

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

**Staatssekretär**

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages,  
Herrn Peter Sönnichsen, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

nachrichtlich:

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

30. März 2010

**Vorlage der Staatskanzlei i.S. KLR-Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2008**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage der Staatskanzlei i.S. KLR-Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2008 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.  
Dr. Olaf Bastian

Anlage



Der Ministerpräsident | Staatskanzlei  
Postfach 71 22 | 24171 Kiel

An den  
Vorsitzenden  
des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Peter Sönnichsen, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

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

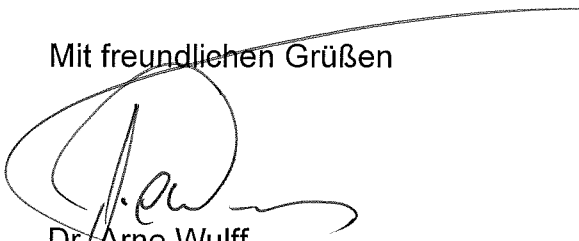
23. März 2010

## KLR-Jahresbericht der Staatskanzlei für das Haushaltsjahr 2008

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen den KLR-Jahresbericht gemäß § 10 a LHO für das Haushaltsjahr 2008 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Arne Wulff  
Chef der Staatskanzlei

# KLR-Jahresbericht 2008

## 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 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Abweichung Ist/Ist 2007/2008**	
						abs.	in %*
<b>pro Teilleistung</b>							
<b>Aufgabenbereich 1</b>							
<b>Unterstützung u. Beratung spez. Personengr.</b>							
Anträge an den Verfügungsfonds des MP		37	31	49	31	18	-37 x
<b>Protokoll, ausw. Angelegenheiten, Orden</b>							
Anzahl Delegationsreisen		0	2	4	2	2	-50 xx
Anzahl Orden und andere Ehrungen		608	766	823	718	-105	-13 xxx
<b>Ressortübergreifende Querschnittsaufgaben</b>							
Anzahl Ernennungen und Berufungen		141	226	137	98	39	-28 xx
Anzahl Modernisierungsseminare		0	1				xxxx
Anzahl der Beratungstage Personal- und Organisationsberatung		84	16				xxxx
<b>Aufgabenbereich 2</b>							
<b>Landtagsangelegenheiten</b>							
Anzahl Antworten auf Kleine und Große Anfragen		kl.194, gr.1	kl.235, gr.9	kl.230, gr.12	kl.184,gr.7	kl.-46, gr.-5	kl.-20, gr.-42 x
<b>Bürgeranliegen</b>							
Anzahl Antworten auf Bürgereingaben		1220	760	790	810	20	3 x
Anzahl Anträge an den Sozialfonds des MP		104	73	110	47	63	57 xxxxx

\*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/Erfordernis.

xxx) Ab 2008: Wegfall Arbeitsjubiläen, dafür Erfassung der Ehrungen.

xxxx) Keine Erhebung mehr wegen Rückgang dieser Aufgaben.

xxxxx) Sondermaßnahme 2007: 84 Bewilligungen für Starkregengeschädigte. 2008 Rückgang, da keine Schuldenregulierung mehr vorgenommen wird.

Einnahme-Ausgaberechnung Bereich 0301 - kameral -		Ist 2006	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Abweichung Plan/Ist 2008	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %*
Gesamteinnahmen *)		654,7	450,2	518,5	2.621,4	-2.102,9	-406 a)
Gesamtausgaben		12.664,5	11.708,7	11.384,2	13.284,0	-1.899,8	-17
davon:							
Personalausgaben		7.796,0	7.660,8	7.911,0	7.720,9	190,1	2
Sachausgaben einschl. Investitionen		2.945,0	2.090,2	1.241,0	1.016,5	224,5	18 b)
Transferleistungen		1.923,4	1.957,7	2.269,2	1.935,9	333,3	15 c)
besondere Finanzierungsausgaben				-37,0	2.610,7	-2.647,7	7156 d)

Kostenrechnung Staatskanzlei Kiel -KLR-		Ist 2006	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Abweichung Plan/Ist 2008	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %*
Gesamterlöse		3.164,1	3.394,3	0,0	3.373,0	-3.373,0	100 c)
Gesamtkosten		12.519,2	11.944,9	10.814,5	10.485,9	328,6	3
davon:							
Personalkosten		7.930,5	8.384,4	8.707,8	8.563,5	144,3	2
Sachkosten		2.884,0	1.918,5	1.267,4	1.024,6	242,8	19 b)
Kapitalkosten		377,1	384,2	353,3	347,9	5,4	2
Fremdleistungen		1.327,6	1.257,8	486,0	549,9	-63,9	-13 f)
neutrale Ausgaben nachrichtlich		33.542,4	33.490,3	34.892,6	35.121,2	-228,6	-1
neutrale Einnahmen nachrichtlich		943,4	1.085,3	0,0	1.250,2	-1.250,2	100 e)

\*Abweichung in %:

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

mehr als 25 %

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

#### Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

a) Kamerale Mehreinnahmen aufgrund einer durchlaufenden Einzelspende. Ab 2008: Einschl. Entnahmen aus den Rücklagen.

b) Geringerer Abfluss von Repräsentationsmitteln und Ausgaben für Zukunftsentwicklung.

c) Geringerer Abfluss bei Mitteln des Sozialfonds, des Verfügungsfonds und bei den Zuschüssen an den Bund deutscher Nordschleswiger.

d) Globale Minderausgabe lt. HH-Plan. Mehrausgabe aufgrund einer durchlaufenden Einzelspende. Ab 2008: Einschl. Zuführungen an Rücklagen.

e) Abweichung durch nicht zu planende zweckgebundenen Einnahmen.

f) Mehrausgaben für Schleswig-Holstein-Tag

pro Teilleistung (Kostenträgergruppe)	Ist 2006	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Abweichung Plan/Ist aktuelles Jahr	
					abs.	in %*
	€	€	€	€		
<b>Aufgabenbereich 1</b>						
Personal Landesverw./ Ressortübergr. Pers.planung	446.763	610.164	747.787	680.039	67.748	9,06
Modernisierung	166.562	40.120				4.)
Protokoll, ausw. Angelegenheiten, Orden	1.171.950	1.195.849	1.518.023	1.117.242	400.781	26,40 2.)
Personal- und Organisationsberatung	116.260	119.040				4.)
Gästehaus/ Wegfall ab März 2008	243.362	217.366	19.441	22.500	-3.059	-15,73
<b>Aufgabenbereich 2</b>						
Kabinetts- und Bundesratsangelegenheiten	479.439	487.878	613.630	516.694	96.936	15,80 2.)
Ressortkoordinierung Ref. 21	279.008	219.238	293.717	224.288	69.429	23,64 2.)
Ressortkoordinierung Ref. 22	360.341	277.711	319.456	274.328	45.128	14,13 2.)
Ressortkoordinierung Ref. 23	322.790	378.327	354.674	311.012	43.662	12,31 2.)
Ressortkoordinierung Ref. 24	315.570	345.542	366.974	283.339	83.635	22,79 2.)
Ressortkoordinierung Ref. 25	0	202.338	286.279	207.865	78.414	27,39 1.)
<b>Aufgabenbereich 3</b>						
Grundsatzfragen, Museen	8.813.336	8.622.127	9.762.166	10.011.328	-249.162	-2,55
Film, Medien, Musik	6.377.504	6.985.154	5.827.543	6.302.459	-474.916	-8,15
Bildende Kunst, Bibliotheken	14.369.977	12.387.359	13.502.415	13.524.304	-21.889	-0,16
Denkmalpflege, Kirchen	5.792.896	7.633.284	5.940.996	6.736.352	-795.356	-13,39 3.)
Theater, Bildungsstätten	2.761.262	1.805.325	2.290.418	2.359.633	-69.215	-3,02
<b>Aufgabenbereich 4</b>						
Pressearbeit	4.157	0				1.)
Öffentlichkeitsarbeit	702.431	553.678	823.124	769.467	53.657	6,52
Informationsmanagement	918.718	858.810	825.666	704.400	121.266	14,69 1.)
Reden	225.795	211.363	154.966	197.323	-42.357	-27,33 1.)
Medienpolitik	347.153	359.582	346.547	368.172	-21.625	-6,24
Tag der Deutschen Einheit 2006	1.161.953	38.167			0	
Zentrale Planung			576.465	425.233	151.232	26,23 2.)
Projekt Kooperation Personaldienste SH und FHH			41.479	41.479	0,00	0

\*Abweichung in %:

10 - 25 %

mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**

**1.) Neugestaltung der Referate im Rahmen von Organisationsänderungen in der Staatskanzlei.**

**2.) Nicht abgeflossene Haushaltsmittel.**

Aufgabenbereich 1/Protokoll: Weniger Delegationsreisen.

Aufgabenbereich 2/Zentrale Planung: Entgegen der ursprünglichen Planung wurde eine kostenneutrale wirtschaftspolitische Beratung der Landesregierung umgesetzt.

**3.) Mehr-Ausgaben durch budgeterhöhende Mehreinnahmen.**

**4.) Rückgang/Wegfall der Aufgabe.**