

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministerpräsidenten**  
**für die Haushaltsjahre**  
**2004 und 2005**

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

**VERZEICHNIS**

der Organe der Rechtspflege im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten

Verfassungsgerichtshof - Kapitel 02 610 -

## VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten 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 Verfassungsgerichtsgerichtsbarkeit
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Rundfunkangelegenheiten, Post- und Telekommunikationswesen, 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
- Rechtsaufsicht über die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union
- Europapolitik
- Beziehungen zum Ausland

Der Ministerpräsident bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der Staatskanzlei.

	2005	2004
Der Einzelplan 02 schließt ab für die Haushaltsjahre		
in Einnahmen mit . . . . .	1 119 200 EUR	1 119 200 EUR
in Ausgaben mit . . . . .	122 735 700 EUR	126 246 900 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 Versorgungsempfänger im Einzelplan 02 beträgt nach dem Haushaltsplan 2004/2005:

Ist-Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2003	67
voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2003	
und 2004 eintretende Bestandsveränderungen	0
voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2004:	67
voraussichtlich im Haushaltsjahr 2005	
eintretende Bestandsveränderungen	0
voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2005:	67

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

**Personalsoll des Einzelplans 02 - 2004**

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2004	Insgesamt 2003	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	96 +2	46 —	7 —	1 —	150	148	+2
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	12 +1	34 +1	111 -3	8 —	165	166	-1
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	66 —	11 —	77	77	—
<b>Titelgruppen</b>							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	18 +6	— —	— —	— —	18	12	+6
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>126 +9</b>	<b>80 +1</b>	<b>184 -3</b>	<b>20 —</b>	<b>410</b>	<b>403</b>	<b>+7</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	9 —	9	9	—
Leerstellen	11 -1	2 -2	15 -2	— —	28	33	-5

Anmerkungen zum Personalsoll (Vergleichszahlen 2003):

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt:

- die Umsetzung einer Abordnungsstelle A 16 BBO (aus 08 010) unter gleichzeitiger Absenkung auf A 13 g.D. gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 von Kapitel 02 100 Titel 422 01 nach Kapitel 02 010 Titel 422 01,
- die Umsetzung von zwei Stellen der Vergütungsgruppe AT (B 2) gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 aus Kapitel 02 100 nach Kapitel 02 010, sowie
- die Umsetzung einer Stelle der Vergütungsgruppe I BAT gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 aus Kapitel 02 010 nach Kapitel 02 100.

**Personalsoll des Einzelplans 02 - 2005**

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2005	Insgesamt 2004	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	96 —	45 -1	7 —	1 —	149	150	-1
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	12 —	34 —	111 —	8 —	165	165	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	66 —	11 —	77	77	—
<b>Titelgruppen</b>							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	18 —	— —	— —	— —	18	18	—
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>126</b> —	<b>79</b> -1	<b>184</b> —	<b>20</b> —	<b>409</b>	<b>410</b>	<b>-1</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	9 —	9	9	—
Leerstellen	24 —	2 —	2 —	— —	28	28	—

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02 - 2004

### - Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 010	Ministerpräsident	–	21,0	22,0	43,0
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	138,0	2,9	140,9
02 030	Europa- und internationale Angelegenheiten	–	11,0	–	11,0
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	4,0	401,0	405,0
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	–	28,1	–	28,1
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	–	–	–	–
02 200	Medien und Telekommunikation	–	300,0	–	300,0
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	–	–	191,0	191,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		–	502,3	616,9	1.119,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		–	292,2	619,2	911,4
gegenüber 2003 mehr(+) oder weniger(–)		–	+210,1	-2,3	+207,8

### - 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	Ministerpräsident	20.180,7	16.544,8	–	–	332,5	–	37.058,0
02 020	Allgemeine Bewilligungen	665,4	825,0	–	16.348,4	–	2,6	17.841,4
02 030	Europa- und internationale Angelegenheiten	25,6	1.474,1	–	1.545,0	279,0	–	3.323,7
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	27.389,2	680,0	–	28.069,2
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	2.750,1	1.466,6	–	–	94,5	–	4.311,2
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	2.649,8	814,1	–	–	–	–	3.463,9
02 200	Medien und Telekommunikation	–	12.602,8	–	15.339,5	1.004,4	–	28.946,7
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	44,0	20,0	–	–	–	–	64,0
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	3.168,8	–	–	–	–	–	3.168,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		29.484,4	33.747,4	–	60.622,1	2.390,4	2,6	126.246,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		28.038,6	26.181,8	–	67.435,2	4.971,0	-8.996,3	117.630,3
gegenüber 2003 mehr(+) oder weniger(–)		+1.445,8	+7.565,6	–	-6.813,1	-2.580,6	+8.998,9	+8.616,6

Erläuterungen zur "Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 02:

Die Vergleichszahlen für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigen die Umsetzungen

- von 31.000 Euro gem. § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 05 010 Titel 422 01 in das Kapitel 02 010 Titel 422 01,
- von 27.500 Euro gem. § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 08 010 Titel 425 01 in das Kapitel 02 010 Titel 425 01,
- von 37.000 Euro gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 aus Kapitel 02 100 Titel 422 01 in das Kapitel 02 010 Titel 422 01,
- von 248.500 Euro gem. § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 03 010 Titel 547 30 in das Kapitel 02 010 Titel 547 62.

Auf Grund der Ermächtigung in § 17 HG 2003 wurden folgende Umsetzungen gem. § 50 Abs. 2 LHO in Folge der Organisationsentscheidung des Ministerpräsidenten vom 25. November 2002 haushaltsneutral nachvollzogen:

Verlagerung in den Einzelplan 08: - 38.400 Euro.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02 - 2005

### - Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
02 010	Ministerpräsident	–	21,0	22,0	43,0
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	138,0	2,9	140,9
02 030	Europa- und internationale Angelegenheiten	–	11,0	–	11,0
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	4,0	401,0	405,0
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	–	28,1	–	28,1
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	–	–	–	–
02 200	Medien und Telekommunikation	–	300,0	–	300,0
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	–	–	191,0	191,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2005		–	502,3	616,9	1.119,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		–	502,3	616,9	1.119,2
gegenüber 2004 mehr(+) oder weniger(–)		–	–	–	–

### - 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	Ministerpräsident	20.284,1	16.756,6	–	–	296,5	–	37.337,2
02 020	Allgemeine Bewilligungen	452,3	680,2	–	14.352,4	–	-1.916,4	13.568,5
02 030	Europa- und internationale Angelegenheiten	25,6	2.482,1	–	1.196,1	279,0	–	3.982,8
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	27.542,7	1.000,0	–	28.542,7
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	2.810,6	1.466,6	–	–	94,5	–	4.371,7
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	2.689,8	758,3	–	–	–	–	3.448,1
02 200	Medien und Telekommunikation	–	12.412,8	–	14.783,5	1.004,4	–	28.200,7
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	3.226,0	–	–	–	–	–	3.226,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2005		29.532,4	34.570,6	–	57.874,7	2.674,4	-1.916,4	122.735,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		29.484,4	33.747,4	–	60.622,1	2.390,4	2,6	126.246,9
gegenüber 2004 mehr(+) oder weniger(–)		+48,0	+823,2	–	-2.747,4	+284,0	-1.919,0	-3.511,2