

BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Finanzausschusses (4. Ausschuss)

**zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 5/2700 -**

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011

**und der Ergänzung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 5/2893 -**

**und der Unterrichtung durch die Landesregierung
- Drucksache 5/2698 -**

**Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013 des Landes
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung**

**hier: Einzelplan 03
Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten**

Der Landtag möge beschließen,

den Entwurf des Einzelplans 03 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen.

Schwerin, den 8. Dezember 2009

Der Finanzausschuss

Birgit Schwebs
Vorsitzende

Rudolf Borchert
Berichterstatter

Mathias Löttge

Sigrun Reese

Stefan Köster

Abschluss Einnahmen

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl.	Laufende Über- tragungen	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
			011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 382	
0301	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	2010	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	--	--
		2009	--	--	--	--	--	--
0302	Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund	2010	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	--	--
		2009	--	--	--	--	--	--
0305	Informationsbüro Brüssel	2010	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	--	--
		2009	--	--	--	--	--	--
	Summe Haushalt	2010	--	--	--	--	--	--
		2011	--	--	--	--	--	--
		2009	--	--	--	--	--	--
	Mehr/ weniger	2010	--	--	--	--	--	--
		2009	--	--	--	--	--	--
	Mehr/ weniger	2011 2010	--	--	--	--	--	--

Abschluss Ausgaben

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							Gesamt- ausgaben
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen)	Baumaß- nahmen	Sonst.Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
		411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 982	
0301	2010	6.337,5	4.344,4	--	2.180,0	--	10,0	--	12.871,9
	2011	6.408,6	4.132,8	--	2.214,3	--	--	--	12.755,7
	2009	5.982,0	3.595,7	--	2.138,6	--	52,5	--	11.768,8
0302	2010	1.531,8	346,1	--	--	--	--	--	1.877,9
	2011	1.577,1	346,1	--	--	--	--	--	1.923,2
	2009	1.454,1	344,3	--	--	--	--	--	1.798,4
0305	2010	432,1	220,6	--	--	--	--	--	652,7
	2011	432,9	225,6	--	--	--	--	--	658,5
	2009	454,7	206,3	--	--	--	--	--	661,0
Summe HH	2010	8.301,4	4.911,1	--	2.180,0	--	10,0	--	15.402,5
Summe HH	2011	8.418,6	4.704,5	--	2.214,3	--	--	--	15.337,4
Summe HH	2009	7.890,8	4.146,3	--	2.138,6	--	52,5	--	14.228,2
Mehr/ weniger	2010 2009	410,6	764,8	--	41,4	--	-42,5	--	1.174,3
Mehr/ weniger	2011 2010	117,2	-206,6	--	34,3	--	-10,0	--	-65,1
Zuschuss 10									15.402,5
Zuschuss 11									15.337,4
Zuschuss 09									14.228,2

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2010	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2011	2012	2013	2014
0301	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	650	650	--	--	--
	Summe des Einzelplans	650	650	--	--	--
	Nachrichtlich					
	Summe der noch einzulösenden verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		250	--	--	

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2011	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2012	2013	2014	2015
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		--	--	--	

0301 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						
			Ansatz Haushalt 2010 4	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 5	neuer Ansatz incl. FA. 2010 6	Ansatz Haushalt 2011 7	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 8	neuer Ansatz incl. FA. 2011 9	Ansatz 2009 10
1	2	3 Ausgaben							
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	2.740,6	-91,7	2.648,9	2.745,8	-91,7	2.654,1	2.282,0
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmer	3.343,8	-251,9	3.091,9	3.386,0	-251,9	3.134,1	3.003,0
MG 01		Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe mit Ausnahme von 422.04, 425.02 und 529.02. Die Ausgaben der HG 4 sind abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 3 Haushaltsgesetz innerhalb des Einzelplans deckungsfähig gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Haushaltsgesetz.							
422.04	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	235,4	50,6	286,0	235,9	50,6	286,5	299,0
		Summe Maßnahmegruppe 01	2.680,2	50,6	2.730,8	2.715,2	50,6	2.765,8	2.712,2

	0301
Zu Kapitel 0301 Das Kapitel 0301 enthält folgende Maßnahmegruppen <u>Einnahmen:</u> 01 Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung 03 Europaangelegenheiten und auswärtige Beziehungen <u>Ausgaben:</u> 01 Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung 02 Maßnahmen zur Außendarstellung des Landes 03 Europaangelegenheiten und auswärtige Beziehungen 04 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 05 Strategische Regierungsplanung 58 Ressortübergreifende IT-Technik 59 Ressortinterne IT-Technik <u>Zu Maßnahmegruppe 01</u>	Erläuterungen

0301 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						Ansatz
			Ansatz Haushalt 2010 4	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 5	neuer Ansatz incl. FA. 2010 6	Ansatz Haushalt 2011 7	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 8	neuer Ansatz incl. FA. 2011 9	Ansatz
1	2	3							2009 10
MG 02		Maßnahmen zur Außendarstellung des Landes							
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282.01 geleistet werden. Übertragbar. Einnahmen aus zurückzahlenden Mitteln einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.							
534.01	961	Kampagne "MV tut gut."	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	204,8
		Verpflichtungsermächtigung		(50)	(50)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2011	—	(50)	(50)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2012	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	(0)	—	—	(0)	—	
534.04	961	Kampagne "MV tut gut." aus Mitteln des EFRE	1.700,0	0,0	1.700,0	1.700,0	0,0	1.700,0	1.400,0
		Verpflichtungsermächtigung		(600)	(600)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2011	—	(600)	(600)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2012	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2013	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2014	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2015	—	(0)	—	—	(0)	—	
		Summe Maßnahmegruppe 02	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	1.604,8
		Gesamtausgaben	13.164,9	-293,0	12.871,9	13.048,7	-293,0	12.755,7	11.768,8

	Erläuterungen	0301
--	----------------------	-------------

Zu Maßnahmegruppe 02

Zu Titel 534.01 und Titel 534.04

Die Landesmarketingkampagne versteht sich als Imagewerbung für das Land mit dem Ziel eines einheitlichen Erscheinungsbildes des Standortes Mecklenburg-Vorpommern (Dachmarke). Sie soll sowohl im Land als auch außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns ein positives Image schaffen. Mehr wegen verstärkter Werbemaßnahmen für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern.

0301 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						Ansatz
			Ansatz Haushalt 2010 4	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 5	neuer Ansatz incl. FA. 2010 6	Ansatz Haushalt 2011 7	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 8	neuer Ansatz incl. FA. 2011 9	Ansatz 2009 10
1	2	3							
		Abschluss Kapitel 0301							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamteinnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
411-462		Personalausgaben	6.630,5	-293,0	6.337,5	6.701,6	-293,0	6.408,6	5.982,0
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.344,4	0,0	4.344,4	4.132,8	0,0	4.132,8	3.595,7
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- nahme für Investitionen	2.180,0	0,0	2.180,0	2.214,3	0,0	2.214,3	2.138,6
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	10,0	0,0	10,0	—	0,0	—	52,5
		Gesamtausgaben	13.164,9	-293,0	12.871,9	13.048,7	-293,0	12.755,7	11.768,8
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-13.164,9		-12.871,9	-13.048,7		-12.755,7	-11.768,8

0301	Erläuterungen	
------	---------------	--

0302 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						Ansatz
			Ansatz Haushalt 2010 4	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 5	neuer Ansatz incl. FA. 2010 6	Ansatz Haushalt 2011 7	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 8	neuer Ansatz incl. FA. 2011 9	Ansatz 2009 10
1	2	3 Ausgaben							
422.01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten	796,1	-56,2	739,9	797,5	-56,2	741,3	712,6
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmer	847,0	-67,0	780,0	848,5	-16,7	831,8	741,5
		Gesamtausgaben	2.001,1	-123,2	1.877,9	1.996,1	-72,9	1.923,2	1.798,4
111-186		Abschluss Kapitel 0302							
211-299		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamteinnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
411-462		Personalausgaben	1.655,0	-123,2	1.531,8	1.650,0	-72,9	1.577,1	1.454,1
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	346,1	0,0	346,1	346,1	0,0	346,1	344,3
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamtausgaben	2.001,1	-123,2	1.877,9	1.996,1	-72,9	1.923,2	1.798,4
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-2.001,1		-1.877,9	-1.996,1		-1.923,2	-1.798,4

0302	Erläuterungen	
------	---------------	--

Zu Kapitel 0302

0305 Informationsbüro Brüssel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						
			Ansatz Haushalt 2010 4	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 5	neuer Ansatz incl. FA. 2010 6	Ansatz Haushalt 2011 7	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-) 8	neuer Ansatz incl. FA. 2011 9	Ansatz 2009 10
1	2	3 Ausgaben							
428.01	011	Entgelte für Arbeitnehmer	139,8	37,2	177,0	140,1	37,2	177,3	159,9
		Gesamtausgaben	615,5	37,2	652,7	621,3	37,2	658,5	661,0
111-186		Abschluss Kapitel 0305							
211-299		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamteinnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
411-462		Personalausgaben	394,9	37,2	432,1	395,7	37,2	432,9	454,7
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	220,6	0,0	220,6	225,6	0,0	225,6	206,3
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamtausgaben Überschuss () / Zuschuss (-)	615,5 -615,5	37,2	652,7 -652,7	621,3 -621,3	37,2	658,5 -658,5	661,0 -661,0

0305	Erläuterungen	
------	---------------	--

Zu Kapitel 0305