

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten
für das Haushaltsjahr
2023

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Landessportplan

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 Ministerium des Innern und dem Ministerium der Justiz
- Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen
- 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
- 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
- Beziehungen zum Ausland
- Internationale Zusammenarbeit und Eine Welt
- Allgemeine Fragen des bürgerschaftlichen Engagements (einschließlich Freiwilligendienste, ohne Ehrenamt in der Schule) und des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen
- Sport (außer Schulsport), Sportstätten

Der Ministerpräsident bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Haushalt für den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten - Einzelplan 02 - enthält die nachstehenden Kapitel:

- 02 010 Ministerpräsident
- 02 020 Allgemeine Bewilligungen
- 02 022 Krisenbewältigungsmaßnahmen
- 02 025 Besondere Bewilligungen
- 02 030 Europa
- 02 040 Internationale Angelegenheiten
- 02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen
- 02 060 Medien
- 02 080 Förderung des Sports
- 02 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen

Das mit dem Haushalt 2023 neu eingerichtete Kapitel 022 dient der Abwicklung der Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge (3-Säulen-Modell zur Krisenbewältigung).

Der Einzelplan 02 schließt für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

Einnahmen	803 600 EUR
Ausgaben	292 064 200 EUR

Personalsoll des Einzelplans 02

Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2.2	Laufbahn- gruppe 2.1	Laufbahn- gruppe 1.2	Laufbahn- gruppe 1.1	Insgesamt 2023	Insgesamt 2022	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	198	71	8	—	277	282	-5
	-3	-2	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37	54	180	7	278	282	-4
	-2	—	-3	+1			
Insgesamt	235	125	188	7	555	564	-9
	-5	-2	-3	+1			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	1	—	—	1	1	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	26	26	26	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	14	2	6	—	22	20	+2
	+2	—	—	—			

Das Stellensoll 2022 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:

- 1 Planstelle A 16 mit kw-Vermerk ab 01.01.2023 von Kapitel 02 010 Titel 422 010 in den Epl. 08 (Ruhrkonferenz),
- 1 Planstelle A 13 mit kw-Vermerk ab 01.01.2023 von Kapitel 02 010 Titel 422 010 in den Epl. 08 (Ruhrkonferenz),
- 1 Stelle AT und 1 Stelle LGr. 2.2 von Kapitel 02 010 Titel 428 01 in den Ep. 08 (Ruhrkonferenz).

Zudem berücksichtigt das Stellensoll 2022 16 zusätzliche Planstellen und 13 zusätzlichen Stellen auf Grund des Nachtrags 2022.

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	–	339,0	12,0	351,0
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–
02 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	–	–	–	–
02 025	Besondere Bewilligungen	–	10,0	–	10,0
02 030	Europa	–	–	–	–
02 040	Internationale Angelegenheiten	–	–	–	–
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	412,7	412,7
02 060	Medien	–	–	–	–
02 080	Förderung des Sports	–	–	–	–
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	–	–	29,9	29,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		–	349,0	454,6	803,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		–	299,0	464,7	763,7
gegenüber 2022 mehr(+) oder weniger(–)		–	+50,0	-10,1	+39,9

- 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	45.484,3	48.215,2	–	–	5.874,6	–	99.574,1
02 020	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–	–	-3.743,9	-3.743,9
02 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–
02 025	Besondere Bewilligungen	–	–	–	2.265,0	–	–	2.265,0
02 030	Europa	–	–	–	2.791,4	–	–	2.791,4
02 040	Internationale Angelegenheiten	–	–	–	10.812,0	50,0	–	10.862,0
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	–	–	–	49.995,4	–	–	49.995,4
02 060	Medien	–	–	–	27.626,6	–	–	27.626,6
02 080	Förderung des Sports	–	–	–	75.141,9	17.142,7	–	92.284,6
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	9.473,3	–	–	935,7	–	–	10.409,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2023		54.957,6	48.215,2	–	169.568,0	23.067,3	-3.743,9	292.064,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		52.468,4	55.231,7	–	209.745,0	131.369,7	-3.743,9	445.070,9
gegenüber 2022 mehr(+) oder weniger(–)		+2.489,2	-7.016,5	–	-40.177,0	-108.302,4	–	-153.006,7

Das Soll 2022 berücksichtigt folgende Umsetzungen:

- aus dem Einzelplan 20: 3.890.000 EUR
 - 775.000 EUR (Modernisierungsmaßnahmen Staatskanzlei)
 - 115.000 EUR (Serverraum)
 - 3.000.000 EUR (Umsetzung Miet- und Bauausgabebudgetierung/ Unterbringung International Paralympic Committee),
- 943.000 EUR in den Einzelplan 08 auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung (Ruhrkonferenz),
- eine Erhöhung auf Grund des Nachtrags 2022 um 6.850.500 EUR.