

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten
für das Haushaltsjahr
2003**

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 des Verfassungsgerichtshofes
- 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
- Integration der deutschen Länder
- Grenzlandangelegenheiten
- Regierungsplanung
- Landesentwicklungsbericht; landespolitisch bedeutsame Fragen der Bevölkerungsentwicklung
- Landespresse- und Informationsdienste, Öffentlichkeitsarbeit
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- 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

Aus Anlass der Neubildung der Landesregierung gehen folgende Aufgabengebiete in den Geschäftsbereich anderer Ministerien über:

- Raumordnung und Landesplanung (Kapitel 02 070 sowie Kapitel 02 020 Titelgruppe 67) in das Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung
- Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen: Wissenschaftszentrum in Düsseldorf, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Kulturwissenschaftliches Institut, Institut Arbeit und Technik (Kapitel 02 060, 02 061 und 02 062) in das Ministerium für Wissenschaft und Forschung

Der Ministerpräsident bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt für das Haushaltsjahr 2003

in Einnahmen mit	911 400 EUR
in Ausgaben mit	119 932 100 EUR
In den Ausgaben für Investitionen ist eine landeseigene Hochbaumaßnahme enthalten	250 800 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 2003:

Ist-Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2002	67
voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2002 und 2003 eintretende Bestandsveränderungen	+ 3
voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2003:	70

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

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2003	Insgesamt 2002	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	94 —	46 —	7 —	1 —	148	148	—
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	11 —	33 —	114 +1	8 —	166	165	+1
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	66 —	11 -1	77	78	-1
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	12 +3	— —	— —	— —	12	9	+3
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Insgesamt	117 +3	79 —	187 +1	20 -1	403	400	+3
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	9 —	9	9	—
Leerstellen	28 -6	3 —	1 —	1 —	33	39	-6

Anmerkungen zum Personalsoll (Vergleichszahlen 2002):

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt:

- die Verlagerung einer Planstelle der Bes.-Gr. A 13 aus Kapitel 02 020, Titelgruppe 67, nach Kapitel 10 020, Titelgruppe 67, sowie die Umwandlung von 2 Planstellen der Bes.-Gr. A 11 im Kapitel 02 020, Titelgruppe 67, in je eine Planstelle der Bes.-Gr. A 10 und A 9 (Wirksamwerden von ku-Vermerken),
- im Kapitel 02 062 die Umwandlung einer Stelle der Verg.-Gr. Ib/Ila BAT in eine Stelle der Verg.-Gr. IIa/III BAT sowie einer Stelle der Verg.-Gr. Vb/Vc BAT in eine Stelle der Verg.-Gr. IVb BAT aufgrund haushaltsgesetzlicher Ermächtigung (§ 7 Abs.5 Satz 2 HG 2002),
- im Kapitel 02 010 die Einrichtung einer Leerstelle der Bes.-Gr. B 2 BBO gemäß § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 2002 und die nachträgliche Darstellung einer Leerstelle der Bes.-Gr. A 16 BBO im Zusammenhang mit dem Übergang des Aufgabengebietes "Raumordnung und Landesplanung" in den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten.
- die Umsetzung einer Stelle der Verg.-Gr. AT (B 2) aus Kapitel 02 010 nach Kapitel 02 100 gemäß § 50 Abs. 2 LHO.

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

	2003	2002
Das Personalsoll beträgt nach 3. Lesung des Haushalts 2003:	634	631
Verlagerung in den Einzelplan 06	-70	-70
Verlagerung in den Einzelplan 08	-161	-161
Zusammen	403	400

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	Ministerpräsident	–	31,3	7,2	38,5
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	131,0	2,9	133,9
02 030	Europa- und internationale Angelegenheiten	–	–	–	–
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	1,0	399,0	400,0
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	–	28,7	–	28,7
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	–	–	–	–
02 200	Medien und Telekommunikation	–	100,0	–	100,0
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	–	–	210,1	210,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		–	292,2	619,2	911,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2002		–	352,9	1.632,4	1.985,3
gegenüber 2002 mehr(+) oder weniger(–)		–	-60,7	-1.013,2	-1.073,9

Erläuterungen zur "Übersicht über die Einnahmen des Einzelplanes 02"

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

	2003	2002
Das Einnahmesoll beträgt nach 3. Lesung des Haushalts 2003:	3.011.700	4.552.400
Verlagerung in den Einzelplan 06	-2.065.700	-2.553.300
Verlagerung in den Einzelplan 08	-21.800	-13.800
Verlagerung in den Einzelplan 14	-12.800	–
Zusammen	911.400	1.985.300

- 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	18.984,3	12.649,6	–	–	579,6	–	32.213,5
02 020	Allgemeine Bewilligungen	749,9	194,5	–	17.559,2	–	-9.001,3	9.502,3
02 030	Europa- und internationale Angelegenheiten	25,6	1.741,2	–	1.882,5	500,0	–	4.149,3
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	26.385,2	681,1	–	27.066,3
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	2.921,7	1.180,7	–	–	410,3	–	4.512,7
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	2.126,5	600,7	–	–	–	–	2.727,2
02 200	Medien und Telekommunikation	–	9.596,9	–	21.608,3	2.800,0	–	34.005,2
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	44,0	13,1	–	–	–	–	57,1
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	3.128,1	–	–	–	–	–	3.128,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		27.980,1	25.976,7	–	67.435,2	4.971,0	-9.001,3	117.361,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2002		28.959,3	28.108,0	–	71.370,2	13.871,3	-3.826,4	138.482,4
gegenüber 2002 mehr(+) oder weniger(–)		-979,2	-2.131,3	–	-3.935,0	-8.900,3	-5.174,9	-21.120,7

Erläuterungen zur "Übersicht über die Ausgaben des Einzelplanes 02"

Die Vergleichszahlen für das Haushaltsjahr 2002 berücksichtigen die Umsetzung von 67.000 Euro gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 02 062, Titel 425 01, in das Kapitel 15 010 Titel 425 01.

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

	2003	2002
Das Ausgabenoll beträgt nach 3. Lesung des Haushalts 2003:	140.957.400	159.281.700
Verlagerung in den Einzelplan 06	-12.056.700	-13.703.700
Verlagerung in den Einzelplan 08	-8.937.900	-7.095.600
Verlagerung in den Einzelplan 14	-30.700	–
Zusammen	119.932.100	138.482.400