

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 beigefügt),
- Aufbau und Vorhaltung einer Betriebsorganisation für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS),
- Vorhaltung der Fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister als bundesweit tätige Einrichtung.

Im Aufgabenbereich 273 „Verfassungsschutz“

- Unterrichtung des Senats und der Öffentlichkeit über durch Extremismus 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

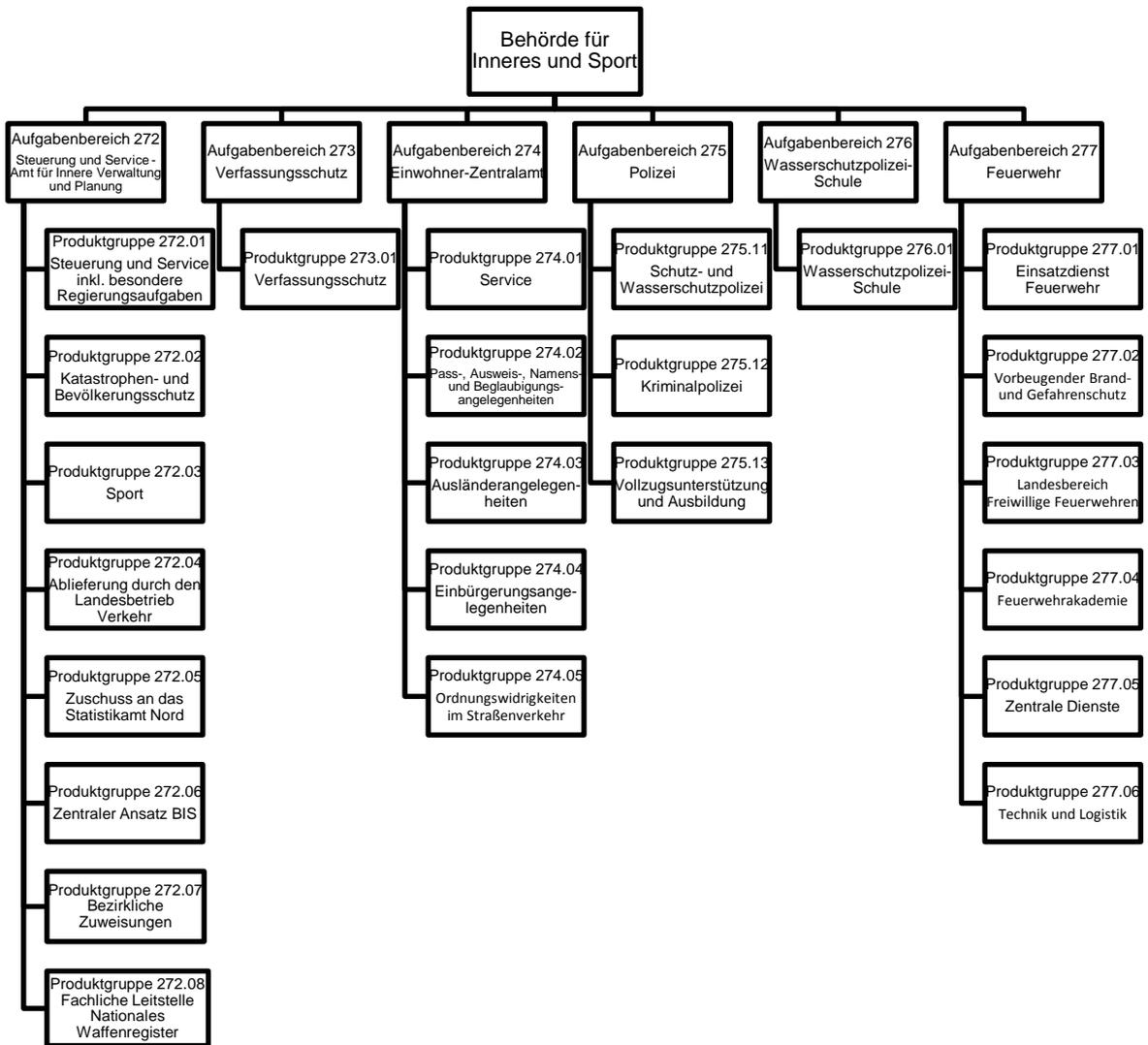
Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften im Polizeivollzug und Feuerwehreinsatzdienst und die damit verbundene Erhöhung des Personalbestandes bei Polizei und Feuerwehr in den Jahren bis 2021 sowie ein Personalaufwuchs im Landesamt für Verfassungsschutz, mit dem im Rahmen der vorhandenen Ermächtigungen 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						
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 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	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								
Erlöse	112	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.								
Erlöse	112							
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 Bezirksämtern.

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							
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	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

Geheimhaltungsbetreuung erfolgt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Amt ist dabei nur mitwirkende Behörde. Die Anzahl der Unternehmen in der Geheimhaltungsbetreuung 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								
Erlöse	115	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								
Erlöse	115	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 Verfahrenseinstellungen 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 Verfahrenseinstellungen (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 Verfahrenseinstellungen	%	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		23.548	16.924	21.692	18.284	25.414	26.694	28.331
Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr								
Erlöse		351	-991	-/-	397	390	336	354
Kosten		4.100	7.338	-/-	2.354	2.106	1.113	1.107
Saldo Jahresergebnis 2		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.

Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

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
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	22.936	23.119	23.424	24.409	26.138	27.560	29.072
<i>b) davon IT-Kosten</i>	18.946	20.804	9.670	29.817	29.270	29.649	29.249
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	41	51	93	93	93	93	93
3. Personalkosten	100.353	131.104	101.453	120.381	125.524	123.997	118.652
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	16.138	18.712	17.228	18.790	19.547	19.594	18.523
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	58.477	74.162	52.080	59.124	61.692	60.714	58.265
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	7	21	30	30	30	30	30
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	6.535	6.479	5.999	6.239	6.488	6.466	6.161
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	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
Polizeiorchester / Landesfernmeldezug							

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 Charterraten 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 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
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 Ergänzungslehrgänge 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
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.093	1.159	1.247	1.209	1.209	1.209	1.209
b) davon IT-Kosten	1.995	3.689	3.983	4.609	3.544	4.080	4.116
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5		0	0	0	0	0
3. Personalkosten	7.001	8.729	7.423	9.221	9.381	9.532	9.669
a) Kosten aus Entgelten	2.910	3.678	2.858	3.215	3.283	3.343	3.392
b) Kosten aus Bezügen	2.500	2.807	2.484	3.164	3.210	3.256	3.302
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	1					
d) Kosten aus Sozialleistungen	705	770	672	750	765	778	789
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	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/ Amtsrat	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/ Brandamtsrat	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/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	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						

177

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) 1,00 Stellen EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied
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
							ÄA-	-1,00		Änderung der Stellenbezeichnung
							ÄA+	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 Vollzugs 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 Projektes 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 künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Datawarehouse				
					21)	kw: 7,00 Stellen BesGr. A 11 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG				
					65)	kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Zentrales Datenmanagement Feuerwehr	VNE			
					83)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 künftig 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 künftig wegfallend nach Umsetzung des NotSanG				
					64)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman künftig wegfallend spätestens nach Beendigung des Projektes oder Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Projekt Einführung/Umsetzung Notfallsanitättergesetz, spätestens zum 31.12.2016	
					82)	kw: 3,00 Stellen BesGr. A 11 künftig 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
E 10		8,00	0,00	8,00			VNE			

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
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.901	1.899	1.937	1.960	2.007	2.028	2.032
b) davon IT-Kosten	14.071	14.779	12.091	4.192	4.082	3.956	3.955
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	445	202	26	38	38	38	38
3. Personalkosten	11.012	14.805	14.182	15.823	16.102	16.372	16.619
a) Kosten für Entgelte	2.499	2.852	3.028	3.625	3.708	3.782	3.838
b) Kosten für Bezüge	5.759	7.446	6.725	6.833	6.940	7.048	7.155
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	1					
d) Kosten für Sozialleistungen	792	907	976	1.080	1.101	1.121	1.138
e) Kosten für Versorgungsleistungen	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.

