

702.29-01-2018

031.01-17/18

720.04-10

11.09.2018

Niederschrift über die Senatssitzung

(I.7)

Herr Senator Grote trägt den Inhalt der Drucksache Nr. 2018/2151, betreffend

Haushaltsplan 2018

Nachbewilligung gemäß § 35 Landeshaushaltsordnung

Mehrbedarfe im Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport sowie

Anpassung des Stellenplans,

vor.

Der Senat beschließt die mit der Drucksache vorgelegte Mitteilung an die Bürgerschaft und ermächtigt den Präsidenten des Senats, bei der Präsidentin der Bürgerschaft die Vorwegüberweisung der Senatsmitteilung an den zuständigen Ausschuss zu beantragen.

Gr. Verteiler

Für die Richtigkeit

A. Stöckmann
Andrea Stöckmann



TOP I. 7
Blumy

Berichterstattung:
Senator Grote
Staatsrat Krösser

Vorblatt zur
Senatsdrucksache
Nr. 2018/02151
vom: 04.09.2018

Haushaltsplan 2018

Nachbewilligung gemäß § 35 Landeshaushaltsordnung

Mehrbedarfe im Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport sowie Anpassung des Stellenplans

A. Zielsetzung:

Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung der an der Gewährleistung der Inneren Sicherheit beteiligten Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1 und Anpassung an sich verändernde Anforderungen an die derzeitige Sicherheitslage

B. Lösung:

Präzisierung der Verwendung von insgesamt 30 Mio. Euro konsumtiver Mittel sowie rd. 6,4 Mio. Euro investiver Mittel, die mit der Drucksache 21/13971 „Haushaltsplan 2017/18: Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung und Mitteilung des langjährigen Trends der Steuererträge für das Jahr 2018“ bereits als globale Mehrkosten bzw. als sonstige Investitionsermächtigungen auf den Einzelplan 8.1 übertragen werden sollen. Darüber hinaus Herbeiführen eines Beschlusses der Bürgerschaft zur Änderung des Stellenplans 2018.

C. Auswirkungen auf den Haushalt:

Vorgesehen sind Kosten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 in den Aufgabenbereichen 272 Amt für Innere Verwaltung und Planung, 273 Verfassungsschutz, 275 Polizei und 277 Feuerwehr in Höhe von insgesamt bis zu 36.437 Tsd. Euro. Davon entfallen 30.000 Tsd. Euro auf konsumtive Bedarfe sowie bis zu 6.437 Tsd. Euro auf Investitionen.

Aufgabenbereich	Konsumtive Gesamtkosten	Investive Gesamtauszahlungen	Gesamt
AB 272 Amt für Innere Verwaltung und Planung	1.200	0	1.200
AB 273 Verfassungsschutz	159	865	1.024
AB 275 Polizei	24.145	3.282	27.427

AB 277 Feuerwehr	4.496	2.290	6.786
Gesamt	30.000	6.437	36.437

Die Mittel sollen mit dem o.g. Drucksachenentwurf bereits dem Einzelplan 8.1 aus zentralen Mitteln zu Verfügung gestellt werden. Weitere Auswirkungen auf den Haushalt ergeben sich nicht.

Sämtliche strukturellen Kosten des in dieser Drucksache beschriebenen Personalaufwuchses sowie die Kosten der Fortsetzung der einzelnen beschriebenen Maßnahmen ab dem Jahr 2019 sind im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 innerhalb der Ermächtigungen des Einzelplans 8.1 berücksichtigt. Die aus den investiven Beschaffungen resultierenden strukturellen Kosten aus Abschreibungen werden aus den Ermächtigungen des Einzelplans 8.1 getragen.

D. Auswirkungen auf die Vermögenslage:

Die Investitionen werden als Vermögensgegenstand aktiviert. Die jährlichen Abschreibungen mindern über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital in der Konzernbilanz der FHH. Personalkosten und Sachaufwand mindern im Haushaltsjahr 2018 ebenfalls über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der FHH.

E. Sonstige finanzielle Auswirkungen:

Keine.

F. Auswirkungen auf:

- Familienpolitik
- Klimaschutz
- Inklusion
- Bürokratieabbau
- Gleichstellung

G. Alternativen:

Verzicht auf eine Anpassung der Haushalts- und Personalsituation der Behörde für Inneres und Sport an die aktuellen Anforderungen und Bedarfe; verzögerte Umsetzung des erforderlichen Personalaufwuchses in den Sicherheitsämtern der BIS.

H. Anlagen:

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft