

Einzelplan 03

Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	3
Kap. 0301 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	7
Kap. 0302 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin	22
Einnahmen und Ausgaben	28
VE-Abschluss	32
Ausgaben MG/TG	34
Inhaltsverzeichnis Stellenplan / Stellenübersichten	37

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen:

Der **Ministerpräsidentin** oder dem **Ministerpräsidenten** steht zur Erledigung ihrer oder seiner Aufgaben die Staatskanzlei zur Verfügung.

Der **Staatskanzlei** obliegen im Besonderen die

- Erarbeitung der Grundlagen für die Richtlinien der Regierungspolitik
- Koordinierung der Tätigkeit der Ministerinnen und Minister in der Landes- und Bundesgesetzgebung und in der mittel- und langfristigen Planung
- Interessenvertretung des Landes Schleswig-Holstein gegenüber den Organen des Bundes
- Vorbereitung der Entscheidungen der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten nach Artikel 31 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
- Behandlung der auswärtigen Angelegenheiten
- europapolitischen und ostseebezogenen Aktivitäten
- interregionale Zusammenarbeit in Europa
- Information der Medien und die Öffentlichkeitsarbeit
- Minderheitenpolitik.

Die **Staatskanzlei** gliedert sich in folgende Abteilungen:

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

sowie die Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Auf Grund der Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung vom 28. Januar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 12), ergänzt durch Organisationserlass vom 3. März 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 134 sind folgende Aufgabengebiete von der Ministerpräsidentin in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein übergegangen:

- Angelegenheiten des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Die Ausgaben für IT-Maßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 zentral im Einzelplan 11 veranschlagt.

D. Leerstellen

- ohne kostenwirksame Leerstellen -

Kap.	1.2.2003	1.2.2002
0301	7	6

Diese Leerstellen sind in den Kapiteln und im Gesamtabchluss nicht enthalten.

E. Flexibilisierungsmaßnahmen im Einzelplan 03:

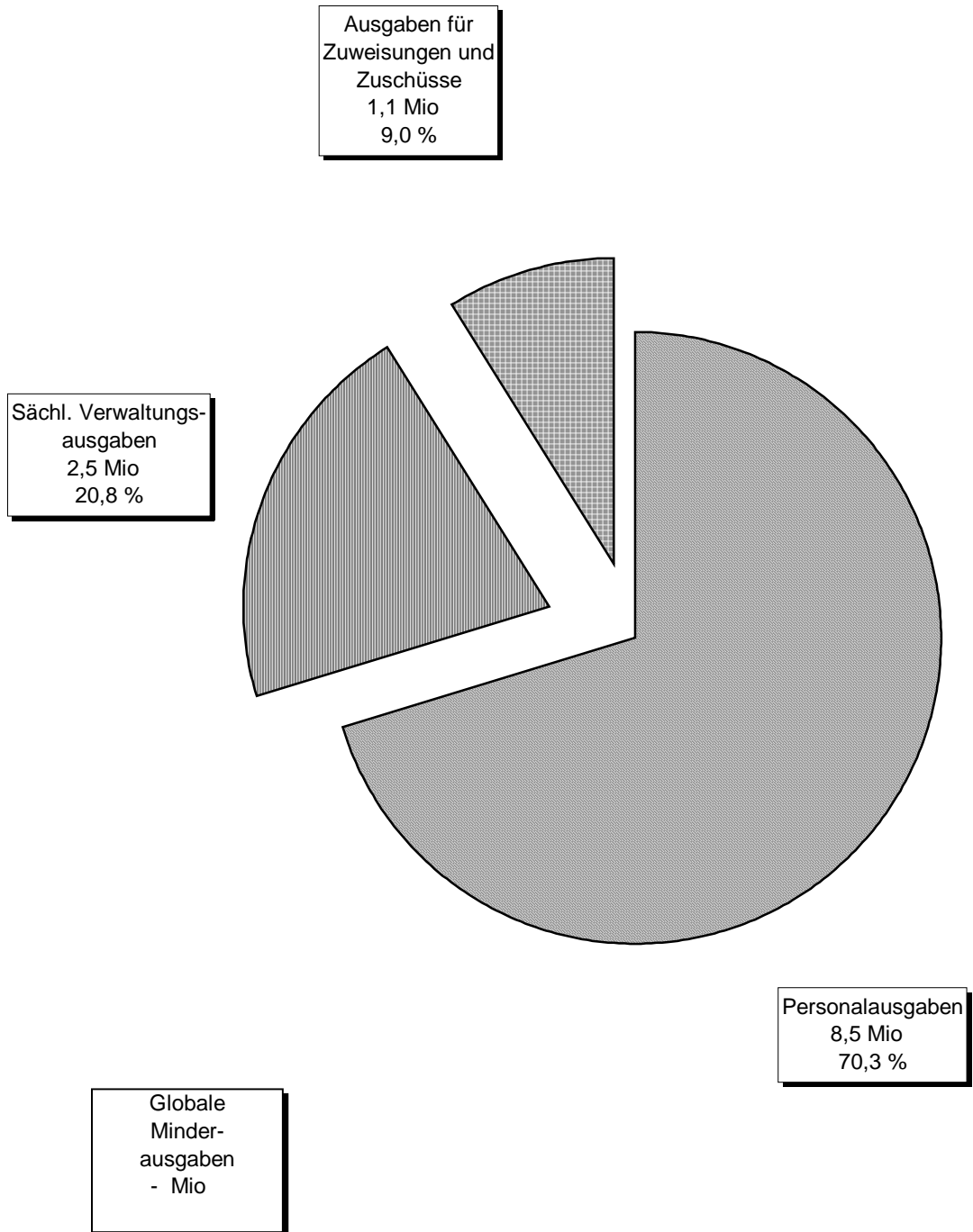
Mit Zustimmung des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages gelten für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 folgende Flexibilisierungsinstrumente:

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen und die einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 4 zugunsten der Hauptgruppen 5, 6 und 8, der Hauptgruppe 5 zugunsten der Hauptgruppen 6 und 8 sowie Hauptgruppe 6 zugunsten der Hauptgruppe 8.
2. Die Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen.
3. Die Zulassung der Übertragbarkeit abweichend von § 19 Abs. 1 LHO für alle Ausgaben.
4. Die Zulassung der Bildung von Ausgaberesten abweichend von § 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 LHO.
5. Die Zulassung der Bildung von Rücklagen (Personal- und Sachhaushalt).

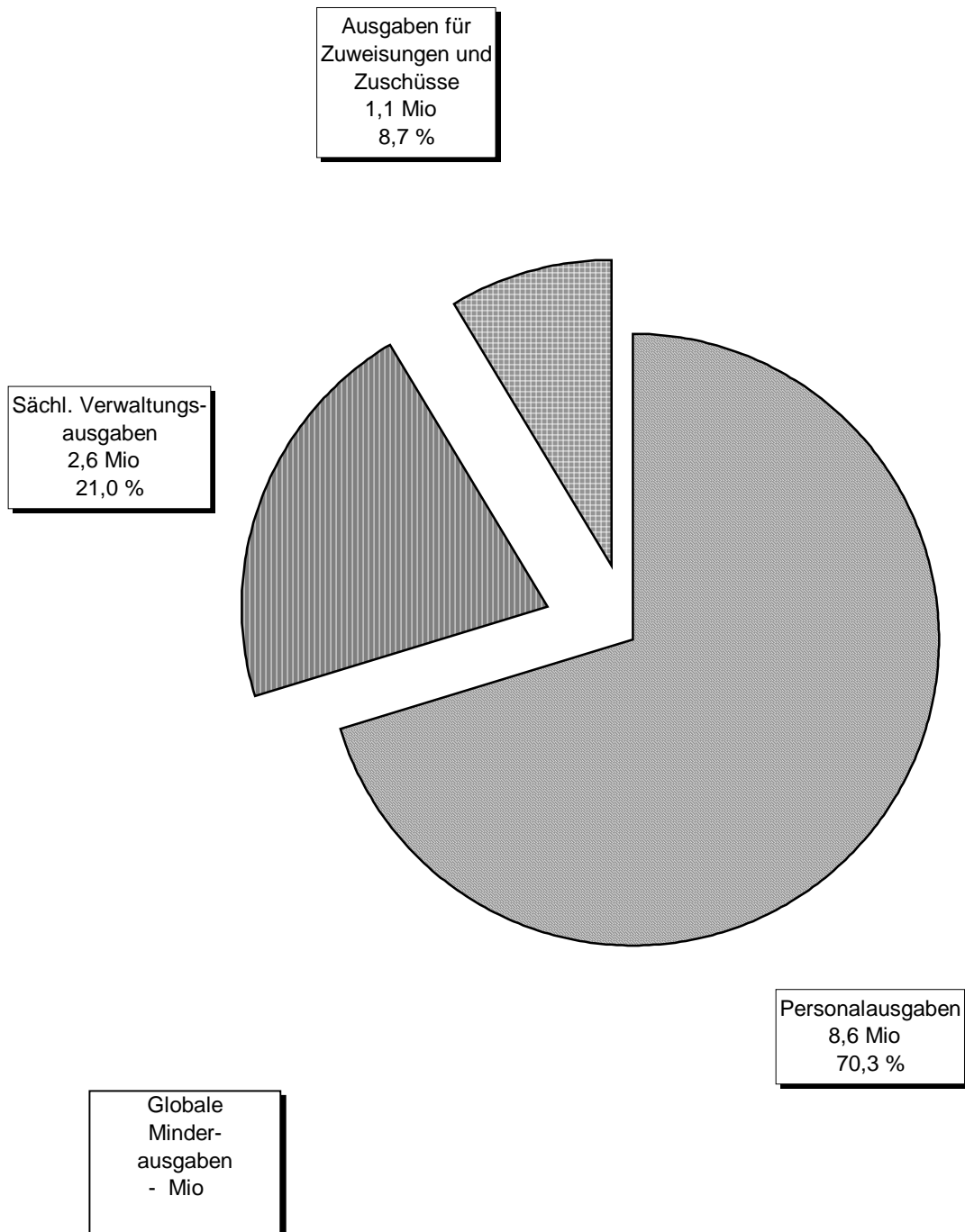
Nachrichtlich:

1.	Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger		
a)	Anzahl	Stand 01.01.2002	28
		Stand 01.01.2003	27
		Prognose 2004	29
		Prognose 2005	30
b)	Ist	2002 - in T€ -:	1.124,8
	Ansatz	2003 - in T€ -:	1.364,7
	Ansatz	2004 - in T€ -:	1.237,2
	Ansatz	2005 - in T€ -:	1.300,1
2.	Vor der regulären Pensionsaltersgrenze vorzeitig in Ruhestand versetzte Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger		
a)	Anzahl	in 2003	-
b)	durchschnittliche Zeitdauer bis zur regulären Pensionsaltersgrenze		-
3.	Schwerbehinderte Beschäftigte (Stand 31.10.2003)		
	Arbeitsplätze nach dem SGB IX		169
	Pflichtquote (6 %)		10
	durch Schwerbehinderte besetzte Arbeitsplätze		12

Einzelplan 03 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2004



Einzelplan 03 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2005



03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

Das Kapitel 03 01 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 04 IT-Betreuung und -beratung
- 05 Informationstechnik
- 11 Europaangelegenheiten
- 61 Tag der Deutschen Einheit 2006

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,0 0,2	0,0	0,0
119 03	011	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	2,5 2,9	2,5	2,5
119 99	011	Vermischte Einnahmen	10,0 25,9	10,0	10,0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8,0 3,6	2,0	2,0
271 01	011	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus der Gemeinschaftsinitiative Interreg	85,0 81,8	0,0	0,0
Erläuterungen:					
Vgl. Tit. 427 01					
272 02	011	Finanzierungsanteil der EU im Rahmen des STRING-Projektes	0,0 0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:					
Vorsorglich ausgebrachter Leertitel für Kofinanzierungsmittel der EU im Rahmen des STRING-Projektes (s.a. Tit. 0301 - 526 12 (MG 11); ab 2005: Tit. 0301 - 671 02 (MG 11)).					
282 02	013	Zuwendungen zur Förderung europäischer Kommunikations- und Zielgruppenarbeit	0,0 5,3	0,0	0,0
Erläuterungen:					
Vgl. 0301 (MG 11)					
282 03	011	Einnahmen aus Sponsorenmitteln	0,0 0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:					
Vgl. 0301 (TG 61)					
359 01	951	Entnahme aus der Rücklage für Personalausgaben	0,0 715,8	0,0	0,0
Erläuterungen:					
Personalausgaben					
359 02	951	Entnahme aus der Rücklage für Sachausgaben	0,0 0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:					
Sachausgaben					

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002		
			T€		
382 01	991	Einnahmen aus Spenden	0,0 0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Vgl. Tit. 982 01					
Summe der Einnahmen			105,5 835,5	14,5	14,5

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

Ausgaben

412 01	011	Aufwandsentschädigung für die Minderheitenbeauftragte	11,8 11,7	11,8	11,8
412 02	011	Aufwandsentschädigung für die Kinder- und Jugendbeauftragte	11,8 11,7	0,0	0,0
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin	149,7 149,7	149,7	153,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2004	2005
		€	€
1.	Bezüge	146.300	149.900
2.	Aufwandsentschädigung	3.400	3.400
	Summe	149.700	153.300

421 02	011	Bezüge des Ministers	11,5 0,0	0,0	0,0
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.977,4 2.788,6	2.949,0	2.945,4

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden.

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,0 0,0	0,0	0,0
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.813,2 4.312,1	3.823,0	3.823,0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-359 01 geleistet werden.

425 02	011	Vergütungen der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	77,6 58,1	39,0	39,0
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	93,0 65,0	93,0	93,0
426 02	011	Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	0,0 0,0	0,0	0,0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 84,4	0,0	0,0

Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 0301 - 271 01 geleistet werden, jedoch bis höchstens 30.700,- €.

427 04	011	Vergütungen für studentische Hilfskräfte	0,0 0,0	0,0	0,0
443 01	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2,5 3,7	2,5	2,5
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	17,0 15,2	17,0	17,0
459 01	011	Prämien im Rahmen des Ideenmanagements	1,0 0,0	1,0	1,0

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

462 01	989	Globale Minderausgaben für Strukturmaßnahmen im Personalbereich	-61,0 0,0	0,0	0,0
--------	-----	--	--------------	-----	-----

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchgegenstände	193,2 181,2	205,0	210,0
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2004	2005
			€	€
1.	Büromaterial		45.000	50.000
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.		38.000	38.000
3.	Druck- u. Buchbindearbeiten		7.000	7.000
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		58.000	58.000
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten		7.000	7.000
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten		45.000	45.000
7.	Unterhaltung von Geräten		4.000	4.000
8.	Sonstiges		1.000	1.000
Summe			205.000	210.000

514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	0,5 4,8	0,5	0,5
--------	-----	----------------------------	------------	-----	-----

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8,0 6,8	8,0	8,0
--------	-----	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

- a) ... verwaltungseigene Gebäude mit insgesamt...qm Nutz- und Nebenraumfläche
- b) 1 gemietetes oder gepachtetes Gebäude mit insgesamt 426 qm Nutz- und Nebenraumfläche - Gästehaus der Landesregierung im Niemansweg 78 -

517 91	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch die GMSH	15,0 34,5	11,0	11,0
--------	-----	--	--------------	------	------

Erläuterungen:

Wegen Änderung des Abrechnungssystems mit der GMSH erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten bei Titel 1111 - 517 01.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65,0 66,6	70,0	70,0
--------	-----	---	--------------	------	------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für:

			2004	2005
			€	€
1.	7 Kopiergeräte		65.000	65.000
2.	Fahrzeuge zu Protokollzwecken		5.000	5.000
Summe			70.000	70.000

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

518 91 011 Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen von der GMSH 450,0 460,0 460,0
458,2

Erläuterungen:

Veranschlagt für folgende Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Nutzung	Dienststelle	Nutzfläche
1.	Diensträume u. Stellplätze Düsternbrooker Weg 64	Staatskanzlei	2.848 qm
2.	Gästehaus der Landesregierung	Staatskanzlei	426 qm
3.	Parkhaus Reventlouallee	Staatskanzlei	
			3.274 qm

518 99 011 Leasingraten für Chefwagen 18,0 18,0 18,0
16,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für 4 Dienstwagen.

525 01 011 Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten 38,6 50,0 50,0
47,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind einschließlich Reisekosten:

		2004 €	2005 €
1.	Führungskräftefortbildungen	12.500	12.500
2.	Fachbereichsfortbildungen	25.000	25.000
3.	Spezialfortbildungen	12.500	12.500
Summe		50.000	50.000

526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 5,0 10,0 10,0
35,8

526 02 011 Besondere Aufwendungen für die Minderheitenbeauftragte, Sitzungsgelder für den Personalrat und Kosten der Einigungsstelle 2,0 4,0 4,0
9,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind besondere Aufwendungen für:

		2004 €	2005 €
1.	Aufwendungen für die Minderheitenbeauftragte	2.500	2.500
2.	Sitzungsgelder für den Personalrat	1.500	1.500
3.	Kosten der Einigungsstelle	0	0
Summe		4.000	4.000

526 03 011 Europäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen 0,0 0,0 0,0
0,0

Übertragen nach Titel 1001 - 52607 (MG 08).

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

526 99 011 **Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.** **75,0** **100,0** **100,0**
136,2

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2004	2005
Neuverpflichtung insgesamt	50	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2005	50	
Davon fällig Haushaltsjahr 2006	-	50
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	-	
Davon fällig Haushaltsjahr 2008 ff	-	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Honorare für Forschungsaufträge, Gutachten und Übersetzungen sowie die Kosten in Zusammenhang mit externen Beratern der Landesregierung.

527 01 011 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **154,6** **160,0** **160,0**
150,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

	2004	2005
	€	€
1. Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	95.500	95.500
2. Reisekostenvergütungen f. Auslandsdienstreisen	64.000	64.000
3. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500
Summe	160.000	160.000

527 04 011 **Reisekosten in Europa-Angelegenheiten** **0,0** **0,0** **0,0**
0,0

weggefallen

529 02 011 **Repräsentationsmittel** **289,0** **290,0** **310,0**
248,3

Deckungsfähig mit Titel 529 04.

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Sie sind nach Maßgabe der Richtlinien für die Inanspruchnahme der Verfügungsmittel in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Hierunter sind auch Aufwendungen zur Kontaktpflege bei Besuchen offizieller Delegationen veranschlagt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Veranschlagt sind:

	2004	2005
	€	€
1. Allgemeine Repräsentationsmittel	179.000	196.000
2. Repräsentationsmittel Kieler Woche	80.000	80.000
3. Repräsentationsmittel für auswärtige Beziehungen und Partnerschaften	31.000	34.000
Summe	290.000	310.000

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	
529 04	013	Repräsentationsmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	151,9 162,9	17,0	17,0
<p>Deckungsfähig mit Titel 529 02.</p> <p>150 T€ übertragen nach Titel 531 02.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind die Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>					
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit	0,0 0,0	150,0	150,0
<p>Übertragen von Titel 529 04.</p>					
531 04	011	Kosten für Nachrichtenagenturen und für die Ablösung von Verwertungsrechten	87,0 79,8	87,0	87,0
533 09	011	Informationsmanagement	8,0 1,9	20,0	25,0
<p>Deckungsfähig mit Titel 536 01.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind die Kosten für den Ausbau des Informationsmanagements in der Staatskanzlei, insbesondere für die grundlegende Neugestaltung des Intranetangebots, sowie für Internetprojekte, die nicht mit dem Redaktionssystem realisiert werden können. Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch Projekte zum Ausbau des Internetauftritts gezahlt werden.</p>					
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0 0,0	0,0	0,0
534 01	187	Aufwendungen im Rahmen des Schleswig-Holstein-Tages	0,0 83,5	0,0	0,0
<p>Übertragen nach Titel 684 01.</p>					
534 02	011	Orden und Ehrenzeichen	10,0 6,0	12,0	10,0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind die Kosten der Beschaffung von Insignien und Urkunden für die Verleihung von Orden und Ehrenzeichen durch die Ministerpräsidentin, insbesondere für die Schleswig-Holstein-Medaille, die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein, die Arbeitsmedaille und die Gildekette.</p>					
535 02	011	Zukunftsentwicklung des Landes Schleswig-Holstein	100,0 83,2	100,0	100,0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Aufgabe des Planungsreferats ist die Verbesserung der politischen Steuerung und Koordinierung und die Suche nach Problemlösungen in Bereichen, die für die Zukunft des Landes wichtig sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Grundsatzbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regierungsprogramm - Planung <p>und als gegenwärtige Schwerpunktaufgaben um</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Gesundheitsinitiative des Landes Schleswig-Holstein, - Zukunftsfähiges Schleswig-Holstein (Nachhaltigkeit) - das Projekt Zukunftsentwicklung Schleswig-Holstein. <p>Das Referat nutzt zur Erfüllung seiner Aufgaben auch externen Sachverstand und Beratung.</p>					

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

536 01	011	Präsentation im Internet	26,0 6,6	0,0	0,0
---------------	-----	---------------------------------	--------------------	------------	------------

Deckungsfähig mit Titel 533 09.

Erläuterungen:

Vorsorglicher Leertitel.

546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	14,5 49,8	30,0	30,0
---------------	-----	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2004	2005
			€	€
1.	Unfall- usw. -renten und Entschädigungen an Dritte auf Grund rechtlicher Verpflichtungen		1.000	1.000
2.	Nachrufe, Kranzspenden, Zeitungsanzeigen		5.000	5.000
3.	Auslagen für Vorstellungsreisen		1.000	1.000
4.	sonstige vermischte Ausgaben		23.000	23.000
Summe			30.000	30.000

Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spenden an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.

636 01	011	Sonstige Erstattungen an die Bundesanstalt für Arbeit (58er-Regelung)	0,0 0,0	0,0	0,0
---------------	-----	--	-------------------	------------	------------

Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln 425 und 426 dieses Kapitels geleistet werden.

681 01	249	Hilfen zur Linderung von Notständen in besonderen Härtefällen	76,7 404,3	76,7	76,7
---------------	-----	--	----------------------	-------------	-------------

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 10,0 T€ zu Lasten Titel 684 02.

Erläuterungen:

Unterstützt werden können in Not geratene Menschen, die einen Anspruch auf Hilfe nicht bereits aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen haben.
Vgl. Tit. 1111-122 05.

681 02	011	Förderung eines Promotion-Stipendiums	2,0 0,0	6,0	6,0
---------------	-----	--	-------------------	------------	------------

682 01	011	Zuwendungen für den Beitrag des Landes Schleswig-Holstein an der Weltausstellung Expo 2000	0,0 0,0	0,0	0,0
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

weggefallen

684 01	187	Zuwendungen im Rahmen des Schleswig-Holstein-Tages	0,0 0,0	85,0	0,0
---------------	-----	---	-------------------	-------------	------------

Übertragen von Titel 534 01.

Erläuterungen:

Der Schleswig-Holstein Tag findet alle zwei Jahre statt.

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	
684 02	011	Zuwendungen der Ministerpräsidentin für Aufgaben auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet	230,0 143,0	230,0	230,0
<p>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 10,0 T € zugunsten Titel 681 01 und 12,0 T € zugunsten Titel 684 03, die Sätze 1 und 2 der Erläuterungen sind gem. § 17 LHO verbindlich.</p> <p>Erläuterungen: Jeweils 26,0 T€ sind für besondere Projekte der deutschen Minderheit in Nordschleswig, der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein sowie der Arbeit der deutschen Grenzverbände (Grenzlandarbeit) vorgesehen. Für die Friesische Volksgruppe sind 4,0 T€ und für die Minderheit der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein 3,0 T€ für besondere Projekte vorgesehen.</p>					
684 03	011	Zuwendungen der Ministerpräsidentin an überstaatliche Organisationen Europäischer Minderheiten und Volksgruppen	9,2 20,2	9,2	9,2
<p>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 12,0 T€ zu Lasten Titel 684 02.</p> <p>Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Zuschuss für die "Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen" (FUEV). Die FUEV bezweckt die Erhaltung der nationalen Eigenart, Sprache und Kultur. Sie unterstützt die Arbeit der Vereinten Nationen und des Europarats zur Sicherung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.</p>					
684 04	011	Zuwendungen des Landes für internationale Veranstaltungen des Segelsports, insbesondere der Kieler und Travemünder Woche	27,4 33,5	28,0	28,0
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 7,6	0,0	0,0
916 02	951	Zuführung zu einer Rücklage	0,0 0,0	0,0	0,0
916 05	951	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"	0,0 8,7	0,0	0,0
<p>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 01 und 425 01.</p>					
919 01	951	Zuführung zu einer Rücklage	0,0 575,0	0,0	0,0
<p>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Obergruppe 42.</p>					
919 02	011	Zuführung zu einer Rücklage	0,0 175,0	0,0	0,0
<p>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der Hauptgruppen 4, 5 und 6.</p>					
972 01	989	Globale Minderausgabe	-261,0 0,0	0,0	0,0
972 05	011	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei Informationstechnik	-53,6 0,0	0,0	0,0
982 01	991	Hilfen aus zweckgebundenen Spenden	0,0 0,0	0,0	0,0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 382 01 geleistet werden.

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

04 IT-Betreuung und -beratung

533 04 011 **Kosten für Betreuung und Beratung** **0,0** **0,0** **0,0**
(MG 04) 0,0

Übertragen nach 1103 - 53309.

Summe der Maßnahmegruppe 04 **0,0** **0,0** **0,0**
0,0

05 Informationstechnik

511 02 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie** **0,0** **0,0** **0,0**
(MG 05) **Geräte, Ausstattungs- u.** 0,0
Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände

Übertragen nach 1103 - 51108.

518 03 011 **Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte** **0,0** **0,0** **0,0**
(MG 05) 0,0

Übertragen nach 1103 - 51803.

525 04 011 **Fortbildung der Mitarbeiterinnen und** **0,0** **0,0** **0,0**
(MG 05) **Mitarbeiter einschließlich Reisekosten** 0,0

Übertragen nach 1103 - 52503.

533 03 011 **Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme** **0,0** **0,0** **0,0**
(MG 05) **externer Datenbanken, Dienstleistungen** 0,0

Übertragen nach 1103 - 53309.

812 02 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **0,0** **0,0** **0,0**
(MG 05) **Ausrüstungsgegenständen** 0,0

Übertragen nach 1103 - 81206.

Summe der Maßnahmegruppe 05 **0,0** **0,0** **0,0**
0,0

11 Europaangelegenheiten

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-282 02 geleistet werden.

526 09 011 **Übersetzungsarbeiten und** **6,0** **6,0** **6,0**
(MG 11) **Dolmetschertätigkeiten** 3,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Übersetzungsarbeiten und Dolmetschertätigkeiten im Zusammenhang mit ausländischen Partnerschaften.

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

526 12	011	Entwicklungskonzept "Südwestliche Ostsee"	58,1	62,0	0,0
(MG 11)			20,1		

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301 - 272 02 überschritten werden.

Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben ist übertragbar.

Ab 2005: Übertragen nach Titel 671 02 (MG 11).

Erläuterungen:

Mittel zur Finanzierung der Organisationsstruktur des Entwicklungskonzepts "Südwestliche Ostsee" und zur Unterstützung der Umsetzung im Lande.

526 13	011	Kosten für Initiativkreis Ostsee	0,0	0,0	0,0
(MG 11)			0,0		

weggefallen

529 07	011	Aufwendungen für die Partnerschaft mit der französischen Region Pays de la Loire	4,0	7,0	7,0
(MG 11)			6,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für repräsentative Verpflichtungen und Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsprojekte. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist unzulässig.

529 08	011	Aufbau von Beziehungen zur Region Kaliningrad sowie den Staaten Estland, Lettland und Litauen	13,5	13,5	25,0
(MG 11)			25,0		

Erläuterungen:

Zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der Region Kaliningrad und den Staaten Estland, Lettland und Litauen.

529 09	011	Aufwendungen für die regionalen Partnerschaften und die freundschaftlichen Beziehungen im Ostseeraum	54,0	54,0	54,0
(MG 11)			59,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für repräsentative Verpflichtungen bei der Pflege der regionalen Partnerschaften im Ostseeraum sowie der freundschaftlichen Beziehungen im Ostseeraum.

531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit	15,5	0,0	0,0
(MG 11)			0,0		

Übertragen nach Titel 541 01 (MG 11).

541 01	011	Kosten für die Europäische Kommunikations- und Zielgruppenarbeit des Landes	7,5	27,5	27,5
(MG 11)			10,6		

20,5 T€ übertragen von Titel 531 03 (MG 11).

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und für sonstige im Rahmen der europäischen Arbeit anfallenden Ausgaben.

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

632 03 (MG 11)	011	Landesanteil an den Kosten für die Errichtung und Unterhaltung von ständigen Repräsentanzen im Ostseeraum	102,2 90,2	107,5	110,0
-------------------	-----	--	----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
 - anteilige Personal- und Bürokosten für die Errichtung und Unterhaltung von Schleswig-Holstein-Büros unter Mitbenutzung vorhandener Einrichtungen der DIHK in Tallinn, Riga und Vilnius,
 - Personal-, Miet- und Bürokosten für das SH-Büro Danzig,
 - Mietkosten an die südschwedische Handelskammer,
 - Büro- und Personalkosten für einen Mitarbeiter des SH-Büros Malmö sowie
 - Mittel zur Kostenerstattung für den Repräsentanten
 - Hansebüro Kaliningrad (SH-Büro, Miet-, Büro- und Personalkostenmittel).
 Mehr wegen Kostensteigerungen.

632 09 (MG 11)	011	Kostenanteil für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	16,5 15,0	17,5	17,5
-------------------	-----	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union sind im Haushalt des Staatsministeriums Baden-Württemberg veranschlagt.
 Nach dem Länderabkommen vom 27. Oktober 1988 erstatten die anderen Länder dem Land Baden-Württemberg unter Zugrundlegung des Königsteiner Schlüssels den auf sie entfallenden Anteil am tatsächlichen Aufwand für die Beobachtertätigkeit.
 Veranschlagt sind die voraussichtlich zu leistenden Vorauszahlungen für 2004 und 2005.

632 11 (MG 11)	011	Landesanteil für ein gemeinsames EU-Büro mit der Freien und Hansestadt Hamburg	318,4 330,1	322,3	324,8
-------------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsam mit Hamburg betriebenen EU-Büros in Brüssel (Hanse-Office).

671 01 (MG 11)	023	Anteilige Kosten für das Gemeinsame Sekretariat Interreg III-B - Kooperationsraum Ostsee-	26,0 25,0	26,0	26,0
-------------------	-----	--	---------------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung (in T€)	2004	2005
Neuverpflichtung insgesamt	26	-
Davon fällig Haushaltsjahr 2005	-	
Davon fällig Haushaltsjahr 2006	-	
Davon fällig Haushaltsjahr 2007	-	
Davon fällig Haushaltsjahr 2008 ff	26	

Erläuterungen:

Das Ziel der Europäischen Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B, Ostseeraum, besteht darin, in der Raumordnung die transnationale Zusammenarbeit in größeren zusammenhängenden Räumen zu verbessern, um eine ausgewogene und nachhaltige Raumentwicklung in Europa zu fördern.
 Die Kosten sind veranschlagt für die gemeinsame Geschäftsstelle zur Umsetzung von INTERREG III B, Ostseeraum. Durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesregierung und den beteiligten Bundesländern wird eine anteilige Übernahme der Kosten durch die Länder festgelegt.

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	
671 02 (MG 11)	023	Mittel zur Aufstockung des Kofinanzierungsanteils bei EU-geförderten schleswig-holsteinischen INTERREG III B (BSR) und III C-Projekten.	40,0 19,9	50,0	100,0
<p>ab 2005: Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 272 02 überschritten werden.</p> <p>ab 2005: Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben ist übertragbar.</p> <p>ab 2005: 50,0 T€ übertragen von Titel 526 1 2 (MG 11).</p>					
671 03 (MG 11)	023	Anteilige Kofinanzierung der Technischen Hilfe durch das Land Schleswig-Holstein im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C	10,0 9,7	10,0	10,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes an der Technischen Hilfe der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C für die Laufzeit des Programms.</p>					
684 05 (MG 11)	023	Beiträge an die Nordsee-Kommission der "Konferenz der Peripheren Küstenregionen" (KPKR)	3,0 2,7	3,0	3,0
<p>Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag des Landes Schleswig-Holstein zur Nordseekommission der "Konferenz der peripheren Küstenregionen (KPKR)".</p>					
684 06 (MG 11)	011	Institutionelle Förderung für die Organisation europapolitischer Kommunikations- und Zielgruppenarbeit	70,0 87,0	70,0	70,0
<p>Erläuterungen: Veranschlagt für institutionelle Förderung der Europa-Union, Europäische Bewegung, Junge Europäische Föderalisten, Landesverband Schleswig-Holstein.</p>					
685 01 (MG 11)	011	Europäische Kommunikations- und Zielgruppenarbeit Dritter	0,0 2,3	0,0	0,0
<p>Erläuterungen: Zuwendungen an Dritte zur Förderung europäischer Kommunikations- und Zielgruppenarbeit des Landes Schleswig-Holstein.</p>					
685 02 (MG 11)	011	Zuwendungen für Gemeinschaftsprojekte im Rahmen der europäischen Kommunikations- und Zielgruppenarbeit	0,0 0,0	0,0	0,0
686 05 (MG 11)	011	Förderung ostseepolitischer Aktivitäten	25,7 28,0	25,7	25,7
<p>Erläuterungen: Vorgesehen für Zuwendungen an Vereine, Verbände, private Initiativen, die sich für die Ostseezusammenarbeit einsetzen.</p>					
Summe der Maßnahmegruppe 11			770,4 735,3	802,0	806,5
61 Tag der Deutschen Einheit 2006					
<p>Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0301-282 03 geleistet werden.</p>					
537 61 (TG 61)	011	Bürgerfest	0,0 0,0	0,0	45,0

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002		
			T€		
Summe der Titelgruppe 61			0,0 0,0	0,0	45,0
Summe der Ausgaben			9.617,9 11.472,8	10.125,4	10.117,9

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	
Abschluss					
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,5 32,6	14,5	14,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	85,0 87,1	0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 715,8	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			105,5 835,5	14,5	14,5
41 - 49		Personalausgaben	7.105,5 7.500,2	7.086,0	7.086,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.869,9 1.995,4	1.972,5	1.995,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	957,1 1.210,9	1.066,9	1.036,9
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 7,6	0,0	0,0
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	-314,6 758,7	0,0	0,0
Gesamtausgaben			9.617,9 11.472,8	10.125,4	10.117,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.512,4 -10.637,3	-10.110,9	-10.103,4

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

Das Kapitel 03 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

05 Informationstechnik (IT)

Einnahmen

119 99	011	Vermischte Einnahmen	0,5 0,1	0,5	0,5
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	22,5 30,7	25,0	25,0
281 01	011	Kostenerstattung für die Bewirtung von Besuchern	50,0 84,9	50,0	50,0

Erläuterungen:

Die Einnahmen fließen den Ausgaben bei Tit. 529 10 zu.

Summe der Einnahmen			73,0 115,7	75,5	75,5
----------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	412,8 452,4	412,8	412,8
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	26,6 0,0	26,6	26,6
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	821,5 720,1	821,5	821,5
425 02	011	Vergütungen der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte	18,2 0,0	18,2	18,2
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	139,3 153,3	139,3	139,3
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	11,2 23,7	25,0	26,0

Erstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	10,0 39,2	10,0	20,0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123,6 85,6	120,0	120,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2004	2005
		€	€
1.	Büromaterial	16.300	16.300
2.	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen u.ä.	8.200	8.200
3.	Druck- und Buchbinderarbeiten	1.800	1.800
4.	Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	85.500	85.500
5.	Ersatzbeschaffung von Geräten	2.000	2.000
6.	Ergänzungsbeschaffung von Geräten	2.600	2.600
7.	Unterhaltung von Geräten	1.500	1.500
8.	Sonstiges	2.100	2.100
	Summe	120.000	120.000

514 01	011	Dienst- und Schutzkleidung	2,0 1,4	2,0	2,0
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------	------------	------------

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002		
			T€		

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200,0 169,2	233,0	240,0
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

- a) 1 verwaltungseigenes Gebäude mit insgesamt rd. 2.265 qm Nutz- und Nebenraumfläche *)
- b) - gemietete oder gepachtete Gebäude mit insgesamt ca. - qm Nutz- und Nebenraumfläche *)

*) ohne Boden- und Kellerraumfläche

Veranschlagt sind:

		2004 €	2005 €
1.	Heizung	29.700	36.700
2.	Elektrizität und Gas für Beleuchtung, Heizung und sonstigen Energiebedarf	66.300	66.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	61.400	61.400
4.	Sonstiges	75.600	75.600
Summe		233.000	240.000

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15,0 16,2	17,0	18,0
---------------	------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Miete für 4 Fotokopiergeräte.

518 99	011	Leasingraten für Chefwagen	7,0 6,5	7,0	7,5
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für 2 Dienstwagen.

525 02	011	Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Reisekosten	7,7 12,7	7,7	7,7
---------------	------------	--	--------------------	------------	------------

526 04	011	Sitzungsgeld für Personalratsmitglieder	0,5 0,1	0,5	0,5
---------------	------------	--	-------------------	------------	------------

527 01	011	Reisekostenvergütungen	30,0 10,8	20,0	21,0
---------------	------------	-------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2004 €	2005 €
1.	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	16.500	17.000
2.	Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstreisen	2.000	2.000
3.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.500	2.000
Summe		20.000	21.000

Kosten u.a. für die Reisetätigkeit zwischen Bonn, Kiel, Berlin und Brüssel.

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	
529 10	011	Repräsentation und Veranstaltungen des Landes in Berlin	90,0 160,3	90,0	90,0
Darf bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 281 01 überschritten werden.					
Erläuterungen:					
Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Mittel werden zur Durchführung des Veranstaltungsprogramms der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin verwendet. Weiterhin können die Aufwendungen bei anderen Repräsentationsverpflichtungen aus diesem Titel bestritten werden. Sie sind nach Maßgabe der Richtlinien für die Inanspruchnahme der Verfügungsmittel in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Vgl. Tit. 281 01.					
533 01	011	Werkverträge	49,0 43,6	50,0	52,0
Erläuterungen:					
Kosten für den Pförtnerdienst in Berlin.					
546 99	011	Vermischte Verwaltungsausgaben, Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge	2,6 5,4	2,6	2,6
Erläuterungen:					
Aus Mitteln dieses Ansatzes dürfen auch anstelle einer Kranzspende Beträge in der dafür aufzuwendenden Höhe als Spende an eine Organisation gezahlt werden, die mildtätige, kirchliche, religiöse oder als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke im Sinne des Einkommensteuerrechts verfolgt.					
632 01	011	Erstattungen an Niedersachsen für einen Betriebstechniker	23,6 20,6	25,0	25,5
Erläuterungen:					
Veranschlagt ist der Kostenanteil Schleswig-Holsteins.					
05 Informationstechnik (IT)					
511 04 (MG 05)	011	Wartung von EDV-Geräten	0,0 0,0	0,0	0,0
Übertragen nach 1103 - 51109.					
518 03 (MG 05)	011	Mieten für Leitungen zu anderen Dateien	0,0 0,0	0,0	0,0
Übertragen nach 1103 - 51804.					
533 04 (MG 05)	011	Kosten für Beratung und Betreuung	0,0 0,0	0,0	0,0
Übertragen nach 1103 - 53310.					
533 05 (MG 05)	011	Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme externer Datenbanken	0,0 0,0	0,0	0,0
Übertragen nach 1103 - 53310.					
812 02 (MG 05)	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0	0,0
Übertragen nach 1103 - 81207.					
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0 0,0	0,0	0,0

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002		
			T€		

Summe der Ausgaben

1.990,6
1.921,1

2.028,2

2.051,2

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
			Ist 2002	T€	
Abschluss					
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23,0 30,8	25,5	25,5
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 84,9	50,0	50,0
Gesamteinnahmen			73,0 115,7	75,5	75,5
41 - 49		Personalausgaben	1.439,6 1.388,7	1.453,4	1.464,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	527,4 511,8	549,8	561,3
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	23,6 20,6	25,0	25,5
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.990,6 1.921,1	2.028,2	2.051,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.917,6 -1.805,4	-1.952,7	-1.975,7

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2004

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
- T€ -								
03 01	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	2004		14,5				14,5
		2003		20,5	85,0			105,5
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin	2004		25,5	50,0			75,5
		2003		23,0	50,0			73,0
	Summe Haushalt	2004		40,0	50,0			90,0
	Summe Haushalt	2003		43,5	135,0			178,5
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-3,5	-85,0	0,0	0,0	-88,5

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
7.086,0	1.972,5		1.066,9				10.125,4	2004	03 01
7.105,5	1.869,9		957,1			-314,6	9.617,9	2003	
1.453,4	549,8		25,0				2.028,2	2004	03 02
1.439,6	527,4		23,6				1.990,6	2003	
8.539,4	2.522,3		1.091,9				12.153,6	2004	
8.545,1	2.397,3		980,7			-314,6	11.608,5	2003	
-5,7	+125,0	0,0	+111,2	0,0	0,0	+314,6	+545,1		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2004							-12.063,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2003							-11.430,0		

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2005

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
			- T€ -					
03 01	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	2005	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	14,5
		2004	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	14,5
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin	2005	0,0	25,5	50,0	0,0	0,0	75,5
		2004	0,0	25,5	50,0	0,0	0,0	75,5
	Summe Haushalt	2005	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	90,0
	Summe Haushalt	2004	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	90,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
7.086,0	1.995,0	0,0	1.036,9	0,0	0,0	0,0	10.117,9	2005	03 01
7.086,0	1.972,5	0,0	1.066,9	0,0	0,0	0,0	10.125,4	2004	
1.464,4	561,3	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	2.051,2	2005	03 02
1.453,4	549,8	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	2.028,2	2004	
8.550,4	2.556,3	0,0	1.062,4	0,0	0,0	0,0	12.169,1	2005	
8.539,4	2.522,3	0,0	1.091,9	0,0	0,0	0,0	12.153,6	2004	
+11,0	+34,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	+15,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2005							-12.079,1		
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2004							-12.063,6		

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2004

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf				
			2004	2005	2006	2007	2008 ff.
			T€				
03 01	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	76,0	50,0			26,0	
	Summe des Einzelplans	76,0	50,0	0,0	0,0	26,0	

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei
Abschluss Verpflichtungsermächtigungen 2005

Kapitel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf		
		2005	2006	2007	2008 ff.
		T€	T€	T€	T€
03 01	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	50,0	50,0		
	Summe des Einzelplans	50,0	50,0		

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Ausgaben der Maßnahme-/Titelgruppen 2004

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

04 IT-Betreuung und -beratung

2004	0,0	0,0
2003	0,0	0,0

05 Informationstechnik

2004	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0

11 Europaangelegenheiten

2004	170,0	632,0	802,0
2003	158,6	611,8	770,4

61 Tag der Deutschen Einheit 2006

2004	0,0	0,0
2003		

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

05 Informationstechnik (IT)

2004	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0

Summe	2004	170,0	632,0	0,0	802,0
Summe	2003	158,6	611,8	0,0	770,4

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Ausgaben der Maßnahme-/Titelgruppen 2005

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

04 IT-Betreuung und -beratung

2005	0,0	0,0
2004	0,0	0,0

05 Informationstechnik

2005	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0

11 Europaangelegenheiten

2005	119,5	687,0	806,5
2004	170,0	632,0	802,0

61 Tag der Deutschen Einheit 2006

2005	45,0	45,0
2004	0,0	0,0

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

05 Informationstechnik (IT)

2005	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0

Summe	2005	164,5	687,0	0,0	851,5
Summe	2004	170,0	632,0	0,0	802,0

Stellenplan Stellenübersichten

	Seite
Kap. 0301 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	38
Kap. 0302 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin	42
Abschluss Stellenpläne und -übersichten	44
Stellenplan-Übersicht Hebungen	46
Stellenplan-Übersicht Umwandlungen	47

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01		Stellenanzahl			Vom Soll 2003 waren am 01.02.2003 besetzt mit		
		2003	2004	2005	beamteten Hilfskräfte	Ange- stellten	Arbeiterinnen, Arbeiter
	Bedarf an Beamtinnen und Beamten						
	FESTE GEHÄLTER						
	<i>Bes.Gruppe</i>						
	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei						
	B10 Staatssekretäre/-innen	2	2	2			
	B7 Ministerialdirigenten/-innen	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾			
	B5 Ministerialdirigenten/-innen	2	2	2			
	B2 Ministerialräte/-innen	5	5	5			
	Summe [Ministerpräsidentin, Staatskanzlei]:	11	11	11	0	0	0
	Stellenpool Hanse-Office						
	B5 Ministerialdirigenten/-innen	1	1	1			
	Summe [Stellenpool Hanse-Office]:	1	1	1	0	0	0
	Stellenpool Brüssel						
	B2 Ministerialräte/-innen	1	1	1			
	Summe [Stellenpool Brüssel]:	1	1	1	0	0	0
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER						
	<i>Bes.Gruppe</i>						
	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei						
	A16 Ministerialräte/-innen	7	7	7			
	A15 Regierungsdirektoren/-innen	9	10	10			
	A14 Oberregierungsräte/-innen	5	4	4			
	A13 hD Regierungsräte/-innen	3	3	3			
	A13 gD Oberamtsräte/-innen	5	5	5			
	A12 Amtsräte/-innen	8	8	8			
	A11 Regierungsamtmänner/-frauen	7	6	6			
	A10 Regierungsoberinspektoren/-innen	2	2	2			
	A9 gD Regierungsinspektoren/-innen	2	2	2			
	A9 mD Amtsinspektoren/-innen	1	2 ²⁾	2 ²⁾			
	A8 Regierungshauptsekretäre/-innen	1	1	1			
	Summe [Ministerpräsidentin, Staatskanzlei]:	50	50	50	0	0	0
	Stellenpool Hanse-Office						
	A14 Oberregierungsräte/-innen	1	1	1			
	Summe [Stellenpool Hanse-Office]:	1	1	1	0	0	0
	Stellenpool Brüssel						
	A14 Oberregierungsräte/-innen	1	1	1			
	Summe [Stellenpool Brüssel]:	1	1	1	0	0	0
	Summe :	65	65	65	0	0	0

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1) 1 Planstelle der BesGr. B 7 BBesO für Ministerialdirigentinnen, Ministerialdirigenten kann auch für das Kap. 0302 in Anspruch genommen werden.
- 2) 1 Stelle ist mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO ausgestattet.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A8 am 31.12.2005 (aus HH 2002)

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B5 in B2 Stellenpool Hanse-Office: mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers - spätestens am 31.10.2006 (erstmalig HH 1998; bis 2000 im Epl. 09) (aus HH 2001)

1 Stelle B2 in A14 Stellenpool Brüssel: mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers - spätestens am 31.10.2008 (erstmalig HH 1997; bis 2000 im Epl. 09) (aus HH 2001)

Vermerke:

1 Stelle A 14 im Kap. 0901 darf in 2001 mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit im Kap. 0301 besetzt werden. (aus HH 2001)

Im Kapitel 0301 dürfen bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 15 oder A 16 mit Richterinnen und Richtern aus den Kap. 0902, 0904 bis 0906 besetzt werden. Vgl. Titel 0902 - 422 01. (aus HH 2001)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2004													
Ministerpräsidentin, Staatskanzlei													
1	A15							1				+1	Zur Verbesserung der Beförderungssituation ohne Budgeterhöhung.
2	A14									1		-1	Vgl. Lfd. Nr. 1.
3	A11				1							-1	nach 1001-422 01 gem. § 50 LHO
4	A9 mD					1						+1	gemäß § 12 c Abs. 3 HHG 2003
Summe:					1	1		1	1			0	

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenanzahl			Vom Soll 2003 waren am 01. 02.2003 besetzt mit Arbeiterinnen, Arbeiter
	2003	2004	2005	
425 01				
Bedarf an Angestellten				
<i>Verg. Gruppe</i>				
Ministerpräsidentin, Staatskanzlei				
SDV	2	2	2	
I	5	4	4	
I a	7	7	7	
I b	1	1	1	
II a	1	1	1	
III	3	2	2	
IV a	8	7	7	
IV b (Vz)	0	0	0	
IV b	2	0	0	
V b	8	11	11	
V b (Vz)	3	3	3	
V c	17	13	13	
VI b	1	1	1	
VI b (Vz)	2	2	2	
VII	7	7	7	
VII (S)	5	4	4	
VIII	2	2	2	
Summe [Ministerpräsidentin, Staatskanzlei]:	74	67	67	0
Stellenpool Hanse-Office				
I b	1	1	1	
Summe [Stellenpool Hanse-Office]:	1	1	1	0
Summe :	75	68	68	0

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle III

für ein freigestelltes Personalratsmitglied gem. § 12 b Nr. 1 HG 2002

(aus HH 2003)

03 01 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	VergGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Übertragungen		Umwandlungen		Hebung		Herabgruppierungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2004													
Ministerpräsidentin, Staatskanzlei													
1	I				1							-1	nach 1001-425 01 gem. § 50 LHO
2	III											-1	nach 0701-425 01 gem. § 50 LHO
3	IV a											-1	nach 1001-425 01 gem. § 50 LHO
4													nach 1001-425 01 gem. § 50 LHO
5				1									von 0801-42501 gem. § 50 LHO
6	IV b						2					-2	nach 1001-425 01 gem. § 50 LHO
7	V b								3			+3	Zur Verbesserung der Beförderungssituation ohne Budgeterhöhung
8	V c								1			-4	gemäß § 12 c Abs. 3 HHG 2003
9											3		Vgl. Lfd. Nr. 7.
10	VII (S)						1					-1	nach 1001-425 01 gem. § 50 LHO
Summe:				1	7		1	3	3			-7	

weggefallene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle IV a am 30.06.2015 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin

(aus HH 2004/2005)

Stellenanzahl

Vom Soll 2003 waren am 01.02.2003 besetzt mit
Arbeiterinnen,
Arbeiter

425 02

Bedarf an ständigen, nur teilbeschäftigten Kräften

Verg. Gruppe

VII (S)

2003 2004 2005

VIII

1 1 1

Summe :

2 2 2

0

Vermerke:

1 Stelle VIII darf nur bis zu 30 Stunden pro Woche besetzt werden

(aus HH 1994)

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenanzahl			Vom Soll 2003 waren am 01.02.2003 besetzt mit		
	2003	2004	2005	beamteten Hilfskräfte	Ange- stellten	Arbeiterinnen, Arbeiter
422 01						
FESTE GEHÄLTER						
<i>Bes.Gruppe</i>						
B5 Ministerialdirigenten/-innen	1	1	1			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER						
<i>Bes.Gruppe</i>						
A16 Ministerialräte/-innen	1	1	1			
A15 Regierungsdirektoren/-innen	2	4	4			
A14 Oberregierungsräte/-innen	3	1	1			
A13 hD Regierungsräte/-innen	0	0	0			
A11 Regierungsamtmänner/-frauen	1	1	1			
A10 Regierungsoberinspektoren/-innen	0	0	0			
A9 mD Amtsinspektoren/-innen	0	0	0			
Summe :	8	8	8	0	0	0

Vermerke:

1 Stelle B5 Eine Planstelle der BesGr. B 5 kann auch für das Kapitel 0301 in Anspruch genommen werden. (aus HH 2001)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Über-tragungen		Umwand-lungen		Hebung		Herabgrup-pierungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2004													
1	A15							2				+2	Zur Verbesserung der Beförderungssituation ohne Budgeterhöhung.
2	A14								2			-2	Vgl. Lfd. Nr. 1.
Summe:								2	2			0	

03 02 Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

	Stellenanzahl			Vom Soll 2003 waren am 01. 02.2003 besetzt mit Arbeiterinnen, Arbeiter
	2003	2004	2005	
425 01				
<i>Verg. Gruppe</i>				
SDV	1	1	1	
I	1	1	1	
I a	2	2	2	
I b	0	0	0	
II a	1	1	1	
III	3	3	3	
IV a	0	0	0	
V b	3	3	3	
V b (Vz)	1	1	1	
V c	1	1	1	
VI b	1	1	1	
VII	2	2	2	
VII (S)	2	2	2	
Summe :	18	18	18	0

	Stellenanzahl			Vom Soll 2003 waren am 01. 02.2003 besetzt mit Arbeiterinnen, Arbeiter
	2003	2004	2005	
425 02				
<i>Verg. Gruppe</i>				
VII (S)	1	1	1	
Summe :	1	1	1	0

	Stellenanzahl		
	2003	2004	2005
426 01			
<i>LohnGruppe</i>			
Cheff.		2	2
1-4		3	3
Summe :		5	5

03

Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2004 / 2005

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Beamtinnen und Beamte			Angestellte	Nachwuchs- kräfte	Arbeiterinnen u. Arbeiter	Summe Spalte 4-9
			422 01 422 TG	Z.A. 422 02	im Vorb.D. 42203				
			4	5	6	7		426 01 426 TG	
0301	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	2005	65	-	-	68	-	-	133
		2004	65	-	-	68	-	-	133
		2003	65	-	-	75	-	-	140
0302	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin	2005	8	-	-	18	-	5	31
		2004	8	-	-	18	-	5	31
		2003	8	-	-	18	-	5	31
Summe		2005	73	-	-	86	-	5	164
		2004	73	-	-	86	-	5	164
		2003	73	-	-	93	-	5	171

Abschluss Stellenpläne und -übersichten 2004 / 2005

in Wirtschaftsbetrieben			Leerstellen	ständ. Teilbeschäftigte		Jahr	Bezeichnung	Kapitel
Planstellen	Stellen	Summe Spalte 11+12		Angestellte 425 02	Arbeiter 426 02			
11	12	13	14	15	16	18	19	20
-	-	-	-	2	-	2005	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei	0301
-	-	-	-	2	-	2004		
-	-	-	-	2	-	2003		
-	-	-	-	1	-	2005	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes	0302
-	-	-	-	1	-	2004	Schleswig-Holstein in Berlin	
-	-	-	-	1	-	2003		
-	-	-	-	3	-	2005		Summe
-	-	-	-	3	-	2004		
-	-	-	-	3	-	2003		

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Hebungen 2004

Kapitel	Beamtinnen und Beamte		Angestellte		Arbeiter		Zahl
	aus BesGr.	in BesGr.	aus VergGr.	in VergGr.	aus LohnGr.	in LohnGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei						1 3
	A14	A15	V c	V b			
03 02	Bundesangelegenheiten, Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin						2
	A14	A15					
Summe	3	3	3	3	0	0	6

03 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei

Umwandlungen 2004

Kapitel	aus				in				Zahl
	422 01	422 02	425 01 425 61 ff	426 01 426 61 ff	422 01	422 02	425 01 425 61 ff	426 01 426 61 ff	
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	Beamtete Hilfskräfte BesGr.	Angestellte VergGr.	Arbeiterinnen und Arbeiter LohnGr.	Planmäßige Beamtinnen und Beamte BesGr.	Beamtete Hilfskräfte BesGr.	Angestellte VergGr.	Arbeiterinnen und Arbeiter LohnGr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01	Ministerpräsidentin, Staatskanzlei								1
			V c		A9 mD				
Summe	0	0	1	0	1	0	0	0	1