



Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW, 40190 Düsseldorf

Präsident des Landtags
Nordrhein-Westfalen

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf



Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Bearbeitung: **OAR Vinck**
Karl-heinz.vinck@im.nrw.de
Durchwahl (0211) 871 3329
Fax (0211) 871 163329

Aktenzeichen
53.3.5014 -

21. Januar 2003

für den Ausschuss für Innere Verwaltung und
Verwaltungsstrukturreform
(120 – fach)

- 1 Übersicht -

Übersicht über die den Polizeibehörden und -einrichtungen in den Haushaltsjahren 1998-2002 zur Verfügung stehenden Ausgabemittel

In der Sitzung des Ausschusses für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform am 28.11.2002 wurde die Frage gestellt, wie sich die Ausgaben bei den Polizeibehörden und –einrichtungen des Landes NRW in den letzten 5 Jahren entwickelt haben.

Die erbetenen Angaben sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt.

Dabei wurden jeweils die Haushaltsbeträge zugrunde gelegt, die am Jahresende zur Verfügung gestanden haben. Im Haushaltsvollzug erfolgte Aufstockungen durch freigegebene Ausgaberechte, Verstärkungen durch Mehreinnahmen aus Einsatzunterstützungen in anderen Ländern sowie in den Haushaltsjahren zu erbringende globale Minderausgaben sind berücksichtigt.

Zu den Zuweisungen an die Bezirksregierungen / Kreispolizeibehörden ist ergänzend festzuhalten, dass deren Budgets durch sogenannte Landesprojekte (Zuweisung hierfür in der Regel an die Zentralen Polizeitechnischen Dienste) entlastet werden.

Diese Entlastungen wirken unmittelbar durch zentrale Finanzierung von Kosten bzw. mittelbar durch eine Verbesserung der IT-Ausstattung.

Insbesondere sind hier zu nennen:

| Erläuterung | HH-Jahr | Summe rd. in € |
|---|----------------|-----------------------|
| Lizenz für das Einsatzleitsystem CEBIUS (1.Rate) | 1998 | 800.000,- |
| Lizenz für das Einsatzleitsystem CEBIUS (2.Rate) | 1999 | 800.000,- |
| Gebäudevernetzung (LAN 2000) | 1998 | 8.000.000,- |
| LAN 2000 | 1999 | 12.500.000,- |
| LAN 2000 | 2000 | 13.100.000,- |
| LAN 2000 | 2001 | 2.200.000,- |
| Aktive Komponenten für die Vernetzung (Verteilertechnik) | 2001 | 2.300.000,- |
| mehrfährige Ausstattung mit der Software M 1 - Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) | 1998 | 1.000.000,- |
| Ausstattung mit KLR | 1999 | 800.000,- |
| Ausstattung mit KLR | 2000 | 800.000,- |
| Ausstattung mit KLR | 2001 | 900.000,- |
| Ausstattung mit KLR | 2002 | 300.000,- |
| Weltwirtschaftsgipfel PP Köln - verteilt als Landesprojekt und Zuweisung an BR Köln | 1999 | 3.200.000,- |
| mehrfährige Ausstattung mit einer Software für ein Schichtdienstmanagement (DSM) | 2000 | 1.300.000,- |
| Ausstattung mit DSM | 2001 | 400.000,- |
| Ausstattung mit DSM | 2002 | 200.000,- |
| Landeslizenz Microsoft (Office 2000 pp.) (1.Rate) | 2001 | 3.000.000,- |
| Landeslizenz Microsoft (Office 2000 pp.) (2.Rate) | 2002 | 2.200.000,- |
| Landeslizenz Antiviren-Software (für 2 Jahre ab Oktober 2001) | 2001 | 600.000,- |

Daneben entlasteten jährliche zentrale Zahlungen die Polizeibehörden und -einrichtungen:

| Erläuterung | HH-Jahr | Summe rd. in € |
|--|----------------|-----------------------|
| Anpassung und Optimierung des Sprach- und Datennetzes der Polizei (CNPOL) einschließlich der Betriebskosten; Leitungskosten allein | jährlich | 8.000.000,- |
| Geräte und Leitungsmieten für die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) | jährlich | 700.000,- |
| Pflegeverträge für Datenbanken und spezielle Anwendungen (z.B. Einsatzleitsystem Cebius) | jährlich | 4.000.000,- |



(Dr. Behrens)

Übersicht über die den Polizeibehörden und -einrichtungen in den Haushaltsjahren 1998 bis 2002 zur Verfügung stehenden Ausgabemittel (jeweils zum Jahresende)

| | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | BR Amsberg | | | | | |
| 2 | HGr. 5 | 26.425.377 | 27.173.166 | 27.829.016 | 28.431.122 | 28.220.732 |
| 3 | HGr. 8 | 3.735.959 | 3.563.244 | 4.150.719 | 3.058.497 | 2.319.468 |
| 4 | TG 60 | 3.778.305 | 5.128.387 | 4.341.389 | 2.609.992 | 4.170.000 |
| 5 | KPB Soest (Mod.Behörde) | 1.550.193 | 1.693.645 | 1.725.066 | 1.579.943 | 0 |
| 6 | Gesamt | 35.489.833 | 37.558.432 | 38.046.190 | 35.679.554 | 34.710.200 |
| 7 | BR Detmold | | | | | |
| 8 | HGr. 5 | 8.815.216 | 9.197.561 | 9.385.435 | 10.092.390 | 10.707.344 |
| 9 | HGr. 8 | 1.633.578 | 1.637.872 | 1.678.674 | 1.273.986 | 1.056.217 |
| 10 | TG 60 | 2.541.371 | 1.884.099 | 1.397.637 | 1.183.078 | 2.101.000 |
| 11 | KPB Gütersloh (Mod.Behörde) | 2.204.372 | 1.862.972 | 1.972.659 | 1.944.801 | 0 |
| 12 | Gesamt | 15.194.536 | 14.582.504 | 14.434.404 | 14.494.256 | 13.874.561 |
| 13 | BR Düsseldorf | | | | | |
| 14 | HGr. 5 | 39.657.838 | 40.998.905 | 40.757.777 | 43.047.658 | 41.978.742 |
| 15 | HGr. 8 | 6.933.118 | 5.856.644 | 6.173.798 | 5.564.747 | 4.389.253 |
| 16 | TG 60 | 7.019.388 | 8.876.294 | 9.713.658 | 4.529.330 | 7.252.000 |
| 17 | PP Oberhausen (Mod.Behörde) | 1.602.541 | 1.404.557 | 1.428.810 | 1.341.988 | 0 |
| 18 | Gesamt | 55.212.885 | 57.136.411 | 58.074.043 | 54.483.723 | 53.619.995 |
| 19 | BR Köln | | | | | |
| 20 | HGr. 5 | 24.393.099 | 26.938.593 | 24.893.824 | 26.816.237 | 41.068.057 |
| 21 | HGr. 8 | 2.884.479 | 3.183.610 | 2.943.201 | 2.393.869 | 2.294.346 |
| 22 | TG 60 | 4.633.259 | 9.013.432 | 8.110.427 | 3.010.793 | 5.702.000 |
| 23 | PP Köln (Mod. Behörde) | 17.348.072 | 15.852.503 | 15.375.340 | 19.115.772 | 0 |
| 24 | KPB Euskirchen (Mod.Behörde) | 1.073.371 | 1.175.465 | 1.129.559 | 1.041.706 | 0 |
| 25 | Gesamt | 50.332.280 | 56.163.602 | 52.442.351 | 52.378.376 | 49.064.403 |
| 26 | BR Münster | | | | | |
| 27 | HGr. 5 | 15.840.907 | 15.062.946 | 15.450.899 | 15.420.461 | 17.296.017 |
| 28 | HGr. 8 | 2.208.091 | 2.313.340 | 2.467.239 | 1.855.478 | 1.358.295 |
| 29 | TG 60 | 3.174.764 | 4.268.460 | 2.507.002 | 2.164.247 | 2.962.000 |
| 30 | PP Münster (Mod.Behörde) | 3.643.974 | 3.153.809 | 3.378.652 | 3.164.232 | 0 |
| 31 | Gesamt | 24.867.735 | 24.798.555 | 23.803.791 | 22.604.419 | 21.616.312 |
| 32 | LKA NRW | | | | | |
| 33 | HGr. 5 | 6.796.816 | 7.838.827 | 8.569.400 | 9.785.871 | 10.165.568 |
| 34 | HGr. 8 | 1.694.102 | 2.036.629 | 1.957.634 | 1.730.263 | 1.728.716 |
| 35 | TG 60 | 881.442 | 1.591.941 | 1.392.478 | 881.978 | 1.924.000 |
| 36 | Gesamt | 9.342.359 | 11.467.397 | 11.919.512 | 12.398.112 | 13.818.284 |
| 37 | PFI Neuss | | | | | |
| 38 | HGr. 5 | 1.361.821 | 1.522.600 | 1.600.690 | 1.645.030 | 1.854.369 |
| 39 | HGr. 8 | 30.678 | 23.008 | 25.002 | 26.178 | 23.194 |
| 40 | TG 60 | 145.399 | 168.425 | 147.611 | 182.531 | 87.000 |
| 41 | Gesamt | 1.537.897 | 1.714.033 | 1.773.303 | 1.853.740 | 1.964.563 |
| 42 | ZPD NRW (eigen) | | | | | |
| 43 | HGr. 5 | 1.604.623 | 1.635.246 | 1.510.815 | 2.423.528 | 2.501.839 |
| 44 | HGr. 8 | 402.489 | 102.258 | 165.863 | 255.646 | 2.400.000 |
| 45 | TG 60 | 809.214 | 699.641 | 667.765 | 626.333 | 452.000 |
| 46 | Gesamt | 2.816.326 | 2.407.145 | 2.344.443 | 3.305.506 | 5.353.839 |
| 47 | ZPD NRW (Landesprojekte) | | | | | |
| 48 | HGr. 5 | 15.118.054 | 15.629.150 | 16.634.596 | 21.475.431 | 24.443.519 |
| 49 | HGr. 8 | 6.707.076 | 11.775.563 | 8.823.620 | 36.802.892 | 31.453.654 |
| 50 | TG 60 | 14.018.541 | 16.258.175 | 18.634.493 | 24.812.484 | 22.018.700 |
| 51 | Gesamt | 35.843.671 | 43.662.888 | 44.092.708 | 83.090.807 | 77.915.873 |
| 52 | PAD Selm | | | | | |
| 53 | HGr. 5 | 11.535.736 | 11.644.975 | 10.229.467 | 11.469.044 | 10.969.024 |
| 54 | HGr. 8 | 564.978 | 435.825 | 775.998 | 467.679 | 427.083 |
| 55 | TG 60 | 304.721 | 295.356 | 520.505 | 687.688 | 269.000 |
| 56 | Gesamt | 12.405.435 | 12.376.157 | 11.525.960 | 12.624.410 | 11.665.107 |
| 57 | PFI "CS" Münster | | | | | |
| 58 | HGr. 5 | 4.891.216 | 4.773.493 | 4.906.428 | 5.414.837 | 5.214.402 |
| 59 | HGr. 8 | 237.495 | 374.266 | 319.404 | 236.728 | 385.277 |
| 60 | TG 60 | 583.302 | 397.438 | 400.209 | 426.929 | 444.800 |
| 61 | Gesamt | 5.712.013 | 5.545.196 | 5.626.041 | 6.078.494 | 6.044.479 |
| Gesamtbetrag | | 248.754.971 | 267.412.321 | 264.082.745 | 298.991.396 | 289.647.616 |

Bemerkungen:

Die Übersicht enthält die in den Jahren 1998 bis 2002 am jeweiligen Jahresende den Polizeibehörden und -einrichtungen per Kassenanschlag und Einzelzuweisungen zur Verfügung stehenden Ausgabemittel. Berücksichtigt sind erfolgte Mittelverstärkungen durch freigegebene Ausgabereste, durch Mehreinnahmen insbesondere aus Einsatzunterstützungen. Die zu erbringende globale Minderausgabe ist bereits jeweils in Abzug gebracht worden..

| Die globale Minderausgabe betrug | | DM | EUR |
|----------------------------------|--|------------|------------|
| In 1998 | 10,1 v.H. der sächlichen Verwaltungsausgaben | 33.909.100 | 17.337.448 |
| In 1999 | 1,1 v.H. der sächlichen Verwaltungsausgaben | 5.750.000 | 2.939.928 |
| In 2000 | 1,9 v.H. der sächlichen Verwaltungsausgaben | 3.492.900 | 1.785.891 |
| In 2002 | 9,4 v.H. der sächlichen Ausgaben und Investitionen | 46.820.614 | 23.939.000 |

Die Ausgabemittel sind nach den einvernehmlich festgelegten Kriterien zwischen dem IM NRW und Bezirksregierungen, per Kassenanschlag auf die Bezirksregierungen sowie auf die Polizeieinrichtungen verteilt worden.

Die Unterverteilung durch die Bezirksregierungen auf die KPB erfolgt nach eigenen unterschiedlichen Verteilungskriterien im Rahmen Ihrer dezentralen Ressourcenverantwortung.

Bei den Ausgabemitteln der HGr. 5 (Sächliche Verwaltungsausgaben) sind überwiegend Steigerungen bis zum Jahre 2001 festzustellen. In den Sollzahlen 2002 ist die erstmals vorgesehene Haushaltsstelle für Mieten an den Landesbetrieb BLB aus Vergleichsgründen nicht enthalten.

In 2002 erfolgte ein Rückgang der zur Verfügung stehenden Ausgabemittel aufgrund der zu erbringenden globalen Minderausgabe in Höhe von 23,9 Mio. EUR. Trotzdem konnten durch Mehreinnahmen und Ausgabereste insgesamt beinahe 14,6 Mio. EUR davon kompensiert werden.

Geringere oder höhere Ausgabemittel bei Bezirksregierungen und Polizeieinrichtungen sind entweder durch geänderte Verteilungsschlüsse (BKV) oder durch höheren Ansätze bei Landesprojekten, die allen Behörden und Einrichtungen zugute gekommen sind, entstanden. Höhere oder geringere Gesamtmittel waren auch abhängig von den in den Haushaltsjahren unterschiedlichen Mehreinnahmen durch Einsatzunterstützungen in anderen Ländern besonders durch Erstattungen aus Anlass der Unterstützung bei der EXPO 2000 in Hannover.

Wesentliche Besonderheiten:

Zu den Zellen 5, 11, 17, 23, 24 und 30

Ab dem Haushaltsjahr 2002 sind für die Modellbehörden in den Titelgruppen keine Haushaltsbeträge mehr veranschlagt. Sie sind vielmehr in den Beträgen der übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben (HGr. 5), Investitionen (HGr. 8) und Informations- und Kommunikationstechnik (TG 60) enthalten.

Zu Zeile 14 (BR Düsseldorf) Die Ausgabensteigerung in 2001 bei sächlichen Verwaltungsausgaben ist bedingt durch einen hohen Ausgabereist aus dem Haushaltsjahr 2000.

Zu Zeile 20 u. 23 (BR Köln) Ab 2001 waren die Kosten für die Anmietung des Neubaus PP Köln bei der Mittelzuweisung zu berücksichtigen. Außerdem waren höhere Beträge für die erforderliche Möblierung des Neubaus in Köln-Kalk im Haushaltsjahr 2000 erforderlich.

Zu Zeile 25 (BR Köln) Wegen des Weltwirtschaftsgipfels in Köln im Jahre 1999 war die Zuweisung höherer Ausgabemittel erforderlich.

Zu Zeile 31 (BR Münster) Im Gesamtsoll sind nicht unerhebliche Kosten für die Durchführung des Castor-Transportes in 1998 enthalten.

Zu Zeile 33 (LKA NRW) Bei der Übernahme der Polizeifliegerstaffel von der BR Düsseldorf waren von 1999 an höhere Ausgabemittel für die Instandsetzung und Unterhaltung der Polizeihubschrauber erforderlich. Die BR Düsseldorf wurde entsprechend entlastet. Ferner waren höhere Sachkosten bei der Durchführung der DNA-Analyse zu berücksichtigen.

Zu Zeile 44 (ZPD NRW) In 2002 sind die Kosten für die Möblierung des Neubaus der ZPD NRW in Duisburg in der Zuweisung der Ausgabemittel enthalten.

Zu Zeile 48 (ZPD NRW) Ab 2001 haben die ZPD NRW die Werkstätten der Direktion für Ausbildung übernommen. Ihr waren deshalb die erforderlichen Ausgabemittel bei Landesprojekten zuzuweisen. Im Jahre 2002 sind zudem noch die Kosten für das Leasen von Polizeistreifenwagen im Zuweisungsbetrag enthalten.

Zu Zeile 49 (ZPD NRW) In den hohen Zuweisungsbeträgen ab 2001 sind die Kosten für 2 Transporthubschrauber, Kraftfahrzeuge sowie die zentrale Ausstattung mit Unterleibsschutzwesten enthalten.

Zu TG 60 - Informations- und Kommunikationstechnik - wird folgendes angemerkt:

Die in den Haushaltsjahren 1998 bis 2000 erkennbaren teilweise grossen Sprünge ergeben sich überwiegend durch die zweckgebundene Zuweisung von Haushaltsmitteln für die Ausstattung der Kreispolizeibehörden mit passiver Netzwerkverkabelung (LAN-Verkabelung) oder anderer besonderer Projekte (z.B. Leitstellenerneuerung).

Zu Zeile 22 (BR Köln) Für die besonderen Anforderungen an die technische Ausstattung anlässlich des EU- und des Weltwirtschaftsgipfels in Köln im Jahre 1999 war die Zuweisung höherer Ausgabemittel an die BR Köln erforderlich.

Zu Zeile 35 (LKA NRW) Die erhöhte Zuweisung in 2002 beinhaltet die Umrüstung der Polizei-Hubschrauber einschließlich Ausstattung mit einer Wärmebildkamera.