

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten
für das Haushaltsjahr
2020

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 (soweit nicht Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales)
- 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
- Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit
- 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
- Ruhr-Konferenz

Der Ministerpräsident bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt ab:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einnahmen | 738 900 EUR |
| Ausgaben | 329 330 500 EUR |

Personalsoll des Einzelplans 02

| Bezeichnung | Laufbahn- gruppe 2.2 | Laufbahn- gruppe 2.1 | Laufbahn- gruppe 1.2 | Laufbahn- gruppe 1.1 | Insgesamt 2020 | Insgesamt 2019 | +/- |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 181 +10 | 68 +2 | 8 — | — — | 257 | 245 | +12 |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34 +1 | 54 — | 172 +6 | 9 — | 269 | 262 | +7 |
| Insgesamt | 215 +11 | 122 +2 | 180 +6 | 9 — | 526 | 507 | +19 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| Auszubildende | — | — | — | 26 | 26 | 26 | — |
| Leerstellen | 12 — | 2 — | 6 — | — — | 20 | 20 | — |

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 | – | 269,0 | 8,0 | 277,0 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 02 025 | Besondere Bewilligungen | – | – | – | – |
| 02 030 | Europa | – | – | – | – |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | – | – | – | – |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | – | – | 412,7 | 412,7 |
| 02 060 | Medien | – | – | – | – |
| 02 080 | Förderung des Sports | – | – | – | – |
| 02 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | 49,2 | 49,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020 | | – | 269,0 | 469,9 | 738,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019 | | – | 339,0 | 489,9 | 828,9 |
| gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(–) | | – | -70,0 | -20,0 | -90,0 |

- 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 | 41.007,7 | 42.028,4 | – | – | 699,0 | – | 83.735,1 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – | – | -3.512,2 | -3.512,2 |
| 02 025 | Besondere Bewilligungen | – | – | – | 2.286,2 | – | – | 2.286,2 |
| 02 030 | Europa | – | – | – | 1.440,6 | – | – | 1.440,6 |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | – | – | – | 6.402,0 | 50,0 | – | 6.452,0 |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | – | – | – | 43.315,4 | – | – | 43.315,4 |
| 02 060 | Medien | – | – | – | 25.001,2 | – | – | 25.001,2 |
| 02 080 | Förderung des Sports | – | – | – | 75.125,8 | 86.880,1 | – | 162.005,9 |
| 02 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 8.504,3 | – | – | 102,0 | – | – | 8.606,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020 | | 49.512,0 | 42.028,4 | – | 153.673,2 | 87.629,1 | -3.512,2 | 329.330,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019 | | 46.261,2 | 37.791,9 | – | 137.563,5 | 40.537,7 | -2.153,8 | 260.000,5 |
| gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(–) | | +3.250,8 | +4.236,5 | – | +16.109,7 | +47.091,4 | -1.358,4 | +69.330,0 |

Das Soll 2019 berücksichtigt folgende Umsetzungen:

- aus dem Einzelplan 08: 192.100 EUR (Zusammenschluss Bibliotheken)
- aus dem Einzelplan 09: 219.100 EUR (Zusammenschluss Bibliotheken)
- aus dem Einzelplan 14: 150.000 EUR (Freifunk)
- aus dem Einzelplan 20: 2.200.000 EUR (Baumaßnahme Internationales Paralympisches Committee)