

## **Mitteilung**

### **der Landesregierung**

**Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;  
hier: Denkschrift 1999 des Rechnungshofs zur Landeshaus-  
haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-  
haltsjahr 1997 (Nr. 24)  
– Kreisbeschreibungen der Staatlichen Archivverwal-  
tung**

#### Landtagsbeschluss

Der Landtag hat am 5. Oktober 2000 folgenden Beschluss gefasst (Druck-  
sache 12/5329):

Die Landesregierung zu ersuchen,

- a) bei Kapitel 1469 –Archivverwaltung – insgesamt fünf Stellen – davon eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 – im nächsten Haushalt mit k.w.-Vermerken zu versehen;
- b) die Kreisbeschreibung nur fortzuführen, wenn die vorgesehene Reduzierung der Kosten einer Kreisbeschreibung auf 3,86 Mio. DM und der Barzuschuss von Kreis/Gemeinden in Höhe von 340.000 DM eingehalten bzw. erreicht werden;
- c) dem Landtag bis zum 31. Dezember 2005 über das Veranlasste zu berichten.

#### Bericht

Mit Schreiben vom 29. November 2005 Az.: I 0451.1 berichtet das Staatsministerium wie folgt:

Zu a):

Bei Kapitel 1469 – Landesarchiv Baden-Württemberg – wurden 5 Stellen, davon eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15, mit k.w.-Vermerken versehen. Der Stellenwegfall im Vollzug der k.w.-Vermerke für die Jahre 2002 bis 2004

ist erbracht, für das Jahr 2005 wird er im laufenden Haushaltsjahr bzw. im Jahr 2006 erbracht.

Jahr	Stellenabgang
2002	1 Stelle A 13
2003	1 Stelle A 15
2004	1 Stelle A 13
2005	2 Stellen A 13

Zu b):

Die vorgegebene Reduzierung der Gesamtkosten einer Kreisbeschreibung von 5,47 Mio. DM (= 2,79 Mio. €) auf 3,86 Mio. DM (= 1,97 Mio. €) wurde unterschritten: In der Neukonzeption betragen die Gesamtkosten einer Kreisbeschreibung 1,74 Mio. €.

Der Anteil der Kosten für das Land wurde um 899.507 € von 2,39 Mio. € auf 1,49 Mio. € gesenkt und liegt damit niedriger als die vom Rechnungshof ermittelte Kostensenkung i. H. von 677.666 €.

Ein Kreiszuschuss i. H. von 174.000 € konnte für die Kreisbeschreibungen Esslingen und Heilbronn vereinbart werden. Bei den übrigen, bereits in Bearbeitung befindlichen Kreisbeschreibungen war eine nachträgliche Erhöhung des Kreiszuschusses wegen älterer vertraglicher Bindungen nicht möglich.

Die im Zuge der Verwaltungsreform zu erbringende Effizienzrendite in Höhe von 20 % der Stellen und der Sachmittel kann auch im Landesarchiv Baden-Württemberg nur durch eine Aufgabenkonzentration erreicht werden. Das Landesarchiv wird daher mittelfristig die Kreisbeschreibungen einstellen und bis 2010 nur noch die vor Inkrafttreten der Verwaltungsreform vertraglich vereinbarten Kreisbeschreibungen erstellen:

Hohenlohekreis (2006)  
Landkreis Esslingen (2009)  
Landkreis Heilbronn (2010)

## Anlage

### Ermittlung der Personal- und Sachkosten

Die folgende Darstellung basiert auf den Kosten für die 2003 veröffentlichte **Kreisbeschreibung Rottweil**. Die Sollwerte sind der Berechnungsgrundlage (Mitteilung des Rechnungshof vom 27.06.2000) entnommen, die in einigen Punkten von der Anlage 2 der Landtagsdrucksache 12/5109 abweicht. In einer Besprechung im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst am 21.06.2000 war vereinbart worden, auf der Basis dieser Daten die Überprüfung zum Jahresende 2005 vorzunehmen.

### Personalkosten

*Die Personalkosten wurden auf der Grundlage VwV-Kostenfestlegung 1999 + Zuschläge Hilfspersonal berechnet und in Euro umgerechnet.*

#### Land

	Soll in PJ	Soll in €	Ist in PJ	Ist in €	Differenz
Planstellen	17,5	1.551.770	15,5	1.384.093	-167.677
Personal befristet	2	122.710	0	0	-122.710
<b>Summe</b>		<b>1.674.480</b>		<b>1.384.093</b>	<b>-290.387</b>

Kreis und Gemeinden (pauschaler Fixbetrag):

Je 51.129 €

#### Gesamtsumme Personalkosten

	Soll in €	Ist in €	Differenz
Land	1.674.480	1.384.093	-290.387
Kreis	51.129	51.129	0
Gemeinden	51.129	51.129	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.776.738</b>	<b>1.486.351</b>	<b>-290.387</b>

### Sachkosten

#### Land

	Soll in €	Ist in €	Differenz
Forschungsaufträge und Herstellungskosten	224.968	151.573	-73.395
Dienstreisen	10.226	8.104	-2.122
Mietkosten	51.129	51.129	0
<b>Summe</b>	<b>286.323</b>	<b>210.806</b>	<b>-75.517</b>

#### Landkreis und Gemeinden

	Soll in €	Ist in €
Mietkosten	6.136	6.136
Garantieabnahme	10.226	39.145
<b>Summe</b>	<b>16.362</b>	<b>45.281</b>

**Gesamtsumme Sachkosten**

	Soll in €	Ist in €	Differenz
Land	286.323	210.806	-75.517
Landkreis und Gemeinden	16.362	45.281	28.919
<b>Summe</b>	<b>302.685</b>	<b>256.087</b>	<b>-46.598</b>

**Einnahmen**

	Soll in €	Ist in €	Differenz
Zuschüsse Dritter	173.839	67.096	-106.743
Sponsoring	71.581	21.225	- 50.365
Sondererlöse durch Buchverkäufe	0	13.035	13.035
<b>Summe</b>	<b>245.420</b>	<b>101.356</b>	<b>-144.073</b>

**Gesamtkosten**

	Land / €	Kreis / €	Gemeinden / €	Gesamt / €
Personal	1.384.093	51.129	51.129	1.486.351
Sachmittel	210.806	45.281	0	256.087
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.594.899</b>	<b>96.410</b>	<b>51.129</b>	<b>1.742.438</b>

**Kostenverteilung**

	Land / €	Kreis / €	Gemeinden / €	Sonstige / €
Personal	1.384.093	51.129	51.129	0
Sachmittel abzügl.	210.806	6.136	0	0
Zuschüsse Dritter	67.096	67.096	0	0
Sponsoring	21.225	0	0	21.225
Bucherlöse	13.035		0	13.035
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.493.543</b>	<b>124.361</b>	<b>51.129</b>	<b>34.260</b>

Die Kostenreduzierung gegenüber den vom Rechnungshof ermittelten Kosten (Denkschrift 1999) beträgt für die Kreisbeschreibung Rottweil für das Land 899.507 € (2.393.050-1.493.543) oder 37,5 %. In der Neukonzeption war eine Kostenreduzierung um 28,3% angestrebt worden.