



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

26. März 2009

Vorlage des Chefs der Staatskanzlei i.S. Jahresbericht 2008 des Landesarchivs

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage des Chefs der Staatskanzlei i.S. Jahresbericht 2008 des Landesarchivs mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff

Anlage

Der Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 22 | 24171 Kiel

Vorsitzender des Finanzausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günther Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

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

20. März 2009

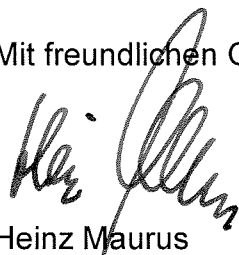
Sehr geehrter Herr Neugebauer,

anliegend lege ich im Rahmen der Flexibilisierung des Haushaltswesens im Landesarchiv Schleswig-Holstein den Jahresbericht für das Jahr 2008 vor. Der Bericht folgt dem Standardrahmen für das externe Berichtswesen des Finanzministeriums und informiert über die im Landesarchiv definierten Kostenträger.

Diese Informationen ermöglichen eine Betrachtung des Ressourceneinsatzes, der über eine rein kamerale Sicht der Ausgaben hinausgeht. Insbesondere die über das Haushaltsjahr hinausgehende flexible Mittelverwendung hat sich bewährt. Die eingeräumten Flexibilitäten sind eine wesentliche Voraussetzung für eine wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung und Aufgabenerfüllung im Landesarchiv gewesen.

Ich bitte, wie in der Sitzung des Finanzausschusses am 06.11.2003 beschlossen, den Bericht auch dem Bildungsausschuss zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

zu

Heinz Maurus

Jahresbericht 2008

(01.01.2008 - 31.12.2008)

Aufgabenbereich:

Sicherung der Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein gem.
Art. 9 (1) Landesverfassung
Landesarchiv Schleswig-Holstein (Kapitel 0307)

Kostenträgergruppe:

Kostenträger:

Ziel:

- Sicherung von Verwaltungs- und Rechtskontinuität im Lande Schleswig-Holstein
- Bereitstellen von historischen Quellen für die wissenschaftliche Forschung
- Unterstützung geschichtsbezogener Bildungs- und Erziehungsarbeit
- Sekundäre Nutzung vorhandener Informationsquellen als Rationalisierungsfaktor im allgemeinen Informationsmanagement des Landes

Abweichung in %:

0 - 10 %


10 - 25 %

mehr als 25 %

= keine Erläuterung erforderlich

= kurze Erläuterung erforderlich

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich

Leistungsmerkmale	Ist 2006	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Abweichung Plan/Ist 2008	
					abs.	in %*
						
Archivische Erschließung						
Übernahme von Akten (lfd. m)	704	598	500	400	100	20,0
Erschließung von Akten (lfd. m)	1.011	869	500	569	69	13,8
Befördenbesuche	50	61	30	88	58	193,3
Bestandserhaltende Maßnahmen						
zu konservierendes Schriftgut (km)	36,0	36,0	32,5	36,5	4	12,3
Sicherungsverfilmung (Mikrofilmaufnahmen)	567.536	660.170	900.000	816.677	83.323	9,3
Archivbenutzung						
Benutzertage	2.791	2.854	3.000	2.838	162	5,4
Recherchen	1.782	1.759	1.500	1.682	182	12,1
Kopien/Material	105.663	113.158	85.000	122.667	37.667	44,3
Aktenaushebungen	19.555	17.583	17.800	17.574	226	1,3
Zufriedenheitsgrad der Besucher in %	90	92	80	93	13	16,3
Anteil wissenschaftliche Nutzungen in %	31	28	30	31	1	4,3
Anteil heimatkundliche Nutzungen in %	32	30	30	27	3	10,0
Anteil private Nutzungen in %	34	39	34	39	5	14,7
Amtliche Nutzungen in %	3	3	6	3	3	50,0
Öffentlichkeitsarbeit						
Veranstaltungen	85	77	65	63	2	3,1
Veranstaltungsteilnehmer	3.825	2.797	2.500	3.504	1.004	40,2
Beratung für Dritte						
Anzahl Beratungen für kommunale Archive	23	21	30	20	10	33,3
Zufriedenheit der Beratenen in %	100	100	80	100,0	20	25,0
Anzahl Beratungen Heraldik	132	167	230	199	31	13,5
Anzahl Genehmigungen Flaggen	15	17	35	37	2	5,7
Anzahl Genehmigungen Wappen	12	11	40	37	3	7,5

Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen*

Archivische Erschließung

Die Übernahme archivwürdiger Akten ist 2008 geringer ausgefallen als in den Vorjahren und wird sicherlich auch in den nächsten Jahren schwanken. Dies liegt vor allem daran, dass die Zeitspanne zwischen der Aussonderung archivwürdigen Schriftgutes durch die Archive in den Landesbehörden und der tatsächlichen Aktenabgabe an das Landesarchiv recht lang sein kann, bei größeren Ablieferungen nicht selten mehr als zwölf Monate. Die Behörden benötigen diese Zeit zur Erstellung der Abgabelisten. Die große Anzahl der Behördenbesuche resultiert aus einem erhöhten Beratungs- und Aussonderungsbedarf in einzelnen Landesbehörden. Vor allem in der Christian-Albrechts-Universität bestand ein besonders großer Nachholbedarf.

Archivbenutzung

Recherchen; Kopien; Aktenaushebungen; Amtliche Nutzung

Die seit mehreren Jahren zu beobachtende Entwicklung bei der Archivbenutzung hat sich 2008 fortgesetzt. Die Benutzungsfrequenz im Lesesaal ist zwar fast unverändert, die Anzahl der bestellten Kopien aus Archivalien (Papierkopien oder Digitalisate) ist aber auch im vergangenen Jahr wiederum stark angestiegen. Das Landesarchiv kann den Kopierwünschen der interessierten Öffentlichkeit mit dem derzeitigen Personalbestand kaum noch nachkommen. Beide Kopierkräfte werden im Übrigen nicht aus Landes- sondern aus Drittmitteln bezahlt.

Öffentlichkeitsarbeit

Die außergewöhnlich hohe Zunahme der Veranstaltungsteilnehmer ist vornehmlich auf die letztjährige Ausstellung "Die Ordnung der Natur. Historische Gärten und Parks in Schleswig-Holstein" und die dazugehörige attraktive Vortragsreihe zurückzuführen.

Beratungen für Dritte Kommunale Archive

Kommunale Heraldik (Wappen und Flaggen)

Die Anzahl der Beratungsbesuche liegt im Grunde genommen im Soll. Die im Plan vorgesehenen 30 Beratungsbesuche sind bei augenblicklich 17 Beratungsverträgen illusorisch. Der Rückgang der Leistungen in der kommunalen Heraldik ist mit einer gewissen Sättigung des Bedarfs zu erklären.

* siehe erste Seite des Berichts

Kosten abzüglich Erlöse	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Abweichung Ist/Ist 2007/2008	
	€	€	€	€	€ abs.	in %*
Archivische Erschließung	1.249.185	1.308.462	1.337.646	1.013.351	324.295	32
Bestandserhaltende Maßnahmen	841.206	718.635	642.509	760.154	117.645	15
Archivbenutzung	551.410	574.225	677.370	603.657	73.713	12
Öffentlichkeitsarbeit	315.145	401.013	310.107	264.571	45.536	17
Beratung	47.971	25.936	62.170	56.189	5.981	11
Gesamt	3.004.917	3.028.271	3.029.802	2.697.922	331.880	11

Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen*

Archivische Erschließung
Minderkosten bei der archivischen Erschließung sind das Ergebnis der Personaleinsparungen und des Wegfalls der AB-Maßnahmen.

Bestandserhaltende Maßnahmen
Die Einstellung einer Vertreterin für eine langzeit erkrankte Mitarbeiterin und der daraus resultierende erhöhte Materialbedarf führte zur angegebenen Ausgabensteigerung bei den bestandserhaltenden Maßnahmen.

Archivbenutzung
Die Minderkosten gegenüber dem Vorjahr basieren darauf, dass die im Jahr 2007 angefallenen Anschaffungs- und Einrichtungskosten für einen neuen Scanner weggefallen sind. Der Betrieb mit dem neuen Scanner hat sich in 2008 eingespielt. Die Anzahl der gefertigten Kopien (Reproduktionen) hat sich weiter erhöht.

Öffentlichkeitsarbeit
Es konnten im Jahr 2008 wieder Drittmittel für Veranstaltungen des Landesarchiv eingeworben werden, was zu Minderkosten führte.

Beratung
Beratungstätigkeit ist grundsätzlich bedarfsabhängig, daher ist die Angabe von Gegensteuerungsmaßnahmen nicht angezeigt.


* siehe erste Seite des Berichts

Einnahme-Ausgaberechnung	Ist 2006 €	Ist 2007 €	Plan 2008 €	Ist 2008 €	Abweichung Plan/Ist 2008	
					€ abs.	in %*
Einnahmen						
Einnahmen aus Geschäftstätigkeit	65.701	116.431		66.013		
Erstattungen durch Dritte	158.726	123.382		170.743		
Erstattungen des Bundes für die Sicherungsverfilmung von Kulturgut	113.000	115.000		177.000		
Arbeitsförderungsmaßnahmen	178.270	96.145	140.600	0	140.600	-100,0
Entnahme aus der Rücklage	32.399	353.662		0		
Summe Einnahmen	548.096	804.620	140.600	413.756		
Ausgaben						
eigene Personalausgaben incl. Papierzerfall ("Papierzerfall" steht für die Titelgruppe 63 des Haushalts 0307, in der Personalkosten in Höhe von 52.978,63 € entstanden sind)	1.456.102	1.435.674	1.402.400	1.503.367	100.967	7,2
hinzü: durch den Bund finanzierte Personalausgaben (Sicherungsverfilmung)	104.982	102.528		101.693		
hinzü: durch die Bundesanstalt für Arbeit finanzierte Personalausgaben	221.121	91.860	281.200	0	281.200	100,0
durch Dritte finanzierte Personalausgaben	119.675	110.139		110.082		
Personalausgaben insgesamt	1.901.880	1.740.201	1.683.600	1.715.142		
eigene Sachausgaben incl. Papierzerfall	562.656	664.330	503.800	205.715	298.085	59,2
hinzü: durch den Bund finanzierte Sachausgaben	8.018	12.472		75.307		
durch Dritte finanzierte Sachausgaben	20.894	11.994		54.885		
Sachausgaben insgesamt	591.568	688.796	503.800	335.907		
Eigene Investitionen (ab 150 € incl. MwSt)	72.300	66.025	73.000	29.593	43.407	59,5
Zuführung an die Rücklage	141.326	212.336		55.102		
Zuführung an die Rücklage, Personal	0	0		52.612		
Summe Ausgaben	2.707.074	2.707.358	2.260.400	2.188.356	72.044	
Zuschussbedarf	2.158.978	1.902.738	2.119.800	1.774.600	345.200	

Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen*

Keine Einnahmen und Ausgaben auf Grund von ABM wegen Wegfall dieses Systems. Erhöhte Personalausgaben wurden durch nicht verbrauchte Landesmittel für AB-Maßnahmen kompensiert. **Gegensteuerung:** Ab 2009 werden die nicht mehr benötigten Landesmittel für AB-Maßnahmen dem regulären Personalhaushalt zugeführt. Die Sachausgaben vermindern sich um den Betrag für die Gebäudebewirtschaftung, der 2008 in das Finanzministerium verlagert wurde. Die Minderausgaben bei den Investitionen werden 2009 zusammen mit der Rücklage für die notwendige Erweiterung der Regalanlage benötigt.

* siehe erste Seite des Berichts

Kostenrechnung Gesamtbereich		Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung
		2006	2007	2008	2008	2008	Plan/Ist 2008
		€	€	€	€	€	abs. in %*
Gesamterlöse		515.560	451.253	*		415.714	
Gesamtkosten		3.543.831	3.481.056	*		3.098.336	
davon:							
Personalkosten		1.975.817	1.907.672	*		1.736.556	
Sachkosten		572.003	597.761	*		323.437	
Kapitalkosten		969.526	940.926	*		1.007.741	
Fremdleistungen		26.485	34.697	*		30.602	
nachrichtlich: neutrale Ausgaben		185	0	*		15.299	

*Plan-KLR wurde noch nicht eingeführt

*Abweichung in %:
10 - 25 %
mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!
= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen