

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Haushaltsjahr
2017

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)
- Europaangelegenheiten
- Beziehungen zum Ausland
- Internationale Zusammenarbeit und Eine Welt
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Die Ministerpräsidentin bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben der Staatskanzlei.

Im Rahmen der sukzessiven Umsetzung des Programms EPOS.NRW werden doppelte Belange bei der Aufstellung des kameraleen Haushalts berücksichtigt. So werden in Umsetzung der Vorgabe zur Trennung des Ergebnis- vom Transfermittelbudget im Epl. 02 die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 nach Kapitel 02 010 verlagert. Insbesondere werden mit dem Haushalt 2017 die bisherigen Kapitel 02 100 "Vertretung des Landes beim Bund" und 02 110 "Vertretung des Landes bei der Europäischen Union" in das Kapitel 02 010 "Ministerpräsidentin" als Titelgruppe 80 "Vertretung des Landes beim Bund" bzw. Titelgruppe 90 "Vertretung des Landes bei der Europäischen Union" verlagert.

Der Einzelplan 02 schließt ab für das Haushaltsjahr 2017

Einnahmen	752 000 EUR
Ausgaben	126 064 000 EUR

Personalsoll des Einzelplans 02

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2017	Insgesamt 2016	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	119	51	7	—	177	175	+2
	+1	+2	-1	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20	41	129	7	197	197	—
	+2	+1	-3	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	28	4	—	—	32	31	+1
	+1	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3	6	19	—	28	29	-1
	-1	—	+1	-1			
Insgesamt	170	102	155	7	434	432	+2
	+3	+3	-3	-1			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	1	—	—	—	1	2	-1
	-1	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	29	29	29	—
	—	—	—	—			
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	–	283,0	22,3	305,3
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	–	–	–	–
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	–	–	30,0	30,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		–	287,0	465,0	752,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		–	272,5	455,0	727,5
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(–)		–	+14,5	+10,0	+24,5

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
02 010	Ministerpräsidentin	33.778,1	32.306,4	–	–	478,0	–	66.562,5
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–	–	-1.645,8	-1.645,8
02 025	Besondere Bewilligungen	–	–	–	5.133,2	–	–	5.133,2
02 030	Europa	–	–	–	539,9	–	–	539,9
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	–	–	–	3.824,0	50,0	–	3.874,0
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	32.522,6	–	–	32.522,6
02 060	Medien	–	–	–	12.686,2	–	–	12.686,2
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	6.324,0	–	–	67,4	–	–	6.391,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		40.102,1	32.306,4	–	54.773,3	528,0	-1.645,8	126.064,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		39.525,3	31.806,4	–	54.828,4	367,0	-1.646,8	124.880,3
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(–)		+576,8	+500,0	–	-55,1	+161,0	+1,0	+1.183,7

Das Ausgaben Soll 2016 berücksichtigt die Verlagerung von 2.024.600 EUR aus dem Epl. 03 nach Kapitel 02 010 Titel 526 70 und Kapitel 02 025 Titel 686 70 (Regionalräte).