

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 600

Staatliche Archive, Archivwesen

- Die Ausgaben bei den Titeln der der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetiteln zu.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	39 617,31 41 900,00	— —	39 617,31 41 900,00
			-2 282,69	—	-2 282,69
119 01	162	Vermischte Einnahmen	3 662,20 3 900,00	— —	3 662,20 3 900,00
			-237,80	—	-237,80
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei Titel 531 10 und 531 20.	7 846,22 25 600,00	— —	7 846,22 25 600,00
			-17 753,78	—	-17 753,78
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	2 056,61 —	— —	2 056,61 —
			2 056,61	—	2 056,61
124 01	162	Mieten und Pachten	34 962,77 33 000,00	— —	34 962,77 33 000,00
			1 962,77	—	1 962,77
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	119 211,68 107 400,00	— —	119 211,68 107 400,00
			11 811,68	—	11 811,68
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 840,00 —	— —	1 840,00 —
			1 840,00	—	1 840,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 63.	283 779,23 266 300,00 <hr/> 17 479,23	— — <hr/> —	283 779,23 266 300,00 <hr/> 17 479,23
			Vermerke: an Titel 425 63 an Titel 812 63		14 445,87 3 033,36
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 00	162	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	317 146,54 64 900,00 <hr/> 252 246,54	— — <hr/> —	317 146,54 64 900,00 <hr/> 252 246,54
			Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99		25 860,49 226 386,05
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 600	810 122,56 543 000,00 <hr/> 267 122,56	— — <hr/> —	810 122,56 543 000,00 <hr/> 267 122,56
			Mehreinnahmen		267 122,56
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 717 233,98 3 223 400,00 <hr/> -506 166,02	— — <hr/> —	2 717 233,98 3 223 400,00 <hr/> -506 166,02
			Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		77 778,76 428 387,26
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	221 036,36 266 600,00 <hr/> -45 563,64	— — <hr/> —	221 036,36 266 600,00 <hr/> -45 563,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 563,64
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	3 485 578,76 3 407 800,00 <hr/> 77 778,76	— — <hr/> —	3 485 578,76 3 407 800,00 <hr/> 77 778,76
			Vermerke: aus Titel 422 01		77 778,76
426 01	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	382 805,51 499 000,00 <hr/> -116 194,49	— — <hr/> —	382 805,51 499 000,00 <hr/> -116 194,49
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		116 194,49
427 01	162	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	322 353,61 179 000,00 <hr/> 143 353,61	— — <hr/> —	322 353,61 179 000,00 <hr/> 143 353,61
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		143 353,61

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135 576,83 157 800,00 -22 223,17	— — —	135 576,83 157 800,00 -22 223,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 223,17
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 240,12 7 200,00 -959,88	— — —	6 240,12 7 200,00 -959,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			959,88
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung	170,24 500,00 -329,76	— — —	170,24 500,00 -329,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			329,76
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	674 185,09 921 000,00 -246 814,91	— — —	674 185,09 921 000,00 -246 814,91
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 531 20 an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 848,87 459,84 1 255,25 491,65 45,09 214 714,21
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	322 931,58 355 900,00 -32 968,42	— — —	322 931,58 355 900,00 -32 968,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			32 968,42
518 02	162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	29 596,72 36 800,00 -7 203,28	— — —	29 596,72 36 800,00 -7 203,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 203,28
518 04	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW - soweit nicht Titel 518 05 -	2 437 501,08 3 813 500,00 -1 375 998,92	— — —	2 437 501,08 3 813 500,00 -1 375 998,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 375 998,92
519 03	162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50 348,87 20 500,00 29 848,87	— — —	50 348,87 20 500,00 29 848,87
		Vermerke: aus Titel 517 01			29 848,87
523 10	162	Wissenschaftliche Handbibliothek	40 345,99 49 600,00 -9 254,01	— — —	40 345,99 49 600,00 -9 254,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 254,01
523 20	162	Unterhaltung, Pflege, Restaurierung und Erwerb von Ar- chivgut	21 731,07 48 100,00 -26 368,93	— — —	21 731,07 48 100,00 -26 368,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			26 368,93
523 40	162	Herstellung von Fotokopien und Filmen von Archiv- schriftgut, von Kirchenbüchern und von Standesamtsre- gistern	29 770,57 52 700,00 -22 929,43	— — —	29 770,57 52 700,00 -22 929,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 929,43
523 50	162	Kosten für die beim Land verbleibenden Negativkopien aus der Sicherungsverfilmung	16 108,59 40 000,00 -23 891,41	— — —	16 108,59 40 000,00 -23 891,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			23 891,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 10 162	Kosten der Ausbildung	119 059,47 161 000,00	— —	119 059,47 161 000,00
		-41 940,53	—	-41 940,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 940,53
525 20 162	Kosten der Fortbildung	32 758,46 40 000,00	— —	32 758,46 40 000,00
		-7 241,54	—	-7 241,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 241,54
526 01 162	Sachverständige	459,84 —	— —	459,84 —
		459,84	—	459,84
		Vermerke: aus Titel 517 01		459,84
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 855,25 6 600,00	— —	7 855,25 6 600,00
		1 255,25	—	1 255,25
		Vermerke: aus Titel 517 01		1 255,25
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	225,68 500,00	— —	225,68 500,00
		-274,32	—	-274,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		274,32
531 10 162	Druckkosten für die Herausgabe eines Wegweisers durch die Bestände des Hauptstaatsarchivs und der Staatsarchive. 1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— 11 200,00	— —	— 11 200,00
		-11 200,00	—	-11 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
531 20 162	Veröffentlichungen der staatlichen Archive. 1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	41 391,65 40 900,00	— —	41 391,65 40 900,00
		491,65	—	491,65
		Vermerke: aus Titel 517 01		491,65
531 30 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentier- ten Edition der Kabinettprotokolle	1 164,08 3 100,00	— —	1 164,08 3 100,00
		-1 935,92	—	-1 935,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 935,92
541 00 162	Ausstellungen der staatlichen Archive	5 145,09 5 100,00	— —	5 145,09 5 100,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken an Bibliotheken und Büche- reien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute sowie Werbematerial zur Unterrichtung der Öffentlichkeit unentgeltlich abgegeben werden.	45,09	—	45,09
		Vermerke: aus Titel 517 01		45,09
546 01 162	Vermischte Ausgaben	238,34 500,00	— —	238,34 500,00
		-261,66	—	-261,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		261,66
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
	Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden	46 000,00 46 000,00	— —	46 000,00 46 000,00
685 20	162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	4 196,97 4 600,00	— —	4 196,97 4 600,00
			-403,03	—	-403,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		403,03

Ausgaben für Investitionen

712 10	162	Grundsanierung Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (insbesondere Fassadenerneuerung und Einbau einer RLT-Anlage)	— —	— —	— —
811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
812 10	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	38 025,00 71 000,00	— —	38 025,00 71 000,00
			-32 975,00	—	-32 975,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 975,00
812 20	162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	— —	— —	— —
812 30	162	Ankauf von Archiven	— 6 100,00	— —	— 6 100,00
			-6 100,00	—	-6 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	162	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 101 000,00	— —	— 101 000,00
			-101 000,00	—	-101 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Die Titel der Titelgruppe sind übertragbar.

			522 801,70	—	522 801,70
			1 601 900,00	—	1 601 900,00
			-1 079 098,30	—	-1 079 098,30
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	282 981,71 117 600,00	— —	282 981,71 117 600,00
			165 381,71	—	165 381,71
		Vermerke:	aus Titel 812 61		165 381,71
518 61	162	Mieten für ADV-Geräte	— —	— —	— —
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel	417,60 66 000,00	— —	417,60 66 000,00
			-65 582,40	—	-65 582,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65 582,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen . .	137 839,05	—	137 839,05
		849 400,00	—	849 400,00
		-711 560,95	—	-711 560,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			711 560,95
547 61 162	Datenbankabrufe	—	—	—
		—	—	—
812 61 162	Erwerb von ADV-Geräten und Verkabelung der Dienst- gebäude	101 563,34	—	101 563,34
		568 900,00	—	568 900,00
		-467 336,66	—	-467 336,66
	Vermerke: an Titel 511 61			165 381,71
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			301 954,95
	Titelgruppe 62	1 059,71	—	1 059,71
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen	133 000,00	—	133 000,00
	Die Ausgaben des Titels 812 62 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 62 überschritten werden.	-131 940,29	—	-131 940,29
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 059,71	—	1 059,71
		98 000,00	—	98 000,00
		-96 940,29	—	-96 940,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			96 940,29
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	—	—	—
		35 000,00	—	35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
	Titelgruppe 63	234 093,98	—	234 093,98
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	266 300,00	—	266 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieser Titelgruppe.	-32 206,02	—	-32 206,02
425 63 162	Bezüge der Angestellten	184 030,09	—	184 030,09
		190 300,00	—	190 300,00
		-6 269,91	—	-6 269,91
	Vermerke: aus Titel 231 00			14 445,87
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 715,78
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3 645,52	—	3 645,52
		22 000,00	—	22 000,00
		-18 354,48	—	-18 354,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 354,48
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschafts- verband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kom- munalen Archivguts	43 385,01	—	43 385,01
		54 000,00	—	54 000,00
		-10 614,99	—	-10 614,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 614,99
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenstän- den	3 033,36	—	3 033,36
		—	—	—
		3 033,36	—	3 033,36
	Vermerke: aus Titel 231 00			3 033,36
	Titelgruppe 64	105 912,64	—	105 912,64
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	128 000,00	—	128 000,00
		-22 087,36	—	-22 087,36

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
425 64 162	Bezüge der Angestellten	98 548,67 113 000,00	— —	98 548,67 113 000,00
		-14 451,33	—	-14 451,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 451,33
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7 363,97 15 000,00	— —	7 363,97 15 000,00
		-7 636,03	—	-7 636,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 636,03
	Titelgruppe 99	220 005,74	-458,11	219 547,63
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	64 900,00	-97 598,91	-32 698,91
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	155 105,74	97 140,80	252 246,54
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
	4. Über die am Jahresschluss bei den Titeln verbleibenden Bestände kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste gemäß § 45 Abs. 3 LHO verfügt werden.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25 860,49	—	25 860,49
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		25 860,49	—	25 860,49
		Vermerke: aus Titel 282 00		25 860,49
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	194 145,25 64 900,00	-458,11 -97 598,91	193 687,14 -32 698,91
		129 245,25	97 140,80	226 386,05
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		458,11
		aus Titel 282 00		226 386,05
	Gesamtausgaben Kapitel 14 600	12 273 908,57	-458,11	12 273 450,46
		15 772 600,00	-97 598,91	15 675 001,09
		-3 498 691,43	97 140,80	-3 401 550,63
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 401 550,63
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		458,11