



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 EUR	1999 EUR	2000 EUR	2001 EUR	2002 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	669.641	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 Verteilkriterien 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 Unterzeilschutzwesten 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.