



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstraße 30
24103 Kiel

24. November 2008

Vorlage des Chefs der Staatskanzlei i.S. Jahresbericht 2007

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage des Chefs der Staatskanzlei i.S. Jahresbericht 2007 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff

Anlage

Der Ministerpräsident | Staatskanzlei
Postfach 71 22 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

über
das Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Nachrichtlich:

An den
Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Herrn Dr. Aloys Altmann
Hopfenstraße 30
24103 Kiel

13. November 2008

KLR-Jahresbericht der Staatskanzlei für das Haushaltsjahr 2007

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen den KLR-Jahresbericht gemäß § 10 a LHO für das Haushaltsjahr 2007 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

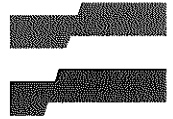


Heinz Maurus
Chef der Staatskanzlei

KLR-Jahresbericht 2007

Staatskanzlei

Der Ministerpräsident des Landes
Schleswig-Holstein - Staatskanzlei -
Düsternbrooker Weg 104
24105 Kiel



StK 14

Aufgabenbereich:

Die Staatskanzlei Schleswig-Holstein teilt sich in vier Aufgabenbereiche:

- 1. Zentrale Angelegenheiten, Service**
- 2. Ressortkoordinierung und Planung**
- 3. Kulturförderung**
- 4. Medieninformation, Öffentlichkeitsarbeit und Medienpolitik**

Ziel:

Die Ziele der vier oben genannten Aufgabenbereiche sind:

Zu 1:

**Gleichmäßige Standards der Personalwirtschaft in der Landesverwaltung sicherzustellen,
Ressourcen innerhalb der Staatskanzlei effizient und termingerecht bereitzustellen,
die Vertretung des Landes nach außen protokollarisch angemessen zu begleiten und Außenkontakte weiter zu entwickeln.**

Zu 2:


Die Richtlinien und Einheitlichkeit der Regierungspolitik termingerecht zu wahren.

Zu 3:

Die Kultur und Kunst im Lande zu fördern, die kulturelle Infrastruktur zu sichern, den Kulturtourismus zu entwickeln und die Kulturwirtschaft zu stimulieren.

Zu 4:

Die Arbeit der Landesregierung in der Öffentlichkeit professionell darzustellen und damit politische Entscheidungen verständlich zu machen, sowie den Medienstandort Schleswig-Holstein zu fördern.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Mengen, Fälle) Leistungsmerkmale		Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Abweichung Ist/Ist 2006/2007**	
						abs.	in %*
pro Teilleistung							
Aufgabenbereich 1							
Unterstützung u. Beratung spez. Personengr.							
Anträge an den Verfügungsfonds des MP		52	37	31	49	18	58 x
Protokoll, ausw. Angelegenheiten, Orden							
Anzahl Delegationsreisen		7	0	2	4	2	100 xx
Anzahl Orden		678	608	766	823	57	7,4
Ressortübergreifende Querschnittsaufgaben							
Anzahl Ernennungen und Berufungen		42*	141	226	137	-89	-39 xxx
Anzahl Modernisierungsseminare		1	0	1			xxxx
Anzahl der Beratungstage Personal- und Organisationsberatung		118,5	84	16			xxxx
Aufgabenbereich 2							
Landtagsangelegenheiten							
Anzahl Antworten auf Kleine und Große Anfragen		kl.289, gr.3	kl.194, gr.1	kl.235, gr.9	kl. 230,gr.12	kl.-5, gr.3	kl.-2, gr. +33 x
Bürgeranliegen							
Anzahl Antworten auf Bürgereingaben		830	1220	760	790	30	4
Anzahl Anträge an den Sozialfonds des MP		121	104	73	110	37	51 xxxxx

***C4/W3-Professuren
geänderte Erfassung der Ernennungs- u. Berufungsvorgänge**

***Abweichung in %:**

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

mehr als 25 %

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

****Da für die genannten Leistungen keine Planzahlen festgelegt wurden wird hier in Abweichung des mit dem Finanzausschuss abgestimmten Berichtswesens ein Ist/Ist-Vergleich zur Erläuterung dargestellt.**

x) Außengesteuerte Aufträge.

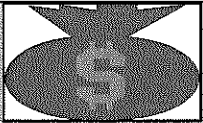
xx) Anpassung an den jeweiligen Bedarf.


xxx) 2006: mehr durch Verbeamtungen. 2007: Rückgang auf ähnliches/vergleichbares Niveau wie 2005.

xxxx) Keine Erhebung mehr wegen Rückgang dieser Aufgaben.

xxxxx) Bewilligungen des Sozialfonds: 26 - Weniger wegen Wegfall von Schuldenregulierungen, nur noch Bewilligungen bei sozialen Härtefällen.

Sondermaßnahme 2007: 84 Bewilligungen für Starkregengeschädigte.

Einnahme-Ausgaberechnung Bereich 0301 - kameral -		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Abweichung Plan/Ist 2007	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %*
Gesamteinnahmen *)		453,6	654,7	518,5	450,2	68,3	13 a)
Gesamtausgaben		11.354,1	12.664,5	12.226,2	11.708,7	517,5	4
davon:							
Personalausgaben		7.780,3	7.796,0	7.999,3	7.660,8	338,5	4
Sachausgaben einschl. Investitionen		1.675,5	2.945,0	2.096,7	2.090,2	6,5	0
Transferleistungen		1.898,3	1.923,4	2.145,2	1.957,7	187,5	9
besondere Finanzierungsausgaben				-15,0		-15,0	100 b)

Kostenrechnung Staatskanzlei Kiel -KLR-		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Abweichung Plan/Ist 2007	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %*
Gesamterlöse		200,3	3.164,1	0,0	3.394,3	-3.394,3	100 c)
Gesamtkosten		11.403,8	12.519,2	12.731,3	11.944,9	786,4	6
davon:							
Personalkosten		8.240,0	7.930,5	8.481,7	8.384,4	97,3	1
Sachkosten		1.601,3	2.884,0	2.779,6	1.918,5	861,1	31 d)
Kapitalkosten		396,3	377,1	384,7	384,2	0,5	0
Fremdleistungen		1.166,2	1.327,6	1.085,3	1.257,8	-172,5	-16 e)
neutrale Ausgaben nachrichtlich		5.564,3	33.542,4	34.843,8	33.490,3	1.353,5	4
neutrale Einnahmen nachrichtlich		81,7	943,4	0,0	1.085,3	-1.085,3	100 f)

***Abweichung in %:**

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

mehr als 25 %


= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

- a) Kamerale Mindereinnahmen wegen geringerer Erstattungen des Bundes und Rückzahlungen von Zuschüssen durch den Bund Deutscher Nordschleswiger.
b) Globale Minderausgabe lt. HH-Plan.
c) Erlöse: Nicht planbare zweckgebundenen Einnahmen.
d) Geringerer Abfluss von Repräsentationsmitteln.

e) Weniger Ausgaben aufgrund von Werkverträgen (IT).

f) Abweichung durch nicht zu planende zweckgebundenen Einnahmen.

		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Abweichung Plan/Ist aktuelles Jahr	
		€	€	€	€	abs.	in %*
pro Teilleistung (Kostenträgergruppe)							
Aufgabenbereich 1							
Personal Landesverw./ Ressortübergr. Pers.planung		224.160	446.763	351.026	610.164	-259.138	-73,82 1.)
Modernisierung		466.649	166.562	88.417	40.120	48.297	54,62 2.) + 5.)
Protokoll, ausw. Angelegenheiten, Orden		1.033.530	1.171.950	1.075.675	1.195.849	-120.174	-11,17 3.)
Personal- und Organisationsberatung		107.083	116.260	140.607	119.040	21.567	15,34 2.) + 5.)
Gästehaus		181.939	243.362	163.632	217.366	-53.735	-32,84 3.)
Aufgabenbereich 2							
Kabinetts- und Bundesratsangelegenheiten		404.095	479.439	345.135	487.878	-142.743	-41,36 3.)
Ressortkoordinierung Ref. 21		342.780	279.008	176.854	219.238	-42.384	-23,97 3.)
Ressortkoordinierung Ref. 22		438.897	360.341	188.134	277.711	-89.577	-47,61 3.)
Ressortkoordinierung Ref. 23		340.808	322.790	240.098	378.327	-138.229	-57,57 3.)
Ressortkoordinierung Ref. 24		0	315.570	203.742	345.542	-141.800	-69,60 7.)
Ressortkoordinierung Ref. 25				255.642	202.338	53.304	20,85 1.)
Maritime Koordination bis Mai 2005		338.728	0	0	0	0	
Aufgabenbereich 3 bis Mai 2005							
Ostseezusammenarbeit		311.480					
Koordinierung EU-Förderpolitik		245.072					
Europapolitik / EU-Erweiterung		65.898					
Europäische Zielgruppenarbeit		265.471					
INTERREG A		68.291					
Hanse-Office		266.664					
Aufgabenbereich 3 ab Juni 2005							
Grundsatzfragen, Museen		1.563.775	8.813.336	9.636.405	8.622.127	1.014.278	10,53 4.)
Film, Medien, Musik		3.218.153	6.377.504	6.407.767	6.985.154	-577.387	-9,01
Bildende Kunst, Bibliotheken		178.757	14.369.977	12.347.793	12.387.359	-39.566	-0,32
Denkmalpflege, Kirchen		1.894.603	5.792.896	7.389.566	7.633.284	-243.718	-3,30
Theater, Bildungsstätten		496.002	2.761.262	1.766.711	1.805.325	-38.614	-2,19
Aufgabenbereich 4							
Pressearbeit		276.915	4.157	0	0	0	0,00 1.)
Öffentlichkeitsarbeit		356.765	702.431	381.513	553.678	-172.165	-45,13 1.)
Informationsmanagement		967.832	918.718	441.873	858.810	-416.937	-94,36 1.)
Reden		119.087	225.795	120.086	211.363	-91.276	-76,01 1.)
Medienpolitik		236.732	347.153	192.536	359.582	-167.046	-86,76 3.)
Tag der Deutschen Einheit 2006		0	1.161.953	0	38.167	-38.167	6.)

*Abweichung in %:

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

mehr als 25 %

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen
1.) Neugestaltung der Referate im Rahmen von Organisationsänderungen in der Staatskanzlei.
2.) Nicht abgeflossene Haushaltsmittel.
3.) geänderte Umlagenverbuchung.
4.) Nicht abgeflossene und übertragene Mittel für kulturtouristische Investitionen.
5.) Rückgang der Aufgabe.
6.) Abwicklung von Restzahlungen TdE 2006.
7.) Mehrausgaben für Starkregengeschädigte.