

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Haushaltsjahr
2013

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 Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Justizministerium
- Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Rundfunkangelegenheiten, netzpolitische Fragen, Medien und Medienwirtschaft, Filmwirtschaft
- Koordination der Stiftungen mit Landesbeteiligungen
- Bund-Länder-Beziehungen, soweit sie nicht anderen Ministerien zugewiesen sind
- Regierungsplanung
- Raumordnung und Landesplanung
- Landespolitisch bedeutsame Fragen der Bevölkerungsentwicklung
- Landespresse- und Informationsdienste, Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Einrichtungen (Bibliothek der Landesregierung, Fahrdienst der Landesregierung, Postsammelstelle der Landesregierung)
- ServiceCenter der Landesregierung (Nordrhein-Westfalen direkt)
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union
- Europaangelegenheiten
- Internationale Zusammenarbeit und Eine Welt
- Beziehungen zum Ausland

Die Ministerpräsidentin bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt ab für das Haushaltsjahr 2013

Einnahmen	802 500 EUR
Ausgaben	119 299 500 EUR

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

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist in den Erläuterungen zum Kapitel 02 900 Titel 432 00 ausgewiesen.

Personalsoll des Einzelplans 02

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2013	Insgesamt 2012	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	125 +2	52 -1	6 +1	— —	183	181	+2
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20 +2	40 -2	163 -2	7 —	230	232	-2
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	17 —	— —	— —	— —	17	17	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 —	— —	— —	— —	1	1	—
Insgesamt	163 +4	92 -3	169 -1	7 —	431	431	—
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	4 —	— —	— —	— —	4	4	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	21 —	21	21	—
Leerstellen	14 +2	2 -1	7 -1	— —	23	23	—

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	–	10,0	–	10,0
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 2013		–	262,7	539,8	802,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		–	502,7	539,8	1.042,5
gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(–)		–	-240,0	–	-240,0

- 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	23.799,5	15.209,4	–	–	103,6	–	39.112,5
02 020	Allgemeine Bewilligungen	784,4	-286,4	–	2.532,0	25,0	-2.606,2	448,8
02 030	Europa	1.241,7	972,7	–	580,5	–	–	2.794,9
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	50,0	645,6	–	4.901,0	220,0	–	5.816,6
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	30.723,4	–	–	30.723,4
02 070	Landesplanung	–	1.359,0	–	945,6	14,6	–	2.319,2
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	3.074,1	3.628,3	–	–	179,1	–	6.881,5
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	2.603,7	1.749,6	–	–	20,0	–	4.373,3
02 200	Medien	110,2	7.849,8	–	13.107,2	–	–	21.067,2
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	5.704,1	–	–	–	–	–	5.704,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013		37.411,7	31.142,0	–	52.789,7	562,3	-2.606,2	119.299,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		37.168,5	31.287,4	–	52.212,8	537,3	-2.023,9	119.182,1
gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(–)		+243,2	-145,4	–	+576,9	+25,0	-582,3	+117,4

Die Vergleichszahl für das Jahr 2012 berücksichtigt die Umsetzung von Mitteln in Höhe von 255.400 EUR aus dem Einzelplan 20 gem. § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2012.