



Der Minister

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf

Präsident des  
Landtags Nordrhein-Westfalen  
Herrn André Kuper MdL  
40190 Düsseldorf

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
17. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**17/2435**

A09

16 . September 2019  
Seite 1 von 8

Telefon 0211 871-2271  
Telefax 0211 871-3355

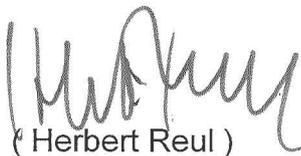
**Haushaltsplanentwurf 2020 - Einzelplan 03**  
Schriftlicher Bericht zur Einführung in den Einzelplan 03

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

als Anlage übersende ich Ihnen einen Einführungsbericht zu den Beratungen des Haushaltsplanentwurfs 2020 des Einzelplans 03 des Ministeriums des Innern im Innenausschuss.

Hinweisen möchte ich zudem auf den dem Landtag zugegangenen Erläuterungsband zum Einzelplan 03 mit weitergehenden und zusätzlichen Informationen.

Mit freundlichen Grüßen

  
( Herbert Reul )

Dienstgebäude:  
Friedrichstr. 62-80  
40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:  
Fürstenwall 129  
40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01  
Telefax 0211 871-3355  
poststelle@im.nrw.de  
www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:  
Rheinbahnlinien 732, 736, 835,  
836, U71, U72, U73, U83  
Haltestelle: Kirchplatz



**Schriftlicher Einführungsbericht  
zur Einbringung des Einzelplans 03 des Haushaltsplans 2020  
im Innenausschuss am 26. September 2019**

**I. Wesentliche Inhalte des Haushaltsplanentwurfs 2020**

Mit dem Haushalt 2020 wird die Möglichkeit geschaffen, den sicherheitspolitischen Kurs fortzusetzen, denn die Stärkung der Inneren Sicherheit ist ein Schwerpunkt dieser Landesregierung.

Der Haushalt 2020 für das gesamte Innenressort umfasst ein Volumen von rund 6,2 Mrd. EUR. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ist dies ein Aufwuchs von knapp 347 Mio. EUR.

Neben der Nachzeichnung struktureller und rechtlicher Zwangsläufigkeiten (z.B. Besoldungs- und Tarifierhöhungen), dienen die Ansatzserhöhungen vor allem dazu, in die Ausstattung und das Personal der Polizei zu investieren.

Der ständig wachsende Umfang von Daten in den Deliktsbereichen Kinderpornografie und Terrorismus/Extremismus erfordert die entschlossene und effiziente Auswertung und Bekämpfung. Hierfür werden weitere Spezialisten eingestellt. Flankierend werden durch verschiedene Investitionspakete die digitalen Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei verbessert. Gleichzeitig werden zusätzliche Stellen für Tarifbeschäftigte im polizeilichen Verwaltungsdienst geschaffen, um den Polizeivollzugsdienst zu entlasten. Der Bereich des Staatsschutzes erhält weitere Stellen zur besseren Bekämpfung von Terror und Extremismus.

Der Haushalt enthält zudem Mittel und Stellen, die in der Konsequenz bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personal der Polizei gebraucht werden, um dieses neue Personal qualifiziert auszubilden.

Die Bezirksregierungen erhalten zudem im Saldo 63 neue Personalstellen. Damit werden insbesondere Verwaltungsverfahren beschleunigt und prioritäre Aufgaben wie der DigitalPakt Schule, die Begleitung des Strukturwandels Rheinisches Revier und die weitere Netzentwicklung in den Bereichen Strom und Gas realisiert.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2020 1.717 Planstellen und Stellen eingerichtet, hiervon 1.386 bei der Polizei.



## II. Veränderungen im Einzelnen

Die relevanten haushaltsmäßigen Veränderungen sehen im Einzelnen wie folgt aus:

### 1. Kapitel 03 010 Ministerium

Im Ministerium werden 34 neue Planstellen und Stellen geschaffen, davon 15 zur Stärkung der Inneren Sicherheit, unter anderem für die Stabsstelle Kinderpornografie. Des Weiteren wurden drei Planstellen für die Umsetzung des Projektes „Notruf-App“ in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Ferner werden 16 neue Stellen zur Übernahme der Absolventinnen und Absolventen der Qualifizierungsmaßnahme für schwerbehinderte Menschen zu Verwaltungsfachangestellten eingerichtet.

Die Einnahmen verringern sich insbesondere durch die Absetzung der Erstattungen des Bundes für die Durchführung der Europawahl 2019.

Die Sachausgaben des Ministeriums sinken in Summe. Dies ist insbesondere auf die Absetzung der Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung der Europawahl 2019 zurückzuführen.

Hingegen sind unter anderem für die Umsetzung des Projektes „Notruf-App“, für den Verfassungsschutz sowie die Personalgewinnung in der Allgemeinen Inneren Verwaltung Mittelaufwüchse vorgesehen.

### 2. Kapitel 03 110 Polizei

Bei der Polizei werden 1.386 zusätzliche Planstellen und Stellen für die Schwerpunkte der polizeilichen Aufgaben geschaffen. Darunter sind

- 640 Planstellen zur Übernahme von Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtlern
- 500 Stellen für Regierungsbeschäftigte zur Entlastung von Polizeivollzugspersonal von Verwaltungsaufgaben
- neue Stellen für zusätzliche Spezialisten, die die Bereiche „Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung“ (86), „Digitalisierung der Polizei“ (57) und die „Terrorbekämpfung“ (55) verstärken werden



- 36 neue (Plan-)Stellen, die als Konsequenz aus der Entscheidung zu Mehreinstellungen und -ausbildung bei der Polizei benötigt werden, darunter unter anderem Lehrpersonal
- 11 Stellen zur Beteiligung der Polizei NRW am bundesweiten Programm „Polizei 2020“.

Die neuen Stellen dienen neben der weiteren Verstärkung der genannten Schwerpunktbereiche auch dazu, kurzfristig die Präsenz unserer Polizei in der Öffentlichkeit weiter zu erhöhen.

Außerdem werden die im Haushalt 2019 auf 2.500 erhöhten jährlichen Einstellungsermächtigungen für Kommissaranwärterinnen und -anwärter weiterhin beibehalten. Diese Maßnahme dient der dauerhaften Sicherung bzw. perspektivisch der Erhöhung der Personalstärke der Polizei.

Erstmals in 2020 werden Polizeibehörden außerdem die Rolle von Ausbildungsbehörden für Verwaltungspersonal, das heißt für Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren, übernehmen und damit für diese Nachwuchskräfte die Identifikation mit der Dienststelle fördern.

Auch der Sachhaushalt wird mit einer Ansatzserhöhung um rund 62,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr nachhaltig gestärkt. Ein großer Anteil der Steigerung ist auf die „Digitale Offensive“ der Polizei zurückzuführen.

So sind zusätzliche 27,5 Mio. EUR veranschlagt, um die **IT-Ausstattung fortlaufend zu erneuern und zu verbessern**. Insbesondere die Hard- und Software zur Auswertung von Massendaten zur Bekämpfung von Kinderpornografie und Terrorismus werden verstärkt, aber auch die Infrastruktur im Bereich der Netze und Rechenzentren wird erneuert bzw. ausgebaut. Weitere 36,5 Mio. EUR werden benötigt, um die bereits kürzlich erneuerte und verbesserte IT-Ausstattung der Polizei zu betreiben. Dies sind überwiegend angeschaffte Smartphones der Polizeibeamtinnen und -beamten, aber auch Softwareanwendungen (Herstellungsbetreuung für den technischen Betrieb der Basisinfrastruktur sowie Herstellungsbetreuung für polizeiliche Fachverfahren und polizeiliche Sondertechnik).

Daneben investiert das Land in das **Programm „Polizei 2020“**. Es zielt auf die Harmonisierung der IT-Lösungen der Polizeien des Bundes und der Länder ab und wird die länderübergreifende Kooperation verbessern. Hierfür entsteht ein Mehrbedarf i.H.v. 11,2 Mio. EUR.



Auch erfährt der Ansatz für Vorhaben im Bereich der **polizeilichen Liegenschaften** eine Erhöhung um rund 5,4 Mio. EUR, um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, Neuanmietungen sowie die Neuausstattung von Dienststellen zu finanzieren.

Der Ansatz für den **Digitalfunk** sinkt dagegen aufgrund der Anpassung der Investitionsplanungen um 9,1 Mio. EUR.

### 3. Kapitel 03 310 Fünf Bezirksregierungen

Bei den Bezirksregierungen werden mit dem Haushalt 2020 insgesamt 223 neue Planstellen und Stellen etatisiert. Insbesondere werden für die Stärkung der Arbeitsschutzverwaltung (33) sowie die Umsetzung der neuen Legionellenverordnung (23) und für den DigitalPakt Schule (21) neue (Plan-)Stellen geschaffen. Dem gegenüber wurden 160 Planstellen und Stellen abgesetzt, so dass im Saldo 63 neue Planstellen und Stellen zur Verfügung stehen. Die Ausgaben für den Sachhaushalt sind gegenüber dem Vorjahr um rund 1,4 Mio. EUR gestiegen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Veränderungen:

- Die Ansätze für die Unterbringung Ausreisepflichtiger in der **Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige** in Büren, u.a. für Sicherheitspersonal und die Beschaffung einer Haftraumkommunikationsanlage steigen um 2,5 Mio. EUR.
- Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit den **Sanierungskosten für Sickerwasserschächte der Sonderabfalldeponie Ochtrup** (+2 Mio. EUR).

### 4. Kapitel 03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW

An der FHöV werden insgesamt 62 neue Planstellen und Stellen für Lehre und Verwaltung bereitgestellt.

Die Erhöhung der Einstellungsermächtigungen bei der Polizei auf 2.300 pro Jahr ab 2017 sowie 2.500 ab 2019 wirken sich auch im Jahr 2020 aus, da mit dem Beginn des Studienjahres zusätzliche Studierende an der Fachhochschule räumlich untergebracht und angemessen unterrichtet werden müssen.

Insgesamt werden 55 zusätzliche Planstellen für Lehrende geschaffen. Ziel ist es, trotz der steigenden Studierendenzahlen ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau in der Lehre sicherzustellen sowie im Hinblick auf



die Vorgaben des Hochschulrechts und die Akkreditierungskriterien die Ausstattung der FHöV mit hauptamtlichen Lehrkräften entsprechend anzupassen.

Außerdem werden zwei Planstellen sowie fünf Stellen in der Verwaltung neu eingerichtet. Damit wird der erhöhte Aufwand nachvollzogen, der sich aus dem Zuwachs bei den Studierenden ergibt.

### **5. Kapitel 03 710 Feuerschutz und Hilfeleistung**

Die Ausgaben im Kapitel Feuerschutz und Hilfeleistung steigen um insgesamt etwa 3,2 Mio. EUR. Grund hierfür ist unter anderem die Imagestrategie „Stärkung der freiwilligen Kräfte im Katastrophenschutz“, in deren Rahmen Großveranstaltungen wie der „Tag des Ehrenamts“ oder der „Katastrophenschutztag“ das Engagement der ehrenamtlichen Kräfte hervorheben werden (+1,1 Mio. EUR). Darüber hinaus steigen die Ausgaben für die Instandhaltung älterer Feuerlöschboote, da sich die Ersatzbeschaffung verzögert und daher Wartungs- und Instandsetzungskosten für die bisherigen Boote anfallen. Der Landeszuschuss an Gemeinden zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung erhöht sich um 0,9 Mio. EUR und wird mit der Inanspruchnahme von Ausgaberesten voraussichtlich 38 Mio. EUR betragen.

### **6. Kapitel 03 750 Institut der Feuerwehr NRW**

Insgesamt werden sieben neue Planstellen und Stellen für das Institut der Feuerwehr NRW eingerichtet. Hierunter befinden sich vier Planstellen für neue Lehrprodukte und die Koordinierung sowie jeweils eine Stelle für die Weiterentwicklung des Medienzentrums, die Stärkung der IT-Sicherheit sowie zur Stärkung des Geschäftszimmers der Teilnehmerverwaltung.

Die Sachausgaben des IdF erhöhen sich um 316.600 EUR im Jahr 2020. Dies ist insbesondere auf die Ausweitung des Lehrangebots zurückzuführen. So wird die Anzahl bereits etablierter Ausbildungslehrgänge erhöht, ein neuer Lehrgang zum Brandschutztechniker angeboten und neue Übungsobjekte werden errichtet.

### **7. Kapitel 03 130 Deutsche Hochschule der Polizei**

An der Deutschen Hochschule der Polizei wird eine neue Planstelle für die neue Haushaltssteuerung geschaffen.



Die Sachausgaben erhöhen sich um rund 6,7 Mio. EUR, maßgeblich zur Finanzierung der dringend erforderlichen Sanierung mehrerer Gebäude der Liegenschaft in Münster Hilstrup. Außerdem entstehen zusätzliche Ausgaben für die jährliche Stabsübung der Studierenden.

## 8. Kapitel Allgemeine Bewilligungen

Im Haushaltsvollzug wird 2020 eine gegenüber 2019 um etwa 25 Prozent erhöhte kapitelübergreifende Globale Minderausgabe in Höhe von 42,7 Mio. EUR zu erbringen sein.

### III. Kapitelübersicht

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind die veranschlagten Ausgaben der einzelnen Kapitel noch einmal zusammengefasst dargestellt:

Kapitel	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Differenz 2020 zu 2019 in EUR
03 010	Ministerium	160.778.700	175.912.400	-15.133.700
03 020	Allgemeine Bewilligung	-33.316.800	-23.091.500	-10.225.300
03 110	Polizei	3.638.634.500	3.416.093.100	222.542.400
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	20.756.800	13.530.800	7.226.000
03 310	Fünf Bezirksregierungen	685.393.200	671.275.200	14.118.000
03 320	Aus- und Fortbildungsein- richtungen des IM NRW	17.015.100	13.620.100	3.395.000
03 350	Fachhochschule für öffentli- che Verwaltung	72.011.200	66.503.800	5.507.400
03 710	Feuerschutz und Hilfelei- stung	78.453.000	75.232.000	3.221.000
03 750	Institut der Feuerwehr NRW Münster	25.020.000	24.189.000	831.000



Der Minister

03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz	34.989.500	38.785.100	Seite 8 von 8 -3.795.600
03 900	Versorgung	233.964.000	216.968.600	16.995.400
03 910	Versorgung Polizei	1.270.404.400	1.168.534.800	101.869.600