Beteiligung Schleswig-Holsteins an der anteiligen Finanzierung des Statistikamtes Nord.

In den Ist-Werten 2016 und 2017 sind Erstattungen des Bundes für Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Ministerrattreffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in 2016 und des Gipfeltreffens der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) in 2017 entstanden sind.

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 274 „Einwohner-Zentralamt“, 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 2016 und 2017 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 verblieben sind (sog. Überresidente). Durch den Ausbau der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ist ab 2019 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 laufender 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 (Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019 und Bundestagswahl 2021), 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.

Zudem sind ab 2019 im Aufgabenbereich 274 „Einwohner-Zentralamt“ die bisher im Einzelplan 9.2 zentral veranschlagten Mittel für Bedarfe des Einzelplans 8.1 durch den verstärkten Zuzug von Asylsuchenden abgebildet.

Ab dem Jahr 2019 werden zudem die variablen, fallzahlabhängigen Leistungen der Kasse.Hamburg (K.HH) und des Zentrums für Personaldienste (ZPD) den Behörden und Ämtern der FHH in Rechnung gestellt. Die für diese Leistungen erforderlichen Mittel werden mit dem Haushaltsplan 2019/2020 erstmals verursachungsgerecht auf die jeweiligen Behörden und Ämter verteilt. Für den Einzelplan 8.1 wird von einem Gesamtbetrag von 9.704 Tsd. Euro ausgegangen, der vorbehaltlich einer noch nicht exakt möglichen Aufteilung auf einzelne Produktgruppen in der Produktgruppe Zentraler Ansatz des Aufgabenbereichs 272 veranschlagt wird.

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 2017 / 2018, pauschale lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsteigerung um 1,5 Prozent p. a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort im Einzelplan).

Neben den aufgeführten allgemeinen Faktoren wirken sich in den Teilplänen der Aufgabenbereiche 273 „Verfassungsschutz“, 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“ außerdem die jeweils veranschlagten Maßnahmen im Zusammenhang mit den dortigen Personalaufwüchsen auf die Personalkosten aus. Die entsprechenden Erläuterungen sind den genannten Teilplänen zu entnehmen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Die erhöhten Ist-Kosten 2017 resultieren zudem insbesondere aus den erstmaligen Rückstellungen in 2017 für Gleitzeitüberhänge und Resturlaub.

9. Kosten aus Transferleistungen

Die Kosten aus 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.

12. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten setzen sich im Einzelplan 8.1 u. a. aus periodenfremden Kosten basierend auf Erfahrungswerten, Wertberichtigungen von uneinbringlichen Forderungen und weiteren Kosten wie z.B. Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Kosten für Aus- und Fortbildungen, Verdienstausfälle und Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie Erstattungen an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord zusammen.

Die hohen Ist-Werte 2016 und 2017 ergeben sich insbesondere aus zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit dem OSZE-Treffen und aus den Kosten für die Sicherung des G20-Gipfels im Aufgabenbereich 275 „Polizei“ sowie im Aufgabenbereich 274 „Einwohner-Zentralamt“ aus periodenfremden Kosten im Rahmen der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden.

Im Übrigen wird zur Entwicklung dieser Position 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.

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

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“.

25. Globale Minderkosten

Im Einzelplan 8.1 wird in den Planjahren 2019 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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 334.651 | 229.102 | 222.440 | 258.016 | 286.896 | 279.000 | 273.830 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.221.281 | 1.162.556 | 856.587 | 991.975 | 1.027.704 | 995.859 | 998.707 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -886.630 | -933.453 | -634.147 | -733.959 | -740.808 | -716.859 | -724.877 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 616 | 141 | 33 | 229 | 101 | 112 | 112 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.490 | 2.448 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 4.611 | 590 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 900 | 1.632 | 469 | 548 | 548 | 616 | 616 |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.893 | 3.338 | 2.668 | 2.179 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.021 | 26.282 | 15.949 | 30.541 | 33.132 | 29.352 | 25.858 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 266 | 598 | 185 | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -76.586 | -29.850 | -19.263 | -33.014 | -35.554 | -31.831 | -28.337 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 3 | 10 | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 7 | 6 | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | -4 | 4 | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -963.220 | -963.299 | -653.410 | -766.972 | -776.362 | -748.690 | -753.214 |

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

4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Summe der hier geplanten Investitionszuschüsse ergibt sich aus den Investitionskostenanteilen der Länder, die diese gemäß dem Abkommen über die Aufgaben und Finanzierung an den Aufgabenbereich 276 „Wasserschutzpolizei-Schule“ (WSPS) leisten. Weitere Einzelheiten sind den Erläuterungen der Investitionen des Aufgabenbereichs zu entnehmen.

5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die aufgeführten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ergeben sich für 2016 und 2017 im Wesentlichen aus der Veräußerung von Sachanlagen durch die Aufgabenbereiche 275 „Polizei“ und 277 „Feuerwehr“ (Verkauf von Dienstkraftfahrzeugen) sowie in 2017 zusätzlich aus Einzahlungen für stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, die im Rahmen eines Aufgabenübergangs inklusive der Verlagerung des entsprechenden Anlagevermögens von der Polizei zum Landesbetrieb Verkehr entstanden sind.

Für die Jahre ab 2019 sind im Aufgabenbereich 275 „Polizei“ Verkäufe von Dienstkraftfahrzeugen geplant.

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

8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Sportselbstverwaltung veranschlagt sind.

Das hohe Ist 2016 ist auf investive Zuwendungen im Bereich Sport des Aufgabenbereichs 272 „Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung“ für den Neubau des Landesleistungszentrums Handball/Judo am Sportpark Dulsberg zurück zu führen.

9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Im Aufgabenbereich 275 „Polizei“ ist hier die Tilgungsrate für das Polizeipräsidium und im Aufgabenbereich 277 „Feuerwehr“ die Ersatzbeschaffung von Betriebseinrichtungen in den Feuer- und Rettungswachen veranschlagt.

10. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Diese Position beinhaltet in 2019 im Aufgabenbereich 276 „Wasserschutzpolizei-Schule“ Mittel für den Bau eines Sicherheitszaunes.

Auszahlungen in Höhe von rund 2 Mio. Euro in 2019 sowie in 2020 sind für Sanierungsmaßnahmen in Landesleistungszentren in der Produktgruppe Sport vorgesehen.

Bei den dargestellten Ist-Werten für 2016 und 2017 handelt es sich überwiegend um Investitionen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen (u.a. insbesondere Mietneubauten und Umbauten im Ankunftszentrum) im Aufgabenbereich 274 „Einwohner-Zentralamt“.

11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Investitionen im Einzelplan 8.1 wurden für die Planjahre ab 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich erhöht, um den weiteren Ausbau des hohen Sicherheitsniveaus und weitere Einzelmaßnahmen im Rahmen der Strategie Active City gewährleisten zu können.

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg. | | | | | | | |
| Erlöse | 3.614 | 5.536 | 1.204 | 3.060 | 1.569 | 3.788 | 1.568 |
| Kosten | 34.847 | 36.670 | 33.116 | 32.467 | 31.060 | 29.070 | 28.056 |
| Katastrophen- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Erlöse | 102 | 106 | 100 | 101 | 101 | 103 | 103 |
| Kosten | 2.764 | 3.219 | 3.184 | 3.098 | 3.141 | 3.071 | 3.115 |
| Sport | | | | | | | |
| Erlöse | 1.870 | 2.214 | 113 | 112 | 108 | 108 | 107 |
| Kosten | 21.244 | 25.770 | 16.569 | 20.641 | 21.349 | 17.685 | 18.204 |
| Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr | | | | | | | |
| Erlöse | 18.719 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| Kosten | 204 | 0 | | | | | |
| Zuschuss an das Statistikamt Nord | | | | | | | |
| Erlöse | 15.397 | 14.397 | 15.397 | 16.602 | 34.222 | 23.087 | 18.397 |
| Kosten | 28.534 | 28.641 | 28.518 | 32.613 | 50.963 | 41.498 | 37.008 |
| Zentraler Ansatz BIS | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | |
| Kosten | | | -24.077 | -15.825 | -16.885 | -24.329 | -24.466 |
| Bezirkliche Zuweisungen | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | |
| Kosten | | | 72 | 4.155 | 4.184 | 2.265 | 72 |
| FL Nationales Waffenregister | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.048 | 993 | 1.238 | 1.263 | 1.288 | 1.314 |
| Kosten | 0 | 1.000 | 1.014 | 1.182 | 1.147 | 1.177 | 1.197 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | | | | | | | |
| | -47.890 | -43.045 | -5.598 | -22.096 | -21.595 | -7.793 | -7.431 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 167 | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionen | 4.889 | 1.345 | 3.374 | 2.989 | 4.555 | 3.911 | 3.911 |
| Saldo aus Investitionen | -4.722 | -1.345 | -3.374 | -2.989 | -4.555 | -3.911 | -3.911 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verfassungsschutz | | | | | | | |
| Erlöse | 133 | 165 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kosten | 12.635 | 15.838 | 14.431 | 19.334 | 19.607 | 17.786 | 17.888 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 6 | 6 | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionen | 345 | 603 | 379 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo aus Investitionen | -339 | -597 | -379 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Service | | | | | | | |
| Erlöse | 150 | 184 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Kosten | 6.824 | 7.635 | 5.681 | 6.923 | 6.494 | 6.036 | 6.142 |
| Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel. | | | | | | | |
| Erlöse | 146 | 167 | 141 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Kosten | 495 | 329 | 497 | 513 | 520 | 523 | 533 |
| Ausländerangelegenheiten | | | | | | | |
| Erlöse | 147.951 | 102.311 | 542 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| Kosten | 391.037 | 253.054 | 31.693 | 74.045 | 74.407 | 52.309 | 53.100 |
| Einbürgerungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Erlöse | 1.425 | 1.544 | 1.304 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| Kosten | 2.517 | 2.633 | 3.282 | 3.086 | 3.117 | 3.122 | 3.177 |
| OWi im Straßenverkehr | | | | | | | |
| Erlöse | 32.723 | 46.545 | 50.042 | 59.812 | 69.505 | 72.101 | 73.665 |
| Kosten | 9.174 | 29.621 | 28.350 | 41.528 | 44.091 | 45.407 | 45.334 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -227.653 | -142.521 | -17.426 | -63.092 | -55.933 | -32.105 | -31.430 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | | 1 | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionen | 42.070 | 2.709 | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo aus Investitionen | -42.070 | -2.708 | -20 | -150 | -150 | -150 | -150 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Aufgabenbereich 275 Polizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Schutz- und Wasserschutzpolizei | | | | | | | |
| Erlöse | 13.911 | 59.206 | 2.611 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
| Kosten | 355.050 | 492.479 | 419.458 | 448.594 | 457.396 | 473.529 | 487.510 |
| Kriminalpolizei | | | | | | | |
| Erlöse | 195 | 307 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kosten | 153.690 | 205.229 | 168.795 | 184.725 | 190.663 | 191.532 | 191.701 |
| Vollzugsunterstützung und Ausbildung | | | | | | | |
| Erlöse | 25.685 | 27.859 | 22.036 | 28.226 | 28.215 | 28.254 | 28.377 |
| Kosten | 193.606 | 230.044 | 185.591 | 230.022 | 233.840 | 231.442 | 225.772 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -662.555 | -840.381 | -749.191 | -832.275 | -850.844 | -865.409 | -873.765 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 1.286 | 1.821 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionen | 17.155 | 14.652 | 8.602 | 15.584 | 12.934 | 13.280 | 11.580 |
| Saldo aus Investitionen | -15.868 | -12.830 | -8.252 | -15.084 | -12.434 | -12.780 | -11.080 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Wasserschutzpolizei-Schule | | | | | | | |
| Erlöse | 3.729 | 3.663 | 3.604 | 3.882 | 4.105 | 4.295 | 4.242 |
| Kosten | 4.216 | 4.123 | 4.130 | 4.421 | 4.683 | 4.923 | 4.850 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 405 | 141 | 33 | 229 | 101 | 112 | 112 |
| Auszahlungen aus Investitionen | 36 | 126 | 41 | 281 | 124 | 137 | 137 |
| Saldo aus Investitionen | 369 | 14 | -8 | -52 | -23 | -25 | -25 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Aufgabenbereich 277 Feuerwehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einsatzdienst Feuerwehr | | | | | | | |
| Erlöse | 75.795 | 85.004 | 86.828 | 100.918 | 102.702 | 102.672 | 102.672 |
| Kosten | 177.340 | 207.331 | 205.585 | 233.648 | 244.704 | 248.408 | 249.969 |
| Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz | | | | | | | |
| Erlöse | 3.760 | 3.819 | 3.910 | 4.480 | 4.575 | 4.579 | 4.582 |
| Kosten | 8.549 | 9.809 | 9.528 | 10.967 | 11.210 | 11.063 | 11.183 |
| Landesbereich Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Erlöse | 369 | 1.052 | 239 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Kosten | 11.329 | 12.922 | 9.531 | 10.153 | 10.166 | 9.806 | 9.683 |
| Feuerwehrakademie | | | | | | | |
| Erlöse | 1.486 | 1.166 | 1.126 | 1.108 | 1.120 | 1.141 | 1.149 |
| Kosten | 10.905 | 13.053 | 13.283 | 16.608 | 16.898 | 17.541 | 17.780 |
| Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Erlöse | 712 | 534 | 487 | 366 | 374 | 383 | 391 |
| Kosten | 6.852 | 8.360 | 7.694 | 10.110 | 10.216 | 10.056 | 10.162 |
| Technik und Logistik | | | | | | | |
| Erlöse | 276 | 225 | 87 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Kosten | 14.670 | 17.679 | 15.097 | 18.579 | 18.919 | 19.310 | 19.490 |
| Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten | -147.246 | -177.354 | -168.041 | -192.872 | -203.023 | -207.086 | -209.148 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 241 | 620 | 100 | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionen | 14.197 | 13.004 | 7.330 | 14.239 | 17.892 | 14.465 | 12.671 |
| Saldo aus Investitionen | -13.956 | -12.383 | -7.230 | -14.239 | -17.892 | -14.465 | -12.671 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |

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 8.1 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 Sports 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 Polizeivollzugs,
- 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.

Die Produktgruppen 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.

Die in der Produktgruppe 272.08 ermächtigte Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR) 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 (Anteil Hamburgs nach dem Königsteiner Schlüssel 2017 derzeit rd. 2,56 %).

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 272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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 Grundsatz- und Koordinierungsaufgaben bei der Bekämpfung des islamistischen Extremismus / Terrorismus,

Oberste Straßenverkehrsbehörde einschließlich der amtlichen Anerkennung und Überwachung von Kfz.-Überwachungsorganisationen,

Aufsicht und Steuerung über verbundene Einrichtungen und Unternehmen.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 3.614 | 5.536 | 1.204 | 3.060 | 1.569 | 3.788 | 1.568 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.940 | 20.675 | 18.216 | 15.865 | 14.180 | 11.947 | 10.681 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.948 | 1.899 | 1.937 | 1.960 | 2.007 | 2.028 | 2.032 |
| b) davon IT-Kosten | 14.097 | 14.779 | 12.091 | 4.192 | 4.082 | 3.956 | 3.955 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 445 | 202 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3. Personalkosten | 11.276 | 14.805 | 14.182 | 15.823 | 16.102 | 16.372 | 16.619 |
| a) Kosten aus Entgelten | 2.597 | 2.852 | 3.028 | 3.625 | 3.708 | 3.782 | 3.838 |
| b) Kosten aus Bezügen | 5.833 | 7.446 | 6.725 | 6.833 | 6.940 | 7.048 | 7.155 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 22 | 1 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 808 | 907 | 976 | 1.080 | 1.101 | 1.121 | 1.138 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 2.017 | 3.599 | 3.453 | 4.285 | 4.353 | 4.421 | 4.488 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 353 | 236 | 51 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 1.616 | 383 | 288 | 186 | 185 | 158 | 164 |
| 6. Sonstige Kosten | 1.662 | 570 | 379 | 421 | 421 | 421 | 420 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.233 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -31.233 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -31.233 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |

1. Erlöse

Die Erlöse für 2019/2020 ergeben sich aus folgenden Veranschlagungen:

- Betriebskostenerstattung des Bundes für die Zentralstelle Digitalfunk gemäß Verwaltungsabkommen (363 bzw. 402 Tsd. Euro),
- Anteil der Produktgruppe Steuerung und Service an den Miet- und Bewirtschaftungskostenerstattungen des Landesamtes für Verfassungsschutz für das Dienstgebäude Johanniswall 4, dem gemeinsamen Telefonbucheintrag für alle Ämter der Behörde für Inneres und Sport und der Finanzierung des Datenschutzbeauftragten der Behörde durch alle Ämter (810 Tsd. Euro),
- Gebühren für das Glücksspielwesen (216 Tsd. Euro),

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

- Erstattungen für die Wahrnehmung der Ziehungsaufsicht (Glücksspielaufsicht, 6 Tsd. Euro),
 - diverse Verwaltungsgebühren (12 Tsd. Euro) sowie die Erstattungen des Bundes für die 2019 durchzuführende Europawahl (1.511 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).

Das hohe Ist 2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum resultiert im Wesentlichen aus diversen Personalkostenerstattungen, der Auflösung von Rückstellungen (u.a. Prozesskosten der Glücksspielaufsicht, Maßnahmen der Zentralstelle Digitalfunk), der Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2017, haushaltsrelevanten Verrechnungen für Miet- und Bewirtschaftungskosten, der Erstattung von höheren Leistungen von Dataport AöR für den Aufgabenbereich Polizei sowie periodenfremden Erlösen (Erstattung des Bundes für den Digitalfunk).

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

2019 sind darüber hinaus die Kosten für die Europa- und Bezirksversammlungswahl veranschlagt, 2020 die Kosten für die Bürgerschaftswahl (2019: 3.915 Tsd. Euro, 2020: 3.178 Tsd. Euro). Der Anteil der Kosten der Bezirke ist in der Produktgruppe 272.07 „Bezirkliche Zuweisungen“ veranschlagt.

Der ab 2019 deutlich niedrigere Planwert gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert 2018 resultiert aus einer verursachungsgerechten Veranschlagung von Ermächtigungen für Leistungen von Dataport AöR in die Aufgabenbereiche 275 Polizei und 277 Feuerwehr.

Das höhere Ist 2017 begründet sich durch die im September 2017 durchgeführte Bundestagswahl.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Neben den aufgeführten allgemeinen Faktoren wirken sich insbesondere die aus der Drucksache 21/1395 umgesetzten Personalmehrbedarfe in den Personalkosten sowie weitere umzusetzende personalwirtschaftliche Maßnahmen ab.

4. Kosten aus Transferleistungen:

Veranschlagt sind die Kosten für eine Zuwendung an die Verkehrswacht Hamburg für den Betrieb des Verkehrsübungsplatzes in Höhe von 51 Tsd. Euro sowie Versorgungsleistungen für die TÜV Hanse GmbH. Das 2017 abweichende hohe Ist setzt sich aus Versorgungsleistungen für die TÜV Hanse GmbH (148 Tsd. Euro), einer Zuweisung an den Bund für das Projekt Nationales Waffenregister II (7 Tsd. Euro) sowie einer Zuwendung in Höhe von 30 Tsd. Euro an den Verein für ehemalige Wasserschutzpolizei-Barkassen zur Sanierung zweier ehemaliger Schiffe der Wasserschutzpolizei (Drs. 21/7027) zusammen.

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).

Die erhebliche Abweichung des Ist 2016 resultiert im Wesentlichen aus nicht vorhersehbaren haushaltsrelevanten Verrechnungen für erbrachte Leistungen anderer Produktgruppen und periodenfremden Aufwendungen.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | 60 | 60 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) wird benötigt, um bereits zum Jahresende den Zuwendungsbescheid an die Verkehrswacht Hamburg für das zweite Jahr des Doppelhaushaltes erlassen zu können.

4.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 272.01 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 272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_01_002 legale Glücksspielanbieter | ANZ | 575 | 565 | 856 | 803 | 784 | 784 | 784 |
| B_272_01_003 durchgeführte Verkehrssicherheitsaktionen | ANZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zu B_272_01_002 legale Glücksspielanbieter:

Durch ein nicht abgeschlossenes Sportwettkonzessionsverfahren des Innenministeriums in Hessen wurden in 2016 und 2017 keine Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse an private Sportwettanbieter erteilt. Darüber hinaus unterschreitet die Zahl der Annahmestellen der LOTTO Hamburg GmbH und die Vermittleranzahl der GKL (Gemeinsame Klassenlotterie der Länder) den bei der Planung für 2017 angenommenen Wert. Die Planwerte ab 2019 ff. beinhalten alle staatlichen und legalen privaten Anbieter inklusive der gemäß § 8 Hamburgisches Glücksspieländerungsstaatsvertrags-Ausführungsgesetz - (HmbGlüÄndStVAG) legalen 220 Sportwettanbieter und Vermittler. Der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag läuft Mitte 2021 aus, der Planwert 2022 ist aber fortgeschrieben, weil bis zu diesem Zeitpunkt eine rechtliche Regelung bestehen wird.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Service | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 519 | 1.342 | 805 | 896 | 897 | 916 | 918 |
| Kosten | | 17.650 | 18.330 | 19.938 | 13.933 | 13.079 | 13.184 | 13.319 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Service | | -17.131 | -16.988 | -19.133 | -13.037 | -12.182 | -12.268 | -12.401 |
| Erlöse | | -519 | -1.342 | -/- | -896 | -897 | -916 | -918 |
| Kosten | | -17.650 | -18.330 | -/- | -13.933 | -13.079 | -13.184 | -13.319 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Service | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.908 | 1.122 | 388 | 408 | 447 | 452 | 435 |
| Kosten | | 11.879 | 12.187 | 9.264 | 10.235 | 10.377 | 10.086 | 10.133 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | | -9.971 | -11.065 | -8.876 | -9.827 | -9.930 | -9.633 | -9.697 |
| Erlöse | | 276 | 487 | -/- | 358 | 359 | 363 | 365 |
| Kosten | | 2.816 | 10.072 | -/- | 2.002 | 2.052 | 2.099 | 2.132 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | | -12.510 | -20.650 | -/- | -11.471 | -11.622 | -11.369 | -11.464 |
| Glücksspielaufsicht | 114 | | | | | | | |
| Erlöse | | 965 | 650 | 11 | 242 | 222 | 212 | 212 |
| Kosten | | 1.425 | 1.041 | 934 | 1.212 | 1.199 | 1.196 | 1.204 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Glücksspielaufsicht | | -460 | -391 | -923 | -970 | -977 | -984 | -992 |
| Erlöse | | 21 | 31 | -/- | 358 | 359 | 363 | 365 |
| Kosten | | 218 | 635 | -/- | 2.002 | 2.052 | 2.099 | 2.132 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Glücksspielaufsicht | | -656 | -996 | -/- | -2.615 | -2.670 | -2.720 | -2.759 |
| Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst. | 033 | | | | | | | |
| Erlöse | | 47 | 2.216 | 0 | 1.511 | | 2.205 | 0 |
| Kosten | | 799 | 1.829 | 538 | 4.356 | 3.626 | 1.779 | 532 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst. | | -752 | 387 | -538 | -2.845 | -3.626 | 426 | -532 |
| Erlöse | | 25 | 36 | -/- | 358 | 359 | 363 | 365 |
| Kosten | | 259 | 752 | -/- | 2.002 | 2.052 | 2.099 | 2.132 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst. | | -986 | -329 | -/- | -4.490 | -5.319 | -1.310 | -2.299 |
| Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 175 | 206 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kosten | | 3.095 | 3.283 | 2.442 | 2.731 | 2.779 | 2.825 | 2.869 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS | | -2.920 | -3.077 | -2.442 | -2.728 | -2.776 | -2.822 | -2.866 |
| Erlöse | | -175 | -206 | -/- | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Kosten | | -3.095 | -3.283 | -/- | -2.731 | -2.779 | -2.825 | -2.869 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe unter 4.1.2.1.2 entnommen werden.

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 152,22 | 160,80 | 169,76 | 179,59 | 179,59 | 179,59 | 179,59 |

Es bilden sich die aus der Drucksache 21/1395 „Anpassung der Unterbringungskapazitäten sowie der finanziellen und personellen Ressourcen an die gestiegenen Zahlen von Flüchtlingen“ verstetigten Personalmehrbedarfe in den VZÄ ab sowie eine strategische Verstärkung in den ministeriellen Steuerungsbereichen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.2 Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 272.02 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 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 102 | 106 | 100 | 101 | 101 | 103 | 103 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 809 | 656 | 707 | 832 | 846 | 781 | 799 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 227 | 227 | 227 | 230 | 232 | 234 | 237 |
| b) davon IT-Kosten | 192 | 197 | 186 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Personalkosten | 1.076 | 1.541 | 1.601 | 1.490 | 1.513 | 1.537 | 1.561 |
| a) Kosten aus Entgelten | 73 | 62 | 159 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| b) Kosten aus Bezügen | 718 | 1.014 | 916 | 871 | 884 | 898 | 911 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 53 | 62 | 78 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 232 | 403 | 448 | 518 | 525 | 533 | 542 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 536 | 564 | 521 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 329 | 321 | 349 | 190 | 196 | 167 | 169 |
| 6. Sonstige Kosten | 14 | 138 | 6 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.662 | -3.113 | -3.084 | -2.997 | -3.040 | -2.968 | -3.012 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -2.662 | -3.113 | -3.084 | -2.997 | -3.040 | -2.968 | -3.012 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -2.662 | -3.113 | -3.084 | -2.997 | -3.040 | -2.968 | -3.012 |

1. Erlöse:

Veranschlagt ist der Anteil der Produktgruppe Katastrophen- und Bevölkerungsschutz an den Miet- und Bewirtschaftungskostenerstattungen des Landesamtes für Verfassungsschutz für das Dienstgebäude Johanniswall 4.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planwert 2019 f. weicht gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2018 im Wesentlichen durch die verursachungsgerechte Veranschlagung von IT-Kosten und die Beschaffung von Funkgeräten in den Jahren 2019/2020 ab. Das hohe Ist 2016 resultiert im Wesentlichen aus der notwendigen präventiven Information der Bevölkerung zu Sturmfluten.

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 8.1 Behörde für Inneres und Sport

sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Ursächlich für weitere Abweichungen in den Ist-Werten sind Personalvakanz, die aus der Dauer von Nachbesetzungsverfahren resultieren. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe 272.02 verwiesen.

4. Kosten aus Transferleistungen:

Veranschlagt sind in unveränderter Höhe die Zuwendungen an die Hilfsorganisationen (521 Tsd. Euro), die Kosten für die Teilnahme Hamburgs am bundesweiten Projekt „Warnung und Information der Bevölkerung“ (15 Tsd. Euro) sowie die Beteiligung Hamburgs am Erhalt des Deutschen Feuerwehrmuseums in Fulda (4 Tsd. Euro).

4.1.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 272.02 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 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_02_001 durchgeführte Übungen im Katastrophenschutz | ANZ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| B_272_02_004 Teilnehmer an Übungen | ANZ | 1.036 | 694 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| B_272_02_002 Gesamthöhe der Zuwendungen an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes | EUR | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 |
| B_272_02_005 Zahl der Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz | ANZ | 1.892 | 1.874 | 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 | 101 | 124 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Zu B_272_02_004 Teilnehmer an Übungen:

Die Kennzahl erfasst mit Bezug auf die Kennziffer B_272_02_001 die Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer an praktischen Voll- und Teilübungen und Stabs- und Stabsrahmenübungen im Katastrophenschutz. Sie schließt sowohl übende Einsatzkräfte und Stabspersonal, als auch Steuerungs- und Unterstützungspersonal, Darstellerinnen und Darsteller sowie weitere beteiligte Personen mit ein. Der hohe Ist-Wert 2016 ist auf die nicht regelmäßig stattfindende „Flugunfall“ - Übung mit 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurückzuführen.

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 im Rahmen der o. g. bestehenden Verpflichtung, entsprechende Aus- und Fortbildungen anzubieten und durchzuführen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 12 Stabsmitglieder der Hamburger Katastrophendienststäbe auf einen 5-tägigen Lehrgang an die Feuerwehrazademie entsendet. Diese 60 Teilnehmertage sind in den für 2017 genannten 124 Tagen bereits enthalten. Der Lehrgang wurde im Rahmen eines Pilotvorhabens durchgeführt, welches bereits evaluiert wurde und in dieser Form nicht fortgeführt wird. Stattdessen werden die Inhalte ab 2018 in Tagesseminaren angeboten, so dass die Planwerte ab 2019 ff. reduziert wurden.

4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | 102 | 106 | 100 | 101 | 101 | 103 | 103 |
| Kosten | | 2.243 | 2.670 | 2.585 | 2.498 | 2.539 | 2.469 | 2.510 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS | | -2.141 | -2.564 | -2.485 | -2.397 | -2.438 | -2.366 | -2.407 |
| Erlöse | | 74 | 212 | -/- | 80 | 78 | 82 | 81 |
| Kosten | | 796 | 2.372 | -/- | 836 | 775 | 832 | 816 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS | | -2.863 | -4.724 | -/- | -3.153 | -3.135 | -3.116 | -3.142 |
| Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch. | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | 521 | 549 | 599 | 600 | 602 | 602 | 605 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch. | | -521 | -549 | -599 | -600 | -602 | -602 | -605 |
| Erlöse | | 1 | 5 | -/- | 58 | 57 | 59 | 59 |
| Kosten | | 15 | 14 | -/- | 421 | 409 | 432 | 430 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch. | | -536 | -558 | -/- | -963 | -953 | -976 | -977 |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe unter 4.1.2.2.2 entnommen werden.

4.1.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 13,42 | 14,81 | 17,67 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |

Aufgrund von organisatorischen Veränderungen innerhalb des Aufgabenbereichs 272 mittels Verlagerungen von Personal und Stellen bildet sich diese Entwicklung auch in den VZÄ ab.

4.1.2.3 Produktgruppe 272.03 Sport

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 272.03 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. 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 Bezirksamtern.

Die Strategie „Active City“ ist der Kern der sportpolitischen Ausrichtung für die nächsten Jahre. Die Umsetzung des Masterplans Active City (MPAC) ist dabei ein wesentliches Element, aber gleichermaßen gehören dazu die Philosophie der Stadt als Sportstätte, die Entwicklung moderner, aktivierender Veranstaltungsformate, der niedrigschwellige Zugang zu Sportangeboten in der gesamten Stadt, die Unterstützung eines aktiven Lebensstils und damit verbunden der Anspruch, die Idee der aktiven Stadt in die gesamtstädtische Entwicklungskonzeption zu integrieren (Drs. 21/6800 „Masterplan ActiveCity (MPAC) - Für mehr Bewegung in Hamburg“).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 272.03 Sport

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 1.520 | 2.214 | 113 | 112 | 108 | 108 | 107 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549 | 863 | 721 | 1.804 | 1.812 | 745 | 753 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 140 | 142 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| b) davon IT-Kosten | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. Personalkosten | 1.051 | 1.203 | 1.402 | 1.682 | 1.712 | 1.741 | 1.767 |
| a) Kosten aus Entgelten | 409 | 459 | 501 | 598 | 610 | 622 | 631 |
| b) Kosten aus Bezügen | 405 | 434 | 498 | 561 | 570 | 579 | 588 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 96 | 98 | 127 | 150 | 152 | 155 | 157 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 142 | 212 | 276 | 373 | 380 | 385 | 391 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 17.816 | 21.653 | 12.533 | 15.138 | 15.460 | 12.460 | 12.460 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 1.429 | 1.575 | 1.699 | 1.767 | 2.115 | 2.488 | 2.972 |
| 6. Sonstige Kosten | 399 | 476 | 214 | 250 | 250 | 251 | 252 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.723 | -23.556 | -16.456 | -20.529 | -21.241 | -17.578 | -18.097 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 350 | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | 350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -19.373 | -23.556 | -16.456 | -20.529 | -21.241 | -17.578 | -18.097 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -19.373 | -23.556 | -16.456 | -20.529 | -21.241 | -17.578 | -18.097 |

1. Erlöse

Veranschlagt sind Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten.
Das hohe Ist 2015 und 2016 resultiert im Wesentlichen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Steigerung der Kosten aus Verwaltungstätigkeit von 2018 zu 2019/2020 resultiert aus der zusätzlichen Förderung der Strategie „Active City“ (1.000 Tsd. Euro) sowie gestiegenen Miet- und Betriebskostensteigerungen,

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Veranstaltungskosten und Kosten für Sportmarketing.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Zusätzlich bilden sich die im Zuge der Umsetzung der Drucksache 21/6800 identifizierten Personalmehrbedarfe in den Personalkosten ab. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe 272.03 verwiesen.

4. Kosten aus Transferleistungen:

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

Die Steigerung von 2018 nach 2019/2020 resultiert aus zusätzlichen Planungen für die Sportförderung, davon sind 1.000 Tsd. Euro insbesondere für die Instandhaltung von Landesleistungszentren und 2.000 Tsd. Euro für eine erhöhte institutionelle Sportförderung.

Das hohe Ist 2016 resultiert im Wesentlichen aus zusätzlich unterjährig zur Verfügung gestellten Mitteln für Maßnahmen und Veranstaltungen u. a. aus der Kultur- und Tourismustaxe (1.144 Tsd. Euro, Drs. 21/2659 „Verwendung der Haushaltsmittel aus der Hamburgischen Kultur- und Tourismustaxe im Haushaltsjahr 2016“), für internationale Sportveranstaltungen (2.145 Tsd. Euro / Drs. 21/6137 „Förderung von Sportgroßveranstaltungen“) und aus dem Sanierungsfonds zur Sanierung vereinseigener Anlagen (700 Tsd. Euro / Drs. 21/1618 „Sanierungsfonds Hamburg 2020: Wir investieren in den Sport! Initiative für die Sportstättenanierung weiter unterstützen“).

In 2017 resultiert das hohe Ist im Wesentlichen ebenfalls aus zusätzlich unterjährig zur Verfügung gestellten Mitteln für Maßnahmen und Veranstaltungen u. a. aus der Kultur- und Tourismustaxe (1.070 Tsd. Euro / Drs. 21/7346 „Verwendung der Haushaltsmittel aus der Hamburgischen Kultur- und Tourismustaxe im Haushaltsjahr 2017“), für Integrationsmaßnahmen (525 Tsd. Euro / Drs. 21/5073 „Sport als zentraler Faktor einer gelingenden Integrationspolitik - Unterstützung des Hamburger Sports für seine herausragende Integrationsarbeit“ und Drs. 21/7029 „Hamburger Integrationsfonds (XI): Förderung der Integration durch den Sport“), für internationale Sportveranstaltungen (4.602 Tsd. Euro / Drs. 21/10871 „Förderung von internationalen Sportveranstaltungen“), sowie aus dem Sanierungsfonds zur Sanierung vereinseigener Anlagen (900 Tsd. Euro / Drs. 21/7030 „Sanierungsfonds Hamburg 2020: Förderung des Sports in Hamburg“). Darüber hinaus sind aus Zuwendungen zurückgezahlte Mittel, die nicht innerhalb einer vorgeschriebenen 2-Monatsfrist verwendet wurden, erneut zur Auszahlung gelangt (rd. 1.800 Tsd. Euro).

6. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind diverse Erstattungen an andere Behörden und Ämter, u.a. 213 Tsd. Euro aus dem Sportfördervertrag für die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) für „Kooperation Schule und Verein“ sowie 32 Tsd. Euro Personalkostenerstattung im Rahmen einer Abordnung zum Landessportamt.

Bei den Ist-Kosten 2016 und 2017 handelt es sich im Wesentlichen um Personalkostenerstattungen und weitere Erstattungen an andere Behörden, u.a. die Auszahlungen an die BSB sowie für periodenfremde Aufwendungen.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | 18.094 | | 25.000 | 20.000 | 30.000 |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 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 darüber hinaus für das Eingehen von Verpflichtungen im Zuge des Sportfördervertrages benötigt. Dieser

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

wird im zweijährigen Turnus abgeschlossen, wodurch auch der erhöhte Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2020 resultiert.

4.1.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 272.03 Sport

Z 1: Zur Erreichung der Zielvorgaben der Dekadenstrategie Sport im Rahmen der strategischen Ausrichtung der „Active City“ Hamburg werden attraktive Sportangebote für alle Bevölkerungsgruppen, sowohl im organisierten als auch im nichtorganisierten Sport bereitgestellt (z.B. „Hamburg Top Ten“ als eine Serie von jährlich wiederkehrenden Sportgroßveranstaltungen im „Hamburger Format“, d.h. Verbindung von Leistungssport mit Breiten-, Vereins-, Behinderten- und Schulsport) (siehe Kennzahlen B_272_03_218, B_272_03_219, B_272_03_220, B_272_03_221 und B_272_03_227)

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 Kennzahl B_272_03_041)

Z 3: Herstellung und Sicherstellung der Vereinbarkeit von Leistungssportkarriere einerseits und Schule, Studium/Ausbildung und Beruf andererseits („Duale Karriere“, siehe Kennzahl B_272_03_001)

Z 4: Profilierung Hamburgs als sportaffine und aktive Stadt durch die Initiierung, Akquisition, Realisierung und Förderung von hochrangigen nationalen und internationalen Sportveranstaltungen (siehe Kennzahl B_272_03_014)

4.1.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 272.03 Sport

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_03_218 Bewegte Kita/ Bewegungskita+ | ANZ | 28 | 33 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B_272_03_219 Vereinsgruppen Integration durch Sport* | ANZ | 47 | 296 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| B_272_03_220 Vereinsgruppen Inklusion und Sport (Anteil der Teilnehmer/-innen mit Behinderung: 25 %)* | ANZ | 67 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| B_272_03_221 Geförderte „Hamburg Top Ten“ | ANZ | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| B_272_03_227 Active City Partnerschaften | ANZ | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 8 |
| B_272_03_041 Geförderte Wettkämpfe im Behinderten- und Gehörlosensport* | ANZ | 101 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B_272_03_001 Verbandstrainerförderung* | Tsd. EUR | 330 | 480 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| B_272_03_014 Geförderte Welt- und Europameisterschaften sowie Veranstaltungen auf Weltcupniveau | ANZ | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Die mit * gekennzeichneten Kennzahlen sind Bestandteil des Sportfördervertrages und werden vom Hamburger Sportbund (HSB) erhoben.

Zu B 272 03 218 Bewegte Kita/Bewegungskita+:

Nach dem derzeitigen Bewerbungsverhalten der Kitas ist derzeit von zwei zusätzlichen Kitas pro Jahr auszugehen.

Zu B 272 03 219 Vereinsgruppen Integration durch Sport*:

Die höhere Anzahl an Maßnahmen 2017 liegt im Wesentlichen an den zusätzlich bereitgestellten Ermächtigungen aus der Drs. 21/5073 (Sport als zentraler Faktor einer gelingenden Integrationspolitik – Unterstützung des Hamburger Sports für seine herausragende Integrationsarbeit) sowie an dem erhöhten Interesse der Vereine, Maßnahmen für Geflüchtete anzubieten.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Zu B_272_03_221 Geförderte „HamburgTop Ten“:

Die „Hamburg Top Ten“ sind eine Serie der größten und bedeutendsten Sportgroßveranstaltungen Hamburgs. Der Haspa Marathon, Euro Eyes Cycclassics, ITU World Triathlon, Tennis German Open, das Deutsche Spring- und Dressurderby, der Basketball Supercup und die Hamburg Masters (Hockey) werden hierzu gezählt. Weitere Veranstaltungsformate sollen als „Hamburg Top Ten“ Veranstaltung entwickelt bzw. weiterentwickelt werden. Alle „Hamburg Top Ten“ werden im sog. „Hamburger Format“ durchgeführt (Verbindung von Leistungssport mit Breiten-, Vereins-, Behinderten- und Schulsport), so dass die Kennzahl B_272_03_223 nicht mehr gesondert aufgeführt wird.

Zu B_272_03_227 Active City Partnerschaften:

Die Grundhaltung Active City soll durch Partnerschaften mit Dritten (z.B. Unternehmen, Verbände) innerhalb der Stadtgesellschaft aktiviert werden. Da es sich um eine neue Kennzahl handelt, ist zunächst von sechs Partnerschaften auszugehen. Durch die vermehrten kommunikativen Maßnahmen ist ein Anwachsen der Partnerschaften auf acht ab dem Jahr 2020 realistisch.

Zu B_272_03_001 Verbandstrainerförderung*:

Das erhöhte Ist 2017 resultiert aus einer Eigenmittelfinanzierung des HSB.

Zu B_272_03_014 Geförderte Welt- und Europameisterschaften sowie Veranstaltungen auf Weltcupniveau:

Hamburg will sich verstärkt für die Durchführung von Welt- und Europameisterschaften sowie Veranstaltungen auf Weltcupniveau bewerben, so dass die Planwerte ab 2019ff. gegenüber dem Fort. Planwert 2018 erhöht wurden.

4.1.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.03 Sport

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sportentwicklung | 631 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.870 | 2.197 | 113 | 112 | 108 | 108 | 107 |
| Kosten | | 20.591 | 24.682 | 16.315 | 20.032 | 20.732 | 16.760 | 16.807 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Sportentwicklung | | -18.721 | -22.485 | -16.202 | -19.920 | -20.624 | -16.653 | -16.700 |
| Sportentwicklung | | | | | | | | |
| Erlöse | | 83 | 206 | -/- | 305 | 291 | 275 | 262 |
| Kosten | | 1.106 | -1.190 | -/- | 4.918 | 4.439 | 4.110 | 3.918 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Sportentwicklung | | -19.744 | -21.090 | -/- | -24.533 | -24.772 | -20.488 | -20.356 |
| Sportstätten | 631 | | | | | | | |
| Erlöse | | | 17 | | | | | |
| Kosten | | 652 | 1.088 | 254 | 609 | 617 | 925 | 1.397 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Sportstätten | | -652 | -1.071 | -254 | -609 | -617 | -925 | -1.397 |
| Erlöse | | 3 | -18 | -/- | 65 | 64 | 66 | 66 |
| Kosten | | 39 | -310 | -/- | 460 | 450 | 474 | 473 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Sportstätten | | -688 | -779 | -/- | -1.004 | -1.003 | -1.333 | -1.805 |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe unter 4.1.2.3.2 entnommen werden.

4.1.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.03 Sport

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 15,30 | 14,44 | 17,28 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 |

In der Produktgruppe 272.03 wirken sich die identifizierten Personalmehrbedarfe aus der Umsetzung der Drucksache 21/6800 „Masterplan ActiveCity (MPAC) - Für mehr Bewegung in Hamburg“ auf die VZÄ-Planung aus.

4.1.2.4 Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

4.1.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) ist ein in die Behörde für Inneres und Sport eingegliedert 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.

Seit dem 01. Mai 2014 besitzt der LBV auch die operative Verantwortung für das Parkraum-Management der FHH und seit dem 01. Januar 2015 die Gesamtverantwortung inkl. der zugehörigen Verkehrs-Management-Aufgaben. Er konzipiert in diesem Zusammenhang auch Maßnahmen im ruhenden Verkehr als Teil der FHH Verkehrsentwicklungsplanung und koordiniert und entwickelt Aktionen und Programme im Rahmen seiner Verkehrssicherheitsaufgaben.

Zum 01. Januar 2017 ist die Aufgabe der Verkehrsüberwachung resultierend aus den straßenverkehrsrechtlichen Verstößen bei stationären Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen und auch der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen von der Polizei Hamburg auf den LBV übergegangen. In dem Zusammenhang sind auch die stationären Überwachungsanlagen bilanziell auf den LBV übertragen worden.

Im Rahmen eines Fahrzeugservice-Managements ist der LBV auch Dienstleister für Behörden- und Sonderfahrzeuge der FHH.

Der Wirtschaftsplan ist mit den Plandaten bis zum Jahr 2022 in der Anlage abgebildet.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| <i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | | | | | |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | | | | | | | |
| <i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | | | | | | | |
| <i>a) Kosten aus Entgelten</i> | | | | | | | |
| <i>b) Kosten aus Bezügen</i> | | | | | | | |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | | | | | | | |
| <i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i> | | | | | | | |
| <i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i> | | | | | | | |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | 204 | 0 | | | | | |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -204 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 18.719 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | 18.719 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | 18.515 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | 18.515 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |

Siehe Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Verkehr.

6. Sonstige Kosten

Eine noch aus 2016 bestehende Forderung wurde erst 2017 als periodenfremder Aufwand aufgelöst.

4.1.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

In dieser Produktgruppe wird der Landesbetrieb Verkehr abgebildet. Ziele der Produktgruppe sind an dieser Stelle gem. VV zu § 106 LHO nicht erforderlich.

4.1.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

Kennzahlen werden in dieser Produktgruppe nicht ausgewiesen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr | 416 | | | | | | | |
| Erlöse | | 18.719 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| Kosten | | 204 | 0 | | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 1 Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr | | 18.515 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| Erlöse | | 0 | | -/- | -437 | -408 | -446 | -418 |
| Kosten | | 2 | 0 | -/- | -8.108 | -7.197 | -7.769 | -7.342 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr | | 18.513 | 28.955 | -/- | 42.791 | 42.890 | 41.594 | 41.191 |

Siehe Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr.

4.1.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.04 Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

In dieser Produktgruppe werden keine VZÄ abgebildet.

4.1.2.5 Produktgruppe 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord

4.1.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 272.05 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 Kosten, der Anteil Schleswig-Holsteins als Erlös veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan ist mit den Plandaten bis zum Jahr 2020 abgebildet. Im Jahr 2021 wird der nächste Zensus deutschlandweit durchgeführt. Die Bedarfe für den Zensus 2021 werden derzeit auf Bund-/Länderebene abgestimmt. Die bei der Veranschlagung 2019/2020 zugrunde gelegten Zahlen orientieren sich dabei an den bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungswerten.

4.1.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 15.397 | 14.397 | 15.397 | 16.602 | 34.222 | 23.087 | 18.397 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| b) davon IT-Kosten | | | | | | | |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | | | | | | | |
| a) Kosten aus Entgelten | | | | | | | |
| b) Kosten aus Bezügen | | | | | | | |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | | | | | | | |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | | | | | | | |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 28.534 | 28.641 | 28.518 | 32.613 | 50.963 | 41.498 | 37.008 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | | | | | | | |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.137 | -14.244 | -13.121 | -16.011 | -16.741 | -18.411 | -18.611 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -13.137 | -14.244 | -13.121 | -16.011 | -16.741 | -18.411 | -18.611 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -13.137 | -14.244 | -13.121 | -16.011 | -16.741 | -18.411 | -18.611 |

1. Erlöse und 4. Kosten aus Transferleistungen

Durch erhöhte Bedarfe für Pensionsrückstellungen, die verpflichtende Übernahme einer Vielzahl von neuen gesetzlichen Aufgaben (Gesetzesvorgaben EU, Bund etc.) sowie die besonderen Anforderungen des Stadtstaats Hamburg, die den Zuschussanteil Hamburgs zusätzlich belasten, ist ein finanzieller Ausgleich erforderlich, um den Anforderungen des zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein geschlossenen Staatsvertrages auch weiterhin angemessen nachkommen zu können. Der Zuschussanteil des Trägers Hamburg wurde daher in 2019 um 1.500

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Tsd. Euro und in 2020 um 700 Tsd. Euro aufgestockt.

Für vorbereitende Aufgaben für den Zensus 2021 sind im Haushaltsjahr 2019 2.205 Tsd. Euro und im Haushaltsjahr 2020 21.355 Tsd. Euro als Planungswerte hinterlegt. Die Steigerung der Erlöse in diesem Zeitraum durch einen steigenden Finanzierungsanteil des Landes Schleswig-Holstein korrespondiert mit der Entwicklung der Gesamtkosten und trägt insbesondere der geplanten zusätzlichen technischen Ausstattung der Kommunen im Jahr 2020 Rechnung.

Darüber hinaus sind ab 2019 jeweils 390 Tsd. Euro für Pensionsverpflichtungen der Behörde für Inneres und Sport gegenüber dem Statistikamt Nord veranschlagt.

Siehe im Übrigen Erläuterungen im Wirtschaftsplan des Statistikamt Nord.

4.1.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 272.05 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 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_05_001 Liefertermine für amtliche Statistiken | ANZ | 1.350 | 1.335 | 1.328 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 |

Zu B_272_05_001 Liefertermine für amtliche Statistiken:

Die Basis für die Ermittlung der Liefertermine für amtliche Statistiken bildet der jährliche Arbeits- und Zeitplan (AZP) des Statistischen Bundesamtes. Entsprechend gibt es jeweils eine Vorgabe für das laufende Geschäftsjahr. Nach dem aktuellen AZP für 2018 (Stand 30.01.2018) gibt es daraus resultierend folgende Anzahl an Lieferterminen für 2019 ff:

699 Termine für SH, 665 Termine für HH, zusammen 1.364 Termine.

4.1.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord

| IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zuschuss an das Statistikamt Nord 034 | | | | | | | |
| Erlöse | 15.397 | 14.397 | 15.397 | 16.602 | 34.222 | 23.087 | 18.397 |
| Kosten | 28.534 | 28.641 | 28.518 | 32.613 | 50.963 | 41.498 | 37.008 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Zuschuss an das Statistikamt Nord | -13.137 | -14.244 | -13.121 | -16.011 | -16.741 | -18.411 | -18.611 |
| Erlöse | 20 | -307 | -/- | 199 | 189 | 240 | 227 |
| Kosten | 714 | 644 | -/- | 3.696 | 3.338 | 4.174 | 3.988 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Zuschuss an das Statistikamt Nord | -13.830 | -15.195 | -/- | -19.508 | -19.889 | -22.345 | -22.372 |

S.O.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.05 Zuschuss an das Statistikamt Nord

In dieser Produktgruppe werden keine VZÄ abgebildet.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.6 Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

4.1.2.6.1 Vorwort der Produktgruppe 272.06 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 272.06 Zentraler Ansatz BIS

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | | | | | | | |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 9.704 | 9.704 | 9.704 | 9.704 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| b) davon IT-Kosten | | | | | | | |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | | | | | | | |
| a) Kosten aus Entgelten | | | | | | | |
| b) Kosten aus Bezügen | | | | | | | |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | | | | | | | |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | | | | | | | |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | | | | | | | |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -9.704 | -9.704 | -9.704 | -9.704 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | | | | -9.704 | -9.704 | -9.704 | -9.704 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Globale Minderkosten | | | -24.077 | -25.529 | -26.588 | -34.033 | -34.170 |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | | | 24.077 | 15.825 | 16.885 | 24.329 | 24.466 |

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ab dem Jahr 2019 werden die variablen, fallzahlabhängigen Leistungen der Kasse.Hamburg (K.HH) und des Zentrums für Personaldienste (ZPD) den Behörden und Ämtern der FHH in Rechnung gestellt. Die für diese Leistungen erforderlichen Mittel werden mit der Haushaltsplan 2019/2020 erstmals verursachungsgerecht auf die jeweiligen Behörden und Ämter verteilt. Für den Einzelplan 8.1 wird von einem Gesamtbetrag von 9.704 Tsd. Euro ausgegangen, der vorbehaltlich einer noch nicht exakt möglichen Aufteilung auf einzelne Produktgruppen in der Produktgruppe Zentraler Ansatz des Aufgabenbereichs 272 veranschlagt wird.

4.1.2.6.3 Ziele der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

S.O.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

S.O.

4.1.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zentraler Ansatz BIS | 992 | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | |
| Kosten | | | | -24.077 | -15.825 | -16.885 | -24.329 | -24.466 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz BIS | | | | 24.077 | 15.825 | 16.885 | 24.329 | 24.466 |
| Erlöse | | | | -/- | | | | |
| Kosten | | | | -/- | | | | |
| Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz BIS | | | | -/- | 15.825 | 16.885 | 24.329 | 24.466 |

S.O.

4.1.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

In dieser Produktgruppe werden keine VZÄ abgebildet.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.7 Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen

4.1.2.7.1 Vorwort der Produktgruppe 272.07 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 272.07 Bezirkliche Zuweisungen

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | | | | | | | |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 54 | 1.833 | 1.864 | 1.543 | 54 |
| <i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | 0 | 671 | 671 | 120 | 0 |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | | | 7 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| <i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | | | | | | | |
| <i>a) Kosten aus Entgelten</i> | | | | | | | |
| <i>b) Kosten aus Bezügen</i> | | | | | | | |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | | | | | | | |
| <i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i> | | | | | | | |
| <i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i> | | | | | | | |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | | | 18 | 2.322 | 2.320 | 722 | 18 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -72 | -4.155 | -4.184 | -2.265 | -72 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | | | -72 | -4.155 | -4.184 | -2.265 | -72 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | | | -72 | -4.155 | -4.184 | -2.265 | -72 |

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung der Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019 (1.786 Tsd. Euro), der Bürgerschaftswahl 2020 (1.817 Tsd. Euro) und der Bundestagswahl 2021 (1.096 Tsd. Euro).

Im wahlfreien Jahr 2022 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 Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019 sind in der Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen Aufwendungen in

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Höhe von insgesamt 2.304 Tsd. Euro veranschlagt.

Als Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken bei der Bürgerschaftswahl 2020 sind in der Produktgruppe Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.302 Tsd. Euro veranschlagt

Als Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken bei der Bundestagswahl 2021 sind 704 Tsd. Euro veranschlagt.

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 veranschlagt.

4.1.2.7.3 Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zweckzuweisungen | | | | | | | |
| Kosten ZZ Wahlen, FA D1 | | | 7 | 4.090 | 4.119 | 2.200 | 7 |
| Kosten ZZ KatS, FA D1 | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe | | | 72 | 4.155 | 4.184 | 2.265 | 72 |

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe unter 4.1.2.7.2.

4.1.2.7.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen

-

4.1.2.8 Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister

4.1.2.8.1 Vorwort der Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister

Die Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR) ist eine zentrale Bund-/Länderübergreifende Einrichtung zur Unterstützung der Nutzer des Nationalen Waffenregisters (NWR), insbesondere der Waffen- und Sicherheitsbehörden in Deutschland, bei allen Fachfragen zum NWR. Die FL NWR war seit 1. Januar 2012 zunächst als Projekt beim Amt für Innere Verwaltung und Planung der Behörde für Inneres und Sport eingerichtet und ist dort seit dem 1. Januar 2016 eine dauerhaft eingerichtete Dienststelle der Behörde. Sie wird vom Bund und den Ländern über den modifizierten Königsteiner Schlüssel finanziert und ist der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) berichtspflichtig.

Die „Rechtsgrundlage“ der FL NWR ist eine auf der IMK am 03.12.2015 abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurden für die Dienststelle folgende Aufgaben festgelegt:

- Fachliche Unterstützung aller am NWR 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.

Neue Aufgaben der FL NWR ergeben sich durch die für Anfang 2019 geplante Anbindung der Waffenhersteller und -händler an das NWR. Mit dem Ausbau zum NWR (sog. NWR II) wird der Lebenszyklus einer erlaubnispflichtigen Waffe und jedes wesentlichen Waffenteils von der Herstellung bis zur Vernichtung vollständig zurückverfolgt werden können. Dies entspricht den Vorgaben der novellierten EU-Feuerwaffenrichtlinie. Die Waffenhersteller und -händler werden damit neu verpflichtet, wesentliche Ereignisse im Lebenszyklus einer Waffe (wie Herstellung, Überlassung, Erwerb, Umbauten und Unbrauchbarmachungen) auf elektronischem Wege den zuständigen Behörden anzuzeigen. Die o.g. Aufgaben der FL NWR, insbesondere zur fachlichen Unterstützung, werden sich dann auch auf die Nutzergruppe der rund 3.000 Waffenhersteller und -händler in Deutschland erstrecken.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.8.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | | 1.048 | 993 | 1.238 | 1.263 | 1.288 | 1.314 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 219 | 339 | 377 | 327 | 344 | 351 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 47 | 66 | 85 | 88 | 90 | 92 |
| b) davon IT-Kosten | | 79 | 168 | 223 | 166 | 179 | 182 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | 0 | 740 | 675 | 805 | 820 | 833 | 846 |
| a) Kosten aus Entgelten | | 144 | 138 | 196 | 201 | 205 | 208 |
| b) Kosten aus Bezügen | 0 | 364 | 327 | 340 | 345 | 350 | 356 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | 15 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | | 47 | 44 | 54 | 56 | 57 | 58 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | | 170 | 166 | 215 | 218 | 221 | 224 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Kosten | 0 | 36 | | | | | |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | 0 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | 0 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |

1. Erlöse

Veranschlagt sind die durch Bund und Länder beschlossenen jährlichen Kostenerstattungen. Die jährlichen Steigerungsraten ergeben sich aus den Steigerungen bei den Personalkosten sowie bei den Sachkosten durch den Ausbau des NWR (sog. NWR II). Das erhöhte Ist resultiert aus zusätzlichen Erstattungen des Bundes für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Projektes NWR II.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb der Fachlichen Leitstelle, wie sie von Bund und Ländern gemeinsam beschlossen wurden. Die Steigerung der Kosten ergeben sich durch den Ausbau des NWR (NWR II).

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 100 | 100 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Aufgrund der Struktur der Fachlichen Leitstelle können sich Bedarfe ergeben, die das Eingehen von Verpflichtungen für Folgejahre erforderlich machen.

4.1.2.8.3 Ziele der Produktgruppe 272.08 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 272.08 FL Nationales Waffenregister

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_272_08_001 Bearbeitete Anfragen innerhalb eines Monats | % | - | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| B_272_08_002 Schulungs- und Informationsveranstaltungen | ANZ | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Zu B 272 08 001 Bearbeitete Anfragen:

Der im Vergleich zum ursprünglichen Planwert geringer ausfallende Ist-Wert 2017 ist darauf zurückzuführen, dass eine einzelne Waffenbehörde in zwei Monaten allein 834 Anfragen zur Datenbereinigung an die Fachliche Leitstelle gerichtet hatte. Hier wurde mit den Steuerungsgremien des NWR vereinbart, diese Anfragen künftig zeitlich gestaffelt zu beantworten, da der Benutzerservice der FL NWR auf 300 Anfragen pro Monat ausgelegt ist.

Ab 2019 ist mit der Einführung des NWR II (Anbindung von Händlern und Herstellern) mit einer deutlichen Zunahme von Anfragen an die Fachliche Leitstelle zu rechnen. Aus diesem Grund erfolgt zunächst eine Absenkung der Planwerte für bearbeitete Anfragen innerhalb eines Monats für die Jahre 2019/2020 gegenüber dem Fortg. Plan 2018. In den Planjahren 2021/2022 erfolgt dann sukzessive eine Steigerung um den ursprünglichen Planwert wieder zu erreichen. Es sollen spätestens dann wieder mindestens 90% der per Mail oder telefonisch gestellten fachlichen Fragen der am NWR Beteiligten binnen eines Monats beantwortet werden.

Fragen, die aufgrund ihrer rechtlichen oder technischen Bedeutung vor der Antwort zunächst mit einem Land, mit mehreren Ländern oder den Ländern und dem Bund abgestimmt werden müssen, werden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

4.1.2.8.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FL Nationales Waffenregister | 114 | | | | | | | |
| Erlöse | | | 1.048 | 993 | 1.238 | 1.263 | 1.288 | 1.314 |
| Kosten | | | 1.000 | 1.014 | 1.182 | 1.147 | 1.177 | 1.197 |
| Saldo Jahresergebnis 1 FL Nationales Waffenregister | | | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |
| Erlöse | | | 65 | -/ | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kosten | | | 1.202 | -/ | 293 | 290 | 295 | 300 |
| Saldo Jahresergebnis 2 FL Nationales Waffenregister | | | -1.090 | -/ | -183 | -121 | -130 | -129 |

Nähere Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe unter 4.1.2.8.2 entnommen werden.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.2.8.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | | 8,58 | 8,37 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |

In der Produktgruppe 272.08 wirken sich die Maßnahmen aus der Fortentwicklung des Nationalen Waffenregisters auf die VZÄ-Planung aus (siehe Vorwort der Produktgruppe unter 4.1.2.8.1).

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Investitionsprogramme | | | | | | | |
| Warnung und Information der Bevölkerung | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Saldo Warnung und Information der Bevölkerung | | | | -71 | -71 | -71 | -71 |
| Verpflichtungsermächtigung Warnung und Information der Bevölkerung | | | | 71 | 71 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsprogramme | | | | -71 | -71 | -71 | -71 |
| Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme | | | | 71 | 71 | -/- | -/- |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einzelinvestitionen | | | | | | | |
| Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | 55 | 664 | | | | | |
| Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk | -55 | -664 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk | | | | | | -/- | -/- |
| Einzelinvestition Sport | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.000 | | 2.660 | | | | |
| Saldo Einzelinvestition Sport | -4.000 | | -2.660 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung Einzelinvestition Sport | | | | | | -/- | -/- |
| Summe Einzelinvestitionen | -4.055 | -664 | -2.660 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen | | | | | | -/- | -/- |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | 167 | | | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 834 | 681 | 714 | 2.918 | 4.484 | 3.840 | 3.840 |
| Summe sonstige Investitionen | -666 | -681 | -714 | -2.918 | -4.484 | -3.840 | -3.840 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | 200 | | 1.000 | 635 | 1.115 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsmittel | -4.722 | -1.345 | -3.374 | -2.989 | -4.555 | -3.911 | -3.911 |

Auszahlungen für Investitionsprogramme

Das vorgesehene Investitionsprogramm „Warnung und Information der Bevölkerung“ setzt das im Zeitraum von 2003 bis 2012 durchgeführte Programm mit dem Ziel fort, die noch verbliebenen veralteten und störanfälligen Motorsirenen vollständig durch zuverlässigere und wartungsärmere Hochleistungssirenen zu ersetzen.

Die Beschaffung von Sirenen erfordert Vorlaufzeiten durch Planung und Ausschreibung. Mit einer Ausschreibung in 2019 für beide Haushaltsjahre kann im Folgejahr eine zeitnahe Umsetzung erfolgen.

Auszahlungen für Einzelinvestitionen

Auszahlungen für das Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk und den Neubau des Landesleistungszentrums Handball/Judo am Sportpark Dulsberg sind ab 2019 nicht mehr geplant.

Auszahlungen für Sonstige Investitionen

Die geplanten Investitionsauszahlungen für Sonstige Investitionen ergeben sich aus:

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Auszahlungen für Mieteinbauten in Höhe von 50 Tsd. Euro jährlich und für Geräte und Ausstattung - Steuerung und Service in Höhe von 15 Tsd. Euro jährlich,

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

Auszahlungen in Höhe von jeweils 20 Tsd. Euro in 2019 und 2020 für die Beschaffung von Dosisleistungsmessern zum Einsatz bei Strahlenunfällen in Notfallstationen des Katastrophenschutzes,

Auszahlungen für Infrastrukturtechnik in Höhe von jeweils 278 Tsd. Euro in 2019 und 2020 sowie

Auszahlungen für die Förderung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen durch den Hamburger Sportbund (HSB) im Rahmen des Sportfördervertrages in Höhe von 475 Tsd. Euro in 2019 und 2020.

Die restlichen Auszahlungen in Höhe von rund 2 Mio. Euro in 2019 sowie rund 3,6 Mio. Euro in 2020 sind für Sanierungsmaßnahmen in Landesleistungszentren sowie für Einzelmaßnahmen im Rahmen der Strategie Active City vorgesehen.

Die Beschaffung von Anlagegütern erfordert Vorlaufzeiten durch Planung und Ausschreibung. Aus diesem Grund sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

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

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

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

In der Produktgruppe 272.01 „Steuerung und Service inkl. Besondere Regierungsaufgaben“ im Kontenbereich „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ vorhandene Mittel für einzelne Maßnahmen oder Maßnahmengruppen der Glücksspielaufsicht sind bis zu 300 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten der Produktgruppen 272.01 „Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben“ und 272.07 „Bezirkliche Zuweisungen“ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ermächtigung, Auszahlungen im Rahmen des Investitionsprogramms „Warnung und Information der

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Bevölkerung“ zu leisten, ist gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.393 | 3.609 | 1.358 | 3.366 | 1.899 | 4.124 | 1.928 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 16.808 | 16.440 | 15.397 | 16.602 | 34.222 | 23.087 | 18.397 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 1.344 | 1.253 | 149 | 148 | 144 | 144 | 143 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 1.088 | 1.998 | 903 | 997 | 998 | 1.019 | 1.021 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.297 | 22.413 | 20.037 | 30.415 | 28.733 | 25.064 | 22.342 |
| 8. Personalkosten | 13.404 | 18.289 | 17.860 | 19.800 | 20.147 | 20.483 | 20.793 |
| a) Kosten aus Entgelten | 3.079 | 3.517 | 3.826 | 4.471 | 4.573 | 4.664 | 4.733 |
| b) Kosten aus Bezügen | 6.956 | 9.258 | 8.466 | 8.605 | 8.739 | 8.875 | 9.010 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 22 | 17 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 957 | 1.114 | 1.225 | 1.333 | 1.359 | 1.384 | 1.405 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 2.390 | 4.383 | 4.343 | 5.391 | 5.476 | 5.560 | 5.645 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 47.238 | 51.094 | 41.623 | 48.463 | 67.135 | 54.670 | 50.180 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 3.374 | 2.283 | 2.335 | 2.143 | 2.496 | 2.814 | 3.305 |
| 12. Sonstige Kosten | 1.356 | 516 | 404 | 2.757 | 2.755 | 1.158 | 454 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 923 | 705 | 213 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -66.959 | -72.000 | -64.665 | -82.746 | -84.284 | -76.096 | -75.867 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | 19.069 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | | | | | | | |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | 19.069 | 28.955 | 34.990 | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -47.890 | -43.045 | -29.675 | -47.625 | -48.183 | -41.825 | -41.601 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Globale Minderkosten | | | -24.077 | -25.529 | -26.588 | -34.033 | -34.170 |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -47.890 | -43.045 | -5.598 | -22.096 | -21.595 | -7.793 | -7.431 |

1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Erlöse aus Verwaltungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen aus den Erstattungen des Bundes für die 2019 durchzuführende Europawahl (1.511 Tsd. Euro) sowie den Erlösen zur Finanzierung der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister (1.238 bzw. 1.263 Tsd. Euro) zusammen. Für 2020 verringern sich die Erlöse, da die Bürgerschaftswahl stattfindet, für die der Bund keine Kosten erstattet. 2021 erstattet der Bund Kosten für die stattfindende Bundestagswahl.

Das Ist 2017 setzt sich im Wesentlichen aus der Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl, aus Betriebskostenerstattungen des Bundes für die Zentralstelle Digitalfunk, den Erlösen zur Finanzierung der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister, diversen Gebühren (u. a. Glücksspiel und Dolmetscher) sowie Personalkostenerstattungen zusammen.

Das Ist 2016 fällt niedriger aus, da 2016 keine Wahl stattgefunden hat.

Der Fortgeschriebene Planwert 2018 berücksichtigt Verwaltungsgebühren und Betriebskostenerstattungen des

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Bundes für die Zentralstelle Digitalfunk. Eine Wahl findet 2018 nicht statt.

2. Erlöse aus Transferleistungen:

Es handelt sich um die Erlöse aus dem Anteil Schleswig-Holsteins am Zuschuss für das Statistikamt Nord, u. a. aufwachsend bedingt durch die Durchführung des Zensus ab 2021 und dessen Vorlaufkosten.

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 ausgewiesen ist. In der Produktgruppe Steuerung und Service kommen Erlöse für den gemeinsamen Telefonbucheintrag für alle Ämter der Behörde für Inneres und Sport und die Finanzierung des Datenschutzbeauftragten der Behörde durch alle Ämter hinzu.

Das Ist 2017 ist erheblich höher, da zusätzlich Personalkostenerstattungen und Erstattungen des Aufgabenbereichs Polizei für höhere Kosten von Dataport AöR verrechnet wurden.

7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Den wesentlichen Anteil bilden IT-Kosten, Sachkosten für die Zentralstelle Digitalfunk, Globalmittel der Glücksspielaufsicht und Kosten für die Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019.

Hinzu kommen die Sach- und Fachausgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes und des Landessportamtes. Nähere Informationen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

Ab dem Jahr 2019 werden zudem die variablen, fallzahlabhängigen Leistungen der Kasse.Hamburg (K.HH) und des Zentrums für Personaldienste (ZPD) den Behörden und Ämtern der FHH in Rechnung gestellt. Die für diese Leistungen erforderlichen Mittel werden mit der Haushaltsplan 2019/2020 erstmals verursachungsgerecht auf die jeweiligen Behörden und Ämter verteilt. Für den Einzelplan 8.1 wird von einem Gesamtbetrag von 9.704 Tsd. Euro ausgegangen, der vorbehaltlich einer noch nicht exakt möglichen Aufteilung auf einzelne Produktgruppen in der Produktgruppe Zentraler Ansatz des Aufgabenbereichs 272 veranschlagt wird.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Im Übrigen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produktgruppen.

9. Kosten aus Transferleistungen:

Die Kosten aus Transferleistungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zuwendungen des Landessportamtes (siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 272.03 Sport), dem Zuschuss an das Statistikamt Nord, u. a. aufwachsend bedingt durch die Durchführung des Zensus ab 2021 und dessen Vorlaufkosten sowie der Zuwendung für die Versorgungsleistungen der TÜV Hanse GmbH und der Zuwendung an die Verkehrswacht Hamburg für den Verkehrsübungsplatz zusammen. Weiterhin sind die Kosten der Zuwendungen des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes an die Hilfsorganisationen und eine Zuweisung an den Bund für das Projekt Warnung der Bevölkerung veranschlagt.

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 2018 und den Planwerten 2019/2020 ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass Erfrischungsgelder für die Europa- und Bezirksversammlungswahl (2019) und die Bürgerschaftswahl (2020) zu zahlen sind. Für die 2021 stattfindende Bundestagswahl werden geringere Erfrischungsgelder gezahlt.

Das Ist 2017 bilden im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen, die Ausbuchung einer Forderung gegen den Landesbetrieb Verkehr aus 2016 (rd. 3.455 Tsd. Euro) sowie die Erfrischungsgelder für die Bundestagswahl 2017.

13. Kosten aus Verrechnungen:

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Veranschlagt sind im Wesentlichen 213 Tsd. Euro aus dem Sportfördervertrag als Erstattung an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) für „Kooperation Schule und Verein“ sowie 63 Tsd. Euro Anteil der Ämter der Behörde für Inneres und Sport an den Kosten für Aus- und Fortbildung des ZAF. Die Abweichung zum Fortgeschriebenen Plan 2018 ergibt sich aus den für 2018 lediglich veranschlagten 213 Tsd. Euro für die BSB. Das hohe Ist 2016 und 2017 begründet sich im Wesentlichen durch nicht planbare haushaltsrelevante Verrechnungen sowie nicht planbare Personalkostenerstattungen.

15. Erlöse aus Beteiligungen:

Veranschlagt ist der Ablieferungsbetrag durch den Landesbetrieb Verkehr.

25. Globale Minderkosten:

Siehe Vorwort der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS.

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.275 | 24.996 | 51.745 | 55.089 | 72.222 | 61.482 | 54.591 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.349 | 87.316 | 51.013 | 70.041 | 86.224 | 61.294 | 53.459 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -38.074 | -62.320 | 732 | -14.952 | -14.002 | 188 | 1.132 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 167 | | | | | | |
| 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 | 4.611 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 17 | 2.660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 247 | 853 | 239 | 514 | 2.080 | 1.436 | 1.436 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 31 | | | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -4.722 | -1.345 | -3.374 | -2.989 | -4.555 | -3.911 | -3.911 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 3 | 10 | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 7 | 6 | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | -4 | 4 | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -42.800 | -63.661 | -2.642 | -17.941 | -18.557 | -3.723 | -2.779 |

1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Siehe Ziffern 1., 2. und 6. der Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Ergebnisplans.

2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Siehe Ziffer 7. - 9. der Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Ergebnisplans.

4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen:

Das Ist 2016 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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Das Ist 2016 resultiert im Wesentlichen aus Zuwendungen für das Landesleistungszentrum Handball/Judo sowie den investiven Zuschuss aus dem Sportfördervertrag.

10. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

17 Tsd. Euro wurden 2017 im Zusammenhang mit der Errichtung der Netzersatzanlage im Dienstgebäude Johanniswall aufgewendet.

In 2018 ist die letzte Rate für den Bau der Handball-/Judo-Halle veranschlagt.

11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Siehe Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des AB 272 (Ziffer 4.1.3).

Wesentlich für das deutlich höhere Ist 2017 waren zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der inneren Sicherheit (Drs. 21/9259). Darüber hinaus wurde die Netzersatzanlage für das Dienstgebäude Johanniswall errichtet und der Katastrophenschutz hat bestehende Notfallstationen mit Messgeräten ausgestattet.

13. Sonstige Investitionsauszahlungen

2016 wurden 31 Tsd. Euro für den Aufbau des „Atlas Innere Sicherheit“ beim Katastrophenschutz aufgewendet.

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)).

Hauptaufgabe des LfV ist die Sammlung und Auswertung von Informationen über

- 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 von Mitgliedern der verfassungsmäßigen Organe des Bundes oder eines Landes zum Ziele haben,
 - sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht in der Bundesrepublik Deutschland,
 - Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
 - Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Art. 9 Abs. 2 GG), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Art. 26 Abs. 1 GG) gerichtet sind.
- Das LfV wertet diese mit offenen oder mit nachrichtendienstlichen Mitteln gewonnenen Erkenntnisse aus und informiert über entsprechende Gefahren.

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.

Zentrale Beobachtungsfelder sind der Islamismus (insb. der islamistische Terrorismus), extremistische Bestrebungen von Gruppierungen mit Auslandsbezug, Rechtsextremismus und Linksextremismus, die Spionagetätigkeit fremder Geheimdienste sowie Scientology.

Das LfV arbeitet 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.

Die Aufgaben des LfV erstrecken sich darüber hinaus auf

- den Schutz von staatlichen Verschlusssachen, um geheim zu haltende Informationen und Materialien vor unbefugtem Gebrauch oder vor unerlaubter Einsichtnahme zu schützen,
- den Schutz sicherheitsempfindlicher Bereiche von lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen vor Sabotageaktionen,
- den 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. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob Erkenntnisse vorliegen, die einer Einbürgerung oder der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegenstehen oder ggf. eine Ausweisung erforderlich machen.
- den Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs und des Hamburger Hafens. Hierzu gehören Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsicherheits- (LuftSiG), Hafensicherheitsgesetz (HafenSG) und nach § 34a Gewerbeordnung (GewO) in Verbindung mit § 9 Verordnung über das Bewachungsgewerbe (BewachV),
- Prüfungen über die Zuverlässigkeit von Personen, insbesondere nach dem Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG).

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

4.2.2.1 Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich Verfassungsschutz.

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 133 | 165 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.646 | 1.823 | 1.680 | 2.337 | 2.299 | 2.369 | 2.558 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 71 | 78 | 63 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| b) davon IT-Kosten | 25 | 31 | 42 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 4 | 0 | | | | |
| 3. Personalkosten | 9.700 | 12.623 | 11.442 | 15.576 | 15.851 | 13.868 | 13.776 |
| a) Kosten aus Entgelten | 2.297 | 2.889 | 2.128 | 3.610 | 3.678 | 3.223 | 3.203 |
| b) Kosten aus Bezügen | 4.967 | 6.243 | 5.817 | 6.807 | 6.922 | 5.937 | 5.896 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | 0 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 733 | 834 | 720 | 1.062 | 1.082 | 979 | 973 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.703 | 2.656 | 2.777 | 4.097 | 4.169 | 3.728 | 3.703 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 368 | 403 | 377 | 406 | 442 | 514 | 519 |
| 6. Sonstige Kosten | 923 | 990 | 932 | 1.014 | 1.015 | 1.035 | 1.035 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |

1. Erlöse

Bei den geplanten Erlösen handelt es sich um die prognostizierbaren Kostenerstattungen der Länder, die im Rahmen von Amtshilfen entstehen sowie einer haushaltsrelevanten Verrechnung für Fortbildungen im Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF). Weitere Erlöse sind nicht planbar.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Berücksichtigt wurden die Verstetigungen der strukturell erforderlichen Mittel aus den von der Bürgerschaft beschlossenen Drucksachen 21/7026 und 21/5039. Daneben sind Kostensteigerungen und Mehrbedarfe durch einen in diesem Zusammenhang weiteren geplanten Personalzuwachs enthalten.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p. a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Die Steigerung der Personalkosten resultiert aus der Verstetigung der zusätzlich geschaffenen Stellen aus den Drucksachen 21/7026 und 21/5039 sowie einem geplanten Personalaufwuchs im Landesamt für Verfassungsschutz. Bzgl. der Stellenneuschaffungen wird auf die Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 verwiesen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 100 | 200 | 200 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigung wird insbesondere für Bauunterhaltung, Mieten sowie Leasing- und Wartungsverträge benötigt.

4.2.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

Z 1: Erstellen eines möglichst umfassenden Lagebildes über den Extremismus in Hamburg (siehe Kennzahlen B_273_01_003, B_273_01_005, B_273_01_011 und B_273_01_013)

Z 2: Schutz Hamburger Unternehmen (siehe Kennzahl B_273_01_010)

4.2.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_273_01_011 Islamismus, beobachtete Organisationen | ANZ | - | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B_273_01_005 Rechtsextremismus, beobachtete Organisationen | ANZ | 14 | 10 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| B_273_01_003 Linksextremismus, beobachtete Organisationen | ANZ | 23 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| B_273_01_013 Extremismus mit Auslandsbezug, beobachtete Organisationen | ANZ | - | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B_273_01_010 Im Wirtschaftsschutz betreute Unternehmen | ANZ | 430 | 445 | 400 | 460 | 470 | 480 | 490 |

Soweit nicht anders angegeben, wurden bei den Kennzahlen der ggf. gerundete Ist-Wert 2017 oder der Fort. Plan-Wert 2018 für 2019 ff. fortgeschrieben.

Zu B_273_01_003 Linksextremismus, beobachtete Organisationen, B_273_01_005 Rechtsextremismus, beobachtete Organisationen, B_273_01_011 Islamismus, beobachtete Organisationen, B_273_01_013 Extremismus mit Auslandsbezug, beobachtete Organisationen:

Die Kennzahlen 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 stark ändern.

Im Zuge der Überarbeitung der „Übersichten der Beobachtungsobjekte (BO) und Prüffälle“ wurden mit Blick auf eine phänomenübergreifend einheitliche Vorgehensweise Anpassungen vorgenommen. Die Übersichten werden von ihrer Systematik her den Vorgaben der sog. „Bundesweiten Beobachtungsübersicht“ (BBÜ) angepasst, in der alle überregional oder bundesweit aktiven Beobachtungsobjekte aufgeführt sind. Durch die Zusammenfassung von einzelnen lokalen Gruppen und Vereinen, Teil- und Nebenstrukturen unter ein Beobachtungsobjekt oder Sammel-Beobachtungsobjekt gem. BBÜ reduziert sich die Zahl der Beobachtungsobjekte in allen Phänomenbereichen.

Zu B_273_01_010 Im Wirtschaftsschutz betreute Unternehmen:

Auf die Anzahl der geheimschutzbetreuten Unternehmen hat das LfV Hamburg keinen Einfluss. Die

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Geheimsschutzbetreuung erfolgt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Amt ist dabei nur mitwirkende Behörde. Die Anzahl der Unternehmen in der Geheimsschutzbetreuung des Bundes wächst beständig. Regelmäßig wenden sich darüber hinaus weitere Unternehmen an das LfV Hamburg, um die Wirtschaftsschutzberatung in Anspruch zu nehmen. Auf die Zahl dieser Unternehmen, die sich in der Wirtschaftsschutzberatung allein durch das LfV Hamburg befinden, hat das LfV nur geringen Einfluss. Da es sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß dem HmbVerfSchG handelt, darf das LfV Hamburg die Beratung nicht ablehnen. Aus der Beratung entlassen kann das LfV nur Unternehmen, die keine Wirtschaftsschutzberatung mehr in Anspruch nehmen wollen. Seit Jahren ist die Zahl der aus der Wirtschaftsschutzberatung ausscheidenden Unternehmen geringer als die der hinzukommenden Unternehmen. Die Planwerte greifen die zu erwartende Steigerung für die kommenden Jahre auf.

4.2.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

| IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verfassungsschutz | 113 | | | | | | |
| Erlöse | 133 | 165 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kosten | 12.635 | 14.920 | 14.431 | 17.778 | 18.027 | 16.366 | 16.454 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | -12.502 | -14.756 | -14.413 | -17.753 | -18.002 | -16.341 | -16.429 |
| Verfassungsschutz | | | | | | | |
| Erlöse | 447 | 563 | -/ | 1.084 | 1.089 | 950 | 936 |
| Kosten | 5.035 | 10.948 | -/ | 6.435 | 6.557 | 5.835 | 5.809 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | -17.090 | -25.140 | -/ | -23.104 | -23.470 | -21.225 | -21.302 |
| Mitwirkungsaufgaben | 113 | | | | | | |
| Erlöse | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten | | 918 | | 1.555 | 1.580 | 1.420 | 1.434 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -918 | | -1.555 | -1.580 | -1.420 | -1.434 |
| Mitwirkungsaufgaben | | | | | | | |
| Erlöse | | 20 | -/ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kosten | | 751 | -/ | 46 | 44 | 44 | 44 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -1.649 | -/ | -1.599 | -1.622 | -1.461 | -1.476 |

Nähere Erläuterungen zu den Kosten- und Erlöspositionen sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dieser Produktgruppe zu entnehmen.

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 143,32 | 148,11 | 146,20 | 194,41 | 193,90 | 170,78 | 166,98 |

In die Planung der Vollzeitäquivalente sind die Verstetigung der Stellen aus den von der Bürgerschaft beschlossenen Drucksachen 21/5039 und 21/7026 sowie ein weiterer geplanter Personalzuwachs unter Berücksichtigung üblicher Vakanzraten eingeflossen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | 6 | 6 | | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 345 | 603 | 379 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe sonstige Investitionen | -339 | -597 | -379 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | | 350 | 500 | 500 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsmittel | -339 | -597 | -379 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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 Verpflichtungen auch ggf. bereits in Vorjahren eingegangen 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, Personalkosten und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112 | 136 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 21 | 2 | | | | | |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 0 | 26 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.646 | 1.823 | 1.680 | 2.337 | 2.299 | 2.369 | 2.558 |
| 8. Personalkosten | 9.700 | 12.623 | 11.442 | 15.576 | 15.851 | 13.868 | 13.776 |
| a) Kosten aus Entgelten | 2.297 | 2.889 | 2.128 | 3.610 | 3.678 | 3.223 | 3.203 |
| b) Kosten aus Bezügen | 4.967 | 6.243 | 5.817 | 6.807 | 6.922 | 5.937 | 5.896 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | 0 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 733 | 834 | 720 | 1.062 | 1.082 | 979 | 973 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.703 | 2.656 | 2.777 | 4.097 | 4.169 | 3.728 | 3.703 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 368 | 403 | 377 | 406 | 442 | 514 | 519 |
| 12. Sonstige Kosten | 52 | 74 | 69 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 870 | 916 | 863 | 930 | 931 | 951 | 951 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | | | | | | | |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -12.502 | -15.674 | -14.413 | -19.309 | -19.582 | -17.761 | -17.863 |

Die Ergebnisse des Aufgabenbereichs entsprechen denen der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz. Folglich wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 90 | 181 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.364 | 10.263 | 10.084 | 13.508 | 13.665 | 12.235 | 12.359 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -10.274 | -10.082 | -10.066 | -13.488 | -13.645 | -12.215 | -12.339 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6 | 6 | | | | | |
| 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 | | 38 | | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 282 | 420 | 379 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 63 | 145 | | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -339 | -597 | -379 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -10.614 | -10.679 | -10.445 | -13.988 | -14.145 | -12.715 | -12.839 |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisplanung werden in der Finanzplanung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und Finanzplanung u.a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisplanung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzplanung) aber noch nicht erfolgt sind.

Bezüglich der Investitionen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz verwiesen.

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 2019 und 2020 werden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen und der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern sein.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

4.3.2.1 Produktgruppe 274.01 Service

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 274.01 Service

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 274.01 Service

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 150 | 184 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.338 | 1.285 | 1.370 | 1.360 | 1.399 | 1.430 | 1.466 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 377 | 457 | 386 | 497 | 509 | 522 | 536 |
| b) davon IT-Kosten | 367 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 191 | 156 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 3. Personalkosten | 4.226 | 5.654 | 4.246 | 5.433 | 4.965 | 4.476 | 4.545 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.922 | 2.348 | 1.751 | 2.216 | 2.030 | 1.833 | 1.861 |
| b) Kosten aus Bezügen | 1.361 | 1.827 | 1.313 | 1.596 | 1.455 | 1.309 | 1.329 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 450 | 516 | 418 | 524 | 479 | 433 | 440 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 493 | 963 | 764 | 1.097 | 1.001 | 901 | 915 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 0 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6. Sonstige Kosten | 260 | 685 | 65 | 118 | 118 | 118 | 119 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.674 | -7.451 | -5.633 | -6.846 | -6.417 | -5.959 | -6.065 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 0 | 0 | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -6.674 | -7.451 | -5.633 | -6.846 | -6.417 | -5.959 | -6.065 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -6.674 | -7.451 | -5.633 | -6.846 | -6.417 | -5.959 | -6.065 |

1. Erlöse:

In den Erlösen für 2019/2020 sind insbesondere Gebühren, Geldbußen/Zwangsgelder sowie Erlöse aus der Vermietung von Kfz-Stellplätzen und Erlöse aus haushaltsrelevanten Verrechnungen veranschlagt. Die Differenz der Planansätze zu den Ist-Werten der Jahre 2016 und 2017 erklärt sich insbesondere durch überplanmäßige Erlöse aus Widerspruchsgebühren.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Die veranschlagten Personalkosten liegen oberhalb des Fortg. Planwertes für 2018, da im Laufe des Jahres 2016 auch im Servicebereich zusätzliches Personal eingestellt wurde. Dies war zur Unterstützung der Fachbereiche im Rahmen der gestiegenen Flüchtlingszahlen notwendig (siehe hierzu auch Erläuterungen zur Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten). In den Planjahren wird von einem sinkenden Personalbedarf gegenüber 2017/2018 und somit auch von einem Rückgang der Personalkosten für die Unterstützung der Fachbereiche im Rahmen der Betreuung von Asylsuchenden ausgegangen.

5. Kosten aus Abschreibungen:

Seit 2017 entstehen Kosten aus Abschreibungen für einen Kassenautomaten für Bareinzahlungen.

6. Sonstige Kosten:

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Kosten für Aus- und Fortbildung inkl. der Kosten für das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF).

Das hohe Ist 2017 resultiert überwiegend aus den Kosten für Zeitarbeitskräfte, deren Verträge spätestens in 2018 beendet sein werden.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 500 | 200 | 200 |
| VE für Kosten aus 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 274.01 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 274.01 Service

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_01_001 VZÄ der Produktgruppe Service im Verhältnis zu VZÄ gesamt des Aufgabenbereichs | % | 14,4 | 11,8 | 21,0 | 13,6 | 13,3 | 12,9 | 12,7 |
| B_274_01_002 Anteil der Kosten der Produktgruppe im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Aufgabenbereichs | % | 1,7 | 2,6 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 5,6 | 5,7 |

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)

Zu B 274 01 001 VZÄ der Produktgruppe Service im Verhältnis zu VZÄ gesamt des Aufgabenbereichs:

Die Schwankungen der Kennzahlen in den Planjahren ergeben sich durch insgesamt sinkende VZÄ im Aufgabenbereich.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 274.01 Service

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Service | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 150 | 184 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Kosten | | 6.824 | 7.635 | 5.681 | 6.923 | 6.494 | 6.036 | 6.142 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Service | | -6.674 | -7.451 | -5.633 | -6.846 | -6.417 | -5.959 | -6.065 |
| Erlöse | | -150 | -184 | -/- | -77 | -77 | -77 | -77 |
| Kosten | | -6.824 | -7.635 | -/- | -6.923 | -6.494 | -6.036 | -6.142 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Service | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

4.3.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 274.01 Service

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 68,93 | 76,55 | 62,01 | 78,01 | 69,94 | 61,88 | 61,88 |

Siehe Erläuterungen zum Kontenbereich Personalkosten im Ergebnisplan.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.2 Produktgruppe 274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 274.02 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 274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 146 | 167 | 141 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122 | 102 | 106 | 103 | 107 | 109 | 112 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 78 | 58 | 36 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| b) davon IT-Kosten | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Personalkosten | 371 | 222 | 390 | 406 | 409 | 410 | 417 |
| a) Kosten aus Entgelten | 145 | 174 | 151 | 160 | 176 | 192 | 196 |
| b) Kosten aus Bezügen | 140 | 6 | 129 | 124 | 113 | 102 | 103 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 37 | 31 | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 49 | 11 | 73 | 84 | 79 | 73 | 74 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Kosten | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -349 | -162 | -356 | -360 | -367 | -370 | -380 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -349 | -162 | -356 | -360 | -367 | -370 | -380 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -349 | -162 | -356 | -360 | -367 | -370 | -380 |

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

4.3.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 274.02 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)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_02_001 Quote der Auskunftserteilung aus dem Pass- und dem Personalausweisregister innerhalb von zwei Arbeitstagen | % | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| B_274_02_002 Auskünfte aus dem Pass- und dem Personalausweisregister | ANZ | 48.143 | 46.525 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

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

4.3.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beglaubigungen und Apostillen | | | | | | | | |
| Erlöse | 114 | 94 | 109 | 83 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Kosten | | 121 | 78 | 96 | 99 | 103 | 96 | 100 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -26 | 30 | -12 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Beglaubigungen und Apostillen | | | | | | | | |
| Erlöse | | 13 | 17 | -/- | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kosten | | 330 | 426 | -/- | 352 | 325 | 296 | 304 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -343 | -379 | -/- | -331 | -308 | -272 | -284 |
| Pass- und Ausweisangelegenheiten | | | | | | | | |
| Erlöse | 114 | 24 | 29 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kosten | | 254 | 172 | 310 | 321 | 320 | 338 | 339 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Pass- und Ausweisangelegenheiten | | -230 | -143 | -285 | -299 | -298 | -316 | -317 |
| Erlöse | | 24 | 22 | -/- | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Kosten | | 1.136 | 1.382 | -/- | 955 | 958 | 965 | 970 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Pass- und Ausweisangelegenheiten | | -1.343 | -1.504 | -/- | -1.242 | -1.244 | -1.268 | -1.274 |
| Namensänderungen und -feststellungen | | | | | | | | |
| Erlöse | 114 | 28 | 30 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kosten | | 120 | 79 | 91 | 93 | 97 | 89 | 94 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Namensänderungen und -feststellungen | | -92 | -49 | -59 | -68 | -72 | -65 | -69 |
| Erlöse | | 20 | 29 | -/- | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kosten | | 331 | 429 | -/- | 452 | 381 | 313 | 329 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Namensänderungen und -feststellungen | | -403 | -449 | -/- | -500 | -433 | -358 | -378 |

Die Verteilung der Produkterlöse und -kosten ist anhand der Ist-Kosten 2017 erfolgt.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 7,17 | 6,50 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.3 Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 274.03 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 274.03 Ausländerangelegenheiten

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 147.951 | 102.311 | 542 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.352 | 203.822 | 20.260 | 47.405 | 50.157 | 29.875 | 30.353 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 16.276 | 13.359 | 2.600 | 7.008 | 6.970 | 4.100 | 4.130 |
| b) davon IT-Kosten | 2.026 | 828 | 150 | 314 | 314 | 256 | 256 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 119 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Personalkosten | 14.536 | 20.736 | 10.235 | 21.703 | 19.301 | 17.516 | 17.804 |
| a) Kosten aus Entgelten | 8.886 | 12.508 | 4.926 | 12.076 | 10.644 | 9.612 | 9.775 |
| b) Kosten aus Bezügen | 2.649 | 3.380 | 2.582 | 3.907 | 3.548 | 3.257 | 3.307 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 1 | 1 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 1.889 | 2.468 | 1.107 | 2.569 | 2.270 | 2.053 | 2.087 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.111 | 2.379 | 1.620 | 3.151 | 2.839 | 2.594 | 2.635 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 1.199 | 549 | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 3.548 | 5.533 | 667 | 4.727 | 4.739 | 4.708 | 4.733 |
| 6. Sonstige Kosten | 30.401 | 22.390 | 531 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -243.085 | -150.719 | -31.151 | -72.392 | -72.754 | -50.656 | -51.447 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | -1 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -243.086 | -150.744 | -31.151 | -72.392 | -72.754 | -50.656 | -51.447 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -243.086 | -150.744 | -31.151 | -72.392 | -72.754 | -50.656 | -51.447 |

1. Erlöse:

Die Erlöse beinhalten bis einschließlich 2017 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 verblieben sind (sog. Überresidenten). Ab 2019 wird nicht mit Überresidenten geplant.

In der Planung für die Jahre 2019 ff. sind Erlöse aus Gebühren und Erstattungen insb. für die Mitnutzung des Ausreisegewahrsams durch das Land Schleswig-Holstein enthalten.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Ist-Kosten 2017 bilden insbesondere die Mehrbedarfe für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ab. Durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen konnten seit 2016 zahlreiche Erstaufnahmeeinrichtungen geschlossen werden, sodass in den Planjahren mit deutlich reduzierten Kosten gerechnet wird. Durch die Schließung weiterer Erstaufnahmen in den Planjahren werden die Kosten zudem sinken. Neben dem Ankunftszentrum wird insbesondere der Betrieb der Erstaufnahmen in der Sportallee und in der Harburger Poststraße geplant.

3. Personalkosten:

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Um der hohen Anzahl an Asylsuchenden angemessen begegnen zu können, wurden in der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten im Jahr 2016 zusätzliche Stellen gemäß Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss 2015/2016 ausgebracht. Diese führten in den Jahren 2016 und 2017 zu steigenden Personalkosten. Mit einem sinkenden Bedarf an Personalkosten in den kommenden Jahren wird geplant. Diese Absenkung der Personalkosten fällt geringer aus als z. B. die geplante Reduzierung der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gründe hierfür sind insb. der konstante Personalbedarf für den Bereich Rückführung, die qualitative Sicherung der Prozesse zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und zusätzliche Aufgaben wie beispielsweise die Rückkehrberatung und die Prüfung des Entzugs der Freizügigkeit bei obdachlosen EU-Angehörigen.

5. Kosten aus Abschreibungen:

In den Plankosten sind insb. die Abschreibungen für das Ankunftszentrum berücksichtigt.

6. Sonstige Kosten:

Die hohen Ist-Werte 2016 und 2017 resultieren insbesondere aus periodenfremden Aufwendungen für verspätet eingegangene Rechnungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung aus den Vorjahren.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 200 | 200 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden insbesondere für den Abschluss von Mietverträgen benötigt.

4.3.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 274.03 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, B_274_03_011 und B_274_03_013)

Z 4: Umsetzung des gesetzlichen Auftrages für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen (siehe Kennzahlen B_274_03_004, B_274_03_005, B_274_03_008, B_274_03_009 und B_274_03_012)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_03_001 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei der Bearbeitung von Visaanträgen | Tage | 47 | 102 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| B_274_03_002 Neueingänge von Visaanträgen | ANZ | 7.479 | 11.872 | 4.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| B_274_03_004 Betreute Personen | ANZ | 25.896 | 19.809 | 28.558 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| B_274_03_005 Durchschnittliche Kosten pro betreuter Person | EUR | 330 | 560 | 300 | 694 | 617 | 554 | 561 |
| B_274_03_006 Durchschnittliche Wartezeit bei Vorsprachen | Minuten | 126 | 111 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B_274_03_007 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei Anträgen auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis | Monate | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| B_274_03_008 Zugänge von Personen im ungesicherten Aufenthalt nach Hamburg | ANZ | 10.688 | 5.408 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| B_274_03_009 Durchschnittliche Belegung der Erstaufnahmeeinrichtungen | ANZ | 12.489 | 5.921 | 1.250 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| B_274_03_010 Vorbereitete Rückführungen | ANZ | 4.064 | 1.854 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| B_274_03_011 Rückführungen | ANZ | 3.062 | 1.076 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| B_274_03_013 davon überwachte freiwillige Ausreisen mit Grenzüberschreitung (GÜB) | ANZ | - | 410 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B_274_03_012 Kosten pro Rückführung | EUR | 1.782 | 7.449 | 3.000 | 7.246 | 7.286 | 7.321 | 7.357 |

Zu B 274 03 001 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei der Bearbeitung von Visaanträgen:

Die Verfahrensdauer bei der Bearbeitung von Visaanträgen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. So erhöht sich z.B. die Verfahrensdauer, wenn der Antragsteller nicht alle benötigten Unterlagen (z. B. Urkunden) vorlegen kann.

Zu B 274 03 002 Neueingänge von Visaanträgen:

Die Planwerte ab 2019 ff. orientieren sich an den Ist-Werten für 2017. Ein Absinken der Antragstellung zum Familiennachzug anerkannter Flüchtlinge ist nicht wahrscheinlich. Ein exponentielles Wachstum an Neuzugängen wird aufgrund der Kontingentierung nicht erwartet.

Zu B 274 03 004 Betreute Personen:

In dieser Kennzahl werden alle vom Referat „Aufenthalt von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ betreuten Personen ausgewiesen; dabei handelt es sich insbesondere um Personen, die im Besitz einer Duldung, Aufenthaltsgestattung oder Aufenthaltserlaubnis sind.

Der Rückgang der Anzahl der betreuten Personen ab 2019 ff. gegenüber 2017 ist das Ergebnis einer verstärkten Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und anschließendem Übergang der Fälle in die bezirkliche Verantwortung (z.B. durch Verfahrenserledigungen am Verwaltungsgericht, Anerkennung durch das BAMF als Asylberechtigter oder Flüchtling, Übergang von Duldung in eine Aufenthaltserlaubnis). Die konstante Fortschreibung der Zahl ab 2019 ff. ergibt sich aus der Prognose, dass die Zugangszahlen sowie die Absenkung aufgrund Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Rückführung und Ausreise sich die Waage halten werden.

Zu B 274 03 005 Durchschnittliche Kosten pro betreuter Person:

Die Reduzierungen in den Planjahren bis 2021 resultieren wesentlich aus einem geplanten Abbau von VZÄ.

Zu B 274 03 006 Durchschnittliche Wartezeit bei Vorsprachen:

Der zu betreuende Aktenbestand lag zu Beginn des Jahres 2017 bei ca. 25.000 und am Ende des Jahres 2017 bei ca. 15.200 Akten. Aufgrund steigender Verfahrenserledigungen ist mit einem deutlichen Absinken der Wartezeiten zu rechnen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Zu B 274 03 007 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei Anträgen auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis:

Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert perspektivisch erreicht werden kann, da der Bereich personell verstärkt wurde und in 2017 die hohen Zugangszahlen auch zu einem entsprechenden Anstieg der Antragszahlen geführt haben.

Zu B 274 03 008 Zugänge von Personen im ungesicherten Aufenthalt nach Hamburg; B 274 03 009

Durchschnittliche Belegung der Erstaufnahmeeinrichtungen:

Bei den Personen im ungesicherten Aufenthalt handelt es sich um Asylbewerber und Flüchtlinge. Die Prognose der jährlichen Neuzugänge von 5.400 beruht auf der Annahme, dass der Zugang an Flüchtlingen für die nächsten 4 Jahre auf dem Niveau des Jahres 2017 verbleibt. Die Flüchtlinge verbleiben nicht alle in Hamburg, nur ein Teil der in Hamburg verbleibenden Flüchtlinge wird in den Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht (u.a. werden minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Wohnunterkünften untergebracht). Dadurch wird in den Planjahren 2019 ff. ein Rückgang der durchschnittlichen Belegung der Erstaufnahmeeinrichtungen gegenüber 2017 erwartet.

Zu B 274 03 010 Vorbereitete Rückführungen:

Vorbereitete Rückführungen enthalten freiwillige Ausreisen sowie Abschiebungen.

Zu B 274 03 012 Kosten pro Rückführung:

Die Steigerungen in den Planjahren ergeben sich durch steigende Kosten für den Betrieb einer Abschiebehafteinrichtung und allgemeine Kosten- und Tarifsteigerungen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Visaangelegenheiten | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 9 | 29 | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kosten | | 1.141 | 1.887 | 1.134 | 1.552 | 1.574 | 1.597 | 1.620 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Visaangelegenheiten | | -1.132 | -1.858 | -1.134 | -1.540 | -1.562 | -1.585 | -1.608 |
| Erlöse | | 51 | 68 | -/- | 303 | 268 | 246 | 248 |
| Kosten | | 953 | 1.619 | -/- | 2.257 | 2.056 | 1.948 | 1.987 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Visaangelegenheiten | | -2.033 | -3.409 | -/- | -3.494 | -3.350 | -3.288 | -3.347 |
| Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl. | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 412 | 330 | 79 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Kosten | | 8.530 | 11.106 | 7.921 | 10.198 | 9.061 | 8.133 | 8.239 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl. | | -8.118 | -10.776 | -7.842 | -9.928 | -8.791 | -7.863 | -7.969 |
| Erlöse | | 458 | 576 | -/- | 330 | 294 | 283 | 286 |
| Kosten | | 5.029 | 11.758 | -/- | 2.717 | 2.425 | 2.435 | 2.514 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl. | | -12.689 | -21.959 | -/- | -12.316 | -10.922 | -10.016 | -10.197 |
| Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 147.083 | 101.349 | | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Kosten | | 375.187 | 231.169 | 19.810 | 52.797 | 54.218 | 32.974 | 33.585 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen | | -228.104 | -129.820 | -19.810 | -52.653 | -54.074 | -32.830 | -33.441 |
| Erlöse | | 229 | 2.035 | -/- | 399 | 381 | 376 | 385 |
| Kosten | | 4.091 | 13.187 | -/- | 3.814 | 3.840 | 4.038 | 4.215 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen | | -231.966 | -140.972 | -/- | -56.068 | -57.533 | -36.492 | -37.271 |
| Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 4 | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kosten | | 725 | 873 | 646 | 803 | 811 | 820 | 828 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen | | -721 | -855 | -635 | -802 | -810 | -819 | -827 |
| Erlöse | | 41 | 53 | -/- | 301 | 265 | 241 | 243 |
| Kosten | | 1.170 | 1.805 | -/- | 2.492 | 2.305 | 2.183 | 2.216 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen | | -1.851 | -2.607 | -/- | -2.993 | -2.850 | -2.761 | -2.800 |
| Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 443 | 585 | 452 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
| Kosten | | 5.454 | 8.020 | 2.181 | 8.695 | 8.743 | 8.785 | 8.828 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen | | -5.011 | -7.435 | -1.729 | -7.470 | -7.518 | -7.560 | -7.603 |
| Erlöse | | 151 | 193 | -/- | 318 | 284 | 274 | 277 |
| Kosten | | 1.589 | 4.256 | -/- | 2.177 | 1.966 | 2.046 | 2.109 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen | | -6.449 | -11.498 | -/- | -9.328 | -9.199 | -9.331 | -9.434 |

Siehe Erläuterungen im Ergebnisplan.

4.3.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 294,10 | 367,94 | 169,54 | 351,93 | 307,13 | 273,63 | 273,63 |

Siehe Erläuterungen zum Kontenbereich Personalkosten im Ergebnisplan.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.4 Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 274.04 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 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 1.425 | 1.544 | 1.304 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 416 | 424 | 491 | 538 | 580 | 597 | 615 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 281 | 260 | 206 | 298 | 305 | 312 | 320 |
| b) davon IT-Kosten | 4 | 0 | 40 | 85 | 114 | 117 | 120 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Personalkosten | 2.046 | 2.151 | 2.761 | 2.534 | 2.523 | 2.511 | 2.548 |
| a) Kosten aus Entgelten | 568 | 609 | 731 | 531 | 653 | 778 | 790 |
| b) Kosten aus Bezügen | 981 | 914 | 1.192 | 1.129 | 1.029 | 926 | 940 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 165 | 167 | 213 | 171 | 188 | 206 | 208 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 331 | 460 | 625 | 703 | 653 | 601 | 610 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | | 0 | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | 56 | 58 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.092 | -1.089 | -1.978 | -1.778 | -1.809 | -1.814 | -1.869 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -1.092 | -1.089 | -1.978 | -1.778 | -1.809 | -1.814 | -1.869 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -1.092 | -1.089 | -1.978 | -1.778 | -1.809 | -1.814 | -1.869 |

1. Erlöse:

Die Erlösplanung ab 2019 orientiert sich an den aktuell geplanten Erlösen 2018. Die Planung liegt damit unterhalb der aufgrund der Einbürgerungsinitiative besonders hohen Erlöse im Ist 2017.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Ursächlich für den geringfügigen Anstieg des Plans ab 2019 sind insbesondere steigende IT-Kosten für die Einführung der elektronischen Einbürgerungsakte.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Aufgrund der hohen Anzahl von bereits durchgeführten Einbürgerungen in den letzten Jahren wird von einem geringeren Personalkostenbedarf in den Folgejahren gegenüber der Planung 2018 ausgegangen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

5. Sonstige Kosten:

In den sonstigen Kosten sind im Wesentlichen pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen veranschlagt.

4.3.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 274.04 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 Kennzahlen B_274_04_002, B_274_04_004 und B_274_04_007)

4.3.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_04_002 Durchschnittliche Verfahrensdauer in Einbürgerungsverfahren bis zur Erstentscheidung | Monate | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B_274_04_003 Quote der Einbürgerungsverfahren mit Erstentscheidung innerhalb von 12 Monaten nach Antragstellung | % | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| B_274_04_004 Neueingänge Einbürgerungsanträge | ANZ | 6.605 | 6.497 | 6.500 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| B_274_04_006 Verfahrensabschlüsse | ANZ | 6.284 | 6.064 | 6.500 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| B_274_04_007 Durchschnittliche Kosten je abgeschlossenem Verfahren | EUR | 380 | 434 | 389 | 494 | 465 | 431 | 439 |

Zu B_274_04_004 Neueingänge Einbürgerungsanträge:

Da das Verhältnis der Beratungen zu den Neueingängen sehr schwankend ist, wurde für die Planzahlen der Neueingänge ein statistischer Mittelwert zu Grunde gelegt.

Zu B_274_04_007 Durchschnittliche Kosten je abgeschlossenem Verfahren:

Die Plankosten schwanken durch unterschiedlich veranschlagte Kosten aus Verwaltungstätigkeit in der Produktgruppe.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einbürgerungsangelegenheiten | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.412 | 1.526 | 1.285 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
| Kosten | | 2.388 | 2.496 | 2.894 | 2.737 | 2.798 | 2.752 | 2.859 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -976 | -971 | -1.609 | -1.448 | -1.509 | -1.463 | -1.570 |
| Einbürgerungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Erlöse | | 164 | 175 | -/- | 95 | 94 | 96 | 97 |
| Kosten | | 3.208 | 5.157 | -/- | 2.116 | 2.110 | 2.136 | 2.165 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -4.021 | -5.953 | -/- | -3.469 | -3.525 | -3.503 | -3.638 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 115 | | | | | | | |
| Erlöse | | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kosten | | 129 | 137 | 388 | 349 | 319 | 370 | 318 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -116 | -118 | -369 | -330 | -300 | -351 | -299 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Erlöse | | 20 | 25 | -/- | 93 | 92 | 92 | 92 |
| Kosten | | 558 | 712 | -/- | 1.002 | 962 | 934 | 948 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -654 | -805 | -/- | -1.238 | -1.170 | -1.193 | -1.155 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | | |

Die Verteilung der Produkterlöse und -kosten ist anhand der Ist-Kosten 2017 erfolgt.

4.3.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 274.04 Einbürgerungsangelegenheiten

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 34,70 | 33,27 | 39,99 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 35,63 |

Siehe Erläuterungen zum Kontenbereich Personalkosten im Ergebnisplan.

4.3.2.5 Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr

In dieser Produktgruppe werden die politischen und rechtlichen Vorgaben auf dem Gebiet der Ordnungsverwaltung im Bereich Ahnung 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 274.05 OWi im Straßenverkehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 32.723 | 46.545 | 50.042 | 59.812 | 69.505 | 72.101 | 73.665 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.224 | 19.465 | 19.781 | 31.424 | 33.797 | 34.765 | 34.973 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 443 | 492 | 316 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| b) davon IT-Kosten | 10 | 0 | 20 | 516 | 306 | 306 | 306 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 16 | 19 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3. Personalkosten | 3.953 | 4.736 | 4.795 | 6.267 | 6.557 | 6.659 | 7.161 |
| a) Kosten aus Entgelten | 1.943 | 2.273 | 2.234 | 3.206 | 3.409 | 3.450 | 3.820 |
| b) Kosten aus Bezügen | 1.135 | 1.249 | 1.271 | 1.343 | 1.364 | 1.394 | 1.415 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 452 | 494 | 508 | 701 | 741 | 751 | 824 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 423 | 720 | 782 | 1.017 | 1.043 | 1.064 | 1.102 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 127 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Kosten | 2.871 | 5.395 | 3.774 | 3.819 | 3.737 | 3.983 | 3.200 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 23.548 | 16.924 | 21.692 | 18.284 | 25.414 | 26.694 | 28.331 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | 23.548 | 16.924 | 21.692 | 18.284 | 25.414 | 26.694 | 28.331 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | 23.548 | 16.924 | 21.692 | 18.284 | 25.414 | 26.694 | 28.331 |

1. Erlöse:

Die Erlöse ergeben sich aus dem Anzeigenaufkommen von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich der Polizei und beim LBV. Gegenüber dem Ist 2017 wird ab 2019 ff. durch den Ausbau des Anwohnerparkens und der Errichtung weiterer stationärer Anlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs ein entsprechender Anstieg der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten und damit auch der Erlöse prognostiziert.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Erhöhung der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit korrespondiert im Wesentlichen mit der Erhöhung der Erlöse, da die Erlöse, die durch Anzeigen des LBV erzielt werden, verursachungsgerecht an den LBV weitergeleitet werden.

Die steigenden IT-Kosten sind insbesondere auf die Einführung einer neuen Version des IT-Fachverfahrens OWi21 ab 2019 sowie auf laufende Kosten durch die Einführung der Online-Anhörung in 2018 zurückzuführen.

Einzelplan 8.1 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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Aufgrund des erhöhten Anzeigenvolumens ist die Einstellung von zusätzlichem Personal in der Bußgeldstelle geplant.

6. Sonstige Kosten:

In den sonstigen Kosten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wertberichtigungen aufgrund von Verfahreneinstellungen veranschlagt. Die hohen Ist-Kosten 2017 resultieren aus außerordentlichen periodenfremden Aufwendungen.

4.3.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr

Z 1: Beibehalten der erreichten niedrigen Quote der Verfahreneinstellungen (siehe Kennzahlen B_274_05_001 bis B_274_05_004)

4.3.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_274_05_001 Quote der Verfahreneinstellungen | % | 4,5 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| B_274_05_002 Angezeigte Verkehrsordnungswidrigkeiten | ANZ | 1.733.170 | 1.897.741 | 1.929.000 | 2.202.000 | 2.336.000 | 2.376.000 | 2.376.000 |
| B_274_05_003 Durchschnittliche Kosten je angezeigter Ordnungswidrigkeit | EUR | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| B_274_05_004 Durchschnittliche Erlöse je angezeigter Ordnungswidrigkeit | EUR | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Zu B 274 05 002 Angezeigte Verkehrsordnungswidrigkeiten:

Es handelt sich bei den Planwerten ab 2019 ff. um das Gesamtanzeigenvolumen im Bereich der Polizei und des LBV für den ruhenden und fließenden Verkehr. Durch die Neuinstallationen von Anlagen seit Mitte 2016 ist ein starker Anstieg bei stationären Überwachungen festzustellen, der sich durch weitere geplante Neuanlagen nochmals fortsetzen dürfte. Der Planwert ist dementsprechend deutlich erhöht worden.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr

| IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr | 416 | | | | | | |
| Erlöse | 32.723 | 46.545 | 50.042 | 59.812 | 69.505 | 72.101 | 73.665 |
| Kosten | 9.174 | 29.621 | 28.350 | 41.528 | 44.091 | 45.407 | 45.334 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr | 23.548 | 16.924 | 21.692 | 18.284 | 25.414 | 26.694 | 28.331 |
| Erlöse | 351 | -991 | -/- | 397 | 390 | 336 | 354 |
| Kosten | 4.100 | 7.338 | -/- | 2.354 | 2.106 | 1.113 | 1.107 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr | 19.800 | 8.595 | -/- | 16.327 | 23.698 | 25.917 | 27.578 |

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

4.3.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 72,37 | 75,43 | 78,78 | 100,48 | 103,73 | 103,27 | 109,87 |

Die Steigerung der VZÄ ab 2019 ist auf die Anhebung der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten zurückzuführen.

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | | 1 | | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 42.070 | 2.709 | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Summe sonstige Investitionen | -42.070 | -2.708 | -20 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | | | 150 | 150 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsmittel | -42.070 | -2.708 | -20 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Die geplanten Investitionen sind insbesondere für Ersatzbeschaffungen in Erstaufnahmeeinrichtungen veranschlagt.

Bei den dargestellten Ist-Werten für 2016 und 2017 handelt es sich überwiegend um Investitionen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen (insbesondere Umbauten im Ankunftszentrum).

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, Personalkosten und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.438 | 49.298 | 52.031 | 59.413 | 68.888 | 71.396 | 72.960 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 1.829 | 130 | | | | | |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | 441 | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 525 | 1.382 | 46 | 3.573 | 3.791 | 3.879 | 3.879 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 144.161 | 99.942 | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.452 | 225.098 | 42.008 | 80.830 | 86.040 | 66.776 | 67.519 |
| 8. Personalkosten | 25.131 | 33.500 | 22.427 | 36.343 | 33.755 | 31.572 | 32.475 |
| a) Kosten aus Entgelten | 13.463 | 17.913 | 9.793 | 18.189 | 16.912 | 15.865 | 16.442 |
| b) Kosten aus Bezügen | 6.267 | 7.376 | 6.487 | 8.099 | 7.509 | 6.988 | 7.094 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter | 1 | 1 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 2.993 | 3.676 | 2.283 | 4.003 | 3.719 | 3.486 | 3.603 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 2.408 | 4.534 | 3.864 | 6.052 | 5.615 | 5.233 | 5.336 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 1.199 | 549 | | | | | |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 3.676 | 5.568 | 667 | 4.757 | 4.751 | 4.720 | 4.745 |
| 12. Sonstige Kosten | 23.287 | 24.990 | 4.162 | 4.125 | 4.043 | 4.289 | 3.506 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 10.302 | 3.544 | 239 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -227.653 | -142.496 | -17.426 | -63.092 | -55.933 | -32.105 | -31.430 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 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 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | -1 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -227.653 | -142.521 | -17.426 | -63.092 | -55.933 | -32.105 | -31.430 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -227.653 | -142.521 | -17.426 | -63.092 | -55.933 | -32.105 | -31.430 |

1. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit:

Die Differenz zwischen dem Ist 2017 und dem Plan 2019 ff. ergibt sich im Wesentlichen aus den steigenden Erlösen in der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr.

5. Sonstige Erlöse:

Die Plananpassung ab 2019 gegenüber dem Ist 2017 erfolgte wesentlich aufgrund der vereinbarten Kostenerstattung des Landesbetriebes Verkehr für Aufwendungen der zentralen Bußgeldstelle in der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr.

6. Erlöse aus Verrechnungen:

Die Plananpassung ab 2019 gegenüber dem Ist 2017 erfolgte aufgrund der ab 2019 entfallenden Kostenerstattung der BASFI für die Unterbringung von Überresidenten in der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten.

7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Den wesentlichen Anteil der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden die Kosten für Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (vgl. Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten) sowie die

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

verursachungsgerechte Weiterleitung der Erlöse aus dem Parkraummanagement und der Verkehrsüberwachung an den Landesbetrieb Verkehr (vgl. Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr).

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen in den Produktgruppen verwiesen.

12. Sonstige Kosten:

Die Abweichung der Ist-Werte 2016 und 2017 gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2018 ergibt sich insb. aus periodenfremden Kosten im Rahmen der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge (vgl. Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten).

Ab 2019 sind im Wesentlichen Wertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen veranschlagt (vgl. Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr).

13. Kosten aus Verrechnungen:

Die Abweichung der Ist-Werte 2016 und 2017 gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2018 ergibt sich insb. aus Kosten für Baugenehmigungen, Fehlalarme, Gesundheitsuntersuchungen und Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (vgl. Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten).

Die Planung ab 2019 beinhaltet Erstattungen an die Feuerwehr für den Einsatz bei Fehlalarmen in der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten und Kostenerstattungen für den behördlichen Datenschutzbeauftragten in der Produktgruppe 274.01 Service.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen der Ergebnispläne in den Produktgruppen des Einwohner-Zentralamtes verwiesen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 188.552 | 45.391 | 52.077 | 62.986 | 72.679 | 75.275 | 76.839 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 423.456 | 280.499 | 60.211 | 111.734 | 114.823 | 93.789 | 95.327 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -234.904 | -235.108 | -8.134 | -48.748 | -42.144 | -18.514 | -18.488 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 1 | | | | | |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | | 0 | | | | | |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 31 | | | | | |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.883 | 2.312 | | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.130 | 262 | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 57 | 105 | | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -42.070 | -2.708 | -20 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -276.974 | -237.816 | -8.154 | -48.898 | -42.294 | -18.664 | -18.638 |

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

Bezüglich der Investitionen wird auf die Erläuterung zu den Investitionen des Aufgabenbereichs verwiesen.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei

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.

Hierzu trifft sie Maßnahmen in verschiedenen Bereichen der Kriminalitätsbekämpfung, der Verkehrssicherheitsarbeit, der Sicherheit im Hafens- und Schifffahrtsbereich, der Gefahrenabwehr und auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Versammlungen, die vielfältigen Einflüssen unterliegen.

Sie setzt ihre personellen und materiellen Möglichkeiten zielgerichtet und bürgernah ein und richtet ihre Organisation und den Einsatz ihres Personals kontinuierlich an gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen aus. Die Erwartungen der Menschen an lokale Sicherheit erfahren dabei besondere Berücksichtigung.

Mit ihrer Arbeit leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität und Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger sowie zur Standortqualität der Unternehmen und Organisationen Hamburgs, wobei sie soweit wie möglich ihre Polizeiarbeit an den Bedürfnissen der Menschen und an den Bedarfen in den Quartieren ausrichtet.

Die rasant voranschreitende Digitalisierung, die damit einhergehenden Chancen und Risiken des Nutzens sowie der notwendige Datenschutz haben als sehr bedeutsame Gegenwarts- und Zukunftsthemen besondere Relevanz. Die Polizei stellt sich diesen besonderen Anforderungen und richtet sowohl ihre Organisationsstruktur als auch ihre Organisationsabläufe konsequent daran aus.

Die Polizei gewährleistet mit ihrer Arbeit insbesondere

- die Abwehr von extremistischen / terroristischen Gefahren für den Staat mit seinen Einrichtungen, für die Menschen und die vorhandene Infrastruktur in der Stadt;
- den Schutz der Bevölkerung vor Kriminalität unter Berücksichtigung besonderer Schwerpunktsetzungen in einzelnen Kriminalitätsfeldern wie der Bekämpfung des Haus- und Wohnungseinbruchs;
- durch vielfältige Maßnahmen eine gestärkte Verkehrssicherheit, vor allem durch Aktivitäten zum Reduzieren der Unfälle mit Personenschäden;
- die sich aus Lageentwicklungen und aus nationalen und internationalen Anforderungen ergebenden anzupassenden Maßnahmen zur stetigen Optimierung der Sicherheit im Hafen als einem für Hamburg zentralen Standortfaktor;
- die Weiterführung bewährter präventiver und repressiver Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Erstaufnahme- und Folgeeinrichtungen und deren Umfeld.

Ein wesentlicher Baustein für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Sicherheitsämter ist die Erhöhung des Personalbestandes bei der Polizei, dessen strukturelle Auswirkungen mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 abgebildet werden (siehe auch Punkt 4.4.7.1).

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

4.4.2.1 Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

Die Produktgruppe 275.11 bündelt die Aufgabenbereiche der zum 01.03.2018 eingerichteten Organisationseinheit Schutzpolizei (SP) und der Wasserschutzpolizei (WSP). Die ehemaligen Bereiche Direktion Polizeikommissariate und Verkehr (DPV) und Direktion Einsatz (DE) sind in SP aufgegangen.

Seit der Zusammenlegung von PK 31 und PK 32 zum PK 31 am 16. März 2009 existieren in Hamburg 28 Polizeikommissariate, Wasserschutzpolizeikommissariate und Wasserschutzpolizeireviere sowie seit der Schließung der Außenstelle in Lauenburg zum 08.07.2013 22 Außenstellen und Polizeiposten. Veränderungen hierzu sind nicht vorgesehen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Im Übrigen siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 13.911 | 59.206 | 2.611 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.085 | 61.371 | 12.432 | 12.513 | 12.442 | 12.427 | 12.398 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 43 | 1.510 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) davon IT-Kosten | 91 | 74 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 1.132 | 1.195 | 908 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 3. Personalkosten | 320.245 | 410.930 | 403.655 | 432.402 | 441.265 | 457.369 | 471.324 |
| a) Kosten aus Entgelten | 13.890 | 15.820 | 17.751 | 18.115 | 18.441 | 18.748 | 18.967 |
| b) Kosten aus Bezügen | 220.682 | 272.211 | 250.684 | 251.689 | 256.884 | 266.543 | 274.950 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 14.785 | 13.064 | 14.725 | 12.833 | 13.088 | 13.505 | 13.859 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 70.888 | 109.835 | 120.495 | 149.765 | 152.852 | 158.573 | 163.548 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 2.245 | 2.035 | 1.521 | 1.711 | 1.934 | 2.045 | 2.100 |
| 6. Sonstige Kosten | 5.471 | 18.140 | 1.847 | 1.965 | 1.752 | 1.685 | 1.685 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -341.139 | -433.274 | -416.847 | -445.853 | -454.655 | -470.788 | -484.769 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -341.139 | -433.274 | -416.847 | -445.853 | -454.655 | -470.788 | -484.769 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -341.139 | -433.274 | -416.847 | -445.853 | -454.655 | -470.788 | -484.769 |

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 signifikant hohen Ist-Werte 2016 und insbesondere 2017 resultieren aus der Erstattung des Bundes für Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Ministertreffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in 2016 und des Gipfeltreffens der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) in 2017 entstanden sind. Zudem sind die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen sowie Kostenerstattungen durch andere Bundesländer für die Teilnahme an auswärtigen Einsätzen ursächlich für den hohen Ist-Wert 2017.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit umfassen insbesondere Kosten für Treibstoffe, Reparaturen und Wartung (Fuhrpark), Geräte und Ausstattungsgegenstände, Berufsbekleidung, Büromaterial sowie Kostenerstattungen für Einsätze des Bundes und anderer Bundesländer. Die einzeln ausgewiesene Position „Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ beinhaltet Kosten für Sachverständigengutachten. Der hohe Ist-Wert 2016 ist auf zusätzliche Kosten, die im Zusammenhang mit dem OSZE-Treffen und aus Beschaffungen, die mit der Optimierung der Ausstattung zur Stärkung des Polizeivollzugsdienstes (Drucksache 20/11719) einhergingen, zurückzuführen. Der hohe Ist-Wert 2017 resultiert aus der Ausrichtung des G 20-Gipfels. Darin enthalten sind die Erstattung der Kosten auswärtiger Kräfte sowie Kosten für die Anmietung der Gefangenensammelstelle (GeSa). Die Planwerte 2019 ff. tragen unter Ziffer 2c) den gestiegenen Kosten für Sachverständigengutachten für Blutuntersuchungen Rechnung.

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 8.1 Behörde für Inneres und Sport

sind die folgenden Faktoren berücksichtigt worden: Tarif- und Besoldungsanpassung 2017/2018, pauschale lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan). Zudem sind die erforderlichen Mittel für den Personalaufwuchs im Polizeivollzug in den Personalkosten ausgeplant. Die erhöhten Ist-Kosten 2017 resultieren aus:

- den erstmaligen Rückstellungen in 2017 für Gleitzeitüberhänge und Resturlaub,
- der Tarif- und Besoldungsanpassung über die im Plan berücksichtigten 1,5% hinaus,
- der Änderung der Erschwerniszulagenverordnung (erhöhte Sätze für „Besonders belastende Dienste im Polizeivollzug (bbDP)“),
- dem verstärkt geleisteten „Dienst zu ungünstigen Zeiten“ im Zusammenhang mit dem G 20-Gipfel und
- der Auszahlung von Mehrarbeit für Beamtinnen und Beamte

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe 275.11 verwiesen.

4. Kosten aus Transferleistungen

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

5. Kosten aus Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren insbesondere aus der Abnutzung von Booten der Wasserschutzpolizei, der Hubschrauber sowie von Vermögensgegenständen zur Verkehrsüberwachung. Die erhöhten Abschreibungswerte im Ist 2016 und im Ist 2017 sind das Ergebnis zusätzlicher Investitionen (u.a. Befehlsstellen) im Zusammenhang mit der Drucksache 21/9259 "Erhöhung der Inneren Sicherheit".

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 hohen Ist Werte 2016 und 2017 ergeben sich insbesondere aus zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit dem OSZE-Treffen und aus den Kosten für die Sicherung des G20-Gipfels.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.200 | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

-

4.4.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

Z 1: Gewährleistung einer zügigen Hilfeleistung/Einsatzabwicklung (siehe Kennzahlen B_275_11_006, B_275_11_007, B_275_11_008, B_275_11_033, B_275_11_028)

Z 2: Gewährleistung einer uniformierten Präsenz in der Stadt (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 und Aufzügen (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_016, B_275_11_017)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Z 6: Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffverkehrs auf der Elbe (Vertragsgebiet) und im Hamburger Hafen (siehe Kennzahl B_275_11_035)

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 Hafen (siehe Kennzahl B_275_11_019)

4.4.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_11_004 Personalstunden uniformierte Präsenz | Stunden | 415.832 | 365.626 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| B_275_11_005 Polizeiliche Präsenzstunden | Stunden | 1.725.501 | 1.933.252 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| B_275_11_006 Notrufe über 110 | ANZ | 491.627 | 478.989 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| B_275_11_033 Notrufe über 110 durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit (in Sek.) | ANZ | 8,0 | 8,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| B_275_11_007 Funkstreifeneinsätze | ANZ | 498.395 | 484.901 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| B_275_11_008 Durchschnittliche Eintreffzeit (Einsätze höchster Prioritäten 100 und 110) | Minuten | 6,9 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| B_275_11_009 Personalstunden Schutzmaßnahmen | Stunden | 351.365 | 349.929 | 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 | % | 98,7 | 99,2 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| B_275_11_011 Anzahl aller Versammlungen und Aufzüge | ANZ | 1.823 | 2.195 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| B_275_11_013 Verkehrsunterrichtsstunden | Stunden | 24.413 | 23.941 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| B_275_11_016 Personalstunden für Überwachung des ruhenden Verkehrs durch AiA/AiP | Stunden | 56.404 | 52.233 | 46.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| B_275_11_017 Festgestellte Ordnungswidrigkeiten bei der Überwachung des fließenden Verkehrs | ANZ | 558.391 | 709.471 | 590.000 | 820.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| B_275_11_018 Grenzpolizeiliche Überprüfungen | ANZ | 1.295.454 | 1.334.535 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| B_275_11_019 Kontrolldichte Gefahrgutcontainer | % | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| B_275_11_035 Anzahl der im Hamburger Hafen kontrollierten Seeschiffe | ANZ | - | 3.110 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| B_275_11_028 Mehrarbeitsstunden PG Schutz- und Wasserschutzpolizei | ANZ | 672.656 | 625.919 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |

Zu B 275 11 004 Personalstunden uniformierte Präsenz ; B 275 11 005 Polizeiliche Präsenzstunden:
 Aufgrund des Einsatzgeschehens im Vorfeld und während des G20-Gipfels konnten Tätigkeiten - u. a. im Rahmen der uniformierten Präsenz - nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Hingegen wurde deutlich mehr Personal im Zusammenhang mit Versammlungen und Aufzügen eingesetzt. Die Personalstunden für Versammlungen und Aufzüge sind Bestandteil der polizeilichen Präsenz. Aus diesem Grund kam es in 2017 zu deutlichen Abweichungen bei beiden Kennzahlen. Da für die Jahre 2018 ff. kein vergleichbarer Einsatz geplant ist, wird damit gerechnet, dass

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

sich die Anzahl der Personalstunden in beiden Bereichen wieder in normalen Bereichen bewegen.

Zu B 275 11 016 Personalstunden für Überwachung des ruhenden Verkehrs durch AiA/AiP:

In 2014 und 2016 wurde die Anzahl der Angestellten im Außendienst und Angestellten im Polizeidienst (AiA/AiP) an den mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs befassten Dienststellen erhöht. Der Planwert wird entsprechend angepasst.

Zu B 275 11 017 Festgestellte Ordnungswidrigkeiten bei der Überwachung des fließenden Verkehrs:

Durch die Neuinstallationen von Anlagen seit Mitte 2016 ist ein starker Anstieg bei stationären Überwachungen festzustellen, der sich durch weitere geplante Neuanlagen nochmals fortsetzen dürfte. Der Planwert ist dementsprechend deutlich erhöht worden.

Zu B 275 11 018 Grenzpolizeiliche Überprüfungen:

Die Kennzahl steht in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der den Hamburger Hafen anlaufenden Schiffe, insbesondere mit der Anzahl einlaufender Kreuzfahrtschiffe. Die gestiegene Anzahl der Kreuzfahrtschiffe und damit verbunden die erhöhten Fahrgastzahlen bedingen die Erhöhung der Anzahl grenzpolizeilicher Überprüfungen. Die Planwerte wurden entsprechend angepasst.

Zu B 275 11 035 Anzahl der im Hamburger Hafen kontrollierten Seeschiffe:

Ziel dieser 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 bis einschließlich 2016 geltende Kennzahl B_275_11_023 „Anzahl der im Hamburger Hafen durchgeführten Schiffskontrollen bei Seeschiffen“, bei der die aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen durchgeführten Mehrfachkontrollen abgebildet wurden.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 5 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten | | 94.113 | 115.660 | 112.178 | 120.238 | 122.523 | 126.620 | 130.161 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -94.109 | -115.639 | -112.178 | -120.238 | -122.523 | -126.619 | -130.161 |
| Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH | | | | | | | | |
| Erlöse | | 10.393 | 10.486 | -/- | 10.701 | 10.741 | 10.901 | 11.064 |
| Kosten | | 87.601 | 168.090 | -/- | 62.680 | 63.571 | 65.005 | 65.956 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -171.317 | -273.243 | -/- | -172.218 | -175.352 | -180.724 | -185.052 |
| Gefahrenabwehr | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 10.643 | 56.104 | 251 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kosten | | 154.208 | 240.675 | 172.941 | 184.425 | 188.308 | 195.444 | 201.636 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -143.565 | -184.571 | -172.690 | -184.424 | -188.307 | -195.442 | -201.635 |
| Gefahrenabwehr | | | | | | | | |
| Erlöse | | 15.301 | 22.630 | -/- | 14.648 | 14.685 | 14.834 | 15.029 |
| Kosten | | 126.749 | 260.131 | -/- | 86.666 | 87.576 | 89.008 | 89.835 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -255.013 | -422.072 | -/- | -256.441 | -261.198 | -269.616 | -276.440 |
| Verkehrssicherheitsaufgaben | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 184 | 286 | 191 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Kosten | | 70.918 | 87.644 | 86.867 | 93.389 | 95.053 | 97.980 | 100.508 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -70.733 | -87.358 | -86.676 | -93.168 | -94.832 | -97.759 | -100.287 |
| Verkehrssicherheitsaufgaben | | | | | | | | |
| Erlöse | | 7.789 | 7.970 | -/- | 9.531 | 9.570 | 9.732 | 9.886 |
| Kosten | | 65.494 | 127.508 | -/- | 55.474 | 56.366 | 57.799 | 58.782 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -128.438 | -206.896 | -/- | -139.112 | -141.628 | -145.826 | -149.183 |
| Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.948 | 1.870 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| Kosten | | 21.030 | 27.618 | 26.603 | 28.620 | 28.995 | 29.818 | 30.534 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -19.081 | -25.748 | -24.744 | -26.761 | -27.136 | -27.959 | -28.675 |
| Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben | | | | | | | | |
| Erlöse | | 2.337 | 2.276 | -/- | 7.018 | 7.062 | 7.230 | 7.364 |
| Kosten | | 19.584 | 39.051 | -/- | 39.933 | 40.836 | 42.273 | 43.333 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -36.328 | -62.523 | -/- | -59.676 | -60.911 | -63.002 | -64.644 |
| Einsatz | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.131 | 925 | 310 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Kosten | | 14.781 | 20.882 | 20.868 | 21.921 | 22.517 | 23.668 | 24.671 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Einsatz | | -13.650 | -19.957 | -20.558 | -21.262 | -21.857 | -23.008 | -24.012 |
| Erlöse | | 1.599 | 1.951 | -/- | 6.738 | 6.780 | 6.950 | 7.082 |
| Kosten | | 13.308 | 29.384 | -/- | 38.215 | 39.125 | 40.568 | 41.644 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Einsatz | | -25.360 | -47.390 | -/- | -52.740 | -54.202 | -56.627 | -58.573 |

Die Erlöse und Kosten der Produktgruppe sind entsprechend dem Ergebnisplan auf der Grundlage eines für die Haushaltsjahre 2019 – 2023 durchgängig gleichbleibenden Schlüssels anhand des Ist 2017 verteilt.

4.4.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 275.11 Schutz- und Wasserschutzpolizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 5.197,47 | 5.162,59 | 5.735,00 | 5.821,74 | 5.865,24 | 6.019,74 | 6.138,81 |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Das geringere Ist im Verhältnis zu den Planwerten begründet sich mit der personellen Verstärkung der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „Castle“ sowie mit dem erhöhten Personalbedarf in der Produktgruppe 275.13 im Bereich der Aus- und Fortbildung. Die Steigerung der VZÄ ab 2019 resultiert im Wesentlichen aus den Zugängen aus der Einstellungsinitiative der Polizei Hamburg.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.2.2 Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

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

Neben der Bekämpfung von Delikten der Schwerstkriminalität, der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum und politisch motivierter Straftaten werden in dieser Produktgruppe u.a. auch Maßnahmen zur Bekämpfung der Delinquenz von Intensivtätern und zur Reduzierung der Jugendkriminalität umgesetzt.

Im Übrigen siehe Ausführungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 195 | 307 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.724 | 14.553 | 10.107 | 10.995 | 11.869 | 11.893 | 11.406 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 831 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) davon IT-Kosten | 18 | 12 | 130 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 83 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Personalkosten | 141.331 | 188.120 | 156.612 | 171.850 | 176.935 | 177.868 | 178.492 |
| a) Kosten aus Entgelten | 16.146 | 19.253 | 17.565 | 21.155 | 22.154 | 20.247 | 19.005 |
| b) Kosten aus Bezügen | 88.387 | 115.457 | 88.298 | 89.170 | 91.520 | 93.573 | 94.921 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 8.021 | 7.550 | 7.402 | 7.434 | 7.714 | 7.423 | 7.233 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 28.777 | 45.856 | 43.347 | 54.091 | 55.547 | 56.625 | 57.333 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 1.376 | 1.660 | 1.750 | 1.555 | 1.534 | 1.446 | 1.478 |
| 6. Sonstige Kosten | 259 | 897 | 326 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -153.495 | -204.923 | -168.789 | -184.625 | -190.563 | -191.432 | -191.601 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -153.495 | -204.923 | -168.789 | -184.625 | -190.563 | -191.432 | -191.601 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -153.495 | -204.923 | -168.789 | -184.625 | -190.563 | -191.432 | -191.601 |

1. Erlöse

Die Erlöse umfassen die Auflösung von Sonderposten, Erlöse aus Anlagenabgängen und Erstattungen des Zolls von Dolmetscherkosten, die aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ab 2019 erstmals geplant werden. Die hohen Ist-Werte 2016 und 2017 sind auf Erträge aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Dolmetscherkosten und aus der Erstattung des Zoll für Dolmetscherleistungen zurückzuführen.

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, Kosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Wartung (Fuhrpark) sowie Aufwendungen für Leichentransporte.

Der hohe Ist-Wert 2017 resultiert insbesondere aus den Kosten für die Einrichtung einer Sonderkommission (SOKO Schwarzer Block) infolge des G20-Gipfels und dem Aufbau einer Infrastruktur zur Speicherung, Archivierung und Auswertung von Bild- und Videomaterial. Der Anstieg der Planwerte 2019 ff. gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2018 ergibt sich aus der Kostenbeteiligung Hamburgs an dem Rechen- und Dienstleistungszentrum Telekommunikationsüberwachung Polizei im Verbund der norddeutschen Küstenländer (RDZ).

Einzelplan 8.1 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 2017/2018, pauschale lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Die erhöhten Ist-Kosten 2017 resultieren aus:

- den erstmaligen Rückstellungen in 2017 für Gleitzeitüberhänge und Resturlaub,
- der Tarif- und Besoldungsanpassung über die im Plan berücksichtigten 1,5% hinaus,
- der Änderung der Erschweriszulagenverordnung (erhöhte Sätze für „Besonders belastende Dienste im Polizeivollzug (bbDP)“),
- dem verstärkt geleisteten „Dienst zu ungünstigen Zeiten“ im Zusammenhang mit G 20 und
- der Auszahlung von Mehrarbeit für Beamtinnen und Beamte

5. Kosten aus Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren insbesondere aus der Telekommunikationsüberwachungsanlage, Kriminaltechnik und Ausstattung für Spezialeinheiten, CyberCrime und Staatsschutz (v.a. Analyse- und Auswertesysteme). Die erhöhten Abschreibungswerte im Ist 2017 sind das Ergebnis zusätzlicher Investitionen, die mit der Optimierung der Ausstattung gem. Drucksache 21/9259 "Erhöhung der Inneren Sicherheit" einhergingen.

6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten umfassen vor allem Aus- und Fortbildungskosten, periodenfremde Kosten, Kostenerstattungen an andere Behörden sowie Zuführungen zu Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (z.B. Dolmetscher). Der erhöhte Ist-Wert 2017 resultiert aus Personalkostenerstattungen an andere Bundesländer für die Mitarbeit an der SOKO Schwarzer Block.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.000 | | |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | 20 | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

4.4.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

Z 1: Gewährleistung des hohen Niveaus bei der Bekämpfung von Delikten der Schwerstkriminalität sowie der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum (siehe Kennzahl B_275_12_012)

4.4.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_12_012 Mehrarbeitsstunden | Stunden | 327.334 | 285.347 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| LKA | | | | | | | | |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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

4.4.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

| IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K | 111 | | | | | | |
| Erlöse | 195 | 306 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kosten | 150.245 | 200.837 | 164.659 | 180.212 | 186.084 | 186.885 | 186.984 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | -150.050 | -200.531 | -164.653 | -180.112 | -185.984 | -186.785 | -186.884 |
| Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K | | | | | | | |
| Erlöse | 16.500 | 18.060 | -/- | 14.202 | 14.293 | 14.255 | 14.280 |
| Kosten | 138.044 | 274.992 | -/- | 84.000 | 85.231 | 85.514 | 85.314 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | -271.594 | -457.463 | -/- | -249.910 | -256.922 | -258.045 | -257.917 |
| Interne Ermittlungen (DIE) | 111 | | | | | | |
| Erlöse | | 0 | | | | | |
| Kosten | 3.445 | 4.392 | 4.136 | 4.513 | 4.579 | 4.647 | 4.717 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Interne Ermittlungen (DIE) | -3.445 | -4.392 | -4.136 | -4.513 | -4.579 | -4.647 | -4.717 |
| Erlöse | 381 | 399 | -/- | 6.011 | 6.106 | 6.094 | 6.059 |
| Kosten | 3.186 | 6.223 | -/- | 33.754 | 34.955 | 35.334 | 35.470 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Interne Ermittlungen (DIE) | -6.250 | -10.216 | -/- | -32.256 | -33.429 | -33.887 | -34.128 |

Die Erlöse und Kosten der Produktgruppe sind entsprechend dem Ergebnisplan auf der Grundlage eines für die Haushaltsjahre 2019 – 2023 durchgängig gleichbleibenden Schlüssels anhand des Ist 2017 verteilt.

4.4.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 2.184,09 | 2.205,41 | 2.078,60 | 2.171,08 | 2.207,56 | 2.172,73 | 2.135,42 |

Das erhöhte Ist im Verhältnis zum Fort. Plan 2018 begründet sich mit der personellen Verstärkung der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „Castle“.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.2.3 Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Die Produktgruppe 275.13 beinhaltet alle Bereiche der Polizei, die nicht unmittelbar kriminalschutz- 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 (AK).

Im Übrigen siehe Vorwort zum Aufgabenbereich 275 Polizei.

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 25.649 | 27.823 | 22.036 | 28.226 | 28.215 | 28.254 | 28.377 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.406 | 75.957 | 67.142 | 90.472 | 89.053 | 90.215 | 91.200 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 22.936 | 23.119 | 23.424 | 24.409 | 26.138 | 27.560 | 29.072 |
| b) davon IT-Kosten | 18.946 | 20.804 | 9.670 | 29.817 | 29.270 | 29.649 | 29.249 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 41 | 51 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 3. Personalkosten | 100.353 | 131.104 | 101.453 | 120.381 | 125.524 | 123.997 | 118.652 |
| a) Kosten aus Entgelten | 16.138 | 18.712 | 17.228 | 18.790 | 19.547 | 19.594 | 18.523 |
| b) Kosten aus Bezügen | 58.477 | 74.162 | 52.080 | 59.124 | 61.692 | 60.714 | 58.265 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 7 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 6.535 | 6.479 | 5.999 | 6.239 | 6.488 | 6.466 | 6.161 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 19.197 | 31.731 | 26.116 | 36.198 | 37.767 | 37.193 | 35.673 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 12.376 | 13.334 | 12.446 | 12.047 | 11.729 | 11.623 | 11.692 |
| 6. Sonstige Kosten | 6.152 | 9.365 | 4.209 | 6.926 | 7.338 | 5.479 | 4.100 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.638 | -201.937 | -163.215 | -201.601 | -205.430 | -203.060 | -197.267 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 36 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | 319 | 284 | 341 | 196 | 196 | 128 | 128 |
| 10. Finanzergebnis | -283 | -248 | -341 | -196 | -196 | -128 | -128 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -167.921 | -202.185 | -163.556 | -201.797 | -205.626 | -203.188 | -197.395 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -167.921 | -202.185 | -163.556 | -201.797 | -205.626 | -203.188 | -197.395 |

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 erfasst.

Die hohen Abweichungen der Ist Werte 2016 und 2017 resultieren insbesondere aus gestiegenen IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer und Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal. Die Planung 2019 ff. trägt den gestiegenen IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer Rechnung.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich insbesondere aus Gebäudemieten, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten, IT-Kosten, Ersatzvornahmen (Abschleppvorgänge), Reparaturen und Wartung der Boote, Munition, Aufwendungen für Ausstattungen (Geräte, Kleidung, etc.) sowie Transportkosten zusammen.

Die hohen Ist-Werte 2016 und 2017 ergeben sich insbesondere aus IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer, aber auch aus Kostensteigerungen, die sich aus der verstärkten Ausbildung ergeben. Die signifikante Erhöhung der Planwerte 2019 ff. gegenüber dem Fortgeschriebenen Planwert 2018 ergibt sich insbesondere aus steigenden IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer.

3. Personalkosten

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Zudem sind die erforderlichen Mittel für den Personalaufwuchs im Polizeivollzug in den Personalkosten ausgeplant.

Die erhöhten Ist-Kosten 2017 resultieren aus:

- den erstmaligen Rückstellungen in 2017 für Gleitzeitüberhänge und Resturlaub,
- der Tarif- und Besoldungsanpassung über die im Plan berücksichtigten 1,5% hinaus,
- der Änderung der Erschweriszulagenverordnung (erhöhte Sätze für „Besonders belastende Dienste im Polizeivollzug (bbDP)“),
- dem verstärkt geleisteten „Dienst zu ungünstigen Zeiten“ im Zusammenhang mit G 20 und
- der Auszahlung von Mehrarbeit für Beamtinnen und Beamte

Hinsichtlich der Entwicklung in den Folgejahren 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, den Fuhrpark der Polizei sowie die Brandmeldeanlage des Polizeipräsidiums an.

Die erhöhten Abschreibungswerte im Ist 2017 sind das Ergebnis zusätzlicher Investitionen zur Erweiterung der IT Unterstützung im Zusammenhang mit der Drucksache 21/9259 "Erhöhung der Inneren Sicherheit".

6. Sonstige Kosten

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

Die hohen Ist-Werte 2016 und 2017 ergeben sich in erster Linie aus haushaltsrelevanten Verrechnungen. Die signifikante Abweichung in 2017 ist zurückzuführen auf Verluste aus dem Abgang von beweglichem Anlagevermögen. Diese waren insbesondere das Ergebnis der Inventur 2017, die Pauschalwertauflösungen nach sich zog. Außerdem wurden ausgebrannte Fahrzeuge aus dem Anlagenbestand gebucht.

9. Kosten des Finanzergebnisses

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

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 17.360 | 4.000 | 4.000 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | 30 | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen werden beim Kontenbereich Kosten aus Verwaltungstätigkeit für Mieten ausgebracht.

4.4.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Z 1: Gewährleistung einer berufsqualifizierenden und bedarfsgerechten Ausbildung (siehe Kennzahlen B_275_13_001, B_275_13_008, B_275_13_010, B_275_13_013)

Z 2: Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fortbildung (siehe Kennzahl B_275_13_023)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_275_13_001 Auszubildende im Jahresdurchschnitt LA I | ANZ | 596 | 662 | 588 | 800 | 830 | 800 | 700 |
| B_275_13_008 Absolventinnen/Absolventen des dualen Studiengangs Polizei (Bachelor of Arts) | ANZ | 109 | 111 | 142 | 159 | 240 | 240 | 160 |
| B_275_13_010 Bestehensquote LA I | % | 86,3 | 88,9 | 92,5 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| B_275_13_013 Bestehensquote LA II | % | 91,9 | 91,4 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| B_275_13_023 Anzahl durchgeführter Fortbildungs-/Lehrgangstage der Akademie | ANZ | 3.130 | 2.955 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Zu B_275_13_001 Auszubildende im Jahresdurchschnitt LA I:

Die Prognose basiert auf den Einstellungsplanungen der nächsten Jahre. Diese haben sich aufgrund der Einstellungsoffensive 300+ (2016-2020) deutlich erhöht, so dass die ursprünglichen Planzahlen für 2019/20 anzupassen sind.

Zu B_275_13_008 Absolventinnen/Absolventen des dualen Studiengangs Polizei (Bachelor of Arts):

Die Prognose basiert auf den Einstellungsplanungen der nächsten Jahre. Die Planwerte für 2019/20 sowie 2021/22 wurden an die Werte der Einstellungsoffensive 300+ (2016-2020) angepasst.

Zu B_275_13_010 Bestehensquote LA I:

Die Prognose wurde auf Basis der Werte der letzten Jahre angepasst. Die veränderte Quote ist bei der Planung der Einstellungen berücksichtigt worden.

Zu B_275_13_023 Anzahl durchgeführter Fortbildungs-/Lehrgangstage der Akademie:

Die 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) und die erhöhten Einstellungszahlen mit dem damit erhöhten Ausbildungsanteil zurückzuführen. Der Planwert wurde entsprechend für die nächsten Jahre auf Basis der Vorjahreswerte angepasst.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

| IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vollzugsunterst. Service und Intendanz | INT | | | | | | |
| Erlöse | 24.754 | 26.716 | 21.208 | 27.329 | 27.311 | 27.220 | 27.429 |
| Kosten | 144.152 | 158.809 | 135.595 | 161.205 | 161.707 | 161.446 | 160.319 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | -119.399 | -132.093 | -114.388 | -133.876 | -134.396 | -134.226 | -132.891 |
| Vollzugsunterst. Service und Intendanz | | | | | | | |
| Erlöse | -24.754 | -26.716 | -/- | -27.329 | -27.311 | -27.220 | -27.429 |
| Kosten | -144.152 | -158.809 | -/- | -161.205 | -161.707 | -161.446 | -160.319 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus- und Fortbildung | 111 | | | | | | |
| Erlöse | 107 | 177 | | 67 | 67 | 67 | 68 |
| Kosten | 45.689 | 66.606 | 46.126 | 65.085 | 68.348 | 66.135 | 61.655 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Aus- und Fortbildung | -45.582 | -66.429 | -46.126 | -65.017 | -68.281 | -66.067 | -61.587 |
| Aus- und Fortbildung | | | | | | | |
| Erlöse | 2.688 | 3.134 | -/- | 2.777 | 2.858 | 2.802 | 2.654 |
| Kosten | 28.465 | 76.488 | -/- | 16.274 | 17.010 | 16.866 | 16.122 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Aus- und Fortbildung | -71.358 | -139.783 | -/- | -78.515 | -82.433 | -80.131 | -75.056 |
| Waffenrechtliche Dienstleistungen | 111 | | | | | | |
| Erlöse | 796 | 940 | 798 | 800 | 807 | 937 | 852 |
| Kosten | 1.866 | 2.246 | 1.886 | 1.932 | 1.958 | 2.012 | 1.970 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | -1.070 | -1.306 | -1.088 | -1.132 | -1.152 | -1.075 | -1.118 |
| Waffenrechtliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| Erlöse | 99 | 95 | -/- | 2.721 | 2.801 | 2.747 | 2.603 |
| Kosten | 1.056 | 2.460 | -/- | 15.247 | 16.009 | 15.906 | 15.232 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | -2.027 | -3.671 | -/- | -13.658 | -14.359 | -14.234 | -13.747 |
| Polizeiorchester / Landesfernmeldezug | 111 | | | | | | |
| Erlöse | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Kosten | 1.898 | 2.382 | 1.984 | 1.801 | 1.827 | 1.850 | 1.828 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | -1.870 | -2.356 | -1.954 | -1.771 | -1.797 | -1.820 | -1.799 |
| Polizeiorchester / Landesfernmeldezug | | | | | | | |
| Erlöse | 111 | 107 | -/- | 2.722 | 2.802 | 2.748 | 2.604 |
| Kosten | 1.180 | 2.703 | -/- | 15.257 | 16.018 | 15.917 | 15.242 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | -2.939 | -4.952 | -/- | -14.307 | -15.014 | -14.990 | -14.437 |

Die Erlöse und Kosten der Produktgruppe sind entsprechend dem Ergebnisplan auf der Grundlage eines für die Haushaltsjahre 2019 – 2023 durchgängig gleichbleibenden Schlüssels anhand des Ist 2017 verteilt.

4.4.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 2.097,99 | 2.239,71 | 2.017,90 | 2.510,37 | 2.620,96 | 2.496,06 | 2.282,04 |

Die VZÄ bilden ab 2017 die verstärkte Ausbildung aus der Einstellungsoffensive der Polizei ab. Zusätzlich besteht aufgrund der verstärkten Ausbildung ein erhöhter Bedarf an Fachlehrern.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Investitionsprogramme | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Kfz | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | 8.168 | 7.614 | 4.044 | 4.722 |
| Saldo Ersatzbeschaffung Kfz | | | | -7.668 | -7.114 | -3.544 | -4.222 |
| Verpflichtungsermächtigung Ersatzbeschaffung Kfz | | | | 4.785 | 4.044 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsprogramme | | | | -7.668 | -7.114 | -3.544 | -4.222 |
| Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme | | | | 4.785 | 4.044 | -/- | -/- |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | 1.286 | 1.821 | 350 | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 17.155 | 14.652 | 8.602 | 7.416 | 5.320 | 9.236 | 6.858 |
| Summe sonstige Investitionen | -15.868 | -12.830 | -8.252 | -7.416 | -5.320 | -9.236 | -6.858 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | 0 | 7.072 | 4.777 | 5.450 | -/- | -/- |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Investitionsmittel | -15.868 | -12.830 | -8.252 | -15.084 | -12.434 | -12.780 | -11.080 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Die Investitionen der Polizei wurden für die Planjahre ab 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich erhöht, um den weiteren Ausbau des hohen Sicherheitsniveaus gewährleisten zu können.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen wurde erstmals mit dem Haushaltsplan 2019/2020 eingerichtet und enthält die bisher unter sonstige Investitionen veranschlagten Beträge für die Ersatzbeschaffung der Kfz. Für die Jahre 2016 bis 2018 werden die jeweiligen Daten entsprechend der Veranschlagung noch bei den sonstigen Investitionen ausgewiesen.

Die erhöhte Veranschlagung für Einzahlungen ergibt sich aus dem Verkauf von Fahrzeugen (Desinvestitionen).

Sonstige Investitionen:

Einzahlungen

Bei den Ist-Werten handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen und aus Einzahlungen für stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, die im Rahmen eines Aufgabenübergangs inklusive der Verlagerung des entsprechenden Anlagevermögens von der Polizei zum Landesbetrieb Verkehr entstanden sind.

Auszahlungen

Bei den gestiegenen Ist-Werten für Auszahlungen für sonstige Investitionen im Jahr 2017 gegenüber den Planwerten der Haushaltsjahre 2018 ff. handelt es sich um Maßnahmen, die sich aus der Umsetzung der Drucksache 21/9259 "Erhöhung der Inneren Sicherheit" ergaben.

Die Auszahlungen für sonstige Investitionen sind für den Erwerb von Gebäuden (Tilgungsrate Polizeipräsidium) und beweglichem Anlagevermögen, insbesondere IT- und Spezialgeräte, veranschlagt. Veränderungen in den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung ziehen ab dem 01.01.2019 aufgrund einer geringeren Aktivierungsgrenze eine Verlagerung der ursprünglich konsumtiven Sachkosten zu den Auszahlungen für sonstige Investitionen nach sich.

Verpflichtungsermächtigungen

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

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 275 Polizei

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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, Personalkosten und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

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

Innerhalb der Produktgruppen im Aufgabenbereich 275 Polizei sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der durch den Einsatz von auswärtigen Kräften entstehenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Ermächtigung Sonstige Kosten zu verursachen.

Zwischen den Aufgabenbereichen 275 Polizei und 277 Feuerwehr sind die Ermächtigungen, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, gegenseitig deckungsfähig, sofern dies für Betrieb und Weiterentwicklung des gemeinsam genutzten Hamburger Einsatzleitsystems (HELS) erforderlich ist.

Die Ermächtigung, Auszahlungen im Rahmen des Investitionsprogramms „Ersatzbeschaffung Kfz“ zu leisten, ist gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.869 | 23.954 | 22.518 | 27.438 | 27.425 | 27.467 | 27.590 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 11.762 | 54.197 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Erlöse | 3.614 | 8.060 | 1.945 | 3.390 | 3.389 | 3.383 | 3.380 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 2.509 | 1.124 | 190 | 239 | 242 | 245 | 248 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.215 | 151.880 | 89.681 | 113.980 | 113.364 | 114.535 | 115.004 |
| 8. Personalkosten | 561.929 | 730.154 | 661.720 | 724.633 | 743.724 | 759.234 | 768.468 |
| a) Kosten aus Entgelten | 46.173 | 53.785 | 52.544 | 58.060 | 60.142 | 58.589 | 56.495 |
| b) Kosten aus Bezügen | 367.546 | 461.831 | 391.062 | 399.983 | 410.096 | 420.830 | 428.136 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 7 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 29.341 | 27.093 | 28.126 | 26.506 | 27.290 | 27.394 | 27.253 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 118.862 | 187.422 | 189.958 | 240.054 | 246.166 | 252.391 | 256.554 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 15.997 | 17.028 | 15.717 | 15.313 | 15.198 | 15.115 | 15.270 |
| 12. Sonstige Kosten | 11.041 | 26.794 | 6.148 | 8.835 | 8.994 | 7.071 | 5.778 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 841 | 1.608 | 234 | 381 | 421 | 418 | 332 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -662.272 | -840.133 | -748.850 | -832.079 | -850.648 | -865.281 | -873.637 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | 36 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | 319 | 284 | 341 | 196 | 196 | 128 | 128 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | -283 | -248 | -341 | -196 | -196 | -128 | -128 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -662.555 | -840.381 | -749.191 | -832.275 | -850.844 | -865.409 | -873.765 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -662.555 | -840.381 | -749.191 | -832.275 | -850.844 | -865.409 | -873.765 |

1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die hohen Ist-Werte 2016 und 2017 ergeben sich insbesondere aus IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer. Die Planung 2019 ff. trägt den gestiegenen IT-Kooperationsbeiträgen anderer Bundesländer Rechnung.

2. Erlöse aus Transferleistungen

Die Erlöse aus Transferleistungen enthalten die Kostenerstattung des Bundes für das OSZE-Treffen und den G 20-Gipfel. Zudem beteiligte sich die Europäische Union (EU) in 2017 an einem IT-Vorhaben.

5. Sonstige Erlöse

Im Ist 2017 enthalten sind insbesondere periodenfremde Erträge sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Die Planung ab 2019 ff. wurde auf der Grundlage dieser Erfahrungswerte erhöht.

6. Erlöse aus Verrechnungen

Das hohe Ist in 2016 und 2017 resultiert insbesondere aus Personalkostenerstattungen für temporär abgeordnetes Personal zum Einwohner-Zentralamt im Zusammenhang mit der erhöhten Zahl von Flüchtlingen. Für 2019 ff. sind

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

überwiegend Personalkostenerstattungen für Abordnungen zur Wasserschutzpolizei-Schule geplant.

7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die hohen Ist Werte in 2016 und 2017 sind im Wesentlichen auf zusätzliche Kosten zurückzuführen, die im Zusammenhang mit dem OSZE Treffen und der Ausrichtung des G 20 Gipfels entstanden sind. Im Übrigen sind die entsprechenden Erläuterungen den 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 2017/2018, pauschale lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan). In den Personalkosten sind in jeder Produktgruppe Mittel für den Personalaufwuchs im Polizeivollzug ausgeplant. Folgende Maßnahmen der Einstellungsinitiative der Polizei Hamburg, deren Umsetzung sich auch in der Entwicklung der VZÄ dokumentiert, sind in den Personalkosten enthalten:

- die Erhöhung der Ausbildungszahlen im Polizeivollzugsdienst inklusive der Realisierung des erhöhten Bedarfs an Fachlehrern,
- die Verlängerung von Dienstzeiten im Polizeivollzugsdienst zur Erhöhung der Polizeipräsenz,
- die Entlastung des Polizeivollzuges durch den Einsatz von Beschäftigten in Verwaltungsaufgaben, die bislang durch Polizeivollzugsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wahrgenommen wurden.

11. Kosten aus Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ergibt sich aus aktivierten Anlagen sowie der Investitionsplanung. Die Abschreibungen aus der Drucksache 21/9259 "Erhöhung der Inneren Sicherheit" sind bislang noch nicht Gegenstand des fortgeschriebenen Planwertes 2018.

12. Sonstige Kosten

Die entsprechenden Erläuterungen sind den Produktgruppen zu entnehmen.

13. Kosten aus Verrechnungen

Die Planung ab 2019 beinhaltet insbesondere die Kostenerstattung für Lehrgänge an der Wasserschutzpolizei-Schule.

19. Zinsen und ähnliche Kosten

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.571 | 77.326 | 24.132 | 30.517 | 30.504 | 30.546 | 30.669 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 534.263 | 598.370 | 548.018 | 588.476 | 600.438 | 610.354 | 614.939 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -507.692 | -521.043 | -523.886 | -557.959 | -569.934 | -579.808 | -584.270 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 43 | | | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.243 | 1.821 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 426 | 462 | 426 | 498 | 498 | 566 | 566 |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 920 | | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.612 | 13.154 | 8.176 | 15.086 | 12.436 | 12.714 | 11.014 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | 116 | 115 | | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -15.868 | -12.830 | -8.252 | -15.084 | -12.434 | -12.780 | -11.080 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -523.560 | -533.874 | -532.138 | -573.043 | -582.368 | -592.588 | -595.350 |

1. bis 3. Einzahlungen, Auszahlungen und Saldo aus Verwaltungstätigkeit

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 Erlöse und Kosten 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) noch nicht erfolgt sind.

Die Investitionen der Polizei wurden für die Planjahre ab 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich erhöht, um den weiteren Ausbau des hohen Sicherheitsniveaus gewährleisten zu können.

4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Das Ist 2016 enthält eine Zuweisung des Bundes für die Mobile Grenzfehndung und Visaerteilung.

5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen. Im Ist 2017 ist eine einmalige Einzahlung aus der Veräußerung von Verkehrsüberwachungsanlagen an den Landesbetrieb Verkehr enthalten.

9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden

Abgebildet sind die jährlichen Tilgungsraten für das Polizeipräsidium.

10. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Ist 2017 bilden sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen für die Befehlsstellen und für den Erwerb von Containern im Zuge der Einstellungsinitiative ab.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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.

Das hohe Ist 2016 und 2017 ergibt sich jeweils insbesondere aus der Umsetzung von Maßnahmen der Drucksache 21/9259 "Erhöhung der Inneren Sicherheit".

13. Sonstige Investitionsauszahlungen

Im Ist sind die Auszahlungen für IT- Investitionsmaßnahmen (Software) ausgewiesen. Die Planung erfolgt zentral bei der Finanzbehörde.

4.5 Teilplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

4.5.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 276 Wasserschutzpolizei-Schule

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 Betriebs- und Investitionskostenanteile erfolgen halbjährlich zu Beginn des 2. und 4. Quartals. Als Verteilungsschlüssel gelten Prozentsätze, die sich aus der Sollstärke der Wasserschutzpolizeien des vorletzten Haushaltsjahres ergeben.

4.5.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

4.5.2.1 Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

4.5.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

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 ca. 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in etwa 100 Lehrgängen geschult, wobei bis zu 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 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.5.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 3.729 | 3.663 | 3.604 | 3.882 | 4.105 | 4.295 | 4.242 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.609 | 1.391 | 1.418 | 1.598 | 1.806 | 2.042 | 2.042 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) davon IT-Kosten | 3 | 87 | 434 | 145 | 257 | 260 | 260 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 2 | | 0 | | | | |
| 3. Personalkosten | 1.256 | 1.501 | 1.427 | 1.496 | 1.522 | 1.544 | 1.568 |
| a) Kosten aus Entgelten | 447 | 444 | 478 | 483 | 491 | 499 | 506 |
| b) Kosten aus Bezügen | 509 | 647 | 536 | 544 | 553 | 561 | 570 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 0 | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 123 | 112 | 118 | 114 | 117 | 118 | 120 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 177 | 299 | 295 | 355 | 361 | 366 | 372 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 377 | 369 | 382 | 358 | 370 | 349 | 249 |
| 6. Sonstige Kosten | 974 | 861 | 903 | 969 | 985 | 988 | 991 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |

1. Erlöse:

Die Erlöse beinhalten die Lehrgangsentgelte der Bediensteten der Wasserschutzpolizeien der Länder sowie die Anteile der Länder an den Betriebskosten. Des Weiteren werden die Erlöse für Verpflegung, die Erlöse für Gästeübernachtungen sowie die Lehrgangsentgelte für Dritte (z. B. Feuerwehren) abgebildet. Die Steigerung gegenüber dem fortg. Plan 2018 ist insbesondere auf höhere Betriebskostenanteile der Länder zurückzuführen, die aufgrund durchzuführender Umbau- und Renovierungsmaßnahmen steigen.

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 2018 ist insbesondere mit durchzuführenden Umbau- sowie Renovierungsmaßnahmen zu erklären. So werden z. B. die Fassade des Hauptgebäudes saniert und weitere Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude im Bereich des Verwaltungs- und Küchenbereiches durchgeführt.

Darüber hinaus sind in dieser Position 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 FHH, demzufolge ist keine Miete zu zahlen.

In den IT-Kosten sind seit 2017 die Wartungskosten für einen Radarsimulator veranschlagt.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p. a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

5. Kosten aus Abschreibungen:

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 200 | 200 | 200 |
| VE für Kosten aus Transferleistungen | | | | | |
| VE für Sonstige Kosten | | | | | |
| VE für globale Mehrkosten | | | | | |

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

4.5.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

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 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_276_01_001 Lehrgangsteilnehmertage | ANZ | 16.692 | 16.619 | 14.986 | 20.039 | 20.527 | 20.527 | 20.527 |
| B_276_01_002 Lehrgangsteilnehmer | ANZ | 1.114 | 1.028 | 1.131 | 1.226 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| B_276_01_003 Lehrgänge | ANZ | 104 | 103 | 94 | 102 | 104 | 104 | 104 |
| B_276_01_004 Zufriedenheit Lehrgangsteilnehmer | Note | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| B_276_01_005 Bestehensquote | % | 98,2 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Bei den Planzahlen 2021 und 2022 handelt es sich um die Fortschreibung der Planzahlen aus 2020, 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. Die Lehrgangsteilnehmertage sind davon abhängig, wieviel Teilnehmerinnen und Teilnehmer in welchen Lehrgängen von den Ländern gemeldet werden.

Zu B 276 01 002 Lehrgangsteilnehmer:

Die Anzahl der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer 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 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.5.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Wasserschutzpolizei-Schule | 111 | | | | | | | |
| Erlöse | | 3.729 | 3.663 | 3.604 | 3.882 | 4.105 | 4.295 | 4.242 |
| Kosten | | 4.216 | 4.123 | 4.130 | 4.421 | 4.683 | 4.923 | 4.850 |
| Saldo Jahresergebnis 1 | | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |
| Wasserschutzpolizei-Schule | | | | | | | | |
| Erlöse | | 12 | 14 | -/- | 101 | 102 | 103 | 103 |
| Kosten | | 127 | 298 | -/- | 568 | 582 | 594 | 603 |
| Saldo Jahresergebnis 2 | | -601 | -743 | -/- | -1.006 | -1.057 | -1.118 | -1.108 |
| Wasserschutzpolizei-Schule | | | | | | | | |

4.5.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 276.01 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 21,50 | 20,83 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |

4.5.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | 405 | 141 | 33 | 229 | 101 | 112 | 112 |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 36 | 126 | 41 | 281 | 124 | 137 | 137 |
| Summe sonstige Investitionen | 369 | 14 | -8 | -52 | -23 | -25 | -25 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | | 60 | 124 | 137 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsmittel | 369 | 14 | -8 | -52 | -23 | -25 | -25 |

Einzahlungen aus Investitionen:

Veranschlagt werden die Investitionseinzahlungen der Länder.

Die gestiegenen Investitionseinzahlungen ab 2019 ergeben sich aus den unten beschriebenen Maßnahmen.

Auszahlungen für Investitionen:

In 2019 ist neben verschiedenen Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für den Unterricht (bspw. Whiteboards) und für die Küche insbesondere der Bau eines Sicherheitszaunes vorgesehen. In 2020 ist insbesondere der Erwerb eines neuen Maschinensimulators geplant.

4.5.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.5.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.5.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

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

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.5.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

4.5.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.038 | 2.987 | 2.991 | 3.265 | 3.424 | 3.618 | 3.618 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 1.563 | 519 | 448 | 471 | 487 | 483 | 430 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 128 | 157 | 165 | 146 | 194 | 194 | 194 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.609 | 1.391 | 1.418 | 1.598 | 1.806 | 2.042 | 2.042 |
| 8. Personalkosten | 1.256 | 1.501 | 1.427 | 1.496 | 1.522 | 1.544 | 1.568 |
| a) Kosten aus Entgelten | 447 | 444 | 478 | 483 | 491 | 499 | 506 |
| b) Kosten aus Bezügen | 509 | 647 | 536 | 544 | 553 | 561 | 570 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter | 0 | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 123 | 112 | 118 | 114 | 117 | 118 | 120 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 177 | 299 | 295 | 355 | 361 | 366 | 372 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 377 | 369 | 382 | 358 | 370 | 349 | 249 |
| 12. Sonstige Kosten | 810 | 704 | 713 | 763 | 776 | 776 | 776 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 164 | 157 | 190 | 206 | 209 | 212 | 215 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse | | | | | | | |
| 18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 20. Zinsen und ähnliche Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -487 | -460 | -525 | -540 | -577 | -627 | -608 |

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 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer von der Polizei Hamburg erwartet werden.

13. Kosten aus Verrechnungen:

In den Kosten aus Verrechnungen wird die Erstattung der Personalkosten an die Polizei Hamburg für zwei abgeordnete Fachlehrer abgebildet.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.5.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 276 Wasserschutzpolizei-Schule

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.380 | 3.088 | 3.047 | 3.355 | 3.514 | 3.708 | 3.708 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.956 | 2.984 | 3.237 | 3.478 | 3.718 | 3.971 | 3.989 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -576 | 104 | -190 | -123 | -204 | -263 | -281 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 405 | 141 | 33 | 229 | 101 | 112 | 112 |
| 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 | 10 | 51 | 8 | 179 | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26 | 75 | 33 | 102 | 124 | 137 | 137 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | 369 | 14 | -8 | -52 | -23 | -25 | -25 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -207 | 119 | -198 | -175 | -227 | -288 | -306 |

Bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterung zur Ergebnisplanung der Produktgruppe 276.01 verwiesen, soweit es sich um zahlungswirksame Kosten und Erlöse handelt. Im Vergleich zur Ergebnisplanung werden in der Finanzplanung die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet. Insofern erklären sich Differenzen im Ist zwischen der Ergebnis- und der Finanzplanung u. a. dadurch, dass Erlöse und Kosten (Ergebnisplanung) bereits angefallen sind, die entsprechenden Ein- und Auszahlungen (Finanzplanung) aber noch nicht erfolgt sind.

Bezüglich der Investitionen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs verwiesen.

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:

Realisierung eines Personalaufwuchses von 228 Kräften im Einsatzdienst der Feuerwehr Hamburg bis 2021,

Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung eines reibungs- und gefahrlosen Betriebs der Tunnelbauwerke im Zuge der Überdeckung der BAB 7,

Verbesserung der technischen Ausstattung durch Beschaffung neuer Pressluftatmer sowie der Umsetzung des Strahlenschutz- und Gasmesskonzeptes,

Absicherung und Fortentwicklung der Qualitätskriterien des Schutzziels ("Kritischer Brand"),

Weiterentwicklung der Kommunikations- und Führungsmittel,

Entwicklung der Vorhaltung im Rettungsdienst durch Einbeziehung Dritter,

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements im Rettungsdienst,

Weiterentwicklung zukunftsorientierter Lehr- und Lernmethoden,

Aufbau einer technischen Vorhaltung für Großschadenslagen und Katastrophen,

Entwicklung und Konsolidierung von Sondereinheiten.

Die laufende Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes (NotSanG) wird auch mittel- und langfristig weitere Veränderungen nach sich ziehen, die praktisch in alle Bereiche der Feuerwehr hineinwirken und vor allem die Nachwuchsgewinnung, die Ausbildung und den Laufbahnverlauf betreffen.

4.6.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

4.6.2.1 Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr

4.6.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 277.01 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 Gästeübernachtungen und einem zunehmenden Kreuzfahrttourismus im Hafen. 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. Die bisherige Anzahl von 40 Standorten der Berufsfeuerwehr für Feuer- und Rettungswachen, der Technik- und Umweltschutzwache sowie den zugeordneten Außenstellen (z.B. Löschbootstationen und Portalwachen), erhöht sich durch die Indienstnahme der Portalwache Volkspark im Jahr 2019 auf 41.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 75.795 | 85.004 | 86.828 | 100.918 | 102.702 | 102.672 | 102.672 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.603 | 25.746 | 23.428 | 32.174 | 32.070 | 32.246 | 32.309 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.810 | 6.940 | 6.859 | 8.536 | 8.536 | 8.536 | 8.536 |
| b) davon IT-Kosten | 195 | 411 | 278 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 54 | 33 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3. Personalkosten | 141.318 | 169.768 | 172.136 | 189.457 | 196.993 | 201.844 | 203.657 |
| a) Kosten aus Entgelten | 7.019 | 6.494 | 2.452 | 9.312 | 10.107 | 7.468 | 7.574 |
| b) Kosten aus Bezügen | 97.183 | 109.044 | 111.165 | 109.216 | 113.309 | 118.334 | 121.315 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 20 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 6.524 | 5.746 | 5.494 | 5.864 | 6.162 | 5.839 | 5.977 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 30.571 | 48.457 | 53.000 | 65.040 | 67.390 | 70.178 | 68.766 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 5.404 | 6.957 | 5.624 | 6.982 | 8.505 | 9.437 | 10.419 |
| 6. Sonstige Kosten | 5.016 | 4.860 | 4.397 | 5.036 | 7.136 | 4.881 | 3.584 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -101.545 | -122.327 | -118.757 | -132.730 | -142.003 | -145.736 | -147.297 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -101.545 | -122.327 | -118.757 | -132.730 | -142.003 | -145.736 | -147.297 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -101.545 | -122.327 | -118.757 | -132.730 | -142.003 | -145.736 | -147.297 |

1. Erlöse

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

Die Anpassung der Planwerte der Erlöse für die Jahre 2019 ff. resultiert aus einer prognostizierten Anpassung der Gebührensätze sowohl für den Rettungsdienst, als auch für Leistungen des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung. Hauptfaktor hierbei sind erhöhte Personalkosten aufgrund gestiegener Zuschlagssätze für Versorgungsleistungen. Ein weiterer Faktor sind die prognostizierten Einsatzzahlen im Rettungsdienst. Den steigenden Erlösen stehen erhöhte 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.

Insgesamt sind die Planwerte 2019 ff. der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich höher, als der Fortg. Plan 2018. In der Kostensteigerung enthalten sind die Chatteraten für die Löschboote der Feuerwehr Hamburg (2.900 Tsd. Euro pro Jahr), zusätzliche Kosten aus der Indiennahme zusätzlicher Standorte an der BAB 7 sowie aufwachsende Kosten aus der Einstellung zusätzlicher Einsatzkräfte für z.B. Bekleidung und Ausstattung an den Feuer- und Rettungswachen. Der höhere Planwert im Ausweis der Kosten für Miete, Pachten und Erbbauzinsen beinhaltet die Mieten und Nebenkosten für die Portalwachen Volkspark und Othmarschen sowie erwartete Mietpreissteigerungen für die Gebäude der Feuerwehr.

Die Abweichung beim fortgeschriebenen Planwert 2018 gegenüber dem Planwert 2019 im Ausweis der IT-Kosten resultiert aus der Veranschlagung für die Fachverfahren SP-Expert (Programm für Personaleinsatzplanung / Zeitwirtschaft) und Data-Warehouse. Die Daten des Fachverfahrens SP-Expert sollen über eine Schnittstelle ins Data-Warehouse übertragen werden. Durch das Projekt Zentrales Datenmanagement wird das Berichtswesen

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

optimiert. Es fallen durch den Betrieb der Schnittstelle jährliche laufende Kosten an. In 2017 fällt das Ist auf Grund verschiedener Mehrkosten im Zusammenhang mit der Durchführung des G20-Gipfels höher aus als im Vorjahr.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem fortg. Plan 2018 hat ihre Ursache im geplanten Personalaufwuchs. Mit der Bürgerschaftsdrucksache 20/6180 wurde die Verstetigung der Ausbildung auf 80 Nachwuchskräfte pro Jahr gewährleistet. Diese Anzahl an Nachwuchskräften ist jedoch aufgrund stetig wachsender Aufgaben nicht mehr ausreichend. Bis 2021 sollen 228 zusätzliche Kräfte im Einsatzdienst der Feuerwehr zur Verfügung stehen. Diese Kräfte werden u.a. an den neuen Portalwachen entlang der Tunnelkette an der BAB 7 eingesetzt.

Die Planwerte 2019 und 2020 der Kosten aus Entgelten sind deutlich höher als der fortg. Plan 2018, da die Kosten für Beschäftigte des Rettungsdienstes verursachungsgerecht als VZÄ im Tarifbereich geplant wurden. Bisher waren die Beschäftigten als VZÄ des feuerwehrtechnischen Dienstes im Haushaltsplan enthalten. Hinzu kommen geplante Kosten aus Entgelten für die Auszubildenden des neuen Ausbildungsberufs zum Berufsfeuerwehrmann (Werkfeuerwehrmann IHK).

Weiterführende Erläuterungen zu Veränderungen finden sich bei den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe.

5. Kosten aus Abschreibungen

Die im Vergleich zu dem Planwert in 2018 erhöhten Ist Abschreibungen in 2017 resultieren aus umfangreichen Nachaktivierungen im Jahr 2017. Die steigenden Kosten ab dem Planjahr 2019 korrespondieren mit den steigenden Planwerten der Investitionsplanung.

6. Sonstige Kosten

Die Sonstigen Kosten setzen sich zusammen aus periodenfremdem Aufwand, der insbesondere für die Niederschlagung von Forderungen aus Vorjahren anfällt, uneinbringlichen Forderungen sowie Kosten aus haushaltsrelevanter Verrechnung. Außerdem werden die Kosten für Vorsorgekuren hier abgebildet.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.000 | 2.300 | 2.300 |
| VE für Kosten aus 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 mögliche Bedarfe für Rettungswachen erforderlich.

4.6.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 277.01 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_031, B_277_01_032, B_277_01_051, B_277_01_052, B_277_01_120, B_277_01_008, B_277_01_009, B_277_01_091, B_277_01_010 und 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)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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_041, B_277_01_042, B_277_01_061, B_277_01_062, B_277_01_120, B_277_01_112, B_277_01_013, B_277_01_014 und B_277_01_015)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_01_011 Notrufe 112 | ANZ | 574.774 | 551.069 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| B_277_01_012 Notrufe über 112 durchschnittliche Anrufergegennahmezeit (in Sek.) | ANZ | 15,4 | 16,9 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| B_277_01_031 Funktionsbesetzung (Funktionen im Durchschnitt) der Löschzüge tagsüber | ANZ | 178 | 172 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| B_277_01_032 Funktionsbesetzung (Funktionen im Durchschnitt) der Löschzüge nachts | ANZ | 177 | 171 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| B_277_01_041 Funktionsbesetzung (Funktionen im Durchschnitt) des Rettungsdienstes tagsüber | ANZ | 138 | 141 | 154 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| B_277_01_042 Funktionsbesetzung (Funktionen im Durchschnitt) des Rettungsdienstes nachts | ANZ | 111 | 121 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| B_277_01_051 Erfüllungsquote Funktionsbesetzung in der Löschzugstärke tagsüber | % | 86 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| B_277_01_052 Erfüllungsquote Funktionsbesetzung in der Löschzugstärke nachts | % | 92 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| B_277_01_061 Erfüllungsquote Funktionsbesetzung im Rettungsdienst tagsüber | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B_277_01_062 Erfüllungsquote Funktionsbesetzung im Rettungsdienst nachts | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B_277_01_120 Kräfte im Einsatzdienst | ANZ | 2.114 | 2.055 | 2.172 | 2.160 | 2.218 | 2.269 | 2.323 |
| B_277_01_008 Alarmierungen Brandbekämpfung (BB) | ANZ | 36.988 | 34.601 | 38.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| B_277_01_009 Alarmierungen Technische Hilfeleistung (TH) | ANZ | 27.967 | 32.645 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| B_277_01_091 davon Alarmierungen von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren (BB und TH, ohne Erstversorgung) | ANZ | 8.741 | 10.130 | 10.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| B_277_01_010 Erfüllungsquote Eintreffzeit und der taktischen Mindeststärke beim sog. „kritischen Brand“ innerhalb von <= 8 Min (mind. 10 Funktionen) | % | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| B_277_01_111 Erfüllungsquote Eintreffzeit (s.o.) innerhalb von <= 13 Min. (mind. 16 Funktionen) | % | 70 | 69 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| B_277_01_112 Alarmierungen Notfallrettung im öffentlichen Rettungsdienst (ohne Erstversorgung FF) | ANZ | 284.868 | 284.656 | 290.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| B_277_01_013 Alarmierungen der Erstversorgung durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren | ANZ | 1.825 | 1.702 | 1.900 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| B_277_01_014 Erfüllungsquote Eintreffzeit im öffentlichen Rettungsdienst an der Einsatzstelle innerhalb von <= 8 Min. | % | 66 | 65 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

| Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_01_015 Erfüllungsquote Eintreffzeit Notarzt an der Einsatzstelle innerhalb von <= 15 Min. | % | 92 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Zu B 277 01 011 Notrufe 112:

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

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

Zu B 277 01 120 Kräfte im Einsatzdienst

Die Anzahl der Einsatzkräfte setzt sich zusammen aus Feuerwehrbeamtinnen und -beamten der Wachen, den unbefristet Beschäftigten im Rettungsdienst und Einsatzkräften der Rettungsleitstelle. Sie wird in der Einheit Vollkräfte ausgewiesen. Hiervon abweichend wurden im Ist 2016 und im Fortg. Plan 2018 auch die befristet Beschäftigten im Rettungsdienst mit einbezogen, die als Kompensation zu den in Ausbildung zum Notfallsanitäter befindlichen Feuerwehrbeamtinnen und -beamten eingesetzt werden. Sie erhöhen aber nicht den Bestand an Vollkräften im Einsatzdienst. Dies wurde in der Berechnung für das Jahresergebnis 2017 und die Planjahre berücksichtigt.

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 01 014 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 nach Geschlecht).

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gefahrenabwehr | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | 4.739 | 4.272 | 3.446 | 5.169 | 5.334 | 5.314 | 5.314 |
| Kosten | | 109.313 | 128.832 | 130.252 | 147.505 | 153.377 | 156.537 | 156.824 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Gefahrenabwehr | | -104.574 | -124.559 | -126.806 | -142.336 | -148.043 | -151.223 | -151.510 |
| Erlöse | | 6.195 | 7.181 | -/- | 6.523 | 6.692 | 6.808 | 6.803 |
| Kosten | | 67.856 | 157.127 | -/- | 53.347 | 55.269 | 56.557 | 57.094 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Gefahrenabwehr | | -166.235 | -274.506 | -/- | -189.160 | -196.620 | -200.973 | -201.802 |
| Rettungsdienst | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | 71.056 | 80.731 | 83.382 | 95.749 | 97.368 | 97.358 | 97.358 |
| Kosten | | 68.027 | 78.500 | 75.333 | 86.143 | 91.328 | 91.870 | 93.145 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Rettungsdienst | | 3.029 | 2.232 | 8.049 | 9.606 | 6.041 | 5.488 | 4.213 |
| Erlöse | | 3.492 | 4.449 | -/- | 6.795 | 6.975 | 7.099 | 7.104 |
| Kosten | | 41.368 | 90.816 | -/- | 44.899 | 46.829 | 48.059 | 48.536 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Rettungsdienst | | -34.848 | -84.135 | -/- | -28.498 | -33.813 | -35.472 | -37.219 |

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. Da die Aufgaben der Feuerwehr im Bereich Brandschutz und Technische Hilfe in den kommenden Jahren zunehmen werden, steigen die Kosten hier deutlich an. Beispielhaft sind hier die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Tunnelkette entlang der BAB 7 zu nennen.

Bei den Erlösen aus dem Rettungsdienst handelt es sich um Gebührenforderungen gegenüber den Krankenkassen für geleistete Notfallrettungseinsätze.

Sowohl die erhöhten Kosten als auch Erlösplanungen lassen sich zu einem großen Teil auf steigende Personalkosten zurückführen. Diese kommen sowohl durch den Personalaufwuchs als auch durch steigende Kosten aufgrund angepasster Zuschlagssätze für Versorgungsleistungen zustande.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

4.6.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 2.418,25 | 2.476,21 | 2.687,12 | 2.768,44 | 2.865,88 | 2.896,39 | 2.931,36 |

Die Steigerung der VZÄ um 81,32 in 2019 gegenüber dem Fortg. Plan 2018 und um 97,44 in 2020 gegenüber dem Planjahr 2019 hat ihre Ursache im geplanten Personalaufwuchs um 228 Kräfte. Mit der Bürgerschaftsdrucksache 20/6180 wurde die Verstetigung der Ausbildung auf 80 Nachwuchskräfte pro Jahr gewährleistet. Diese Anzahl an Nachwuchskräften ist jedoch aufgrund stetig wachsender Aufgaben (u.a. neue Standorte an der BAB 7) nicht mehr ausreichend. Bis 2021 sollen 228 zusätzliche Kräfte im Einsatzdienst der Feuerwehr zur Verfügung stehen. Diese Kräfte werden u.a. an den neuen Portalwachen entlang der Tunnelkette an der BAB 7 eingesetzt.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.2 Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

4.6.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

Die in der Produktgruppe "Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz" ermächtigten Aufgabenstellungen setzen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage an.

Der vorbeugende Brand- und Gefahrenschutz gewährleistet im Rahmen der Sicherstellung von Standards in besonders brandgefährdeten Objekten, dass die Entstehung eines Brandes verhindert, die Brand- und Rauchausbreitung behindert, die Rettungswege bautechnisch gesichert und ein wirksamer Löschangriff ermöglicht wird. Beim Einsatz von Pyrotechnik innerhalb von Versammlungsstätten wird die Feuerwehr 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. Im Durchschnitt werden jährlich etwa 240 Einsätze aufgrund von Kampfmittelfunden durchgeführt.

4.6.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 3.760 | 3.819 | 3.910 | 4.480 | 4.575 | 4.579 | 4.582 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 821 | 972 | 882 | 1.408 | 1.413 | 1.116 | 1.119 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 430 | 506 | 440 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| b) davon IT-Kosten | 136 | 112 | 12 | 150 | 151 | 100 | 100 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Personalkosten | 7.519 | 8.627 | 8.353 | 9.389 | 9.553 | 9.739 | 9.879 |
| a) Kosten aus Entgelten | 2.178 | 2.314 | 2.102 | 1.964 | 1.961 | 1.977 | 2.007 |
| b) Kosten aus Bezügen | 3.547 | 3.859 | 3.732 | 4.245 | 4.348 | 4.450 | 4.513 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 594 | 571 | 578 | 538 | 541 | 548 | 556 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.200 | 1.883 | 1.941 | 2.642 | 2.703 | 2.764 | 2.803 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 153 | 156 | 106 | 101 | 129 | 136 | 137 |
| 6. Sonstige Kosten | 55 | 54 | 187 | 69 | 115 | 72 | 48 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.788 | -5.989 | -5.618 | -6.487 | -6.635 | -6.484 | -6.601 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -4.788 | -5.989 | -5.618 | -6.487 | -6.635 | -6.484 | -6.601 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -4.788 | -5.989 | -5.618 | -6.487 | -6.635 | -6.484 | -6.601 |

1. Erlöse

Die Erlöse resultieren im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren für Brandverhütungsschauen des Vorbeugenden Brandschutzes sowie für Luftbildauswertungen und Auskünfte aus dem Kampfmittelbelastungskataster. Die Anpassung der Planwerte der Erlöse für die Jahre 2019 ff. resultiert aus einer erwarteten Anpassung der Gebührensätze, die im Wesentlichen auf steigende Personalkosten zurückzuführen ist.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Davonausweis zu den Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind Mietsteigerungen in der Planung 2019ff. berücksichtigt worden. Der Fortg. Plan 2018 ist im Vergleich zum Ist 2017 und dem Plan 2019 geringer, da

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

eine verursachungsgerechte Anpassung der feuerwehrinternen Umlage der Mietkosten erfolgt ist. Die Planung der IT-Kosten wurde innerhalb des Aufgabenbereichs angepasst, um eine verursachungsgerechte Darstellung zu gewährleisten. Die Produktgruppe 277.02 beschafft spezielle IT-Bedarfe eigenständig. Daher werden ab 2019 die entsprechenden Mittel auch in dieser Produktgruppe ausgewiesen.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den VZÄ der Produktgruppe verwiesen.

5. Kosten aus Abschreibungen

Die vergleichsweise niedrig veranschlagten Abschreibungskosten in 2019 sind in dem voraussichtlich erst zum Ende des Haushaltsjahres erwarteten Beschaffungs- und Aktivierungszeitpunkt der geplanten investiven Maßnahmen begründet. Der vergleichsweise hohe Ist-Abschreibungswert 2017 resultiert aus umfangreichen Nachaktivierungen im Jahr 2017.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 150 | 175 | 175 |
| VE für Kosten aus 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 277.02 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: 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)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_02_001 Erledigungsquote aller Stellungnahmen binnen vier Wochen nach Eintreffen der Anfrage | % | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| B_277_02_002 Durchzuführende Brandsicherheitsschauen | ANZ | 1.885 | 1.341 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 1.900 | 1.900 |
| B_277_02_003 Durchführungsquote Brandverhütungsschauen, davon nur Hauptschauen | % | 77 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B_277_02_007 Anzahl Anträge Gefahrenerkundungen | ANZ | 8.783 | 8.634 | 11.500 | 9.200 | 9.250 | 9.300 | 9.350 |
| B_277_02_008 Erledigung der Anträge auf Katasterprüfung sowie Gefahrenerkundung/Luftbildauswertung binnen 4 Wochen | % | 94 | 86 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |

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 Objekte für die Brandverhütungsschauen sind im Fachverfahren Brandverhütungsschauen (BVS) registriert. Entsprechend dieses Verzeichnisses sind durchschnittlich 1.900 Objekte jährlich auf brandschutztechnische Anforderungen zu prüfen. Für die Jahre 2019 und 2020 ist zuzüglich die Abarbeitung von Überhängen aus vergangenen Jahren vorgesehen.

Zu B 277 02 007 Anzahl Anträge Gefahrenerkundungen:

Nach der aktuellen Kampfmittelverordnung sind für alle Leistungen mit Gefahrenverdacht verpflichtend Anträge mittels Luftbildauswertungen zu stellen. Für die Planwerte wurde die Entwicklung der Ist-Werte der vergangenen sechs Jahre zugrunde gelegt.

Zu B 277 02 008 Erledigung der Anträge auf Katasterprüfung sowie Gefahrenerkundung/Luftbildauswertung binnen 4 Wochen:

Da eine nennenswerte Zahl an Anträgen im Zusammenhang mit Großprojekten bearbeitet wird, können durch den erhöhten Bearbeitungsaufwand voraussichtlich in 2019/2020 weniger Anträge innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen werden.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

| | IPR Nummer | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gefahrenvorbeugung | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | 1.738 | 1.759 | 1.693 | 2.009 | 2.007 | 2.007 | 2.007 |
| Kosten | | 4.161 | 4.825 | 4.431 | 5.508 | 5.529 | 5.575 | 5.596 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Gefahrenvorbeugung | | -2.423 | -3.066 | -2.738 | -3.499 | -3.522 | -3.568 | -3.589 |
| Erlöse | | 263 | 300 | -/- | 327 | 329 | 333 | 334 |
| Kosten | | 2.917 | 6.448 | -/- | 2.353 | 2.385 | 2.435 | 2.468 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Gefahrenvorbeugung | | -5.077 | -9.214 | -/- | -5.525 | -5.578 | -5.670 | -5.723 |
| Kampfmittelbeseitigung | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | 2.022 | 2.060 | 2.217 | 2.471 | 2.568 | 2.572 | 2.575 |
| Kosten | | 4.388 | 4.983 | 5.098 | 5.459 | 5.681 | 5.487 | 5.587 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Kampfmittelbeseitigung | | -2.365 | -2.923 | -2.881 | -2.988 | -3.113 | -2.915 | -3.012 |
| Erlöse | | 260 | 299 | -/- | 329 | 331 | 335 | 336 |
| Kosten | | 2.960 | 6.301 | -/- | 2.428 | 2.460 | 2.507 | 2.543 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Kampfmittelbeseitigung | | -5.065 | -8.924 | -/- | -5.087 | -5.242 | -5.088 | -5.218 |

Die Erlöse und Kosten für das Produkt "Gefahrenvorbeugung" resultieren aus den Leistungen für Brandverhütungsschauen und feuersicherheitliche Überprüfungen. Aufgrund voraussichtlich steigender Gebührensätze (Neukalkulation wegen steigender Personalkosten) geht die Feuerwehr von höheren Erlösen ab 2019 aus.

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.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

4.6.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.02 Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 112,01 | 109,39 | 111,07 | 116,04 | 116,10 | 116,12 | 116,12 |

Die Veränderungen in der VZÄ-Planung lassen sich zu einem großen Teil durch Stellenverlagerungen innerhalb des Aufgabenbereiches 277 erklären. Hinzu kommt ein zusätzliches VZÄ für die Durchführung von Brandverhütungsschauen in Flüchtlingsunterkünften. Dieses war zuvor im AB 274 Einwohner-Zentralamt veranschlagt.

4.6.2.3 Produktgruppe 277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

4.6.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 277.03 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. Zur Nachwuchsgewinnung tragen neben den Jugendfeuerwehren auch die 7 Minifeuerwehren bei, die Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren aufnehmen. Ein Drittel der rund 90 Angehörigen der Minifeuerwehren entfällt auf Mädchen.

4.6.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 369 | 1.052 | 239 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.399 | 7.937 | 5.302 | 5.857 | 5.946 | 5.669 | 5.672 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.272 | 5.011 | 3.133 | 3.354 | 3.384 | 3.384 | 3.384 |
| b) davon IT-Kosten | 1 | | 0 | | | | |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Personalkosten | 465 | 574 | 586 | 696 | 706 | 719 | 731 |
| a) Kosten aus Entgelten | 175 | 175 | 167 | 117 | 119 | 122 | 124 |
| b) Kosten aus Bezügen | 180 | 246 | 243 | 332 | 337 | 342 | 348 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 44 | 42 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 66 | 111 | 129 | 204 | 207 | 210 | 214 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | 0 | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 1.620 | 1.939 | 1.911 | 1.654 | 1.638 | 1.592 | 1.454 |
| 6. Sonstige Kosten | 1.829 | 2.458 | 1.716 | 1.932 | 1.862 | 1.812 | 1.812 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.945 | -11.857 | -9.276 | -9.869 | -9.882 | -9.522 | -9.399 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10. Finanzergebnis | -15 | -14 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -10.960 | -11.870 | -9.292 | -9.883 | -9.896 | -9.536 | -9.413 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -10.960 | -11.870 | -9.292 | -9.883 | -9.896 | -9.536 | -9.413 |

1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil bilden Verwaltungsgebühren für Einsätze der Technischen Hilfeleistung. Das Ist 2017 ist aufgrund von nicht vorhergesehenen Erlösen aus Anlagenabgängen (Veräußerung von Fahrzeugen), der Kostenbeteiligung des Bundes an sicherheitsbedingten G20-Kosten sowie einer Erstattung von Betriebskosten 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 2016/2017 in den „davon“ ausgewiesenen „Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen“ resultiert aus der Umsetzung der Drucksache 20/13966 „Hamburg 2020: Wir investieren in die Sicherheit unserer Stadt (III) - Sanierungsoffensive für die Freiwillige Feuerwehr fortsetzen“ - Bereitstellung von Mitteln aus dem

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

„Sanierungsfonds Hamburg 2020“ sowie der Drucksache 21/7028 "Sanierungsfonds Hamburg 2020: Fortsetzung der Sanierungsinitiative für die Freiwillige Feuerwehr".

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 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 Verdienstausfallzahlungen und Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Das vergleichsweise höhere Ist in 2017 ist auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des G20-Gipfels zurückzuführen.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| VE für Kosten aus 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 277.03 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_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_005)

Z 3: Unterstützung des Katastrophenschutzes (siehe Kennzahlen B_277_03_010, B_277_03_011, B_277_03_012, B_277_03_002)

Z 4: Mitwirkung im Rettungsdienst (siehe Kennzahlen B_277_03_010, B_277_03_011, B_277_03_002, B_277_03_005)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_03_010 Freiwillige Feuerwehren | ANZ | 86 | 86 | 86 | 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 | 59 | 60 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| B_277_03_002 Angehörige Freiwillige Feuerwehren | ANZ | 2.617 | 2.630 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| B_277_03_005 Einsatzzahl selbstständige Erledigung | ANZ | 3.044 | 4.387 | 3.500 | 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 | % | 41,5 | 42,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Zu B 277 03 012 Freiwillige Feuerwehren, darunter mit Jugendfeuerwehren:

In den Planwerten ab 2019 ff. ist eine zusätzliche Jugendfeuerwehr in Kirchdorf berücksichtigt.

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:

In einem Rendezvous-Verfahren werden Ressourcen unterschiedlicher Standorte zum gleichen Einsatz herangezogen, hier also neben der Berufsfeuerwehr ein oder mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren (siehe Drs. 20/14000).

4.6.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Freiwillige Feuerwehren | 112 | | | | | | | |
| Erlöse | | 369 | 1.052 | 239 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Kosten | | 11.329 | 12.922 | 9.531 | 10.153 | 10.166 | 9.806 | 9.683 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Freiwillige Feuerwehren | | -10.960 | -11.870 | -9.292 | -9.883 | -9.896 | -9.536 | -9.413 |
| Erlöse | | 75 | 68 | -/- | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Kosten | | 1.050 | 1.483 | -/- | 1.479 | 1.438 | 1.468 | 1.483 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Freiwillige Feuerwehren | | -11.935 | -13.285 | -/- | -11.308 | -11.280 | -10.950 | -10.841 |

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.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

4.6.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.03 Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 7,63 | 7,72 | 8,37 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.4 Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie

4.6.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie

Die Feuerwehrakademie Hamburg ist zentrale feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Ausbildungsstätte für über 5.000 Angehörige der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Hamburgs.

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 Funktionsausbildungen und Fortbildungen für die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren und 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.

4.6.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 1.486 | 1.166 | 1.126 | 1.108 | 1.120 | 1.141 | 1.149 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.065 | 3.448 | 3.891 | 4.856 | 4.882 | 5.408 | 5.436 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.021 | 1.031 | 1.064 | 1.627 | 1.627 | 2.127 | 2.127 |
| b) davon IT-Kosten | 11 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Personalkosten | 7.051 | 8.902 | 9.018 | 11.159 | 11.329 | 11.499 | 11.668 |
| a) Kosten aus Entgelten | 926 | 1.333 | 513 | 1.032 | 1.053 | 1.073 | 1.090 |
| b) Kosten aus Bezügen | 4.340 | 4.981 | 5.493 | 6.048 | 6.135 | 6.225 | 6.315 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | | | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 370 | 365 | 362 | 438 | 447 | 453 | 461 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.416 | 2.223 | 2.650 | 3.641 | 3.694 | 3.748 | 3.802 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 281 | 324 | 225 | 270 | 261 | 305 | 344 |
| 6. Sonstige Kosten | 507 | 379 | 149 | 323 | 426 | 329 | 332 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.419 | -11.886 | -12.157 | -15.500 | -15.778 | -16.400 | -16.631 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -9.419 | -11.888 | -12.157 | -15.500 | -15.778 | -16.400 | -16.631 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -9.419 | -11.888 | -12.157 | -15.500 | -15.778 | -16.400 | -16.631 |

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die höheren Planwerte beruhen auf der Einführung der dreijährigen Ausbildung zum/zur Berufsfeuerwehrmann/-frau (Werkfeuerwehrmann/-frau IHK) ab 2018. Es sollen jährlich zwei Ausbildungsgänge begonnen werden. Kosten entstehen aufgrund der extern durchzuführenden handwerklichen Grundausbildung in den ersten 18 Monaten des Ausbildungsgangs. Darüber hinaus sind im Rahmen der ab 2021 (nach dem Wegfall der feuerwehrinternem Ergänzungslerngänge für Rettungsassistentinnen/-assistenten) vorgesehenen vierzügigen Ausbildung zum Notfallsanitäter / zur Notfallsanitäterin u.a. zusätzliche Aufwendungen für die praktische Klinikausbildung zu berücksichtigen. Der erhöhte Planwert der „Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen“ bergründet sich durch eine Umplanung der Betriebskostenvorauszahlungen. Diese waren bisher unter der Plankostenart Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten erfasst.

Der höhere Planwert bei den IT-Kosten resultiert aus der Veranschlagung der Kosten für die Software zur Anmeldung zu Fortbildungen (CLIX). Bis einschließlich 2018 sind diese Kosten in der PG 277.06 veranschlagt.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Weiterführende Erläuterungen zu Veränderungen finden sich bei den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe.

6. Sonstige Kosten

Der Kontenbereich „Sonstige Kosten“ wird insbesondere durch periodenfremde Aufwendungen belastet. Diese treten wiederkehrend aufgrund nicht prognostizierbarer Nachzahlungen für Betriebskosten oder verspäteter Rechnungsstellungen von Firmen auf. Die Planung wurde für die Haushaltsjahre 2019ff. entsprechend angepasst.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 500 | 750 | 750 |
| VE für Kosten aus 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 277.04 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)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_04_001 Personentage Lehrgangsteilnehmer | ANZ | 84.651 | 89.571 | 104.000 | 114.000 | 116.000 | 110.000 | 118.000 |
| B_277_04_002 Kapazität in Lehrerunterrichtsstunden | ANZ | 37.295 | 37.960 | 42.600 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| B_277_04_003 Bestehensquote der Laufbahnausbildungen | % | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Zu B 277 04 001 Personentage Lehrgangsteilnehmer:

Die Zahl der Teilnehmertage steigt seit Jahren kontinuierlich. Die Ursache hierfür ist wesentlich in der Aufnahme der dreijährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter / zur Notfallsanitäterin und der Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann / -frau (gemäß Industrie- und Handelskammer) zu sehen. Ein kurzzeitiger Rückgang der geplanten Anzahl der Teilnehmertage in 2021 erklärt sich aus dem Ersatz zweier 18 monatiger Laufbahnausbildungen durch zwölfmonatige feuerwehrtechnische Folgeausbildungen für Notfallsanitäterinnen / Notfallsanitäter.

Zu B 277 04 002 Kapazität in Lehrerunterrichtsstunden:

Die Berechnung der Kapazität basiert auf der zur Verfügung stehenden Anzahl an Fachlehrerstellen, die gegenüber 2017/2018 gesteigert werden soll (siehe Erläuterung unter 4.6.2.4.6).

Zu B 277 04 003 Bestehensquote der Laufbahnausbildungen:

Die Bestehensquote gibt das prozentuale Verhältnis zwischen erfolgreich abgeschlossenen und durchgeführten Prüfungen (einschließlich Wiederholungsprüfungen) in den Laufbahnlehrgängen sowie den Berufsausbildungen an.

4.6.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie

| IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb. 112 | | | | | | | |
| Erlöse | 150 | 324 | 146 | 155 | 159 | 169 | 159 |
| Kosten | 5.342 | 6.446 | 5.443 | 6.977 | 7.125 | 7.051 | 7.343 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb. | -5.191 | -6.122 | -5.297 | -6.822 | -6.966 | -6.882 | -7.184 |
| Erlöse | 248 | 262 | -/- | 257 | 257 | 259 | 261 |
| Kosten | 3.434 | 6.372 | -/- | 2.132 | 2.150 | 2.182 | 2.214 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb. | -8.377 | -12.232 | -/- | -8.697 | -8.858 | -8.806 | -9.138 |
| Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb. 112 | | | | | | | |
| Erlöse | 13 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kosten | 4.803 | 5.741 | 6.910 | 8.432 | 8.589 | 8.513 | 8.836 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb. | -4.791 | -5.720 | -6.901 | -8.423 | -8.580 | -8.504 | -8.827 |
| Erlöse | 209 | 250 | -/- | 257 | 258 | 260 | 261 |
| Kosten | 2.950 | 5.359 | -/- | 2.324 | 2.337 | 2.369 | 2.403 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb. | -7.531 | -10.829 | -/- | -10.490 | -10.660 | -10.613 | -10.969 |
| Seminarprogramm 112 | | | | | | | |
| Erlöse | 1.323 | 821 | 971 | 944 | 952 | 963 | 981 |
| Kosten | 760 | 866 | 930 | 1.198 | 1.184 | 1.977 | 1.601 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Seminarprogramm | 563 | -45 | 41 | -254 | -232 | -1.014 | -620 |
| Erlöse | 25 | 23 | -/- | 257 | 257 | 260 | 261 |
| Kosten | 351 | 675 | -/- | 1.525 | 1.555 | 1.595 | 1.615 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Seminarprogramm | 237 | -697 | -/- | -1.522 | -1.530 | -2.349 | -1.974 |

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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

4.6.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 99,58 | 102,39 | 112,26 | 126,68 | 126,68 | 126,68 | 126,68 |

Die Steigerung der VZÄ im Plan 2019 um 14,42 ist zur Hälfte auf die Deckung erhöhter Lehrerbedarfe aufgrund des geplanten Personalaufwuchses um 228 Kräfte zurückzuführen. Weiterhin werden für die Durchführung der rechtskonformen Ausbildung der Notfallsanitäterausbildung hauptamtliche Praxisanleiter eingeplant.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.5 Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste

4.6.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 277.05 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 Ressourcensteuerung und Stellenbewirtschaftung des Aufgabenbereiches 277.

4.6.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 712 | 534 | 487 | 366 | 374 | 383 | 391 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 891 | 1.034 | 1.340 | 1.721 | 1.642 | 1.400 | 1.407 |
| a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 467 | 547 | 631 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| b) davon IT-Kosten | 6 | | 176 | 314 | 311 | 314 | 316 |
| c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 149 | 180 | 151 | 156 | 158 | 160 | 161 |
| 3. Personalkosten | 5.546 | 7.090 | 6.202 | 8.065 | 8.197 | 8.326 | 8.453 |
| a) Kosten aus Entgelten | 847 | 1.137 | 922 | 1.174 | 1.200 | 1.222 | 1.241 |
| b) Kosten aus Bezügen | 3.261 | 3.804 | 3.289 | 4.011 | 4.071 | 4.133 | 4.195 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 1 | 1 | | | | | |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 367 | 377 | 355 | 432 | 440 | 447 | 455 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 1.070 | 1.771 | 1.636 | 2.448 | 2.486 | 2.524 | 2.562 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | 0 | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Kosten | 399 | 225 | 151 | 324 | 377 | 330 | 302 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.140 | -7.826 | -7.207 | -9.745 | -9.843 | -9.674 | -9.771 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | 0 | 0 | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -6.139 | -7.826 | -7.207 | -9.745 | -9.843 | -9.674 | -9.771 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -6.139 | -7.826 | -7.207 | -9.745 | -9.843 | -9.674 | -9.771 |

1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil bilden Erlöse aus Verwaltungstätigkeit für die Abrechnung von Alarmen (Brandmeldeanlagen). Der Planwert 2019 ist geringer als der fort. Plan 2018, da Erlöse aus Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen, welche die Feuerwehr für die Polizei abrechnet, ab 2019 im Aufgabenbereich Polizei geplant werden.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die IT-Kosten entstehen hauptsächlich für die notwendigen Wartungs- und Anpassungsbedarfe der Abrechnungsfachverfahren CEVAS (Rettungsdienst) und FARES (Technische Hilfeleistung, Brandschutz und sonstige Leistungen) sowie für die notwendige Bereitstellung von Servern der Firma Dataport im Rechenzentrum RZ² bzw. im Druckzentrum Altenholz. Darüber hinaus führen Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und Maßnahmen der Organisationsentwicklung ggf. zu höheren Kosten.

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Vorwort zum Einzelplan).

Weiterführende Erläuterungen zu Veränderungen finden sich bei den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe.

5. Kosten aus Abschreibungen

Eine IT-Maßnahme wird in 2018 vollständig abgeschrieben sein. Darüber hinaus sind in dieser Produktgruppe derzeit keine weiteren Investitionen vorgesehen.

6. Sonstige Kosten

Der höhere Planwert ab 2019 ff. ist erforderlich, um entsprechende Marketingmaßnahmen umsetzen zu können. Es ist das Ziel der Feuerwehr, den Personalbestand bis 2021 um 228 Einsatzkräfte aufwachsen zu lassen. Daher ist es zwingend notwendig, die Werbung für den Arbeitgeber Feuerwehr Hamburg zu intensivieren, um sich entsprechend auf dem Arbeitsmarkt positionieren zu können. Zusätzlich steigen die Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildung, was sich ebenfalls in den Sonstigen Kosten abbildet.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 250 | 250 | 250 |
| VE für Kosten aus 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 277.05 Zentrale Dienste

Z 1: Gewährleistung des internen und Unterstützung des externen Dienstbetriebs durch ein sach- und fachgerechtes Gebäudemanagement (siehe Kennzahl B_277_05_001)

4.6.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_05_001 Gebäudebestand (Gesamt) | qm | 100.251 | 105.496 | 101.147 | 108.121 | 108.121 | 111.121 | 111.121 |

Zu B 277 05 001 Gebäudebestand (Gesamt):

Der gestiegene Gebäudebestand in qm resultiert 2017 aus der Anmietung von Büroflächen und der Fahrzeughalle Mühlendamm, der Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Barmbek sowie der Inbetriebnahme des RTW-Standortes Schnelsen und der Portalwache Othmarschen. Für den Planungszeitraum sind im Wesentlichen Erweiterungen an den Gebäuden der Freiwilligen Feuerwehren, die Inbetriebnahme der Portalwache Volkspark, der Interimswache Stellingen sowie einer neuen Feuer- und Rettungswache in Schnelsen vorgesehen.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Interner Service | | INT | | | | | | |
| Erlöse | | 211 | 110 | 121 | 93 | 127 | 127 | 127 |
| Kosten | | 741 | 844 | 1.000 | 1.416 | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service | | -530 | -734 | -879 | -1.322 | -1.304 | -1.304 | -1.304 |
| Erlöse | | -211 | -110 | -/- | -93 | -127 | -127 | -127 |
| Kosten | | -741 | -844 | -/- | -1.416 | -1.431 | -1.431 | -1.431 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcenmanagement | | INT | | | | | | |
| Erlöse | | 386 | 295 | 331 | 237 | 211 | 220 | 228 |
| Kosten | | 2.714 | 3.300 | 3.078 | 3.985 | 4.099 | 4.089 | 4.195 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcenmanagement | | -2.328 | -3.005 | -2.747 | -3.748 | -3.888 | -3.869 | -3.967 |
| Erlöse | | -386 | -295 | -/- | -237 | -211 | -220 | -228 |
| Kosten | | -2.714 | -3.300 | -/- | -3.985 | -4.099 | -4.089 | -4.195 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcenmanagement | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personaldienste | | INT | | | | | | |
| Erlöse | | 115 | 129 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kosten | | 3.396 | 4.216 | 3.616 | 4.710 | 4.687 | 4.536 | 4.536 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Personaldienste | | -3.281 | -4.087 | -3.581 | -4.674 | -4.651 | -4.500 | -4.500 |
| Erlöse | | -115 | -129 | -/- | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Kosten | | -3.396 | -4.216 | -/- | -4.710 | -4.687 | -4.536 | -4.536 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Personaldienste | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Das Produkt „Interner Service“ bildet die Kosten und Erlöse für die Intendanzleistung Zentrale Dienste und Beschaffung ab. Im Produkt „Ressourcenmanagement“ finden sich die Erlöse und Kosten der Intendanzleistung Ressourcensteuerung, Controlling und Organisation und das Produkt „Personaldienste“ setzt sich zusammen aus den Erlösen und Kosten für die Intendanzleistungen Recht sowie Personalverwaltung, -planung und -entwicklung. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

4.6.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.05 Zentrale Dienste

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 90,06 | 99,88 | 87,66 | 105,54 | 105,54 | 105,54 | 105,54 |

Die Veränderungen in der VZÄ-Planung lassen sich durch Stellenverlagerungen innerhalb des Aufgabenbereiches 277 sowie durch Stellenneuschaffungen erklären.

Ein Anwachsen der Anzahl der VZÄ in den Zentralen Diensten ist dabei auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung des Personalaufwuchses um 228 Kräfte im Feuerwehreinsatzdienst, so beispielsweise durch eine Verstärkung des Bereichs Personalauswahl und Personalbetreuung.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.6 Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik

4.6.2.6.1 Vorwort der Produktgruppe 277.06 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 277.06 Technik und Logistik

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse | 276 | 225 | 87 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.823 | 7.649 | 7.087 | 8.897 | 7.869 | 8.178 | 8.236 |
| <i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 1.093 | 1.159 | 1.247 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | 1.995 | 3.689 | 3.983 | 4.609 | 3.544 | 4.080 | 4.116 |
| <i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Personalkosten | 7.001 | 8.729 | 7.423 | 9.221 | 9.381 | 9.532 | 9.669 |
| <i>a) Kosten aus Entgelten</i> | 2.910 | 3.678 | 2.858 | 3.215 | 3.283 | 3.343 | 3.392 |
| <i>b) Kosten aus Bezügen</i> | 2.500 | 2.807 | 2.484 | 3.164 | 3.210 | 3.256 | 3.302 |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | 1 | 1 | | | | | |
| <i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i> | 705 | 770 | 672 | 750 | 765 | 778 | 789 |
| <i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i> | 885 | 1.472 | 1.409 | 2.092 | 2.123 | 2.155 | 2.186 |
| 4. Kosten aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten aus Abschreibungen | 704 | 722 | 537 | 406 | 1.564 | 1.544 | 1.529 |
| 6. Sonstige Kosten | 142 | 580 | 50 | 55 | 105 | 56 | 56 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.394 | -17.453 | -15.010 | -18.529 | -18.868 | -19.257 | -19.436 |
| 8. Erlöse des Finanzergebnisses | | | | | | | |
| 9. Kosten des Finanzergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis (7 + 10) | -14.394 | -17.453 | -15.010 | -18.529 | -18.868 | -19.257 | -19.436 |
| 12. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 13. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13) | -14.394 | -17.453 | -15.010 | -18.529 | -18.868 | -19.257 | -19.436 |

1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil bilden Fremdleistungen für Dritte. Aufgrund steigender Auslastung der Werkstätten für den feuerwehrinternen Betrieb wird ab 2019 mit geringeren Erlösen gerechnet. In den Ist-Werten 2016 und 2017 sind Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Derartige Erlöse sind nicht kalkulierbar und werden daher in der Planung nicht berücksichtigt.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten aus Verwaltungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kosten für Mieten und Pachten, der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie aus Kosten für die Einsatzleit- und Alarmierungstechnik der Feuerwehr.

Der im Vergleich zum Fortg. Plan 2018 höhere Ist-Wert 2017 ergibt sich zum einen aus der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Bürgerschaftlichen Ersuchen 21/7025 „Beschleunigung von Maßnahmen zur Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“ in Höhe von 500 Tsd. Euro. Weiterhin sind Kosten für die Umsetzung des Gasmesskonzeptes und aufgrund der Einführung eines Maskenpools entstanden. Diese laufenden Kosten erhöhen den Planwert ab 2019.

3. Personalkosten

Die ausgewiesenen Personalkosten sind das Produkt aus geplanten Vollzeitäquivalenten und zentral vorgegebenen

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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 2017/2018, pauschale lineare Tarif- und Besoldungssteigerung um 1,5 Prozent p.a. ab 2019 sowie Steigerung der Versorgungszuschläge (siehe Vorwort zum Einzelplan).

Das Ist 2017 liegt über dem Fortg. Plan 2018. Im Jahr 2017 fielen Auszahlungen für die Vergütung von Mehrarbeit aufgrund geleisteter Überstunden im Zusammenhang mit dem OSZE- und G20-Gipfel an. Ebenso wurden zum Jahresabschluss 2017 erstmals Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge und Resturlaub gebildet. Die Steigerung der Personalkosten ab 2019 lässt sich durch zusätzlich geplante VZÄ in der Produktgruppe erklären.

Weiterführende Erläuterungen zu Veränderungen finden sich bei den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe.

5. Kosten aus Abschreibungen

Der ansteigende Planwert ab 2020 resultiert insbesondere in Folge der geplanten investiven Beschaffung von Pressluftatmern.

Hinzu kommen Abschreibungsplanwerte für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen zwischen 800 und 5.000 Euro aufgrund von Veränderungen in den Verwaltungsvorschriften der Landeshaushaltsordnung. Diese Maßnahme wurde der PG 277.06 als beschaffende Stelle zugeschrieben.

6. Sonstige Kosten

Das vergleichsweise hohe Ist in 2017 resultiert aus Umbuchungen in der Anlagenbuchhaltung aufgrund geänderter Bilanzierungsvorgaben.

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 600 | 600 | 600 |
| VE für Kosten aus 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 277.06 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)

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.6.4 Kennzahlen der Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik

| | Einheit | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B_277_06_001 Fahrzeugbestand BF (Gesamt) | ANZ | 453 | 467 | 454 | 475 | 479 | 479 | 479 |
| B_277_06_011 davon Brandschutz / Techn. Hilfeleistung | ANZ | 279 | 279 | 275 | 283 | 287 | 287 | 287 |
| B_277_06_012 davon Rettungsdienst | ANZ | 148 | 162 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| B_277_06_002 Fahrzeugbestand FF (Gesamt) | ANZ | 337 | 336 | 338 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| B_277_06_003 Kosten je Werkstattstunde der Kfz- und Gerätewerkstatt | EUR | 73,50 | 73,50 | 75,00 | 75,90 | 76,70 | 77,60 | 78,40 |
| B_277_06_004 Kosten je Werkstattstunde der Atemschutzwerkstatt | EUR | 72,00 | 72,00 | 75,10 | 74,20 | 75,00 | 75,80 | 76,70 |
| B_277_06_005 Kosten je Werkstattstunde für Telekommunikationstechnik | EUR | 71,00 | 71,00 | 75,00 | 74,00 | 75,00 | 75,90 | 76,90 |

Grundlage des für 2019 - 2022 geplanten Fahrzeugbestandes sind folgende Veränderungen gegenüber dem Ist-Bestand 2016:

Zu B_277_06_001 Fahrzeugbestand BF (Gesamt):

- zuzüglich 14 Fahrzeuge für den Rettungsdienst 2017
- zuzüglich 4 Fahrzeuge für Brandschutz/Technische Hilfe 2018
- zuzüglich 4 Fahrzeuge für den Rettungsdienst 2019
- zuzüglich 4 Fahrzeuge für Brandschutz/Technische Hilfe 2020

Zu B_277_06_011 davon Brandschutz / Techn. Hilfeleistung:

- zuzüglich 2 Sonderlöschfahrzeuge Tunnel in 2018
- zuzüglich 2 Fahrzeuge für Technische Hilfe in 2018
- zuzüglich 1 Einsatzleitwagen (F17) in 2020
- zuzüglich 1 Drehleiter (F17) in 2020
- zuzüglich 1 Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (F17) in 2020
- zuzüglich 1 Gerätewagen 1 (F17) in 2020

Zu B_277_06_012 davon Rettungsdienst:

- zuzüglich 5 Rettungswagen (RTW) Einsatzdienst in 2017
- zuzüglich 1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Einsatzdienst in 2017
- zuzüglich 2 RTW Technische Reserve in 2017
- zuzüglich 6 Gerätewagen in 2017
- zuzüglich 1 NEF Technische Reserve in 2019
- zuzüglich 3 Gerätewagen in 2019

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 Berufsfeuerwehr.

Zu B_277_06_002 Fahrzeugbestand FF (Gesamt):

- Abgang von 3 Anhängern in 2017
- Abgang von 1 Gabelstapler in 2017
- zuzüglich 3 Fahrzeuge für die Jugendfeuerwehr in 2017

Zu B_277_06_003 Kosten je Werkstattstunde der Kfz- und Gerätewerkstatt ; B_277_06_004 Kosten je Werkstattstunde der Atemschutzwerkstatt; B_277_06_005 Kosten je Werkstattstunde für Telekommunikationstechnik:

Die zugrunde gelegte Steigerung der Kosten geht in der Planung von erhöhten Personalkostenanteilen durch Tarifsteigerungen aus.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.2.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik

| | IPR Nummer | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| IT und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
| | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 84 | 129 | 0 | | | | |
| Kosten | | 5.939 | 8.352 | 5.586 | 7.896 | 7.567 | 7.616 | 7.554 |
| Saldo Jahresergebnis 1 IT und Kommunikationstechnik | | -5.855 | -8.223 | -5.586 | -7.896 | -7.567 | -7.616 | -7.554 |
| Erlöse | | -84 | -129 | -/- | | | | |
| Kosten | | -5.939 | -8.352 | -/- | -7.896 | -7.567 | -7.616 | -7.554 |
| Saldo Jahresergebnis 2 IT und Kommunikationstechnik | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zentrale Beschaffung und Logistik | | | | | | | | |
| | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kosten | | 1.990 | 2.846 | 2.264 | 2.585 | 2.471 | 2.714 | 2.947 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Beschaffung und Logistik | | -1.984 | -2.826 | -2.263 | -2.584 | -2.470 | -2.713 | -2.946 |
| Erlöse | | -6 | -20 | -/- | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kosten | | -1.990 | -2.846 | -/- | -2.585 | -2.471 | -2.714 | -2.947 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Beschaffung und Logistik | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Dienste | | | | | | | | |
| | INT | | | | | | | |
| Erlöse | | 184 | 76 | 86 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| Kosten | | 6.740 | 6.481 | 7.247 | 8.097 | 8.881 | 8.980 | 8.988 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Technische Dienste | | -6.555 | -6.405 | -7.161 | -8.048 | -8.831 | -8.928 | -8.935 |
| Erlöse | | -184 | -76 | -/- | -49 | -50 | -52 | -53 |
| Kosten | | -6.740 | -6.481 | -/- | -8.097 | -8.881 | -8.980 | -8.988 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Technische Dienste | | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgrund steigender Kosten für Personal und zentraler Maßnahmen wie z.B. der Einführung des Maskenpools, steigen die Kosten für alle Produkte der PG 277.06 im Vergleich zum Fortg. Plan 2018.

Das Ist 2016 und 2017 der Erlöse des Produktes "IT und Kommunikationstechnik" entstand aus der Auflösung von Rückstellungen und nicht geplanten Personalkostenerstattungen. Diese Erlöse werden, da sie kaum kalkulierbar sind, nicht in die Planung aufgenommen.

Die Kosten des Produktes liegen 2017 sowohl über dem Ist 2016 als auch über dem Fortg. Plan 2018. Dies liegt in den angefallenen Kosten für zusätzliche IT-Ausrüstung für die Umsetzung des G20-Gipfels begründet. Hinzu kommt, dass der Sollwert der IT-Kosten unterjährig mit Mitteln aus dem IT-Globalfonds der Senatskanzlei für genehmigte IT-Maßnahmen verstärkt wird.

Die Erlöse des Produktes "Technische Dienste" werden für die Arbeiten der Werkstatt für externe Kunden erwartet.

Bei den Kosten handelt es sich vorwiegend um Intendantleistungen der Werkstätten für die Produktgruppen 277.01 „Einsatzdienst Feuerwehr“ und 277.03 „Landesbereich Freiwillige Feuerwehren“, aber auch Leistungen der zentralen Beschaffung sowie der IT- und Kommunikationstechnik für alle Abteilungen der Feuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren. Ab 2020 steigen die Kosten aufgrund aufwachsender Kosten für Abschreibungen.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe verwiesen.

4.6.2.6.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtanzahl VZÄ | 121,08 | 124,14 | 117,00 | 135,17 | 135,17 | 135,17 | 135,17 |

Die Veränderungen in der VZÄ-Planung lassen sich durch Stellenverlagerungen innerhalb des Aufgabenbereiches 277 sowie durch Stellenneuschaffungen erklären.

Ein Anwachsen der Anzahl der VZÄ im Bereich Technik und Logistik ist dabei auch Voraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung des Personalaufwuchses um 228 Kräfte im Feuerwehreinsatzdienst, so beispielsweise durch eine Verstärkung in den Bereichen Atem- und Körperschutz/Bekleidungswesen, Zentrale Beschaffung und

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

Logistik sowie Einsatzleit- und Informationstechnologie.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Investitionsprogramme | | | | | | | |
| Beschaffung von RTW / NEF | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 1.600 |
| Saldo Beschaffung von RTW / NEF | | | | -1.600 | -2.100 | -2.100 | -1.600 |
| Verpflichtungsermächtigung Beschaffung von RTW / NEF | | | | 2.100 | 2.100 | -/- | -/- |
| Summe Investitionsprogramme | | | | -1.600 | -2.100 | -2.100 | -1.600 |
| Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme | | | | 2.100 | 2.100 | -/- | -/- |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Einzahlungen sonstige Investitionen | 241 | 620 | 100 | | | | |
| Auszahlungen sonstige Investitionen | 14.197 | 13.004 | 7.330 | 12.639 | 15.792 | 12.365 | 11.071 |
| Summe sonstige Investitionen | -13.956 | -12.383 | -7.230 | -12.639 | -15.792 | -12.365 | -11.071 |
| Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen | | 624 | 8.739 | 15.607 | 10.965 | -/- | -/- |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Investitionsmittel | -13.956 | -12.383 | -7.230 | -14.239 | -17.892 | -14.465 | -12.671 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Die Investitionen der Feuerwehr wurden für die Planjahre ab 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich erhöht, um den weiteren Ausbau des hohen Sicherheitsniveaus gewährleisten zu können.

Die Investitionen 2019 und 2020 betreffen im Wesentlichen die

- Ersatzbeschaffung von Feuerlösch- und Spezialfahrzeugen in Höhe von 4.099 und 4.525 Tsd. Euro,
- Beschaffung von Alarmierungs- und Informationstechnik in Höhe von jeweils 300 Tsd. Euro,
- Beschaffung von verschiedenen Einsatzgeräten in Höhe von 1.401 und 1.250 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung von Betriebseinrichtungen in den FuRw in Höhe von 2.000 und 1.950 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten in Höhe von 1.500 und 3.600 Tsd. Euro,
- Erneuerung und Erweiterung der Gasmessausstattung in Höhe von 1.000 Tsd. Euro in 2020,
- Ersatz- und Neubeschaffung der Strahlenschutztauchausrüstung in Höhe von jeweils 1.000 Tsd. Euro,
- Beschaffung von Tetra-Meldeempfängern für den Umstieg auf eine geschützte Alarmierung in Höhe von 550 Tsd. Euro in 2019,
- Ausstattung der BAB 7-Tunnelwachen in Höhe von 1.200 und 1.700 Tsd. Euro.

Die Beschaffung von Rettungsdienst- und Notarzteinsatzfahrzeugen wird über ein Investitionsprogramm in Höhe von 1.600 Tsd. Euro in 2019 und 2.100 Tsd. Euro in 2020 sichergestellt.

Einzahlungen für sonstige Investitionen werden durch die Feuerwehr nicht mehr geplant. Es hat sich gezeigt, dass der Verkaufswert und die Menge auszusondernder Fahrzeuge kaum planbar ist (siehe Ist 2016 und 2017 sowie Fortg. Plan 2018).

Der Fortg. Plan 2018 weicht sowohl vom Ist 2016 und 2017 als auch vom Plan 2019 ff. ab. Die Feuerwehr hat im Jahr 2017 mit der Drucksache 21/9259 Erhöhung der Inneren Sicherheit zusätzliche Investitionsmittel übertragen bekommen.

Die Investitionen 2021 und 2022 sind im Wesentlichen vorgesehen für die

- Ersatzbeschaffung von Feuerlösch- und Spezialfahrzeugen in Höhe von 7.925 und 5.131 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen in Höhe von 2.100 und 1.600 Tsd. Euro,
- Beschaffung von verschiedenen Einsatzgeräten in Höhe von 1.690 und 1.490 Tsd. Euro,
- Ersatzbeschaffung von Betriebseinrichtungen in den Feuer- und Rettungswachen in Höhe von je 2.000 Tsd. Euro.

Für die Jahre 2019 und 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.707 und 13.065 Tsd. Euro ausgebracht, um vertragliche Verpflichtungen für die Beschaffung von

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

- Rettungsdienst- und Feuerlöschfahrzeugen,
- feuerwehrspezifischen Einsatzgeräten,
- Betriebseinrichtungen an den Feuer- und Rettungswachen,
- Atem- und Strahlenschutztechnik sowie Gasmessausstattung und
- Ausstattung für die BAB 7-Tunnelwachen

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, Personalkosten und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen Kosten bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro aus Gründen der Billigkeit verursacht werden.

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

Innerhalb der Produktgruppen im Aufgabenbereich 277 Feuerwehr sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der an Dritte zu vergebenden Aufträge deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Ermächtigung Sonstige Kosten zu verursachen.

Zwischen den Aufgabenbereichen 275 Polizei und 277 Feuerwehr sind die Ermächtigungen, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, gegenseitig deckungsfähig, sofern dies für Betrieb und Weiterentwicklung des gemeinsam genutzten Hamburger Einsatzleitsystems (HELS) erforderlich ist.

Die Ermächtigung, Auszahlungen im Rahmen des Investitionsprogramms "Beschaffung von RTW / NEF" zu leisten, ist gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

4.6.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.043 | 83.043 | 89.830 | 104.203 | 106.097 | 106.092 | 106.111 |
| 2. Erlöse aus Transferleistungen | 3.337 | 1.707 | 233 | 253 | 255 | 258 | 260 |
| 3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen | 0 | | | | | | |
| 5. Sonstige Erlöse | 2.464 | 5.716 | 1.681 | 1.624 | 1.635 | 1.645 | 1.657 |
| 6. Erlöse aus Verrechnungen | 1.554 | 1.335 | 933 | 1.111 | 1.105 | 1.103 | 1.090 |
| 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.602 | 46.786 | 41.930 | 54.913 | 53.822 | 54.017 | 54.179 |
| 8. Personalkosten | 168.900 | 203.690 | 203.718 | 227.987 | 236.159 | 241.659 | 244.057 |
| a) Kosten aus Entgelten | 14.056 | 15.131 | 9.014 | 16.814 | 17.723 | 15.205 | 15.428 |
| b) Kosten aus Bezügen | 111.011 | 124.741 | 126.406 | 127.016 | 131.410 | 136.740 | 139.988 |
| c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter | 22 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| d) Kosten aus Sozialleistungen | 8.604 | 7.871 | 7.508 | 8.065 | 8.398 | 8.110 | 8.283 |
| e) Kosten aus Versorgungsleistungen | 35.208 | 55.918 | 60.765 | 76.067 | 78.603 | 81.579 | 80.333 |
| 9. Kosten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kosten für den Länderfinanzausgleich | | | | | | | |
| 11. Kosten aus Abschreibungen | 8.178 | 10.109 | 8.404 | 9.412 | 12.099 | 13.014 | 13.882 |
| 12. Sonstige Kosten | 7.063 | 8.304 | 6.480 | 7.603 | 9.894 | 7.363 | 6.017 |
| 13. Kosten aus Verrechnungen | 886 | 251 | 170 | 136 | 127 | 117 | 117 |
| 14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -147.231 | -177.339 | -168.025 | -192.858 | -203.009 | -207.072 | -209.134 |
| 15. Erlöse aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 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 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen | | | | | | | |
| 22. Finanzergebnis | -15 | -15 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 23. Jahresergebnis (14 + 22) | -147.246 | -177.354 | -168.041 | -192.872 | -203.023 | -207.086 | -209.148 |
| 24. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 25. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25) | -147.246 | -177.354 | -168.041 | -192.872 | -203.023 | -207.086 | -209.148 |

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit erfahren ab dem Plan 2019 eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Fortg. Plan 2018. Dies lässt sich im Allgemeinen für den gesamten Aufgabenbereich 277 Feuerwehr mit erwarteten Gebührenanpassungen begründen. Diese werden notwendig aufgrund steigender Personalkosten (Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie steigende Zuschlagssätze) und insgesamt steigender Kosten für hinzukommende Aufgaben bei der Feuerwehr.

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Personalkosten nehmen ebenfalls deutlich zu. Gründe hierfür sind zum einen der geplante Aufwuchs des Personalkörpers und die damit direkt zusammenhängenden Kosten sowie der Aufgabenaufwuchs z.B. die Indienstrategie neuer Wachen entlang der BAB 7.

Die steigenden Kosten aus Abschreibungen ab dem Planjahr 2019 korrespondieren mit den steigenden Werten der Investitionsplanung. Der vergleichsweise hohe Ist-Abschreibungswert in 2017 resultiert aus umfangreichen Nachaktivierungen im Jahr 2017.

Weitere Einzelheiten zur Ergebnisrechnung sind in den jeweiligen Produktgruppen erläutert.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

4.6.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Fortg. Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.783 | 78.120 | 91.421 | 106.049 | 107.957 | 107.969 | 108.003 |
| 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 171.894 | 183.124 | 184.024 | 204.738 | 208.835 | 214.216 | 218.634 |
| 3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit | -95.110 | -105.004 | -92.604 | -98.689 | -100.878 | -106.247 | -110.631 |
| 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 241 | 620 | 100 | | | | |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 7. Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | | 115 | | | | | |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 474 | 1.139 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.723 | 11.518 | 7.102 | 14.189 | 17.842 | 14.415 | 12.621 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 13. Sonstige Investitionsauszahlungen | | 232 | 185 | | | | |
| 14. Globale Minderauszahlungen | | | | | | | |
| 15. Saldo aus Investitionen | -13.956 | -12.383 | -7.230 | -14.239 | -17.892 | -14.465 | -12.671 |
| 16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen | | | | | | | |
| 18. Saldo gegebene Darlehen | | | | | | | |
| 19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 24. Saldo aus durchlaufenden Posten | | | | | | | |
| 25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln | -109.066 | -117.388 | -99.834 | -112.928 | -118.770 | -120.712 | -123.302 |

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.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beinhalten im Planwert den Mietkauf zweier Wehrhäuser für die Freiwilligen Feuerwehren (Groß Borstel und Winterhude). Im Ist 2017 sind 800 Tsd. Euro enthalten für die Errichtung einer Interimsrettungswache in Schnelsen sowie 298 Tsd. Euro für den Erwerb von Mietereinbauten (Netzersetzanlagen und dergleichen) die fehlerhaft gebucht sind. Der Erwerb von Mietereinbauten ist den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zuzuordnen.

Die Investitionen der Feuerwehr wurden für die Planjahre ab 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich erhöht, um den weiteren Ausbau des hohen Sicherheitsniveaus gewährleisten zu können.

Die Einzelheiten sind in den jeweiligen Produktgruppen erläutert sowie den Ausführungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs zu entnehmen.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 8.1
Behörde für Inneres und Sport**

| | |
|-----------------|---|
| <u>Legende:</u> | |
| Neu | Neue Stelle |
| ES- | Einsparung |
| HB+ | Hebung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| HB- | Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| SE+ | Senkung (Zugang in diese Wertigkeit) |
| SE- | Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit) |
| VL+ | Verlagerung (Zugang in diesen Bereich) |
| VL- | Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich) |
| UW+ | Umwandlung (Zugang) |
| UW- | Umwandlung (Abgang) |
| ÄA+ | Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang) |
| ÄA- | Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang) |
| VNE | Neuer Vermerk |
| VÄN | Vermerkänderung |
| VW | Vermerk weggefallen |
| VZ- | Vermerk Vollzug |
| | |
| kw | künftig wegfallend |
| ku | künftig umzuwandeln |
| LS | Leerstelle |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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.

Stellenübersichten und kw-Vermerke

| Aufgabenbereich | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Gesamt ohne Stellen- nachwuchs |
|-------------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | Planstellen | Stellen- nachwuchs | Stellen | Stellen- nachwuchs | |
| 272 Steuerung & Service | 2019/2020 | 148,42 | | 79,77 | | 228,19 |
| | 2017/2018 | 134,82 | | 70,72 | | 205,54 |
| 273 Verfassungsschutz | 2019/2020 | 109,50 | | 68,00 | | 177,50 |
| | 2017/2018 | 114,00 | | 50,00 | | 164,00 |
| 274 EZA | 2019/2020 | 198,80 | | 485,76 | | 684,56 |
| | 2017/2018 | 163,00 | | 258,22 | | 421,22 |
| 275 Polizei | 2019/2020 | 7958,00 | 1124,00 | 1371,50 | | 9329,50 |
| | 2017/2018 | 7943,00 | 770,00 | 1259,50 | | 9202,50 |
| 276 WSPS | 2019/2020 | 9,00 | | 12,50 | | 21,50 |
| | 2017/2018 | 9,00 | | 12,50 | | 21,50 |
| 277 Feuerwehr | 2019/2020 | 3031,95 | | 161,91 | 151,00 | 3193,86 |
| | 2017/2018 | 2807,45 | | 152,41 | 56,00 | 2959,86 |
| gesamt: | 2019/2020 | 11455,67 | 1124,00 | 2179,44 | 151,00 | 13635,11 |
| | 2017/2018 | 11171,27 | 770,00 | 1803,35 | 56,00 | 12974,62 |

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

| Aufgabenbereich | Anzahl der Stellen 2017/2018 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018 | | | | | | | Anzahl der Stellen 2019/2020 | Differenz 2019/2020 2017/2018 | |
|-----------------|---|-----------------|---|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Um-wandlung | Hebung | Senkung | | | |
| | | | Zugang | Abgang | | | | | | | | |
| 272 | Steuerung & Service | 205,54 | -4,25 | 5,00 | -4,00 | 35,90 | -10,00 | 10,00 | 4,22 | | 228,19 | 22,65 |
| | <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 134,82 | -4,00 | 5,00 | -4,00 | 23,60 | -7,00 | 5,00 | | | 148,42 | 13,60 |
| | <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 70,72 | -0,25 | | | 12,30 | -3,00 | 5,00 | 4,22 | | 79,77 | 9,05 |
| 273 | Verfassungsschutz | 164,00 | -1,50 | | | 22,00 | -7,00 | 28,00 | 4,00 | | 177,50 | 13,50 |
| | <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 114,00 | -1,50 | | | 19,00 | | 3,00 | 4,00 | | 109,50 | -4,50 |
| | <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 50,00 | | | | 3,00 | -7,00 | 25,00 | | | 68,00 | 18,00 |
| 274 | EZA | 421,22 | | | | 333,00 | -69,66 | 139,50 | 58,80 | 1,00 | 684,56 | 263,34 |
| | <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 163,00 | | | | 132,80 | -2,50 | 22,50 | | | 198,80 | 35,80 |
| | <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 258,22 | | | | 200,20 | -67,16 | 117,00 | 58,80 | 1,00 | 485,76 | 227,54 |
| 275 | Polizei | 9202,50 | | 1,00 | -3,00 | 148,50 | -19,50 | 4,00 | 40,00 | 7,00 | 9329,50 | 127,00 |
| | <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 7943,00 | | 1,00 | -2,00 | 29,00 | -13,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 7958,00 | 15,00 |
| | <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 1259,50 | | | -1,00 | 119,50 | -6,50 | 2,00 | 31,00 | 5,00 | 1371,50 | 112,00 |
| 276 | WSPS | 21,50 | | | | | | | 1,00 | | 21,50 | |
| | <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 9,00 | | | | | | | | | 9,00 | |
| | <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 12,50 | | | | | | | 1,00 | | 12,50 | |
| 277 | Feuerwehr | 2959,86 | -6,00 | 1,00 | -5,50 | 246,00 | -1,50 | 2,00 | 44,00 | | 3193,86 | 234,00 |
| | <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 2807,45 | -6,00 | 1,00 | -5,50 | 233,50 | -0,50 | 2,00 | 44,00 | | 3031,95 | 224,50 |
| | <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 152,41 | | | | 12,50 | -1,00 | | | | 161,91 | 9,50 |
| gesamt: | | 12974,62 | -11,75 | 7,00 | -12,50 | 785,40 | -107,66 | 183,50 | 152,02 | 8,00 | 13635,11 | 660,49 |

150

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 2,00 | | | | | 497,50 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 32,41 | Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,91 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |
| | | | | | 2,00 | Summe der kw-Leerstellen |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | |

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | 4,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 4,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |
| | | | | | 2,00 | Summe der kw-Leerstellen |

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| Vermerk |
|--|
| Die Beamtinnen und Beamten im Überwachungsdienst der öffentlichen Spielbank in Hamburg erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR monatlich. |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|-----------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------|
| B 6 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 4 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1) | kw: 1,00 Stellen BesGr. B 4 | | | | |
| B 3 | Direktorin/ Direktor des Sportamtes | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2) | Vermerk weggefallen | VW | | 1.00 Ausschöpfungssperre bis LRD A 16 | |
| B 3 | Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| B 3 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Kriminaldirektorin/ Leitender Kriminaldirektor | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | Integration ins Amt A |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| A 15 | Branddirektorin/ Branddirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 15 | Polizeidirektorin/ Polizeidirektor | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | Neu | 1,00 | | Integration ins Amt A |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|--|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle Nationales Waffenregister | |
| A 14 | Kriminaloberrätin/ Kriminaloberrat | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 275; Stellentausch personalwirtsch. Gründe |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 11,25 | -1,00 | 12,25 | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 277; An AB 277 Entbündelungsverfahren 2017 |
| A 14 | Polizeioberrätin/ Polizeioberrat | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 14 Polizeioberrätin/ Polizeioberrat nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle NWR | |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 10,00 | 1,00 | 9,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 277; Stellenverlagerung im Rahmen des Entbündelungsverfahrens |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Stellentausch mit LfV aus pers.wirt. Gründen |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Stellentausch mit dem LfV aus pers. wirtschaftl. Maßnahme |
| A 13 | Polizeirätin/ Polizeirat (WS) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|---|---|
| A 13 | Regierungsrätin/Regierungsrat | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 5) | 1,00 Stellen BesGr. A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied | | | | |
| A 13 | Erste Kriminalhauptkommissarin/ Erster Kriminalhauptkommissar | 1,00 | -1,00 | 2,00 | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 275; Stellentausch im Zuge einer Beförderung |
| A 13 | Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | | | | | |
| A 13 | Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 21,87 | 2,60 | 19,27 | | | Neu | 2,60 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 6) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 12 | VÄN | | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt | |
| A 12 | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | 7,00 | 4,00 | 3,00 | | | Neu | 4,00 | | Integration ins Amt A |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 7) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 12 Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar nach Beendigung des Projektes Fachl. Leitstelle NWR | |
| A 12 | Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt | 0,50 | 0,00 | 0,50 | | | | | | |
| A 11 | Brandamtfrau/ Brandamtman | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 277; Verlagerung der Aufgabe in das Amt A |
| | | | | | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 277; Verlagerung der Aufgabe zum Amt A |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|----------|--|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|---|--|
| A 11 | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | Integration ins Amt A |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | Korrekturbuchung - Integration ins Amt A |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 21,80 | 0,00 | 21,80 | | | Neu | 1,00 | | Integration ins Amt A |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 50 (2) LHO 1 |
| A 11 | Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 7-A 11 | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | | Neu | 3,00 | | Integration in das Amt A - Korrekturbuchung |
| A 10 | Polizeioberkommissarin/ Polizeioberkommissar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | Integration ins Amt A |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Korrekturbuchung - Integration ins Amt A |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 8) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 10 nach EntgGr. E 9 | | | | |
| A 10 | Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 241; Personalwirtschaftliche Maßnahme (Rückgabe der Stelle an BSB) |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 5,00 | -2,00 | 7,00 | | | UW- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel L13; Verlagerung zum HDB |
| | | | | | 9) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 9 | | | | |
| | | | | | 10) | Vermerk weggefallen | VW | | ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle | |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 277; Verlagerung der Aufgabe zum Amt A |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| A 7 | Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 11) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 7 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | Bestandskorrektur |
| Summe | | 148,42 | 13,60 | 134,82 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|-----|--|------------|----------------|---------------|---|
| A 14 | LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 13) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Freierwerden der Stelle gemäß Art. 12.2 HB | | | | |
| A 14 | LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 0,00 | -1,00 | 1,00 | 12) | Vermerk weggefallen | ES- VW | -1,00 | | B.Beschl. § 53 (1) Nr. 7 LHO kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat Beurlaubt nach § 1 der Verordnung über den Erziehungsurlaub für hamburgische Beamte. |
| A 14 | LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 50a (1) Nr. 1 LHO |
| A 13 | LS Regierungsrätin/ Regierungsrat | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 1 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 2,00 | -1,00 | 3,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | § 53(1) Nr. 5 |
| A 10 | LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 0,00 | -2,00 | 2,00 | | | ES- ES- | -1,00 -1,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| A 9 | LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 18) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 | VNE | | | H.Beschl. |
| A 9 | LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | Neu Neu | 1,00 1,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| Summe | | 8,00 | -3,00 | 11,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----|--|-----|------|---------------|--------------|
| E 15 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 14) | ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 14 nach Freierwerden der Stelle | | | | |
| E 14 | | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 15) | kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Freierwerden der Stelle | HB+ | 1,00 | | Neubewertung |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-----------------------|---------------|--|
| E 13 | | 10,00 | 2,75 | 7,25 | | | Neu | 1,00 | | Personalwirtsch. Maßnahme |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Delegation III |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Personalwirtsch. Maßnahme |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Neubewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Neubewertung |
| | | | | | | | VZ- | -0,25 | | Haushaltsbeschluss |
| 16); kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 | | | | | | VÄN | | kw: 1,25 EntgGr. E 13 | | |
| E 12 | | 2,00 | -2,00 | 4,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Neubewertung |
| E 11 | | 15,18 | 1,30 | 13,88 | | | Neu | 0,50 | | Umorganisation |
| | | | | | | | Neu | 0,80 | | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 10 | | 4,50 | 2,50 | 2,00 | | | Neu | 1,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | HB+ | 1,50 | | Neubewertung |
| E 9 | | 6,00 | 3,50 | 2,50 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | Bürgerschaftsbeschluss Haushalt 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Personalwirt. Maßnahme |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 272 | Steuerung und Service | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|---|-----|-------|---------------|---|
| E 9 | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | HB- | -1,50 | | Neubewertung |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| E 8 | | 9,97 | 0,72 | 9,25 | | | HB+ | 0,72 | | Neubewertung |
| E 6 | | 9,00 | -0,72 | 9,72 | | | Neu | 1,00 | | Personalwirt. Maßnahme |
| | | | | | | | HB- | -0,72 | | Neubewertung |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Ausscheiden des Mitarbeiters |
| | | | | | | 17) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | | | | |
| E 5 | | 5,50 | 0,00 | 5,50 | | | | | | |
| E 4 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| E 3 | | 1,22 | 0,00 | 1,22 | | | | | | |
| E 2 | | 1,40 | 0,00 | 1,40 | | | | | | |
| Summe | | 79,77 | 9,05 | 70,72 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 273 | Verfassungsschutz | | | | |

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | 0,50 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 1,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

I. Stellenbestand

| | einfacher Dienst | mittlerer Dienst | gehobener Dienst | höherer Dienst | Stellenzahl gesamt |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Beamte | 0,00 | 31,00 | 62,50 ¹ | 16,00 | 109,50 |
| Arbeitnehmer | 1,00 | 26,25 ⁵ | 33,75 ⁴ | 7,00 ^{2,3} | 68,00 |
| Summe gesamt | 1,00 | 57,25 | 96,25 | 23,00 | 177,50 |
| Nachwuchskräfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leerstellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

- (1) 0,50 Stellen kw Freigestelltes Personalratsmitglied
- (2) 1,00 Stellen kw nach Freiwerden der Stelle
- (3) 2,00 Stellen Ku
- (4) 18,25 Stellen Ku
- (5) 3,50 Stellen Ku

Verkürzte Darstellung aus Gründen der Vertraulichkeit der Stellenplandaten

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | |

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 14,50 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| | |
|--|---------|
| | Vermerk |
|--|---------|

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| B 4 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 6,00 | 1,00 | 5,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| A 14 | Polizeioberrätin/ Polizeioberrat | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 13 | Regierungsrätin/Regierungsrat | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| A 13 | Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | 1) 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied | | | | |
| A 12 | Brandamtsärztin/ Brandamtsarzt | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 32,00 | 3,00 | 29,00 | | | Neu | 6,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 34,00 | 3,00 | 31,00 | | | Neu | 10,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 10,00 | 1,00 | 9,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 29,80 | 4,30 | 25,50 | | | Neu | 0,80 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | Neu | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|--------|---------------|--|
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | | | | | | UW- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,50 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Wechsel in der Freistellung des Personalrats |
| A 8 | Justizhauptsekretärin/ Justizhauptsekretär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 52,00 | 9,50 | 42,50 | | | Neu | 79,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -15,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -45,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | Rückwandlung gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | Stellenbesetzung mit einer Beamtin |
| | | | | | | | UW+ | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | ES- | -0,50 | | Bestandskorrektur |
| A 7 | Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär | 12,00 | 8,00 | 4,00 | | | Neu | 18,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | Stellenbesetzung mit einem Beamten |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Bestandskorrektur |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|-----|----------|-----|-------|---------------|--------------------------------------|
| A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| Summe | | 198,80 | 35,80 | 163,00 | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|------|---------------|--------------------|
| A 16 | LS Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | § 53(1) Nr. 1 |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | § 53(1) Nr. 7 |
| Summe | | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

104

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| E 15 | | 1,00 | -2,00 | 3,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| E 14 | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | | HB+ | 1,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers (BAT in TV-L) |
| E 13 | | 6,50 | -1,00 | 7,50 | | | Neu | 1,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers (BAT in TV-L) |
| E 12 | | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | HB- | -1,00 | | Stellenbewertung |
| E 11 | | 31,55 | 19,72 | 11,83 | | | Neu | 0,50 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----|----------|-------|-------|------------------------------|--|
| E 11 | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | HB+ | 1,80 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Anpassung an die vorhandene Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 28.05.2015 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenneubewertung |
| | | | | | | | HB+ | 0,75 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung -E 125- vom 20.02.2017: E11 |
| | | | | | | | SE- | -1,00 | | Rückwandlung zur Vorbereitung des Vollzuges des kw-Vermerks |
| | | | | | | ES- | -0,50 | | Bestandskorrektur | |
| | | | | | | ES- | -0,83 | | Ausscheiden des Mitarbeiters | |
| E 10 | | 9,00 | 2,42 | 6,58 | | | Neu | 1,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 28.05.2015 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenneubewertung |
| | | | | | | HB- | -0,75 | | Stellenbewertung | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| E 10 | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung von -E 125- vom 30.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenerstbewertung -E 125- vom 30.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Gemäß Stellenbewertung -E 125 - v. 30.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | ES- | -0,83 | | Ausscheiden der Mitarbeiterin |
| E 9 | | 62,50 | 20,50 | 42,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 10,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,50 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Anpassung an die vorhandene Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Gemäß Stellenbewertung -E 125 - v. 30.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 4,00 | | Stellenbewertung |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|-----|----------|-----|--------|---------------|--|
| E 9 | | | | | | | HB+ | 3,00 | | Stelleneubewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenanpassung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenbewertung -E 125- v. 09.12.2016 |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| E 9 | | 296,03 | 172,70 | 123,33 | | | Neu | 1,50 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 146,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Finanzierung aus Vereinbarung mit dem LBV |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Dr. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | Stellenbesetzung mit einer Beamtin |
| | | | | | | | UW- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 15,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 45,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|------|-------|---|--|
| E 9 | | | | | | | UW+ | 1,00 | | Rückwandlung gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | HB- | -1,80 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung von -E 125- vom 30.09.2016 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenerstbewertung -E 125- vom 30.09.2016 |
| | | | | | | | HB- | -4,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung -E 125- vom 20.02.2017: E11 |
| | | | | | | | HB- | -3,00 | | Stellenneubewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenanpassung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenbewertung -E 125- v. 09.12.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenneubewertung |
| | | | | | | | HB+ | 5,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 23.09.16 |
| | | | | | | | HB+ | 5,00 | | Stellenneubewertung -E125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers (BAT in TV-L) |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Korrekturbuchung |
| | | | | | | | HB+ | 6,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Korrektur nach fehlerhafter Ausbringung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenbewertung -E 125- vom 23.09.2016 | |
| | | | | | | SE+ | 1,00 | | Rückwandlung zur Vorbereitung des Vollzuges des kw-Vermerks | |

| | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|--------|---------------|---|
| E 9 | | | | | | | ES- | -55,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | 2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| | | | | | | 4) kw: 12,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018 | VNE | | | |
| E 8 | | 11,20 | 3,20 | 8,00 | | | Neu | 0,20 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 20,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | Neu | 6,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenneubewertung |
| | | | | | | | HB- | -5,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 23.09.16 |
| | | | | | | | HB- | -5,00 | | Stellenneubewertung -E125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers (BAT in TV- L) |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Korrekturbuchung |
| | | | | | | | HB- | -6,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Korrektur nach fehlerhafter Ausbringung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenbewertung -E 125- vom 23.09.2016 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenhebung nach Neubewertung |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | ES- | -6,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| E 6 | | 59,20 | 21,25 | 37,95 | | | Neu | 2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |

| Einzelplan | | 8.1 Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----|--------------------------------|-----|-------|---------------|--|
| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
| E 6 | | | | | | | Neu | 7,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | Stellenbesetzung mit einem Beamten |
| | | | | | | | UW+ | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 4,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenhebung nach Neubewertung |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Stellenbewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stelleneubewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Korrektur eines Überleitungsfehlers (Umstellung auf TV-L) |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers des TV-L |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Stellenbewertung -E 125- vom 14.07.2014 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers (BAT in TV-L) |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers aus dem TV-L |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stelleneubewertung -E 125- vom 19.05.2015 |
| | | | | | | | HB+ | 0,50 | | Stelleneubewertung -E 125- vom 06.07.2017 |
| | | | | | | | HB+ | 0,75 | | Anpassung nach Überleitung auf TV-L |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | gem. Drs. 21/1395 |
| | | | | | | | | | | 3) kw: 1,50 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 274 | Einwohner-Zentralamt | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| E 6 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 5 | | 4,78 | -9,25 | 14,03 | | | HB- | -1,00 | | Stellenneubewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Korrektur eines Überleitungsfehlers (Umstellung auf TV-L) |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers des TV-L |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Stellenbewertung -E 125- vom 14.07.2014 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers (BAT in TV-L) |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Manuelle Korrektur eines Überleitungsfehlers aus dem TV-L |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 19.05.2015 |
| | | | | | | | HB- | -0,50 | | Stellenneubewertung -E 125- vom 06.07.2017 |
| | | | | | | | HB- | -0,75 | | Anpassung nach Überleitung auf TV-L |
| E 3 | | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | Korrekturbuchung |
| Summe | | 485,76 | 227,54 | 258,22 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | |

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 1,00 | | | | | 19,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 5,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| Vermerk |
|--|
| 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 auf Grundlage einer sachgerechten Bewertung ausgenutzt werden. |
| Zivildahnder 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. |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|--|-----|-------|---------------|---------------------------------------|
| B 6 | Polizeipräsidentin/ Polizeipräsident | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 4 | Polizeivizepräsidentin/Polizeivizepräsident | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 3 | Leitende Kriminaldirektorin/ Leitender Kriminaldirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 3 | Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 2 | Leitender Polizeidirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Kriminaldirektorin/ Leitender Kriminaldirektor | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | HB+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Verlagerung zum Aufgabenbereich 272 |
| | | | | | 34) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 16 nach BesGr. A 13 nach Freiwerden der Stelle | VNE | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|--|---|
| A 16 | Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 1) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 16 nach Beendigung des Projektes ProBeSt | | | | |
| A 16 | Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (WS) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Vollzug eines kw-Vermerkes |
| | | | | | 2) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 31.01.2018 nach Wegfall der Aufgabe | |
| | | | | | 35) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 16 zum 30.06.2019 nach Wegfall der Aufgabe | VNE | | | |
| A 15 | Kriminaldirektorin/ Kriminaldirektor | 14,00 | 1,00 | 13,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 3) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 kw nach Abschluss des Projektes Neuausrichtung der IT-Kooperation zum 31.12.2017 | | | | |
| | | | | | 33) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 nach Freiwerden der Stelle | VNE | | | |
| A 15 | Polizeidirektorin/ Polizeidirektor | 21,00 | -1,00 | 22,00 | | | ES- | -1,00 | | Verlagerung zum Aufgabenbereich 272 |
| A 15 | Polizeidirektorin/ Polizeidirektor (WS) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 9,00 | 1,00 | 8,00 | | | ÄA+ | 1,00 | | Änderung der Stellenbezeichnung |
| A 15 | Studiendirektorin/ Studiendirektor | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ÄA- | -1,00 | | Änderung der Stellenbezeichnung |
| A 14 | Kriminaloberrätin/ Kriminaloberrat | 19,00 | 0,00 | 19,00 | | | Neu | 1,00 | | Verlagerung vom Aufgabenbereich 272 |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 272; Stellentausch personalwirtsch. Gründe |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 16,00 | 0,00 | 16,00 | | | | | | |
| A 14 | Oberstudienrätin/ Oberstudienrat | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| A 14 | Polizeiberrätin/ Polizeiberrat | 29,00 | 0,00 | 29,00 | | | | | | |
| A 14 | Polizeiberrätin/ Polizeiberrat (WS) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 21,00 | 9,00 | 12,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB+ | 6,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 238; Verlagerung wegen Aufgabenübergang auf die BSB |
| | | | | | | | ÄÄ+ | 3,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2017 |
| | | | | | 29) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 zum 31.12.2018 kw nach Abschluss des Projektes Polizeilicher Informations-u. Analyseverbund i.d. Polizei (PIAV) zum 31.12.2018 | VNE | | | |
| A 13 | Kriminalrätin/ Kriminalrat | 10,00 | -2,00 | 12,00 | | | HB- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Verlagerung zum Aufgabenbereich 272 |
| A 13 | Polizeirätin/ Polizeirat | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | | | | | |
| A 13 | Polizeirätin/ Polizeirat (WS) | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat | 4,00 | 2,00 | 2,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 3,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2017 |
| | | | | | | | ÄÄ- | -3,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2017 |
| | | | | | 31) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 13 nach Abschluss der Maßnahmen für die verstärkte Ausbildung für den Polizeivollzugsdienst | VNE | | | |
| C 3 | Professorin/ Professor | 1,00 | -1,00 | 2,00 | | | SE- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 23 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| C 2 | Professorin/ Professor | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | SE- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 23 Haushaltsbeschluss |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|--|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|-------------------------------------|--|
| W 3 | Präsidentin/ Präsident | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| W 2 | Professorin/ Professor | 17,00 | 12,00 | 5,00 | | | Neu | 10,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 23 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 23 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | 30) kw: 10,00 Stellen BesGr. W 2 nach Abschluss der Maßnahmen für die verstärkte Ausbildung für den Polizeivollzugsdienst | VNE | | | |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 0,00 | -6,00 | 6,00 | | | HB- | -6,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 |
| A 13 | Erste Kriminalhauptkommissarin/ Erster Kriminalhauptkommissar | 104,00 | 1,00 | 103,00 | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 272; Stellentausch im Zuge einer Beförderung |
| | | | | | | 4) 1,00 Stellen BesGr. A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied | | | | |
| A 13 | Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | | | | |
| A 13 | Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar (WS) | 17,00 | 0,00 | 17,00 | | | | | | |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | 5) 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied | | | | |
| A 12 | Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar | 264,00 | 0,00 | 264,00 | | | | | | |
| A 12 | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | 326,00 | -3,00 | 329,00 | | | HB+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | ES- | -4,00 | | Verlagerung zum Aufgabenbereich 272 |
| | | | | | | 6) 5,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied | VÄN | 4,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied | |
| | | | | | | 7) 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|------------------|--|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|---|--|
| A 12 | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 8) | 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied | | | | |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 37,00 | -1,00 | 38,00 | 9) | Vermerk weggefallen | ES- | -1,00 | | Verlagerung zum Aufgabenbereich 272 |
| | | | | | 10) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 nach Abschluss des Einführungsprozesses NHH/NRV in der Behörde für Inneres/Polizei | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projektes BOS | |
| | | | | | 11) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach Beendigung des Projekts "Zentralisierung der Verfallsanordnungen bei der Behörde für Inneres und Sport" | | | | |
| A 9/A 10/A 11 | Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar | 1.040,00 | 9,00 | 1.031,00 | 12) | 2,00 Stellen BesGr. A 9/A 10/A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied | Neu | 9,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395 |
| A 7-A 11 | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 5.241,00 | -4,00 | 5.245,00 | 13) | 3,00 Stellen BesGr. A 7-A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied | HB- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 14) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 7-A 11 kw nach Abschluss des Projektes Neuausrichtung der IT-Kooperation zum 31.12.2017 | ES- | -3,00 | | Verlagerung zum Aufgabenbereich 272 |
| | | | | | | | VÄN | 4,00 | Freigestelltes Personalratsmitglied | |
| A 7-A 11 | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) | 418,00 | 0,00 | 418,00 | | | | | | |
| A 10 | Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 10 | Regierungsüberinspektorin/ Regierungsüberinspektor | 26,00 | 0,00 | 26,00 | | | | | | |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|-----|---|-----|-------|--|---------------------------------------|
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 29,00 | 1,00 | 28,00 | | | HB+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 26) | 1,00 Stellen BesGr. A 9 Freigestelltes Personalratsmitglied | VNE | | | |
| A 9 | Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 28) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle | VNE | | | |
| A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | 1,00 | -1,00 | 2,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 44,00 | 0,00 | 44,00 | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 15) | Vermerk weggefallen | VW | | 1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied | |
| | | | | | 16) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 8 nach EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| A 7 | Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär | 8,00 | -1,00 | 9,00 | | | UW- | -1,00 | | Vollzug eines internen Ku-Vermerkes |
| | | | | | 17) | Vermerk weggefallen | VW | | ku: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle | |
| A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| Summe | | 7958,00 | 15,00 | 7943,00 | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--------------------|
| A 15 | LS Kriminaldirektorin/ Kriminaldirektor | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr.1 LHO |
| A 15 | LS Polizeidirektorin/ Polizeidirektor | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.1 LHO |
| A 14 | LS Polizeioberrätin/ Polizeioberrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 13 | LS Regierungsrätin/ Regierungsrat | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 13 | LS Regierungsrätin/ Regierungsrat | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|------------------|--|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|--------|---------------|---------------------|
| A 13 | LS Studienrätin/ Studienrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 12 | LS Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| A 12 | LS Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.5 LHO |
| A 12 | LS Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 12 | LS Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 12 | LS Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr.5 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 12 | LS Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) | 0,00 | -2,00 | 2,00 | | | ES- | -2,00 | | § 53 (1) Nr.5 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr.6 LHO |
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | § 53(1) Nr. 6 |
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptko mmissar | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | Neu | 2,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptko mmissar | 6,00 | 5,00 | 1,00 | | | Neu | 6,00 | | § 53 (1) Nr.6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.6 LHO |
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptko mmissar | 23,00 | 3,00 | 20,00 | | | Neu | 49,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -46,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptko mmissar | 0,00 | -2,00 | 2,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 5 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.5 LHO |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|------------------|---|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|--------|---------------|---------------------|
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar | 1,00 | -2,00 | 3,00 | | | Neu | 3,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -3,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | | Neu | 3,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| A 9/A 10/A 11 | LS Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar / Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | Neu | 1,00 | | § 50a (1) Nr. 6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 50a (1) Nr. 6 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 5 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 5 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 5 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Korrekturbuchung |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 59,00 | -9,00 | 68,00 | | | Neu | 4,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | Neu | 12,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -9,00 | | § 50a (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -16,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 7,00 | -8,00 | 15,00 | | | ES- | -3,00 | | § 50a (1) Nr. 7 |
| | | | | | | | ES- | -5,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 0,00 | -2,00 | 2,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.5 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 6,00 | 3,00 | 3,00 | | | Neu | 9,00 | | § 53 (1) Nr.6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 50a (1) Nr.6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -5,00 | | § 53 (1) Nr.6 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 5 LHO |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|----------|--|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|--------|---------------|---------------------|
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar | 8,00 | 8,00 | 0,00 | | | Neu | 145,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -11,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -86,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -16,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -24,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar | 9,00 | -4,00 | 13,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -3,00 | | § 50a (1) Nr. 6 LHO |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 2,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | § 50a (1) Nr. 7 |
| A 7-A 11 | LS Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkomm issar (WS) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | Neu | 3,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 10 | LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 10 | LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | Neu | 3,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 5 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 9 | LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | § 53(1) Nr. 7 |
| A 9 | LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 1,00 | -1,00 | 2,00 | | | ES- | -1,00 | | § 50a (1) Nr. 6 LHO |
| A 9 | LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr.7 LHO |
| A 8 | LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 50a (1) Nr. 1 LHO |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|-----|----------|-----|-------|---------------|--------------------|
| A 8 | LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 6 | LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| Summe | | 138,00 | -10,00 | 148,00 | | | | | | |

Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|-----|----------|-----|--------|---------------|---|
| Nachwuchs gD | Kommissaranwärterin/Kommissaranwärter | 426,00 | 244,00 | 182,00 | | | Neu | 244,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| Nachwuchs mD | Polizeimeisteranwärterin/Polizeimeisteranwärter | 668,00 | 110,00 | 558,00 | | | Neu | 118,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | ES- | -8,00 | | bedarfsgerechte Anpassung der Stellen für Nachwuchskräfte |
| Nachwuchs mD | Polizeimeisteranwärterin/Polizeimeisteranwärter (WS) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | | |
| Summe | | 1124,00 | 354,00 | 770,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|------|---------------|--|
| E 15 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| E 14 | | 13,00 | 3,00 | 10,00 | | | HB+ | 1,00 | | Bewertung eines Wissenschaftlichen Angestellten LKA 33 |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Tarifliche Bewertung |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| E 13 | | 27,00 | 6,50 | 20,50 | | | Neu | 4,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | Neu | 4,00 | | Stelleneuschaffung für die Erstellung von wissenschaftlichen Expertisen im LKA |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2017 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | analog Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 1,50 | | gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Bewertung eines Wissenschaftlichen Angestellten LKA 33 |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | Stellenstreichung zur Finanzierung der zum Stellenplan 2017 wirksam werdenden Stellenveränderungen |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Stellenstreichung zur Finanzierung der zum Stellenplan wirksam werdenden Stellenveränderungen |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Stellenstreichung wegen Beendigung des Projektes DROK |
| | | | | | | 18) | | | | ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle |
| | | | | | | 32) | | | | kw: 1,50 Stellen EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes DRUSEC |
| | | | | | | 36) | | | | kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Abschluss des Projektes MIGRATE |
| E 13 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--|
| E 12 | | 25,00 | 5,00 | 20,00 | | | Neu | 1,00 | | Entlastung des Vollzuges von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | Neu | 3,00 | | Entlastung des Vollzugs von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE- | -1,00 | | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale |
| E 11 | | 63,00 | 12,00 | 51,00 | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | Neu | 3,00 | | Entlastung des Vollzugs von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | analog Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 4,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2017 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | | | | 19) |
| E 11 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| E 10 | | 11,50 | 0,00 | 11,50 | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | | | | 20) kw: 1,50 Stellen EntgGr. E 10 kw nach Abschluss des Projektes Neuausrichtung der IT-Kooperation zum 31.12.2017 |
| E 9 | | 66,00 | 17,00 | 49,00 | | | Neu | 3,00 | | Entlastung des Vollzugs von Verwaltungsaufgaben |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|---------------|--|
| E 9 | | | | | | | Neu | 8,00 | | Stellenneuschaffung für die Entlastung des kriminalpolizeilichen Vollzuges |
| | | | | | | | Neu | 3,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2017 |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | ÄÄ- | -1,00 | | Anpassung an die tatsächlichen Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | ÄÄ+ | 1,00 | | Anpassung an die tatsächlichen Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | 25) | 1,00 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied | VNE | | | |
| E 9 | | 243,50 | 47,50 | 196,00 | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2018 |
| | | | | | | | Neu | 4,00 | | Entlastung des Vollzuges von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | Entlastung des Vollzuges von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | Neu | 37,00 | | Stellenneuschaffung für die Entlastung des kriminalpolizeilichen Vollzuges |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | Korrekturbuchung |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|---|-----------|-------------------------|----------|-----|--|---------------|---|
| E 9 | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Bewertung der Funktion SB/Zentra. Bekleidungsang. |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Anpassung an die tatsächlichen Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | ÄÄ- | -1,00 | | Änderung der Stellenbezeichnung |
| | | | | | | | ÄÄ+ | 1,00 | | Änderung der Stellenbezeichnung |
| | | | | | | | ES- | -0,50 | | Teilstreichung Stelle wegen Aufgabenübertragung Flottenmanagement an HPA/Flotte Hamburg |
| | | | | | 21) Vermerk weggefallen | VW | | 1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied | | |
| E 8 | | 96,00 | 4,00 | 92,00 | | | Neu | 3,00 | | Entlastung des Vollzuges von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2018 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Entlastung des Vollzuges von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Bewertung der Funktion SB/Zentra. Bekleidungsang. |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenhebung (tariflich) |
| HB+ | 1,00 | | Bewertung der Funktion Sachgebietsleiter / Epost-Betriebs- und Fernsprechzentrale | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|---|
| E 7 | | 13,00 | -2,00 | 15,00 | | | ES- | -2,00 | | Stellenstreichung wegen Aufgabenübertragung Flottenmanagement an HPA/Flotte Hamburg |
| E 6 | | 236,50 | 23,00 | 213,50 | | | Neu | 2,00 | | Stellenneuschaffung für die Entlastung des kriminalpolizeilichen Vollzuges |
| | | | | | | | Neu | 15,00 | | Entlastung des Vollzuges von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenhebung (tariflich) |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Bewertung der Funktion Sachgebietsleiter / Epost-Betriebs- und Fernsprechzentrale |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | HB+ | 5,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenhebung (tariflich) |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | 22) | | | | 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | | | | | 23) | | | | ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle |
| E 5 | | 473,00 | -4,00 | 477,00 | | | Neu | 1,00 | | Stellenneuschaffung für die Entlastung des kriminalpolizeilichen Vollzuges |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neuschaffung zum Stellenplan 2018 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 275 | Polizei | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| E 5 | | | | | | | Neu | 1,00 | | Entlastung des Vollzugs von Verwaltungsaufgaben |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Anpassung an tatsächliche Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | HB- | -5,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 238; Verlagerung wegen Aufgabenübergang auf die BSB |
| | | | | | | 24) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) | | | | |
| E 4 | | 87,00 | -3,00 | 90,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | Vollzug eines internen Ku-Vermerkes |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenhebung (taiflich) |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| E 3 | | 6,00 | 3,00 | 3,00 | | | Neu | 2,00 | | Neuschaffung für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Anpassung an die tatsächlichen Tätigkeitsmerkmale |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | SE+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| E 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| E 3 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| E 2 | | 0,00 | -2,00 | 2,00 | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| Summe | | 1371,50 | 112,00 | 1259,50 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 276 | Wasserschutzpolizeischule | | | | |

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
| | | | | | | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| |
|---|
| Vermerk |
| Die Stellen A7/A8/A9/A10/A11 der uniformierten Polizei und die Stellen A9/A10/A11 der Kriminalpolizei dürfen auf Grundlage einer sachgerechten Bewertung ausgenutzt werden. |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-------------|
| A 16 | Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor (WS) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 14 | Polizeioberrätin/ Polizeioberrat (WS) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 12 | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 7-A 11 | Polizeimeisterin/Polizeimeister / Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar (WS) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| Summe | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|----------|-----|-------|---------------|----------------------|
| E 10 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | HB+ | 1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| E 9 | | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | HB- | -1,00 | | Tarifliche Bewertung |
| E 6 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| E 5 | | 1,50 | 0,00 | 1,50 | | | | | | |
| E 4 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| E 3 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 2 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| Summe | | 12,50 | 0,00 | 12,50 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 1,00 | | | | | 474,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 7,91 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,91 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Vermerke zum Aufgabenbereich:

| Vermerk |
|---|
| Die Ausnutzung der Stellen der Besoldungsgruppen A7/A8/A9 des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes ist im Haushaltsbeschluss geregelt. |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|------|-----------|-----|---|-----|------|---------------|--|
| B 4 | Oberbranddirektorin/ Oberbranddirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| B 3 | Leitender Branddirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 16 | Leitende Branddirektorin/ Leitender Branddirektor | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| A 15 | Branddirektorin/ Branddirektor | 11,00 | 1,00 | 10,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | 1) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse | | | | |
| | | | | | | 2) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung BOS, spätestens zum 31.12.2016 | | | | |
| | | | | | | 3) kw: 2,00 Stellen BesGr. A 15 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | | 87) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|--|-----------|------|-----------|-----|---|-----|------|--|--|
| A 14 | Oberbrandrätin/ Oberbrandrat | 10,00 | 1,00 | 9,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | 4) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätäergesetz, spätestens zum 31.12.2017 | VÄN | | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbrandrätin/ Oberbrandrat künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätäergesetz, spätestens zum 31.12.2016 | |
| | | | | | 5) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | 86) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | VL+ | 1,00 | | Verlagerung von Kapitel 272; An AB 277 Entbündelungsverfahren 2017 |
| A 14 | Oberstudienrätin/ Oberstudienrat | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 6) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|---|-----------|-------|-----------|-----|---|-------|---|---------------|---|
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 9,00 | 7,00 | 2,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | HB+ | 7,00 | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 | | |
| | | | | | | VL- | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 272; Stellenverlagerung im Rahmen des Entbündelungsverfahrens | | |
| | | | | | 7) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| | | | | | 71) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 kw nach Wegfall der Finanzierung | VNE | | | |
| | | | | | 73) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekt Zentrales Datenmanagement Feuerwehr | VNE | | | |
| | | | | | 76) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 zum 30.11.2018 künftig wegfallend zum 30.11.18 | VNE | | | |
| 77) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 zum 31.07.2019 künftig wegfallend zum 31.07.19 | VNE | | | | | | | | |
| A 13 | Brandrätin/ Brandrat | 50,00 | 39,00 | 11,00 | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | HB+ | 36,00 | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 | | |
| | | | | | | HB+ | 1,00 | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010 | | |
| | | | | | | VZ- | -1,00 | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2015/2016 | | |
| | | | | | 70) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 kw nach Wegfall der Finanzierung | VNE | | | |
| | | | | | 72) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | VNE | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-----|--|-----|-------|---|--|
| A 13 | Brandrätin/ Brandrat | | | | 74) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | VNE | | | |
| | | | | | 75) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 zum 31.12.2017 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Vorbereitungsstab G-20/OSZE zum 31.12.17 | VNE | | | |
| | | | | | 78) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Vorbereitungsstab G-20/OSZE | VÄN | | | |
| | | | | | 85) | kw: 3,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat | 7,00 | 3,00 | 4,00 | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | 8) | kw: 4,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| A 13 | Regierungsrätin/Regierungsrat | 0,00 | -6,00 | 6,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | HB- | -7,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 |
| | | | | | 12) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat kw nach Wegfall der Finanzierung | |
| | | | | | 13) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse | |
| A 13 | Brandrätin/Brandrat | 0,00 | -33,00 | 33,00 | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 30 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|------------------------------|-----------|------|-----------|-----|----------|--|--------|---------------|---|
| A 13 | Brandrätin/Brandrat | | | | | | HB- | -36,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010 |
| | | | | | | | 9) Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat kw nach Wegfall der Finanzierung |
| | | | | | | | 10) Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst |
| | | | | | | | 11) Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Brandrätin/Brandrat künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG |
| A 12 | Amtsrätin/ Amtsrat | 8,00 | 1,00 | 7,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | 14) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | |
| A 12 | Brandamtsrätin/ Brandamtsrat | 71,00 | 7,00 | 64,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 30 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 10, erster Spiegelstrich HB 2015/2016 |
| | | | | | | | 15) kw: 7,00 Stellen BesGr. A 12 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | VÄN | | kw: 5,00 BesGr. A 12 Brandamtsrätin/ Brandamtsrat künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|------------------------------|-----------|------|-----------|-----|--|-----|-------|---|---|
| A 12 | Brandamtsrätin/ Brandamtsrat | | | | 16) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | 17) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 zum 30.11.2017 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.17 | | | | |
| | | | | | 67) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 zum 30.11.2018 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.18 | VNE | | | |
| | | | | | 84) | kw: 3,00 Stellen BesGr. A 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |
| A 11 | Brandamtfrau/ Brandamtmann | 171,00 | 6,00 | 165,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss 2017/2018, Verstärkung im Bereich Personalauswahl |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss 2017/2018, Abstimmungs- und Koordinierungsbedarfe |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 30 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 272; Verlagerung der Aufgabe in das Amt A |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 272; Verlagerung der Aufgabe zum Amt A |
| | | | | | 18) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 kw nach Wegfall der Finanzierung | | | | |
| | | | | | 19) | kw: 9,00 Stellen BesGr. A 11 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | VÄN | | kw: 6,00 BesGr. A 11 Brandamtfrau/ Brandamtmann künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------------------------------|-----------|------|-----------|-----|--|-----|-------|---|---|
| A 11 | Brandamtfrau/ Brandamtman | | | | 20) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 künftg wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse | | | | |
| | | | | | 21) | kw: 7,00 Stellen BesGr. A 11 künftg wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | 65) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 künftg wegfallend nach Beendigung des Projektes Zentrales Datenmanagement Feuerwehr | VNE | | | |
| | | | | | 83) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 künftg wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman | 14,00 | 0,00 | 14,00 | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | VZ- | -3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 HB 2015/2016 |
| | | | | | 23) | kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 künftg wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | 64) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman künftg wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitätergesetz, spätestens zum 31.12.2016 | |
| | | | | | 82) | kw: 3,00 Stellen BesGr. A 11 künftg wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|-------------|--|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|---------------|---|
| A 10 | Brandoberinspektorin/ Brandoberinspektor | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 24) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| | | | | | 25) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse | | | | |
| | | | | | 26) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | | | | |
| A 10 | Regierungsüberinspektorin/ Regierungsüberinspektor | 6,50 | 0,50 | 6,00 | | | Neu | 0,50 | | Abgabe der Aufgabe an die Kasse Hamburg |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | VL- | -0,50 | | Verlagerung an Kapitel L13; Abgabe der Aufgabe an die Kasse Hamburg |
| | | | | | | | ES- | -0,50 | | Abgabe der Aufgabe an die Kasse Hamburg |
| | | | | | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 27) | ku: 2,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 9 | | | | |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 7,00 | 1,00 | 6,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | 28) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | 81) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr (PERLE) | VNE | | | |
| A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | 2.259,00 | 26,00 | 2.233,00 | | | Neu | 26,00 | | gem. Art. 9 Nr. 27 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | UW+ | 1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|-------------|---|-----------|-----|-----------|-----|---|-----|-------|---|---|
| A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel 272; Verlagerung der Aufgabe zum Amt A |
| | | | | | 29) | kw: 61,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach Freierwerden der Stelle gem. Art. 14 Nr. 1 HB | | | | |
| | | | | | 30) | 105,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 für Ausbildungszwecke genutzte Planstellen | | | | |
| | | | | | 31) | ku: 3,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle gemäß Art. 11.22 HB | | | | |
| | | | | | 32) | ku: 3,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle | | | | |
| | | | | | 33) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 7 nach Freierwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB | | | | |
| | | | | | 34) | ku: 2,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB | | | | |
| | | | | | 35) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 7 nach Freierwerden der Stelle gemäß Art. 12.1HB | | | | |
| | | | | | 36) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 7 | | | | |
| | | | | | 37) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 7 nach Freierwerden der Stelle gemäß Art. 14.1HB | | | | |
| | | | | | 38) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB | | | | |
| | | | | | 39) | ku: 2,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle gemäß Art. 11.22 HB | | | | |
| | | | | | 40) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 5 | VÄN | | ku: 1,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister nach BesGr. E 3 | |
| | | | | | 41) | 4,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 Freigestelltes Personalratsmitglied | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|----------------|---|-----------|------|-----------|-----|---|-----|-----|--|-------------|
| A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | | | | 42) | ku: 3,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB | | | | |
| | | | | | 43) | kw: 14,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 22 HHB | | | | |
| | | | | | 44) | kw: 175,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | VÄN | | kw: 150,00 BesGr. A 7/A 8/A 9 Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | |
| | | | | | 45) | kw: 5,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 kw nach Wegfall der Finanzierung | | | | |
| | | | | | 46) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 7 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 11 Nr. 21HB 2013/14 | | | | |
| | | | | | 47) | kw: 45,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG | | | | |
| | | | | | 48) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle gemäß Art. 9 Nr.10 HB 2014/2015 | | | | |
| | | | | | 49) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 nach EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle gem. Art. 9 Nr.10 HB 2014/15 | | | | |
| | | | | | 50) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 zum 30.11.2017 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.17 | | | | |
| | | | | | 51) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | | | | |
| | | | | | 68) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 7/A 8/A 9 zum 30.11.2018 künftig wegfallend mit Beendigung des Laufbahnlehrgangs zum 30.11.18 | VNE | | | |
| A 8 | Oberbrandmeisterin/ Oberbrandmeister | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 52) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 8 nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | | | | | |

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|-----|--|-----|--------|---------------|---|
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 22,45 | 2,00 | 20,45 | | | Neu | 3,00 | | gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2015/2016 |
| | | | | | | | VL- | -1,00 | | Verlagerung an Kapitel L13; Abgabe der Aufgabe an die Kasse Hamburg |
| | | | | | 53) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 8 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | | | | |
| A 7 | Brandmeisterin/ Brandmeister | 249,00 | 168,00 | 81,00 | | | Neu | 53,00 | | gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 105,00 | | gem. Art. 9 Nr. 30 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | Neu | 10,00 | | gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 69) | kw: 105,00 Stellen BesGr. A 7 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst | VNE | | | |
| A 7 | Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| | | | | | 54) | ku: 1,00 Stellen BesGr. A 6 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| | | | | | 55) | ku: 2,00 Stellen BesGr. A 6 nach EntgGr. E 6 | | | | |
| Summe | | 3031,95 | 224,50 | 2807,45 | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|----------------|--|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|---------------|--------------------|
| A 11 | LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 10 | LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 7/A 8/A 9 | LS Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | 10,00 | 2,00 | 8,00 | | | Neu | 4,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| | | | | | | | ES- | -2,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 7/A 8/A 9 | LS Brandmeisterin/ Brandmeister/ Hauptbrandmeisterin/ Hauptbrandmeister | 1,00 | -1,00 | 2,00 | | | Neu | 2,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -3,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | | | | Stellenplan / Stellenübersicht | | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | | | | | |

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-----|----------|-----|-------|---------------|--------------------|
| A 8 | LS Oberbrandmeisterin/ Oberbrandmeister | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 8 | LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | § 53(1) Nr. 6 |
| A 8 | LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| A 7 | LS Brandmeisterin/ Brandmeister | 0,00 | -1,00 | 1,00 | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 6 LHO |
| A 6 | LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | § 53 (1) Nr. 7 LHO |
| Summe | | 13,00 | -2,00 | 15,00 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| E 15 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 14 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A 120 |
| E 13 | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | | Neu | 2,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A 120 |
| E 12 | | 2,00 | -1,00 | 3,00 | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 10, erster Spiegelstrich HB 2015/2016 |
| E 11 | | 36,50 | 1,50 | 35,00 | | | Neu | 1,50 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A 120 |
| | | | | | | 56) kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 11 nach Abschluss der Digitalisierung der Luftbilder | | | | |
| | | | | | | 79) kw: 1,50 Stellen EntgGr. E 11 kw bei sinkenden Antragszahlen | VNE | | | |
| E 10 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht | | | |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|---|-----|-------|---------------|--|
| E 9 | | 8,41 | 0,00 | 8,41 | | | Neu | 1,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A 120 |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A 120 |
| | | | | | | 57) kw: 1,41 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| E 9 | | 27,00 | 4,00 | 23,00 | | | Neu | 3,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A120 |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A 120 |
| E 8 | | 30,50 | 1,00 | 29,50 | | | Neu | 2,00 | | gem. Delegation III mit zustimmender Kenntnisnahme A120 |
| | | | | | | | UW- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | | | | | | 58) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst |
| | | | | | | 59) ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 nach BesGr. A 7/A 8/A 9 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| | | | | | | 60) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 kw nach Wegfall der Finanzierung | | | | |
| E 7 | | 26,00 | 0,00 | 26,00 | | | | | | |
| E 6 | | 14,00 | 0,00 | 14,00 | | | | | | |
| E 5 | | 3,50 | 0,00 | 3,50 | | | | | | |
| Summe | | 161,91 | 9,50 | 152,41 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan | 8.1 | Behörde für Inneres und Sport | Stellenplan / Stellenübersicht |
| Aufgabenbereich | 277 | Feuerwehr | |

**Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer)**

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----|----------|-----|-------|---------------|------------------------------------|
| Nachwuchs eD | | 7,00 | -1,00 | 8,00 | | | ES- | -1,00 | | Finanzierung einer Azubi-IM Stelle |
| Nachwuchs mD | | 144,00 | 96,00 | 48,00 | | | Neu | 1,00 | | gem. Delegation III |
| | | | | | | | Neu | 96,00 | | gem. Drs. 99/0697 Delegation III |
| | | | | | | | ES- | -1,00 | | Korrekturbuchung |
| Summe | | 151,00 | 95,00 | 56,00 | | | | | | |

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Stellenneuschaffungen 2019

| lfd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Stellenbezeichnung | Erläuterung | ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk | Vermerktext |
|----------|-----------------|----------------|------------|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 273 | 1,00 | A 8 | Regierungshauptsekretärin / Regierungshauptsekretär | Zusätzlicher Personalbedarf zur Stärkung der inneren Sicherheit | - | |
| 2 | 273 | 6,00 | A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | Zusätzlicher Personalbedarf zur Stärkung der inneren Sicherheit | - | |
| 3 | 273 | 1,00 | A 10 | Regierungsoberinspektorin / Regierungsoberinspektor | Zusätzlicher Personalbedarf zur Stärkung der inneren Sicherheit | - | |
| 4 | 273 | 14,50 | A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | Zusätzlicher Personalbedarf zur Stärkung der inneren Sicherheit | - | |
| 5 | 273 | 1,00 | A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | Zusätzlicher Personalbedarf zur Stärkung der inneren Sicherheit | - | |
| 6 | 275 | 1,00 | A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | Rückführung Vollzugskräfte in Vollzugsaufgaben | - | |
| 7 | 275 | 2,00 | A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | Rückführung Vollzugskräfte in Vollzugsaufgaben | - | |
| 8 | 275 | 2,00 | A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | Rückführung Vollzugskräfte in Vollzugsaufgaben | - | |
| 9 | 275 | 2,00 | A 10 | Regierungsoberinspektorin / Regierungsoberinspektor | Rückführung Vollzugskräfte in Vollzugsaufgaben | - | |

Stellenneuschaffungen 2019

| lfd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Stellenbezeichnung | Erläuterung | ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk | Vermerktext |
|----------|-----------------|----------------|---------------|---|--|-----------------------------------|-------------|
| 10 | 275 | 2,00 | A 8 | Regierungshauptsekretärin / Regierungshauptsekretär | Rückführung Vollzugskräfte in Vollzugsaufgaben | - | |
| 11 | 275 | 38,00 | A 7-A 11 | Polizeimeisterin/ Polizeimeister/ Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | Personalaufwuchs Schutzpolizei | - | |
| 12 | 275 | 2,00 | A 7-A 11 | Polizeimeisterin/ Polizeimeister/ Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) | Personalaufwuchs Wasserschutzpolizei | - | |
| 13 | 275 | 10,00 | A 9/A 10/A 11 | Kriminalkommissarin/ Kriminalkommissar/ Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar | Personalaufwuchs Landeskriminalamt | - | |
| 14 | 277 | 4,10 | A 11 | Brandamtfrau/ Brandamtmann | Wachabteilungsführerin/ Wachabteilungsführer für die neue Feuer- und Rettungswache Schnelsen | - | |
| 15 | 277 | 5,10 | A 10 | Brandoberinspektorin/ Brandoberinspektor | Fahrzeugführerin/ Fahrzeugführer für die neue Feuer- und Rettungswache Schnelsen | - | |
| 16 | 277 | 3,00 | A 11 | Brandamtfrau/ Brandamtmann | Wachabteilungsführerin/ Wachabteilungsführer für die Bereitschaftsfeuerwehr | - | |
| 17 | 277 | 10,00 | A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Brandhauptmeisterin/ Brandhauptmeister | Einsatzkräfte für die Bereitschaftsfeuerwehr | - | |
| 18 | 277 | 44,00 | A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Brandhauptmeisterin/ Brandhauptmeister | Einsatzkräfte an den Wachen im Einsatzdienst | - | |

Stellenneuschaffungen 2019

| lfd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Stellenbezeichnung | Erläuterung | ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk | Vermerktext |
|--------------|-----------------|----------------|------------|--|---|-----------------------------------|--|
| 19 | 277 | 2,00 | A 12 | Amtsärztin/ Amtsrat | Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter Personalauswahl und Personalbetreuung | künftig wegfallend (kw) | nach Abschluss der verstärkten Ausbildung für den Feuerwehreinsatzdienst |
| 20 | 277 | 2,00 | A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman | Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter Personalauswahl und Personalbetreuung | - | |
| 21 | 277 | 1,00 | A 10 | Regierungsobersinspektorin / Regierungsobersinspektor | Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter Personalauswahl | künftig wegfallend (kw) | nach Abschluss der verstärkten Ausbildung für den Feuerwehreinsatzdienst |
| 22 | 277 | 1,00 | A 12 | Brandamtsärztin/ Brandamtsrat | Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter Personalkoordination | - | |
| 23 | 277 | 1,00 | A 11 | Brandamtfrau/ Brandamtman | Sachgebietsleitung Atem- und Körperschutz, Bekleidungswesen | - | |
| 24 | 277 | 1,00 | A 12 | Brandamtsärztin/ Brandamtsrat | Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter Atem- und Körperschutz, Bekleidungswesen | - | |
| 25 | 277 | 1,00 | A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman | Sachbearbeitung im Landesbereichsmanagement der Freiwilligen Feuerwehren | - | |
| 26 | 277 | 1,00 | A 8 | Regierungshauptsekretärin / Regierungshauptsekretär | Sachbearbeitung im Landesbereichsmanagement der Freiwilligen Feuerwehren | - | |
| Summe | | 158,70 | | | | | |

Stellenneuschaffungen 2020

| Ifd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Stellenbezeichnung | Erläuterung | ggf. Haushaltsrechtlicher Vermerk | Vermerktext |
|----------|-----------------|----------------|---------------|---|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 275 | 76,00 | A 7-A 11 | Polizeimeisterin/ Polizeimeister/ Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar | Personalaufwuchs im Reviervollzug der Schutzpolizei | - | |
| 2 | 275 | 4,00 | A 7-A 11 | Polizeimeisterin/ Polizeimeister/ Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar (WS) | Personalaufwuchs Wasserschutzpolizei | - | |
| 3 | 275 | 20,00 | A 9/A 10/A 11 | Kriminalkommissarin/ Kriminalkommissar/ Kriminalhauptkommissarin/ Kriminalhauptkommissar | Personalaufwuchs im Landeskriminalamt | - | |
| 4 | 277 | 52,51 | A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Brandhauptmeisterin/ Brandhauptmeister | Einsatzkräfte für die neue Feuer- und Rettungswache Schnelsen | - | |
| 5 | 277 | 3,00 | A 7/A 8/A 9 | Brandmeisterin/ Brandmeister/ Brandhauptmeisterin/ Brandhauptmeister | Einsatzkräfte für die Bereitschaftsfeuerwehr | - | |
| | Summe | 155,51 | | | | | |

Stellenhebungen 2019

| lfd. Nr. | Aufgabenbereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit bisher | Wertigkeit neu | Stellenbezeichnung bisher | Stellenbezeichnung neu | Erläuterung |
|----------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 273 | 1,00 | A 12 | A 13 | Amtsärztin/Amtsrat | Regierungsrätin/Regierungsrat | Neubewertung aufgrund Restrukturierung des LfV infolge gestiegener extremistischer Bestrebungen |
| 2 | 273 | 1,00 | A 14 | A 15 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | Neubewertung aufgrund Restrukturierung des LfV infolge gestiegener extremistischer Bestrebungen |
| 3 | 277 | 1,00 | A 15 | A 16 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitende Regierungsdirektor | Neubewertung der Abteilungsleitung Zentrale Verwaltung und Steuerung |
| | Summe | 3,00 | | | | | |

Stellenumwandlungen 2019

| lfd. Nr. | Bereich | Anzahl Stellen | Wertigkeit | Laufbahn-fachrichtung bisher | Laufbahn-fachrichtung neu | Stellen-bezeichnung bisher | Stellenbezeichnung neu | Erläuterung |
|----------|--------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 275 | 3,00 | A 13 | Allgemeine Dienste | Bildung | Regierungsrätin/ Regierungsrat | Regierungsrätin/ Regierungsrat | Laufbahngerechte Stellenausweisung |
| | Summe | 3,00 | | | | | | |

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Wirtschaftsplan

des Landesbetriebes Verkehr

(§ 106 Abs.1 LHO)

| | Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren | Ist | Ist | Plan lfd. | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------|--|----------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | Haushaltsjahr 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Postenbezeichnung | | Tsd. EUR | | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse | 48.901 | 67.116 | 73.384 | 77.151 | 81.346 | 81.061 | 81.366 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 2.035 | 1.887 | 279 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| 5. | Materialaufwand: | 4.780 | 8.639 | 5.227 | 8.211 | 8.906 | 8.534 | 8.534 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.266 | 2.021 | 2.794 | 2.262 | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.514 | 6.618 | 2.433 | 5.949 | 6.709 | 6.336 | 6.336 |
| 6. | Personalaufwand: | 17.418 | 19.501 | 22.218 | 24.267 | 25.492 | 25.867 | 26.246 |
| a) | Löhne und Gehälter | 13.982 | 14.717 | 16.869 | 18.453 | 19.362 | 19.651 | 19.943 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | 3.436 | 4.784 | 5.350 | 5.814 | 6.130 | 6.217 | 6.302 |
| 7. | Abschreibungen: | 1.494 | 1.707 | 1.937 | 3.141 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.494 | 1.707 | 1.937 | 3.141 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.723 | 9.041 | 9.209 | 7.392 | 7.480 | 7.488 | 7.496 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 18.522 | 30.115 | 35.096 | 35.136 | 37.120 | 36.825 | 36.743 |
| 16. | sonstige Steuern | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17. | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 18.516 | 30.107 | 35.085 | 35.131 | 37.115 | 36.820 | 36.738 |

| Kapitalflussplan (aggregiert) | | Ist | Ist | Plan lfd. | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | Haushaltsjahr 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Postenbezeichnung | | Tsd. EUR | | | | | | |
| 1. | Jahresergebnis | 18.516 | 30.107 | 35.085 | 35.131 | 37.115 | 36.820 | 36.738 |
| 2. | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) | 1.494 | 1.707 | 1.937 | 3.141 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | | | | | | | |
| 4. | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) | | 3 | | | | | |
| 5. | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) | -578 | -563 | -777 | -150 | -200 | 0 | 0 |
| 6. | Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) | -1.751 | -10.018 | 2.000 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7. | Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-) | -7.900 | 1.768 | 354 | 235 | 329 | 329 | 329 |
| 8. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-) | | | | | | | |
| 9. | Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.) | 9.781 | 23.004 | 38.599 | 35.857 | 37.087 | 36.991 | 36.910 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -2.418 | -2.766 | -1.100 | -1.370 | -1.155 | -840 | -840 |
| | davon | | | | | | | |
| | - Investitionen Anbau Haus D | -1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - PSA (Parkscheinautomaten Investitionen) | | -490 | -480 | -315 | -415 | -415 | -415 |
| | - GÜA/RÜA (Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung) | | -1.719 | -620 | -615 | -615 | -300 | -300 |
| | - sonstige BGA's / techn. Anlagen u. Maschinen | -1.209 | 0 | | -440 | -125 | -125 | -125 |
| | - Gebäudeinvestment allgemein | | 0 | | | | | |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -125 | -81 | -560 | -475 | -335 | -335 | -335 |
| | davon | | | | | | | |
| | - Einzelmaßnahme | -125 | | | | | | |
| | - Viato P (Software aus VIATO Suite für das Parkraummanagement) | | | -560 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| | - Programm sonstige | | -81 | | -440 | -335 | -335 | -335 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 16.. | Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+) | | | | | | | |
| 17. | Auszahlungen für sonstige Investitionen (-) | | | | | | | |

| Kapitalflussplan (aggregiert) | | Ist | Ist | Plan lfd. | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | Haushaltsjahr 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Postenbezeichnung | | Tsd. EUR | | | | | | |
| 18. | <i>Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen</i> | | | | | | | |
| 19. | Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter | | | | | | | |
| 20. | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.) | -2.543 | -2.847 | -1.660 | -1.845 | -1.490 | -1.175 | -1.175 |
| 21. | Einzahlungen aus gegebenen Darlehen (+) | | | | | | | |
| 22. | Auszahlungen aus gegebenen Darlehen (-) | | | | | | | |
| 23. | Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. bis 22.) | | | | | | | |
| 24. | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen) | 7.238 | 20.158 | 36.939 | 34.012 | 35.597 | 35.816 | 35.735 |
| 25. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen, z. B. Einlagen der FHH (+) | | | | | | | |
| 26. | Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-) | -5.000 | -13.515 | -34.990 | -35.121 | -36.101 | -34.271 | -34.266 |
| 27. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten (+) | | | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten (-) | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen (+) und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten (+) | | | | | | | |
| 30. | Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen (-) und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten (-) | | | | | | | |
| 31. | Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. bis 30.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.) | -5.000 | -13.515 | -34.990 | -35.121 | -36.101 | -34.271 | -34.266 |
| 33. | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | 2.238 | 6.643 | 1.949 | -1.109 | -504 | 1.545 | 1.469 |

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 aktuell rund 410 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 Kunden/-innen und Individualkunden/-innen, Vereine, Institutionen und sonstige Organisationen. Der LBV besitzt seit dem 01. Mai 2014 auch die operative Verantwortung für das Parkraum-Management der FHH und seit dem 01. Januar 2015 die Gesamtverantwortung 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 und Programme im Rahmen seiner Verkehrssicherheitsaufgaben.

Zum 01. Januar 2017 ist die Aufgabe der Verkehrsüberwachung resultierend aus den straßenverkehrsrechtlichen Verstößen bei stationären Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen und auch der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen von der Polizei Hamburg auf den LBV übergegangen. In dem Zusammenhang sind auch die stationären Überwachungsanlagen bilanziell auf den LBV übertragen worden. 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 Organisationsform eines Landesbetriebes hat sich beim LBV über viele Jahre bewährt. Durch seine betriebswirtschaftliche Selbständigkeit, die 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 liefert seit seiner Gründung zum 01. Januar 1997 mit seiner Arbeitsweise, der Innovationskraft, der Produkt- und Serviceorientierung und seinem zertifizierten Qualitätsmanagement jährlich positive Wirtschaftsergebnisse.

GuV Positionen:

zu 1) Umsatzerlöse

Die Planung der Umsatzerlöse geht im Jahr 2019 von einer Steigerung im Vergleich zum Wirtschaftsplan (WP) 2018 in Höhe von 3.768 Tsd. EUR und für das Jahr 2020 von einer Steigerung in Höhe von 7.962 Tsd. EUR gegenüber WP 2018 aus. Der WP- Ansatz für das Jahr 2019 erhöht sich im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2017 um 10.035 Tsd. EUR. Durch die veränderten Anforderungen des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (BilRUG), das zum 23. Juli 2015 in Kraft getreten ist, wurde es erforderlich, anteilige sonstige betriebliche Erträge (z.B. aus Vermietungen, Mahnkosten und sonstigen Erlösen) im Geschäftsjahr 2017 in die Umsatzerlöse zu buchen. Die Umsatzerlöse entwickeln sich in den einzelnen Bereichen wie folgt:

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan2019 | Plan2020 | Plan 2021 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Fahrerlaubnis | 3.358 | 3.859 | 3.427 | 3.398 | 3.398 |
| Transport- u. Genehmigungsm. | 3.400 | 5.338 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Fahrzeug-Zulassung | 16.116 | 19.339 | 16.161 | 16.047 | 16.047 |
| Parkgebühren | 18.836 | 22.478 | 22.281 | 24.537 | 24.491 |
| Ordnungswidrigkeiten | 10.936 | 11.772 | 13.781 | 15.223 | 15.223 |
| Gesch./Rotlichtüberwachung | 11.113 | 6.648 | 13.737 | 14.576 | 15.294 |
| Bewohnerparken | 145 | 0 | 1.439 | 1.360 | 403 |
| Fahrzeugservice | 2.177 | 3.093 | 2.072 | 1.988 | 1.988 |
| sonstige betriebliche Erträge als UE | 1.035 | 857 | 853 | 817 | 817 |
| GESAMT | 67.116 | 73.384 | 77.151 | 81.346 | 81.061 |

Fahrerlaubnis:

Die Umsatzerlöse aus Fahrerlaubnisgebühren reduzieren sich im Ansatz für den WP 2019 im Vergleich zum Plan 2018 um 432 Tsd. EUR, die Umsatzerlöse für das Planjahr 2020 reduzieren sich gegenüber dem Plan 2018 um 461 Tsd. EUR. Es war geplant, eine Gebührenerhöhung ab dem 01.01.2018 in Höhe von ca. 25% zu erreichen, weil die Gebühren substantiell seit dem Jahr 1998 nicht mehr angepasst wurden. Die dafür notwendige Bundesinitiative wurde nicht realisiert.

Transport- und Genehmigungsmanagement (TGM):

Hier reduzieren sich die Umsatzerlöse vom WP 2018 zum WP-Ansatz 2019 um 1.938 Tsd. EUR und zum WP- Ansatz 2020 ebenfalls um 1.938 Tsd. EUR. Dieser Rückgang entsteht dadurch, dass in den Planwerten des Doppelhaushaltes 2017/2018 Gebührenerhöhungen berücksichtigt waren. Eine dafür erforderliche Initiative des Landes Niedersachsen für die Einrichtung von Gebühren bei Zustimmungen zu Großraum- und Schwertransporten wurde bisher nicht umgesetzt. Da dies auch nicht für den kommenden Doppelhaushalt zu erwarten ist, wurden die Planwerte für den Doppelhaushalt 2019/2020 entsprechend reduziert.

Der WP- Ansatz für das Jahr 2019 bleibt daher auf dem Niveau des Jahresergebnisses 2017.

Fahrzeug-Zulassungsgebühren (Fz-Zulassungsgebühren):

Die Umsatzerlöse aus Zulassungsgebühren reduzieren sich im Ansatz für den WP 2019 im Vergleich zum Planansatz 2018 um 3.178 Tsd. EUR, dies liegt an Gebührenerhöhungen, die für den Doppelhaushalt 2017/2018 geplant waren, aber nicht umgesetzt werden konnten. Auch hier war geplant, eine Gebührenerhöhung für alle zulassungsrelevanten Vorgänge zum 01.01.2018 in Höhe von ca. 20% zu erreichen, da diese Gebühren ebenfalls substantiell seit dem Jahr 1998 nicht mehr angepasst wurden. Die dafür notwendige Bundesinitiative wurde nicht realisiert. Die Umsatzerlöse der Fz-Zulassung reduzieren sich bzgl. des Planwertes 2020 um 3.292 Tsd. EUR zum Plan 2018. Der WP- Ansatz für das Jahr 2019 erhöht sich im Vergleich zum Ergebnis 2017 um 45 Tsd. EUR.

Fahrzeugservice:

Hier reduzieren sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Planansatz 2018 im WP 2019 um 1.021 Tsd. EUR und im WP 2020 um 1.105 Tsd. EUR . In der Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurde eine konstante Entwicklung der Polizeiumsatzerlöse unterstellt, die aber infolge von Fahrzeugveränderungen und auch Digitalisierungseffekten bei der Fahrzeugwartung und Instandsetzung nicht in der geplanten Höhe eingetreten ist. Das Jahresergebnis 2017 übersteigt den WP 2019 um 105 Tsd. EUR.

Verkehrsmanagement(VM):

Für den WP wurden die Umsatzerlöse in vier Kategorien (Parkgebühren, Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsüberwachung (VÜ) und Bewohnerparken) aufgeteilt.

1.1. Parkgebühren

Der WP Ansatz für das Jahr 2019 reduziert sich im Vergleich zum WP 2018 um 197 Tsd. EUR, da in der ursprünglichen Planung von umfangreicheren Kontrollgebieten und entsprechend höheren Gebühren ausgegangen wurde. Der WP Ansatz für das Jahr 2020 erhöht sich im Vergleich zum Plan 2018 um 2.059 Tsd. EUR. Hier geht die Planung von weiter anwachsenden Kontrollgebieten sowie dem Ausbau der Bewohnerparkgebiete aus.

1.2 Ordnungswidrigkeiten

Die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten steigen im Plan 2019 im Vergleich zum Plan 2018 um 2.009 Tsd. EUR und im Plan 2020 mit Bezug auf den Plan 2018 um 3.451 Tsd. EUR. Dies ergibt sich durch die Ausdehnung der Parkraumüberwachung auf weitere Gebiete in Hamburg und durch weitere Bewohnerparkgebiete.

Der WP Ansatz für das Jahr 2019 erhöht sich im Vergleich zum Ergebnis 2017 um 2.845 Tsd. EUR. Auch diese Erhöhung wird von der Intensivierung der Parkraum-Kontrolle zur weiteren Absicherung der Verkehrssicherheit geprägt.

1.3 Verkehrsüberwachung (VÜ), Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (GÜA/RÜA)

Nach erfolgreicher Einführung der Aufgabe beim LBV sind die Umsatzerlöse aus der Verkehrsüberwachung deutlich angestiegen. Die Umsatzerlöse aus der Verkehrsüberwachung steigen im Plan 2019 im Vergleich zu den Planwerten 2018 um 7.089 Tsd. EUR und im Plan 2020 mit Bezug auf den Plan 2018 um 7.928 Td. EUR. Diese Entwicklung entsteht durch weitere Geschwindigkeits- und Rotlicht-Überwachungsanlagen und neue Übertragungstechniken. Beides zusammen unterstützt das Ziel des Senats, die Verkehrssicherheit auf Hamburger Straßen zu erhöhen.

Der WP Ansatz für das Jahr 2019 ist um 2.624 Tsd. EUR höher als das vorläufige Ergebnis 2017. Die positive Abweichung ergibt sich daraus, dass mit Übernahme des Aufgabenbereiches zehn neue Überwachungsanlagen, davon 5 an neuen Standorten, zur weiteren Absicherung der Verkehrssicherheit in Hamburg im Jahr 2017 installiert wurden. Weitere Technikverbesserungen sind geplant.

1.4 Bewohnerparken

Die Übernahme der Ausstellung von Bewohner- und Besucherparkausweisen durch den LBV führt zu einem vierten Aufgabengebiet innerhalb des LBV-Verkehrsmanagements. Für den nächsten Doppelhaushalt werden zunächst rund 1.400 Tsd. EUR pro Jahr eingeplant. Erfahrungswerte liegen hierzu noch nicht vor. Der hohe Anstieg in den Plänen 2019/2020 entsteht durch die voraussichtliche Erweiterung der Bewohnerparkgebiete und den damit in Verbindung stehenden Umsätzen aus Besucherparkausweisen. Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass sich in 2021 die Nachfrage durch angepasstes Kundenverhalten verringert.

Anteil der sonstigen betrieblichen Erträge in den Umsatzerlösen:

Durch die veränderten Anforderungen des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde es erforderlich, anteilige sonstige betriebliche Erträge (z.B. aus Vermietungen, Mahnkosten und sonstigen Erlösen) für das Geschäftsjahr 2017 in die Umsatzerlöse zu buchen. Die Planansätze liegen in den Jahren 2018 bis 2021 auf einem ähnlichen Niveau. Es werden hier in den Umsatzerlösen die Bereiche Mieterträge, Einnahmen aus Mahnkosten, Einnahmen aus Zwangsgeldfestsetzungen, Kassenüberschüsse und übrige sonstige Erträge gezeigt.

zu 4) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden aufgrund der o .g. veränderten Anforderungen des BilRUG in der Planung 2019/2020 teilweise bei den Umsatzerlösen ausgewiesen.

In der Position 4) sonstige betriebliche Erträge sind jetzt noch Erträge aus Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, periodenfremde Erträge sowie außerordentliche Erträge abgebildet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Planungszeitraum (2019/2020) im Vergleich zum Plan 2018 um 716 Tsd. EUR erhöht. Der Planansatz für das Jahr 2018 war auf Basis der Jahreswerte 2016/2017 zu niedrig und wurde angepasst. Die Planansätze reduzieren sich gegenüber dem Ergebnis 2017 um 892 Tsd. EUR. Diese Reduzierung ergibt sich daraus, dass im Jahresergebnis 2017 höhere Buchungen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen gebucht wurden sowie die periodenfremden Erträge im Jahresergebnis 2017 einmalig, auf Grund einer nachträglichen Jahresrechnungsbuchung, mit einem erhöhten Betrag gebucht wurden. Für die Planjahre 2019/2020 ff wird von einer solchen Buchung nicht ausgegangen.

zu 5) Materialaufwand

Durch veränderte Anforderungen des BiLRUG sind auch beim Materialaufwand Umgliederungen notwendig geworden. Es sind hier Aufwendungen für Leistungen, die den Umsätzen dienen, aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Position 5b) umgegliedert worden. Der Materialaufwand ist dadurch im Planungszeitraum 2019 und 2020 im Vergleich zu 2018 um ca. 3.000 Tsd.€ angehoben worden. Im Gegenzug haben sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Position 8) entsprechend reduziert. Der Materialaufwand ohne die Umgliederungen weist nur geringe Veränderungen gegenüber dem Ist 2017 auf (Der Planansatz 2019 reduziert sich um 428 Tsd. EUR, der Planansatz 2020 erhöht sich um 267 Tsd. EUR).

zu 6) Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich im Plan 2019 zum Plan 2018 um 2.049 Tsd. EUR und im Plan 2020 zum Plan 2018 um 3.274 Tsd. EUR erhöht. Die Abweichung des Jahresergebnisses 2017 beläuft sich auf 4.766 Tsd. EUR zum Planjahr 2019.

Diese Steigerungen ergeben sich u. a. aus dem zusätzlich benötigten Personal für die erweiterten Aufgaben des Verkehrsmanagements, hier speziell geplante Mitarbeiterzuwächse im Bereich der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie weitere Mitarbeiter für den Bereich Ordnungswidrigkeiten.

In den Personalaufwendungen enthalten sind bereits rechnerische Tarifsteigerungen von 1,5% für die kommenden Jahre. Des Weiteren sind in den Personalaufwendungen die erhöhten Zuschläge für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Die Prozentwerte der Versorgungsaufwendungen steigen hier für Pensionsrückstellungen der Beamten von 39% auf 48%, bei den Zuführungen der Versorgungsbeihilferückstellung von 8,5% auf 11% und sinken bei den Versorgungsrückstellungen der Arbeitnehmer von derzeit 8% auf 7%.

zu 7) Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen erhöht sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 zu 2019 um 1.204 Tsd. EUR und steigert sich im Vergleich zu 2020 um 1.405 Tsd. EUR. Die Abweichung zum Jahresergebnis 2017 beträgt +1.434 Tsd. EUR zum Plan 2019 sowie +1.635 Tsd. EUR zum Plan 2020. In den gestiegenen Abschreibungswerten der Planungsjahre 2019 und 2020 sind vor allem Abschreibungen für Neuinvestitionen im Bereich der Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeits- und Rotlichtanlagen sowie teilstationäre Anlagen) und Parkscheinautomaten enthalten. Die gestiegenen Abschreibungswerte korrespondieren mit den steigenden Umsatzerwartungen im Bereich Verkehrsmanagement.

zu 8) sonstige betriebliche Aufwendungen

siehe Erläuterung zu Position 5) Materialaufwand.

zu 11) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen werden ab dem Planungsjahr 2019 ff. , nach Verlagerung der Pensions- und Beihilfekonten auf einen zentralen Versorgungsfonds bei der FHH, nicht mehr erwartet, gebucht und beplant.

zu 17) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss entwickelt sich in den Planjahren folgendermaßen:

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Jahresüberschuss | 35.131 | 37.115 | 36.820 | 36.738 |
| Ablieferung | 35.121 | 36.101 | 34.271 | 34.266 |
| Differenz | 10 | 1.014 | 2.549 | 2.472 |

Die festgelegte Ablieferung kann regelmäßig durch den Jahresüberschuss gedeckt werden.

Kapitalflussplanung:

Die Planjahre 2019 und 2020 weisen einen positiven Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 35.857 Tsd. EUR bzw. 37.087 Tsd. EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden 2019 und 2020 schwerpunktmäßig für den weiteren Auf- und Ausbau der Verkehrsüberwachungsanlagen zur Stärkung der Verkehrssicherheit, für Parkscheinautomaten zum Ausbau der Bewohnerparkgebiete und für Softwareerweiterungen im Parkraummanagement eingesetzt.

| <u>Legende:</u> | |
|-----------------|--|
| Neu | Neue Stelle |
| ES- | Einsparung |
| HB+ | Hebung zu Gunsten der Wertigkeit |
| HB- | Hebung zu Lasten der Wertigkeit |
| SE+ | Senkung zu Gunsten der Wertigkeit |
| SE- | Senkung zu Lasten der Wertigkeit |
| VL+ | Verlagerung zu Gunsten |
| VL- | Verlagerung zu Lasten |
| UW+ | Umwandlung zu Gunsten der Wertigkeit |
| UW- | Umwandlung zu Lasten der Wertigkeit |
| AÄ+ | Amtsbezeichnungsänderung zu Gunsten der Wertigkeit |
| AÄ- | Amtsbezeichnungsänderung zu Lasten der Wertigkeit |
| VNE | Neuer Vermerk |
| VÄN | Vermerkänderung |
| VW | Vermerk weggefallen |
| VZ- | Vermerk Vollzug |
| | |
| kw | künftig wegfallend |
| ku | künftig umzuwandeln |
| LS | Leerstelle |

Stellenübersichten und kw-Vermerke

| Aufgabenbereich | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Gesamt ohne Stellen- nachwuchs |
|-----------------|----------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | Planstellen | Stellen- nachwuchs | Stellen | Stellen- nachwuchs | |
| L11 LBV | 2019/2020 | 99,50 | | 404,00 | | 503,50 |
| | 2017/2018 | 101,50 | | 347,00 | | 448,50 |
| | gesamt: | 2019/2020 | 2017/2018 | 2019/2020 | 2017/2018 | 2019/2020 |
| | | 99,50 | 101,50 | 404,00 | 347,00 | 503,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 |

| Aufgabenbereich | Anzahl der Stellen 2017/2018 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018 | | | | | | | Anzahl der Stellen 2019/2020 | Differenz 2019/2020 2017/2018 | |
|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Um- wandlung | Hebung | Senkung | | | |
| | | | Zugang | Abgang | | | | | | | | |
| L11 LBV | 448,50 | -2,00 | | | 57,00 | | | | 25,00 | | 503,50 | 55,00 |
| <i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i> | 101,50 | -2,00 | | | | | | | 2,00 | | 99,50 | -2,00 |
| <i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i> | 347,00 | | | | 57,00 | | | | 23,00 | | 404,00 | 57,00 |
| gesamt: | 448,50 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | 25,00 | | 503,50 | 55,00 |

| kw 2019/2020 | kw 2021 | kw 2022 | kw 2023 | kw >2023 | kw o.T. | Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | 2,00 | Bereich der Beamtinnen/Beamte |
| | | | | | 24,00 | Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Vermerke zum Ausgabenbereich:

| |
|---------|
| Vermerk |
|---------|

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|-----|---|-----|-------|---|--|
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 15 | Baudirektorin/ Baudirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 15 | Branddirektorin/ Branddirektor | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 14 | Oberbaurätin/ Oberbaurat | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Freiwerden der Stelle | | | | |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | HB+ | 2,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010 |
| A 13 | Regierungsrätin/Regierungsrat | 0,00 | -2,00 | 2,00 | | | HB- | -2,00 | | Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010 |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt | 6,00 | -1,00 | 7,00 | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018 |
| | | | | | 2) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 01.06.2018 nach Freiwerden der Stelle | |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann | 5,50 | -1,00 | 6,50 | | | VZ- | -1,00 | | gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| | | | | | 3) | Vermerk weggefallen | VW | | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 01.04.2018 nach Freiwerden der Stelle | |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor | 11,00 | 0,00 | 11,00 | | | | | | |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 4) | kw: 1,00 Stellen BesGr. A 8 | | | | |
| A 7 | Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | | | | | |
| Summe | | 99,50 | -2,00 | 101,50 | | | | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|--|-----|-------|--|--|
| E 14 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 13 | | 5,00 | 1,00 | 4,00 | | | Neu | 1,00 | | Erweiterung SP |
| E 12 | | 6,00 | 2,00 | 4,00 | | | Neu | 1,00 | | Ersatz RK1 |
| E 11 | | 9,00 | 2,00 | 7,00 | | | HB+ | 1,00 | | Neubewertung FZSL |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Neubesetzung mit überproportionaler Stellenbesetzung |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Neubewertung FZSL |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Höhergruppierung nach Auswahl MZ 2 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Neubewertung der Stelle |
| | | | | | 5) | kw: 4,00 Stellen EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle | VÄN | | kw: 2,00 EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle | |
| E 10 | | 23,00 | -2,00 | 25,00 | | | HB- | -1,00 | | Höhergruppierung nach Auswahl MZ 2 |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Neubewertung der Stelle |
| | | | | | 6) | kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle | VÄN | | kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle | |
| E 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Neu | 1,00 | | HSB TGM nach Bewertung |
| E 9 | | 18,00 | 7,00 | 11,00 | | | Neu | 1,00 | | Erweiterung PRM BS |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Kapazitätserweiterung SP |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Funktionswechsel |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Funktionswechsel HSB |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Funktionswechsel TL |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenverlagerung intern |
| | | | | | | | ÄÄ- | -1,00 | | Bezeichnung aktualisiert |
| | | | | | | | ÄÄ+ | 1,00 | | Bezeichnung aktualisiert |
| E 8 | | 90,00 | 33,00 | 57,00 | | | Neu | 1,00 | | Kapazitätserweiterung Mitte HSB |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Umstrukturierung FE |
| | | | | | | | Neu | 9,00 | | Verkehrsüberwachung |
| | | | | | | | Neu | 8,00 | | Kapazitätserweiterung |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Standortenerweiterung West |
| | | | | | | | Neu | 1,00 | | Erweiterung It. Planung LBV SP |
| | | | | | | | Neu | 2,00 | | gem. Geschäftsleitung |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------|-------------|-----------|-----|-----------|-----|---|----------------------------------|-------|---------------|---|
| E 8 | | | | | | | HB- | -1,00 | | Funktionswechsel |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Funktionswechsel HSB |
| | | | | | | | HB- | -2,00 | | Funktionswechsel TL |
| | | | | | | | HB- | -1,00 | | Stellenverlagerung intern |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Anpassung Tarif Servicetechniker |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Stellenschaffung neu nach Erweiterung ZD3 |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Funktionswechsel |
| | | | | | | | HB+ | 3,00 | | Neubewertung TSB |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Erweiterung Funktion Standort West |
| | | | | | | | HB+ | 3,00 | | Funktionswechsel nach Kapazitätserweiterung |
| | | | | | | | HB+ | 2,00 | | Erweiterung Funktion Standort Mitte |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Anpassung an Tarifrecht Servicetechniker |
| | | | | | | | HB+ | 1,00 | | Funktionswechsel TL |
| | | | | | | | 13) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 | VNE | | |
| | | | | | | 14) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle | VNE | | | |

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

| BesGr. | Bezeichnung | 2019/2020 | +/- | 2017/2018 | Nr. | Vermerke | Art | Anz | alte Vermerke | Bemerkungen |
|--------------|-------------|---------------|--|---------------|---|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| E 6 | | 139,00 | -14,00 | 153,00 | | | HB- | -2,00 | | Anpassung Tarif Servicetechniker |
| | | | | | HB- | -1,00 | Stellenschaffung neu nach Erweiterung ZD3 | | | |
| | | | | | HB- | -1,00 | Funktionswechsel | | | |
| | | | | | HB- | -3,00 | Neubewertung TSB | | | |
| | | | | | HB- | -1,00 | Erweiterung Funktion Standort West | | | |
| | | | | | HB- | -3,00 | Funktionswechsel nach Kapazitätserweiterung | | | |
| | | | | | HB- | -2,00 | Erweiterung Funktion Standort Mitte | | | |
| | | | | | HB- | -1,00 | Anpassung an Tarifrecht Servicetechniker | | | |
| | | | | | | | 7) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 | VÄN | kw: 3,00 EntgGr. E 6 | |
| | | | 8) kw: 6,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle | VÄN | kw: 7,00 EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle | | | | | |
| | | | 9) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 Einsparung im Intendanzbereich | | | | | | | |
| E 5 | | 100,00 | 27,00 | 73,00 | | | Neu | 28,00 | | Parkraumüberwachung |
| | | | | | | HB- | -1,00 | Funktionswechsel TL | | |
| | | | | | | ÄÄ- | -1,00 | Funktionswechsel P21 | | |
| | | | | | | ÄÄ+ | 1,00 | Funktionswechsel P21 | | |
| E 4 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 10) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 4 | | | | | |
| E 3 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 11) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle | | | | | |
| | | | | | 12) kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 3 Einsparung im Intendanzbereich | | | | | |
| E 2 ü | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | |
| E 2 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| Summe | | 404,00 | 57,00 | 347,00 | | | | | | |

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2019/2020

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 dem Staatsvertrag entsprechend (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 2020 in der Anlage abgebildet.

Im Jahr 2021 wird der nächste Zensus deutschlandweit durchgeführt. Die Bedarfe für den Zensus 2021 werden derzeit auf Bund-/Länderebene abgestimmt. Die bei der Veranschlagung 2019/2020 zugrunde gelegten Zahlen orientieren sich dabei an ersten Planwerten, die zu konkretisieren sind, sobald belastbare Kalkulationen vorliegen.

Wirtschaftsplan 2019/2020

A. Erfolgsplan (in Tsd. EUR) (ohne Abbildung des Zuschusses der Trägerländer)

| Lfd.Nr. | Kontenbezeichnung | Ist 2017 | WP | | Planung | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Umsatzerlöse | 440 | 383 | 515 | 406 | |
| 1.1 | Erlöse mit Ust und ohne Ust | 348 | 326 | 458 | 348 | |
| 1.2 | Sonstige Erlöse | 92 | 58 | 58 | 58 | |
| 2 | Transfererträge (ohne Zuschuss der Trägerländer) | 67 | 375 | -20 | -12.535 | |
| 2.1 | Erstattungen der EU und vom Bundesamt | 67 | 387 | 17 | 17 | |
| 2.2 | Passivierung von Investitionszuschüssen | 0 | -12 | -37 | -12.552 | |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 3.497 | 3.636 | 4.045 | 3.842 | |
| 3.1 | Ertrag aus Eigenanteil Arbeitnehmer ZVG, VBL | 230 | 221 | 220 | 231 | |
| 3.2 | Ertrag Forderungen aus Pensionen, ZVG, Beihilfe | 245 | 419 | 371 | 124 | |
| 3.3 | Erträge aus Rückdeckungsversicherung | 2.583 | 2.580 | 3.020 | 3.065 | |
| 3.4 | Erstattung Pension Träger | 380 | 389 | 397 | 404 | |
| 3.5 | übrige betriebliche Erträge | 55 | 1 | 1 | 1 | |
| 3.6 | Erstattungen Personalausgaben | 4 | 27 | 37 | 17 | |
| 4 | Gesamterträge | 4.004 | 4.394 | 4.540 | -8.287 | |
| 5 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.393 | -3.081 | -3.551 | -4.175 | |
| 5.1 | IT-Dienstleistungen | -1.381 | -1.588 | -2.209 | -2.233 | |
| 5.2 | Mikrozensus (inkl. EU-SILC, IKT, DSP) | -420 | -442 | -440 | -487 | |
| 5.3 | Landwirtschafts- und Agrarstatistiken | -30 | -53 | -53 | -38 | |
| 5.4 | Preisstatistik | -150 | -156 | -159 | -162 | |
| 5.5 | Laufende Wirtschaftsrechnungen oder EVS | -287 | -647 | -400 | -170 | |
| 5.6 | Statistik der Personenbeförderung | -7 | -7 | -7 | -16 | |
| 5.7 | übrige Aufwendungen für die Statistikproduktion | -116 | -103 | -114 | -215 | |
| 5.8 | Erhebungen für den Zensus 2021 | 0 | -85 | -170 | -855 | |

Wirtschaftsplan 2019/2020

A. Erfolgsplan (in Tsd. EUR) (ohne Abbildung des Zuschusses der Trägerländer)

| Lfd.Nr. | Kontenbezeichnung | Ist 2017 | WP 2018 | Planung | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 |
| 6 | Personalaufwand | -23.524 | -25.785 | -27.578 | -28.806 |
| 6.1 | Aktivbezüge | -19.189 | -20.106 | -21.516 | -23.392 |
| 6.2 | Versorgungs- und Beihilfezahlungen | -1.287 | -1.400 | -1.639 | -1.915 |
| 6.3 | Rückstellung für Versorgung und Beihilfe | -3.048 | -4.279 | -4.423 | -3.499 |
| 7 | Abschreibungen | -329 | -325 | -309 | -4.530 |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.014 | -6.473 | -6.911 | -8.137 |
| 8.1 | Gebäudeaufwand | -2.221 | -2.313 | -2.363 | -2.393 |
| 8.2 | IT-Betriebsmittel | -698 | -859 | -839 | -1.399 |
| 8.3 | Post-, Fernmelde-, Rundfunk-, Fernsehgebühren | -178 | -194 | -199 | -629 |
| 8.4 | Aufwendungen für Verwaltungsdienstleistungen | -65 | -82 | -85 | -100 |
| 8.5 | Büromaterial, Bücher, Zeitschriften etc. | -80 | -85 | -95 | -105 |
| 8.6 | Druckerzeugnisse, Veröffentlichungen | -53 | -73 | -75 | -225 |
| 8.7 | Prüfungs- und Beratungsaufwendungen | -105 | -174 | -124 | -129 |
| 8.8 | Reisekosten | -189 | -187 | -202 | -217 |
| 8.9 | Aus- und Fortbildung | -184 | -170 | -190 | -200 |
| 8.10 | übrige betriebliche Aufwendungen | -222 | -212 | -215 | -217 |
| 8.11 | Rückdeckungsversicherung | -2.019 | -2.124 | -2.524 | -2.524 |
| 9 | Gesamtaufwendungen | -32.260 | -35.664 | -38.349 | -45.648 |
| 10 | Ergebnis | -28.256 | -31.269 | -33.808 | -53.935 |
| 11 | Zinsen und ähnliche Erträge | 651 | 604 | 541 | 482 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.876 | -1.839 | -1.762 | -1.675 |
| 13 | Jahresfehlbetrag /- überschuss | -29.481 | -32.505 | -35.030 | -55.128 |
| | darunter Zensus: | | | | |
| | Personalaufwand | -50 | -367 | -852 | -2.192 |
| | Sachaufwand | | -356 | -1.069 | -19.801 |
| | Erträge | | | | 10 |
| | Summe | -50 | -723 | -1.922 | -21.984 |

(Rechnerische Abweichungen können auf technisch bedingte Rundungsdifferenzen zurückgeführt werden.)

Wirtschaftsplan 2019/2020

B. Investitionsplan (in Tsd. EUR)

| Investition | Ist 2017 | WP 2018 | Planung | |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| IT Planung | | | | |
| EDV-Software | 25 | 20 | 20 | 20 |
| EDV-Hardware | 283 | 267 | 252 | 16.851 |
| GWG | 52 | 25 | 10 | 10 |
| Zwischensumme | 360 | 312 | 282 | 16.881 |
| Interne Dienste | | | | |
| Büro- u. Betriebsausstattung | 46 | 55 | 85 | 95 |
| GWG | 26 | 15 | 15 | 25 |
| Zwischensumme | 72 | 70 | 100 | 120 |
| Summe | 432 | 382 | 382 | 17.001 |

nachrichtlich darunter Zensus 2021:

| Investition | Ist 2017 | WP 2018 | Planung | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| EDV-Hardware | | 3 | 4 | 16.687 |
| Büro- u. Betriebsausstattung | | 10 | 40 | 50 |
| GWG | | 0 | 0 | 10 |
| Summe | 0 | 13 | 44 | 16.747 |
| Investitionen ohne Zensus 2021 | | | | |
| | 432 | 369 | 338 | 255 |

Wirtschaftsplan 2019/2020

C. Finanzplan (in Tsd. EUR)

| Lfd. Nr. | Kontenbezeichnung | Ist 2017 | WP 2018 | Planung | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 |
| 1. | Investitionen | -432 | -382 | -382 | -17.001 |
| 2. | Laufende Geschäftstätigkeit | | | | |
| | Jahresfehlbetrag gem. Erfolgsplan vor Zuschuss | -29.481 | -32.505 | -35.030 | -55.128 |
| | Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen) | 1.941 | 2.824 | 2.603 | 18.625 |
| 3. | Summe Finanzbedarf | -27.972 | -30.063 | -32.808 | -53.505 |
| 4. | Deckungsmittel | | | | |
| | Zuschuss | 28.518 | 28.518 | 30.018 | 29.218 |
| | Sonderzuschuss (ab 2019 für den Zensus 2021) | 15 | 0 | 2.205 | 21.355 |
| 5. | Summe Deckungsmittel | 28.533 | 28.518 | 32.223 | 50.573 |
| 6. | Deckung des Finanzbedarfs | 561 | -1.545 | -585 | -2.932 |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

A. Erfolgsplan

Im angegebenen Planungszeitraum ist eine erste vorläufige Kostenschätzung für den Zensus 2021 enthalten (Stand: 28.2.2018). Bund und Länder haben die Planungen hierzu noch nicht abgeschlossen. Die Zahlen sind daher unter entsprechendem Vorbehalt zu betrachten.

I. Erträge

- Schwankungen bei den Umsatzerlösen (Nr. 1) sind auf Einnahmen für Wahlen und Befragungen zurückzuführen.
- In Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern des Statistikamtes ist bei den für den Zensus 2021 geplanten Investitionen für technische Ausstattung eine Passivierung des Investitionszuschusses in Höhe der ratierlichen Abschreibung vorzunehmen (Nr. 2.2).
- Die Forderungen aus Versorgung und Beihilfe (Nr. 3.2) basieren auf den Prognosen der versicherungsmathematischen Gutachten zum Jahresabschluss 2018.
- In den Erträgen aus der Rückdeckungsversicherung (Nr. 3.3) ist die Entwicklung des Deckungskapitals zur Sicherung der Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthalten.

II. Aufwendungen

- Unter der Position Aufwendungen für die Statistikproduktion (Nr. 5) werden sich die Kosten für IT-Dienstleistungen (Nr. 5.1) insbesondere aufgrund der Durchführung des Zensus 2021 sowie aufgrund von Preissteigerungen erhöhen. Zudem wird die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (Nr. 5.5) im Rahmen des fünfjährigen Turnus durchgeführt.
- In der Position Aktivbezüge (Nr. 6.1) sind die Kosten für Lohn und Gehalt, Beamtenbesoldung und soziale Abgaben enthalten. Neben der Umsetzung des gültigen Tarifabschlusses und der Neuregelungen in der Entgeltordnung wird ab 2019 bei den Beamten und ab 2020 bei den Angestellten von einer jährlichen Erhöhung der Gehälter und Beamtenbesoldungen in Höhe von 2 % ausgegangen.
- Die Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe (Nr. 6.3) basieren auf den Prognosen der versicherungsmathematischen Gutachten zum Jahresabschluss 2018.
- Bei den Abschreibungen (Nr. 7) ist die vorgesehene Anschaffung von Tablets für den Zensus 2021 planerisch berücksichtigt.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nr. 8) enthalten erhöhte Planansätze für den Zensus 2021. Unter anderem werden bei den IT-Betriebsmitteln (Nr. 8.2) die technische Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze sowie ein Risikozuschlag für die Schutzbedarfsfeststellung für den zentralen Datenbestand beim Statistischen Bundesamt berücksichtigt.
- Die Position Rückdeckungsversicherung (Nr. 8.11) umfasst neben den Neuzugängen die Beitragsprognose des Versicherers Generali mit einer Dynamik von 1 % bis Ende 2018. Ab 2019 wird eine Dynamik von 2 % zur Optimierung der Ausfinanzierung angesetzt.

III. Zinsen

Die Niedrigzinsphase hält weiter an. Unterjährige Zinsänderungseffekte können sich daher auf die Entwicklung der tatsächlichen Forderungs- und Rückstellungsbeträge auswirken.

B. Investitionsplan

- Die Daten im Investitionsplan basieren auf der Mittelfristplanung zum Wirtschaftsplan 2018 ff..
- Die Angaben enthalten im Jahr 2020 die Anschaffung von Tablets für den Zensus 2021.

C. Finanzplan

- Herauszustellen ist, dass die prognostizierten Fehlbeträge auf Grundlage des Planungsstands des vom Verwaltungsrat am 24.11.2017 beschlossenen Wirtschaftsplans 2018 nicht im vollen Umfang liquiditätswirksam sind.
- Die Liquidität des Statistikamtes Nord ist - bei einer Nachsteuerung des Mehraufwands ab 2019 für den Zensus 2021 - bis 2020 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.

Übersichten 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)

| Produktgruppe Nr.: 272.03 Bezeichnung: Sport | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Fußball-Verband e.V. | | | | | | | | | | | |
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2016 | Ist* 2017 | Plan 2018 | Plan** 2019 | Plan** 2020 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2016 | Ist* 2017 | Plan 2018 | Plan** 2019 | Plan** 2020 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse | 306,7 | | 240,0 | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 3.003,6 | | 2.830,0 | | |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 202,6 | | 180,0 | | | Investitionstätigkeit | 186,8 | | 160,0 | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 1.410,0 | | 1.410,0 | | | Finanzierungstätigkeit | 0,0 | | 0,0 | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 50,0 | | 50,0 | | | Summe Einzahlungen | 3.190,4 | | 2.990,0 | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 0,0 | | 0,0 | | | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 1.410,0 | | 1.410,0 | | |
| Übrige Erträge | 1.221,1 | | 1.154,5 | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 50,0 | | 50,0 | | |
| Summe Erträge | 3.190,4 | | 3.034,5 | | | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 0,0 | | 0,0 | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.078,1 | | 950,0 | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 2.233,8 | | 2.244,5 | | |
| Abschreibungen | 163,1 | | 165,0 | | | Investitionstätigkeit | 251,8 | | 410,0 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17,9 | | 15,0 | | | Finanzierungstätigkeit | 199,5 | | 215,0 | | |
| Übrige Aufwendungen | 1.922,8 | | 1.904,5 | | | Summe Einzahlungen | 2.685,1 | | 2.869,5 | | |
| Summe Aufwendungen | 3.181,9 | | 3.034,5 | | | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | 505,3 | | 120,5 | | |

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

* Der Jahresabschluss 2017 war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch nicht abgeschlossen.

** Es können zzt. noch keine verbindlichen Planwerte für 2019/2020 angegeben werden, ohne den Verhandlungen zum Sportfördervertrag 2019/2020 vorzugreifen.

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

* Der Jahresabschluss 2017 war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch nicht abgeschlossen.

** Es können zzt. noch keine verbindlichen Planwerte für 2019/2020 angegeben werden, ohne den Verhandlungen zum Sportfördervertrag 2019/2020 vorzugreifen.

| Produktgruppe Nr.: 272.03 Bezeichnung: Sport Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Hamburger Sportbund e. V. (HSB) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ist 2016 | Ist* 2017 | Plan 2018 | Plan**** 2019 | Plan**** 2020 | Einzahlungen und Auszahlungen | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan* 2019 | Plan* 2020 |
| | Tsd. EUR | | | | | | Tsd. EUR | | | | |
| Erträge | | | | | | Einzahlungen | | | | | |
| Umsatzerlöse* | 4.971,3 | 3.673,1 | 3.581,0 | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 18.134,0 | 20.374,4 | 17.096,8 | | |
| Mitgliedsbeiträge, Spenden | 955,8 | 914,6 | 922,6 | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH | 7.742,1 | 9.174,5 | 8.172,0 | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH | 1.825,0 | 1.413,0 | 1.050,0 | | | Summe Einzahlungen | 18.134,0 | 20.374,4 | 17.096,8 | | |
| Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung | 2.639,8 | 1.749,2 | 3.371,2 | | | <i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i> | 7.742,1 | 9.174,5 | 8.172,0 | | |
| Übrige Erträge*** | | 3.450,0 | | | | <i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i> | 1.825,0 | 1.413,0 | 1.050,0 | | |
| Summe Erträge | 18.134,0 | 20.374,4 | 17.096,8 | | | <i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i> | 2.639,8 | 1.749,2 | 3.371,2 | | |
| Aufwendungen | | | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 1.844,3 | 1.882,5 | 1.753,6 | | | Laufende Geschäftstätigkeit | 18.134,0 | 20.374,4 | 17.096,8 | | |
| Abschreibungen | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 269,7 | 208,5 | 3,4 | | | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| Übrige Aufwendungen*** | 16.007,9 | 18.271,3 | 15.327,7 | | | Summe Einzahlungen | 18.134,0 | 20.374,4 | 17.096,8 | | |
| Summe Aufwendungen | 18.134,0 | 20.374,4 | 17.096,8 | | | Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom) | | | | | |

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

* Beinhaltet steuerpflichtige und steuerfreie Umsatzerlöse.

** Ähnliche Aufwendungen = Tilgungen an Fremdkapitalgeber (Projekt Haus des Sports).

*** Verkauf der Sportschule Sachsenwald und Entschuldung Haus des Sports.

**** Es können zzt. noch keine verbindlichen Planwerte für 2019/2020 angegeben werden, ohne den Verhandlungen zum Sportfördervertrag 2019/2020 vorzugreifen.

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

* Es können zzt. noch keine verbindlichen Planwerte für 2019/2020 angegeben werden, ohne den Verhandlungen zum Sportfördervertrag 2019/2020 vorzugreifen.

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 bereits mit Wirkung zum Haushalt 2017 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 2016 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

Seit dem Doppelhaushalt 2017/2018 sind 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 gab es keine Veränderungen. Die neue Produktgruppe 272.08 „Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“ wird seit dem Haushaltsplan 2017/2018 dargestellt und ermächtigt. Die Ist-Werte 2016, die auf die Leistungserbringung der FL NWR zurückzuführen sind, werden allerdings noch in der bis 2016 gültigen Ermächtigungsstruktur und somit in der Produktgruppe 272.01 „Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben“ dargestellt. Um einen Vergleich der Ist-Werte 2016 mit den in der Produktgruppe 272.08 dargestellten Werten ab 2017 zu ermöglichen, erfolgt auf den nächsten Seiten eine virtuelle Überleitung der entsprechenden Beträge.

Dieses ist eine Zusatzinformation und nicht Bestandteil des ermächtigten doppischen Produkthaushalts.

Anlage 4

2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs ‚272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung‘ nach Umorganisation

2.1 Produktgruppe ‚272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben‘

2.1.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe ‚272.01 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 Antiterrorkoordination,

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 ‚272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben‘

| | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse | 2.639 | 5.536 | 1.204 | 3.060 | 1.569 | 3.788 | 1.568 |
| 2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.062 | 20.675 | 18.216 | 15.865 | 14.180 | 11.947 | 10.681 |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 1.901 | 1.899 | 1.937 | 1.960 | 2.007 | 2.028 | 2.032 |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | 14.071 | 14.779 | 12.091 | 4.192 | 4.082 | 3.956 | 3.955 |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | 445 | 202 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3. Personalkosten | 11.012 | 14.805 | 14.182 | 15.823 | 16.102 | 16.372 | 16.619 |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i> | 2.499 | 2.852 | 3.028 | 3.625 | 3.708 | 3.782 | 3.838 |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i> | 5.759 | 7.446 | 6.725 | 6.833 | 6.940 | 7.048 | 7.155 |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | 2 | 1 | | | | | |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i> | 792 | 907 | 976 | 1.080 | 1.101 | 1.121 | 1.138 |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i> | 1.961 | 3.599 | 3.453 | 4.285 | 4.353 | 4.421 | 4.488 |
| 4. Kosten für Transferleistungen | 353 | 236 | 51 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen | 1.608 | 383 | 288 | 186 | 185 | 158 | 164 |
| 6. Sonstige Kosten | 1.661 | 570 | 379 | 421 | 421 | 421 | 420 |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.057 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10) | -31.057 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |
| 12. Außerordentliche Erlöse | | | | | | | |
| 13. Außerordentliche Kosten | | | | | | | |

Anlage 4

| | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Jahresergebnis | -31.057 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |
| 16. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 17. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17) | -31.057 | -31.135 | -31.911 | -29.407 | -29.491 | -25.282 | -26.488 |

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben 4.1.2.1.2.

2.1.3 Übergeleitete Kosten und Erlöse der Produktgruppe „272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben

| | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Service | | | | | | | |
| Erlöse | 519 | 1.342 | 805 | 896 | 897 | 916 | 918 |
| Kosten | 17.650 | 18.330 | 19.938 | 13.933 | 13.079 | 13.184 | 13.319 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Service | -17.131 | -16.988 | -19.133 | -13.037 | -12.182 | -12.268 | -12.401 |
| Erlöse | -519 | -1.342 | -/- | -896 | -897 | -916 | -918 |
| Kosten | -17.650 | -18.330 | -/- | -13.933 | -13.079 | -13.184 | -13.319 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Service | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | | | | | | | |
| Erlöse | 933 | 1.122 | 388 | 408 | 447 | 452 | 435 |
| Kosten | 10.728 | 12.187 | 9.264 | 10.235 | 10.377 | 10.086 | 10.133 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | -9.795 | -11.065 | -8.876 | -9.827 | -9.930 | -9.633 | -9.697 |
| Erlöse | 276 | 487 | -/- | 358 | 359 | 363 | 365 |
| Kosten | 2.816 | 10.072 | -/- | 2.002 | 2.052 | 2.098 | 2.132 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr | -12.335 | -20.650 | -/- | -11.471 | -11.622 | -11.369 | -11.464 |
| Glücksspielaufsicht | | | | | | | |
| Erlöse | 965 | 650 | 11 | 242 | 222 | 212 | 212 |
| Kosten | 1.425 | 1.041 | 934 | 1.212 | 1.199 | 1.196 | 1.204 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Glücksspielaufsicht | -460 | -391 | -923 | -970 | -977 | -984 | -992 |
| Erlöse | 21 | 31 | -/- | 358 | 359 | 363 | 365 |
| Kosten | 218 | 635 | -/- | 2.002 | 2.052 | 2.098 | 2.131 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Glücksspielaufsicht | -656 | -996 | -/- | -2.615 | -2.670 | -2.720 | -2.759 |
| Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst. | | | | | | | |
| Erlöse | 47 | 2.216 | 0 | 1.511 | 0 | 2.205 | 0 |
| Kosten | 799 | 1.829 | 538 | 4.356 | 3.626 | 1.779 | 532 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst. | -752 | 387 | -538 | -2.845 | -3626 | 426 | -532 |
| Erlöse | 25 | 36 | -/- | 358 | 359 | 363 | 365 |
| Kosten | 259 | 752 | -/- | 2.002 | 2.052 | 2.098 | 2.131 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst. | -986 | -329 | -/- | -4.490 | -5.318 | -1.310 | -2.299 |
| Grundsatz u. strat. Ressourcensteuerung BIS | | | | | | | |
| Erlöse | 175 | 206 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Anlage 4

| | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kosten | 3.095 | 3.284 | 2.442 | 2.731 | 2.779 | 2.825 | 2.869 |
| Saldo Jahresergebnis 1 Grundsatz u. strat. Ressourcensteuerung BIS | -2.920 | -3.077 | -2.442 | -2.728 | -2.776 | -2.822 | -2.866 |
| Erlöse | -175 | -206 | -/- | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Kosten | -3.095 | -3.283 | -/- | -2.731 | -2.779 | -2.825 | -2.869 |
| Saldo Jahresergebnis 2 Grundsatz u. strat. Ressourcensteuerung BIS | 0 | 0 | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Siehe Erläuterungen zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 272.01 Steuerung und Service inkl. besondere Regierungsaufgaben 4.1.2.1.5.

2.2 Produktgruppe „272.08 Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

2.2.1 Vorwort zur Umorganisation der Produktgruppe „272.08 Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

Siehe Erläuterungen im Vorwort zum Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung.

2.2.2 Übergeleiteter Ergebnisplan der Produktgruppe „272.08 Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL NWR)“

| | Ist 2016 Tsd. EUR | Ist 2017 Tsd. EUR | Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR | Plan 2019 Tsd. EUR | Plan 2020 Tsd. EUR | Plan 2021 Tsd. EUR | Plan 2022 Tsd. EUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse | 975 | 1.048 | 993 | 1.238 | 1.263 | 1.288 | 1.314 |
| 2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 878 | 219 | 339 | 377 | 327 | 344 | 351 |
| <i>a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 47 | 47 | 66 | 85 | 88 | 90 | 92 |
| <i>b) davon IT-Kosten</i> | 26 | 79 | 168 | 223 | 166 | 179 | 182 |
| <i>c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i> | | | | | | | |
| 3. Personalkosten | 264 | 740 | 675 | 805 | 820 | 833 | 846 |
| <i>a) Kosten für Entgelte</i> | 98 | 144 | 138 | 196 | 201 | 205 | 208 |
| <i>b) Kosten für Bezüge</i> | 74 | 364 | 327 | 340 | 345 | 350 | 356 |
| <i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> | 20 | 15 | | | | | |
| <i>d) Kosten für Sozialleistungen</i> | 16 | 47 | 44 | 54 | 56 | 57 | 58 |
| <i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i> | 56 | 170 | 166 | 215 | 218 | 221 | 224 |
| 4. Kosten für Transferleistungen | | | | | | | |
| 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen | 8 | 4 | | | | | |
| 6. Sonstige Kosten | 1 | 36 | | | | | |
| 7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |
| 8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10) | -176 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |
| 12. Außerordentliche Erlöse | | | | | | | |
| 13. Außerordentliche Kosten | | | | | | | |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Jahresergebnis | -176 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |
| 16. Globale Minderkosten | | | | | | | |
| 17. Globale Mehrkosten | | | | | | | |
| 18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15 - 16 - 17) | -176 | 48 | -21 | 56 | 116 | 111 | 117 |

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 272.08 FL Nationales Waffenregister 4.1.2.8.2.

