

Kleine Anfrage

des Abgeordneten

Johannes Lichdi
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Thema:

**SachsenLB-Pleite: Kosten und Personalaufwand der
Prüfung von Regressansprüchen**

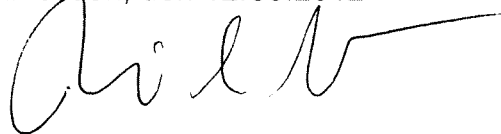
Dem Freistaat Sachsen sind bisher Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen im Zusammenhang mit der SachsenLB-Pleite in Höhe von 19.457.138,23 EUR entstanden (Antwort der Staatsregierung auf die kleine Anfrage – Drs. 5/8823 – vom 07.05.2012).

Fragen an die Staatsregierung:

1. An welche Auftragnehmer wurden bisher Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen in Zusammenhang mit der SachsenLB-Pleite in jeweils welcher Höhe gezahlt?
2. Wie viele Anwaltskanzleien und/oder Anwälte waren seit Juni 2007 mit der Prüfung und/ oder Durchsetzung von Regressansprüchen im Zusammenhang mit der SachsenLB-Pleite zu jeweils welchem a.) Pauschalhonorar, b.) Stundenhonorar/-satz, c.) gesetzlichen Gebühren aufgrund welches Streitgegenstandes und/ oder d.) sonstigen Honoraren und Gebührensätzen beauftragt?
3. Wie viele MitarbeiterInnen des Freistaates Sachsens, insbesondere im Sächsischen Finanzministerium (Ref. 44), sind aktuell mit der Prüfung von Regressansprüchen und/ oder welchen anderen „Folgearbeiten SachsenLB, insbesondere Sealink“ mit jeweils welchem Arbeitskräfteanteil beschäftigt? (Bitte Angabe der Anzahl der MitarbeiterInnen insgesamt, Anzahl der befassten Volljuristen und Anzahl der Mitarbeiter mit jeweils welcher sonstigen fachlichen Qualifikation sowie der jeweiligen Besoldungsgruppe)

Dresden, den 12.06.2012

b.w.



Johannes Lichdi, MdL

Eingegangen am:

13. JUNI 2012

Ausgegeben am:

12. JULI 2012

4. Zu Frage 3: Wie hat sich die Anzahl der befassten MitarbeiterInnen, insbesondere im SMF, seit Juni 2007 entwickelt? (Bitte Angabe der Anzahl der MitarbeiterInnen insgesamt, Anzahl der befassten Volljuristen und Anzahl der Mitarbeiter mit jeweils welcher sonstigen fachlichen Qualifikation sowie der jeweiligen Besoldungsgruppe)

Der Staatsminister

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN
Postfach 100 948 | 01076 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

**Kleine Anfrage des Abgeordneten Johannes Lichdi, Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN**
Drs.-Nr.: 5/9381
**Thema: SachsenLB-Pleite: Kosten und Personalaufwand der Prüfung
von Regressansprüchen**

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
L/K/42-VV9200-37/276-
27429

Dresden, *10.* Juli 2012

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Dem Freistaat Sachsen sind bisher Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen im Zusammenhang mit der SachsenLB-Pleite in Höhe von 19.457.138,23 EUR entstanden (Antwort der Staatsregierung auf die kleine Anfrage – Drs. 5/8823 – vom 07.05.2012).“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: An welche Auftragnehmer wurden bisher Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen in Zusammenhang mit der SachsenLB-Pleite in jeweils welcher Höhe gezahlt?

Frage 2: Wie viele Anwaltskanzleien und/oder Anwälte waren seit Juni 2007 mit der Prüfung und/ oder Durchsetzung von Regressansprüchen im Zusammenhang mit der SachsenLB-Pleite zu jeweils welchem a.) Pauschalhonorar, b.) Stundenhonorar/-satz, c.) gesetzlichen Gebühren aufgrund welches Streitgegenstandes und/ oder d.) sonstigen Honoraren und Gebührensätzen beauftragt?

Zusammenfassende Beantwortung der Fragen 1 und 2:

Im Zusammenhang mit der Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen im Zusammenhang mit der Krise der Sachsen LB wurden (An-

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
der Finanzen
Carolaplatz 1
01097 Dresden

Telefon +49 351 564 4000
Telefax +49 351 564 4009

minister@smf.sachsen.de*

www.smf.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 3, 7, 8
Haltestelle Carolaplatz

Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich Parkplätze im
Innenhof. Bitte beim Pfortner-
dienst melden.

*Kein Zugang für elektronisch signierte
sowie für verschlüsselte elektronische
Dokumente.

walts)kosten an folgende Kanzleien bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gezahlt:

- Latham & Watkins,
- Fritze Paul Seelig,
- KPMG,
- Clifford Chance,
- Ernst & Young,
- Valere Capital Partners LLP.

Wie bei komplexen Beratungsfällen üblich, rechneten die beauftragten Anwaltskanzleien nach Stundenaufwand (Frage 2 b.) ab, da sich der Umfang und die Dauer des Mandats in diesen Fällen nicht absehen lässt. Auf die in den Kanzleien üblichen, nach der Seniorität der jeweils mitarbeitenden Rechtsanwälte gestaffelten Stundensätze werden teilweise Rabattierungen gewährt; die konkret abgerechneten Stundenhonorare sind vertraulich; der Beantwortung stehen Rechte Dritter (Betriebs- und Geschäftsgeheimnis) entgegen.

Eine Information über die Höhe der jeweils den Kanzleien gezahlten Kosten kann in vertraulicher und nicht-öffentlicher Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses gegeben werden.

Bezüglich der für die Erstellung einer Fairness Opinion zum Vergleich zwischen dem Freistaat Sachsen und PwC für Herrn VorsRiBFH a. D. Herden entstandenen Kosten, die in o. b. Gesamtbetrag für die Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen im Zusammenhang mit der Krise der Sachsen LB ebenfalls enthalten waren, wird auf die Antwort auf die Kleine Anfrage, Drs. 5/5357, verwiesen.

Frage 3: Wie viele MitarbeiterInnen des Freistaates Sachsen, insbesondere im Sächsischen Finanzministerium (Ref. 44), sind aktuell mit der Prüfung von Regressansprüchen und/ oder welchen anderen „Folgearbeiten SachsenLB, insbesondere Sealink“ mit jeweils welchem Arbeitskräfteanteil beschäftigt? (Bitte Angabe der Anzahl der MitarbeiterInnen insgesamt, Anzahl der befassten Volljuristen und Anzahl der Mitarbeiter mit jeweils welcher sonstigen fachlichen Qualifikation sowie der jeweiligen Besoldungsgruppe)

Frage 4: Zu Frage 3: Wie hat sich die Anzahl der befassten MitarbeiterInnen, insbesondere im SMF, seit Juni 2007 entwickelt? (Bitte Angabe der Anzahl der MitarbeiterInnen insgesamt, Anzahl der befassten Volljuristen und Anzahl der Mitarbeiter mit jeweils welcher sonstigen fachlichen Qualifikation sowie der jeweiligen Besoldungsgruppe)

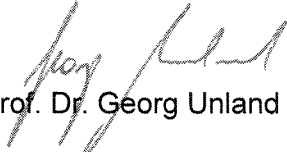
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 3 und 4:

Die Beantwortung der Fragen 3 und 4 bitte ich den beigefügten Übersichten zu entnehmen.

Zu den „anderen Folgearbeiten Sachsen LB“ gehören insbesondere: die Transaktion der Sachsen LB an die LBBW (Verkauf, Garantiebegebung, Gründung Sealink), die Prüfung des Sächsischen Rechnungshofs, diverse verwaltungsgerichtliche und verfas-

sungsgerichtliche Klageverfahren im Zusammenhang mit der Transaktion Sachsen LB an die LBBW sowie die laufende Überwachung der Transaktionsverträge mit der LBBW und den Parteien der Sealink Transaktion. Daneben erfolgt die Ausfallbearbeitung und die Verwaltung des Garantiefonds.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. Georg Unland

Anlagen

Zeit- raum	Anzahl der MA	Anzahl Volljuristen Anzahl MA sonstiger Qualifikation	Amtsbezeichnung*	Zeitanteil*
6'12	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.- Finanzwirt/in (FH)	1 Ministerialdirigent/in, 3 Ministerialräte/rätinnen, 1 Regierungsdirektor/direktorin, 2 Regierungsoberräte/rätin, 3 Regierungsräte/rätin, 1 Amts- rat/rätin, 1 Steuerinspektor/in	1 MA 90% 3 MA je 80% 3 MA je 70% 1 MA 60% 1 MA 50% 1 MA 20% 1 MA 15% 1 MA 5%

* Einer weitergehenden personenbezogenen Auskunftserteilung stehen Rechte Dritter im Sinne des Art. 51 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf), im konkreten Fall das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 33 SächsVerf (Personalaktegeheimnis) als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entgegen, an das die Staatsregierung und der Landtag als unmittelbar geltendes Recht gebunden sind (Art. 36 SächsVerf).

Zeitraum	Anzahl der MA*	Anzahl Volljuristen Anzahl MA sonstiger Qualifikation	Amtsbezeichnung*2
6-9'07	5 MA	3 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in /FH), 1 MA sonst Qualifikation	1 Ministerialdirigent/in 1 Ministerialrat/rätin, 1 Regierungsoberrat/rätin 1 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau
10-12'07	8 MA	6 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in /FH), 1 MA sonst Qualifikation	1 Ministerialdirigent/in 2 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau
1-2'08	7 MA	5 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in /FH), 1 MA sonst Qualifikation	1 Ministerialdirigent/in 1 Ministerialrat/rätin 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau
3'08	9 MA	7 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in /FH), 1 MA sonst Qualifikation	1 Ministerialdirigent/in 2 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau
4'08	10 MA	9 Volljuristen, 1 MA sonst. Qualifikation	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau
5'08	10 MA	9 Volljuristen, 1 MA sonst. Qualifikation	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau
6-7'08	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 3 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau 1 Beschäftigte/r
8'08	11 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsamtmann/frau 1 Beschäftigte/r
9-11'08	12 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen

		Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.- Betriebswirt (BA)	1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 1 Beschäftigte/r
12'08-1'09	11 MA	8 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 1 Beschäftigte/r
2'09	12 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte
3'09	12 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte
4'09	11 MA	8 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte/r
5'09	12 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte/r
6-7'09	13 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 3 Beschäftigte/r
8'09	14 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.- Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Kauffrau/ Kaufmann (FH), 1 Dipl.- Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 3 Beschäftigte/r
9-10'09	13 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.-	1 Ministerialdirigent/in

		Kauffrau/Kaufmann und Dipl. Volkswirt/in (Uni), 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte/r
11'09	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 1 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte/r
12'09	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Betriebswirt (BA)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Regierungsinspektor/in 2 Beschäftigte/r
1'10	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Finanzwirt/in (FH)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 2 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Steuerinspektor/in 2 Beschäftigte/r
2'10	12 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Finanzwirt/in (FH), 1 Finanzwirt/in	4 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Steuerinspektor/in 1 Beschäftigte/r
3-9'10	12 MA	9 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Finanzwirt/in (FH), 1 Finanzwirt/in	4 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 4 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Steuerinspektor/in
10-11'10	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Finanzwirt/in (FH)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 1 Regierungsoberrat/rätin 4 Regierungsrat/rätin 1 Amtsrat/rätin 1 Steuerinspektor/in
12'10-6'12	12 MA	10 Volljuristen, 1 Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), 1 Dipl.-Finanzwirt/in (FH)	1 Ministerialdirigent/in 3 Ministerialräte/rätinnen 1 Regierungsdirektor/direktorin 2 Regierungsoberrat/rätin 3 Regierungsrat/rätin

			1 Amtsrat/rätin 1 Steuerinspektor/in
--	--	--	---

* ohne Angabe des jeweiligen Zeitanteils

*² Einer weitergehenden personenbezogenen Auskunftserteilung stehen Rechte Dritter im Sinne des Art. 51 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf), im konkreten Fall das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 33 SächsVerf (Personalaktengeheimnis) als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entgegen, an das die Staatsregierung und der Landtag als unmittelbar geltendes Recht gebunden sind (Art. 36 SächsVerf).