

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Haushaltsjahr
2016

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

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
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Medien und Rundfunkangelegenheiten, Rundfunkstaatsverträge (einschließlich inhaltlicher Vorgaben für Telemedien), Grundsatzfragen der Netzpolitik, Frequenzangelegenheiten des Rundfunks einschließlich zugehöriger Rechtsgebiete (einschließlich Telekommunikationsrecht soweit Rundfunkbezug), Presserecht, Jugendmedienschutz im Bereich der elektronischen Medien (Rundfunk und Telemedien), Film- und Medienwirtschaft, Medienkompetenz
- 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 Nordrhein-Westfalen direkt)
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union
- Europaangelegenheiten
- Beziehungen zum Ausland
- Internationale Zusammenarbeit und Eine Welt

Die Ministerpräsidentin bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt ab für das Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	727 500 EUR
Ausgaben	122 855 700 EUR

Personalsoll des Einzelplans 02

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2016	Insgesamt 2015	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	129	53	8	—	190	185	+5
	+3	-1	+3	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20	46	150	8	224	227	-3
	-1	+8	-11	+1			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	16	—	—	—	16	17	-1
	-1	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2	—	—	—	2	1	+1
	+1	—	—	—			
Insgesamt	167	99	158	8	432	430	+2
	+2	+7	-8	+1			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	2	—	—	—	2	2	—
	—	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	29	29	27	+2
	—	—	—	+2			
Leerstellen	11	2	6	—	19	19	—
	—	—	—	—			

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	-	256,0	22,3	278,3
02 020	Allgemeine Bewilligungen	-	-	-	-
02 025	Besondere Bewilligungen	-	-	-	-
02 030	Europa	-	-	-	-
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	-	-	-	-
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	-	4,0	412,7	416,7
02 060	Medien	-	10,0	-	10,0
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	-	2,5	-	2,5
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	-	-	-	-
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	-	-	20,0	20,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		-	272,5	455,0	727,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		-	322,5	539,8	862,3
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(-)		-	-50,0	-84,8	-134,8

- 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	27.506,8	18.117,1	-	-	117,9	-	45.741,8
02 020	Allgemeine Bewilligungen	-	-492,6	-	-	-	-1.646,8	-2.139,4
02 025	Besondere Bewilligungen	250,0	320,0	-	3.772,5	-	-	4.342,5
02 030	Europa	25,7	100,0	-	601,3	-	-	727,0
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	-	-	-	3.824,0	50,0	-	3.874,0
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	-	-	-	32.101,2	-	-	32.101,2
02 060	Medien	-	7.523,0	-	12.706,2	-	-	20.229,2
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	3.202,8	3.690,5	-	-	179,1	-	7.072,4
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	2.594,5	1.864,6	-	-	20,0	-	4.479,1
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5.945,5	-	-	482,4	-	-	6.427,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		39.525,3	31.122,6	-	53.487,6	367,0	-1.646,8	122.855,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		37.953,1	30.977,4	-	53.358,1	578,2	-1.526,8	121.340,0
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(-)		+1.572,2	+145,2	-	+129,5	-211,2	-120,0	+1.515,7

Anmerkungen zur Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben:

Das Soll 2015 berücksichtigt die Verlagerung der Einnahmen i.H.v. 200 € und der Ausgaben i.H.v. 58.000 € des Kapitels 02 610 (Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen) in den im Haushaltsplan 2016 neu errichteten Einzelplan 16.