

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Haushaltsjahr
2012

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

VERZEICHNIS der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin

A. Organe der Rechtspflege im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin

Verfassungsgerichtshof - Kapitel 02 610 -

VORWORT

Zum Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin gehören folgende Aufgaben:

- Richtlinien der Politik; Koordinierung von Maßnahmen der obersten Landesbehörden; Vertretung des Landes nach außen; Sicherheitspolitik
- Protokoll und konsularische Angelegenheiten
- Ordensangelegenheiten
- Vorbehaltene Gnadensachen
- Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zusammen mit dem Innenministerium und dem Justizministerium
- Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Rundfunkangelegenheiten, netzpolitische Fragen, Medien, Neue Medien und Medienwirtschaft, Filmwirtschaft
- Koordination der Beteiligungen des Landes
- Koordination der Stiftungen mit Landesbeteiligungen
- Bund-Länder-Beziehungen, soweit sie nicht anderen Ministerien zugewiesen sind
- Regierungsplanung
- Landesentwicklungsbericht; landespolitisch bedeutsame Fragen der Bevölkerungsentwicklung
- Landespresse- und Informationsdienste, Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Einrichtungen (Bibliothek der Landesregierung, Fahrdienst der Landesregierung, Postsammelstelle der Landesregierung)
- Bürgerinformationszentrum der Landesregierung
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union
- Europaangelegenheiten
- Entwicklungspolitik und Internationale Zusammenarbeit
- Beziehungen zum Ausland
- Raumordnung und Landesplanung

Die Ministerpräsidentin bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt ab für das Haushaltsjahr 2012

Einnahmen	1 042 500 EUR
Ausgaben	118 926 700 EUR

Zum Kapitel 02 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen:

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Einzelplan 02 beträgt nach dem Haushaltsplan 2012:

Ist-Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2012	106
voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012	
eintretende Bestandsveränderungen	2
voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2012:	108

Im einzelnen ist die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Erläuterungen zum Kapitel 02 900 gegliedert nach Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfängern und Empfängerinnen und Empfängern von Witwen- und Waisengeldern angegeben.

Personalsoll des Einzelplans 02

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2012	Insgesamt 2011	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	123 +1	53 +1	5 -1	— —	181	180	+1
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18 —	42 —	165 +2	7 —	232	230	+2
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	17 —	— —	— —	— —	17	17	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 —	— —	— —	— —	1	1	—
Insgesamt	159 +1	95 +1	170 +1	7 —	431	428	+3
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	4 —	— —	— —	— —	4	4	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	21 —	21	21	—
Leerstellen	12 +1	3 —	8 —	— —	23	22	+1

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 010	Ministerpräsidentin	–	30,0	22,0	52,0
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	206,0	0,3	206,3
02 030	Europa	–	–	–	–
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	–	–	–	–
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	4,0	412,5	416,5
02 070	Landesplanung	–	–	–	–
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	–	12,5	–	12,5
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	–	–	–	–
02 200	Medien	–	250,0	–	250,0
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	–	0,2	–	0,2
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	–	–	105,0	105,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		–	502,7	539,8	1.042,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		–	1.399,4	539,8	1.939,2
gegenüber 2011 mehr(+) oder weniger(–)		–	-896,7	–	-896,7

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
02 010	Ministerpräsidentin	23.846,8	15.349,5	–	–	103,6	–	39.299,9
02 020	Allgemeine Bewilligungen	549,6	-212,1	–	833,2	–	-2.023,9	-853,2
02 030	Europa	1.210,4	1.072,7	–	508,6	–	–	2.791,7
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	50,0	865,6	–	5.319,8	220,0	–	6.455,4
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	30.528,4	–	–	30.528,4
02 070	Landesplanung	–	1.309,0	–	745,6	14,6	–	2.069,2
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	3.017,2	3.602,7	–	–	179,1	–	6.799,0
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	2.711,7	1.709,6	–	–	20,0	–	4.441,3
02 200	Medien	110,2	7.321,0	–	14.277,2	–	–	21.708,4
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	44,0	14,0	–	–	–	–	58,0
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5.628,6	–	–	–	–	–	5.628,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		37.168,5	31.032,0	–	52.212,8	537,3	-2.023,9	118.926,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		35.321,7	34.181,0	–	51.497,3	547,3	-1.307,8	120.239,5
gegenüber 2011 mehr(+) oder weniger(–)		+1.846,8	-3.149,0	–	+715,5	-10,0	-716,1	-1.312,8

Die Vergleichszahl für das Jahr 2011 berücksichtigt die Umsetzung von Mitteln in Höhe von 916.600 Euro aus dem Einzelplan 20 gem. § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011.