

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 060

Landesarchiv, Archivwesen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	122 054,88 125 000,00 -2 945,12	— — —	122 054,88 125 000,00 -2 945,12
119 01	162	Vermischte Einnahmen	1 899,74 6 500,00 -4 600,26	— — —	1 899,74 6 500,00 -4 600,26
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	21 833,86 6 000,00 15 833,86	— — —	21 833,86 6 000,00 15 833,86
		Vermerke: an Titel 531 10			15 833,86
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— — —	— — —	— — —
124 01	162	Mieten und Pachten	19 768,68 40 000,00 -20 231,32	— — —	19 768,68 40 000,00 -20 231,32
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	— — —	— — —	— — —
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 668,74 — 1 668,74	— — —	1 668,74 — 1 668,74

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	256 950,00 267 200,00 -10 250,00	— — —	256 950,00 267 200,00 -10 250,00
		Vermerke: aus Titel 633 63			10 250,00
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	— — —	— — —	— — —
282 00	162	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	— 115 500,00 -115 500,00	— — —	— 115 500,00 -115 500,00
		Vermerke: aus Titel 547 99			115 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060	424 175,90 560 200,00 -136 024,10	— — —	424 175,90 560 200,00 -136 024,10
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			136 024,10

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. - (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 31.12.2007.
 2. - (2) Planstellen/Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 31.12.2007.
 3. 1 (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2009.
 4. 1 (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2015.
 5. - (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2007.
 6. 1 (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2010.
 7. 1 (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2015.

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 924 487,39 3 029 200,00 -104 712,61	65 646,47 — 65 646,47	2 990 133,86 3 029 200,00 -39 066,14
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			17 183,97
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 882,17
					-39 066,14
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	160 221,45 281 000,00 -120 778,55	— — —	160 221,45 281 000,00 -120 778,55
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			120 778,55
427 01	162	Entgelte für Aushilfen	361 742,60 159 400,00 202 342,60	— — —	361 742,60 159 400,00 202 342,60
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			17 183,97
		aus Titel 422 02			120 778,55
		aus Titel 428 01			64 380,08
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 252 554,53 4 357 550,00 -104 995,47	— — —	4 252 554,53 4 357 550,00 -104 995,47
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			64 380,08
		an Titel 453 01			10 446,09
		an Titel 428 64			1 474,59
		an Kapitel 02 020 Titel 462 12			10 393,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18 301,71
					-104 995,47
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 446,09 — 10 446,09	— — —	10 446,09 — 10 446,09
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			10 446,09

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192 778,30 253 500,00 -60 721,70	322 798,64 20 549,78 302 248,86	515 576,94 274 049,78 241 527,16
		Vermerke:			
		aus Titel 514 02			111,71
		aus Titel 517 01			26 294,10
		aus Titel 518 02			18 324,25
		aus Titel 518 04			86 534,81
		aus Titel 519 01			1 000,00
		aus Titel 519 03			22 142,66
		aus Titel 525 20			32 520,16
		aus Titel 526 02			1 000,00
		aus Titel 546 01			500,00
		aus Titel 546 02			500,00
		aus Titel 511 61			38 871,03
		aus Titel 525 61			38 506,43
		aus Titel 526 61			4 184,83
		aus Titel 547 62			65 067,38
		aus Titel 547 64			6 719,42
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 749,62
					241 527,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen	13 025,36 12 800,00	— —	13 025,36 12 800,00
		225,36	—	225,36
		Vermerke: aus Titel 518 04		225,36
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung	2 388,29 2 500,00	— —	2 388,29 2 500,00
		-111,71	—	-111,71
		Vermerke: an Titel 511 01		111,71
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	276 905,90 303 200,00	— —	276 905,90 303 200,00
		-26 294,10	—	-26 294,10
		Vermerke: an Titel 511 01		26 294,10
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	927 987,60 843 800,00	— —	927 987,60 843 800,00
		84 187,60	—	84 187,60
		Vermerke: aus Titel 518 04		84 187,60
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	738 211,80 738 200,00	— —	738 211,80 738 200,00
		11,80	—	11,80
		Vermerke: aus Titel 518 04		11,80
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	28 975,75 47 300,00	— —	28 975,75 47 300,00
		-18 324,25	—	-18 324,25
		Vermerke: an Titel 511 01		18 324,25
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 901 585,72 3 164 300,00	— —	2 901 585,72 3 164 300,00
		-262 714,28	—	-262 714,28
		Vermerke: an Titel 511 01		86 534,81
				225,36
				84 187,60
				11,80
				72 217,28
				4 186,18
				513,23
				8 682,67
				752,95
				5 402,40
				-262 714,28
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6 757,34 28 900,00	— —	6 757,34 28 900,00
		-22 142,66	—	-22 142,66
		Vermerke: an Titel 511 01		22 142,66
523 10 162	Bestandserhaltung	160 217,28 88 000,00	— —	160 217,28 88 000,00
		72 217,28	—	72 217,28
		Vermerke: aus Titel 518 04		72 217,28
525 10 162	Kosten der Ausbildung	181 986,18 177 800,00	— —	181 986,18 177 800,00
		4 186,18	—	4 186,18
		Vermerke: aus Titel 518 04		4 186,18
525 20 162	Kosten der Fortbildung	7 879,84 40 400,00	— —	7 879,84 40 400,00
		-32 520,16	—	-32 520,16
		Vermerke: an Titel 511 01		32 520,16

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 162	Sachverständige	1 513,23 1 000,00	— —	1 513,23 1 000,00
		513,23	—	513,23
		Vermerke: aus Titel 518 04		513,23
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	26 882,67 18 200,00	— —	26 882,67 18 200,00
		8 682,67	—	8 682,67
		Vermerke: aus Titel 518 04		8 682,67
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 252,95 2 500,00	— —	3 252,95 2 500,00
		752,95	—	752,95
		Vermerke: aus Titel 518 04		752,95
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinder- tenvertretung	195,60 200,00	3,30 —	198,90 200,00
		-4,40	3,30	-1,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,10
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit 1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken 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.	58 664,38 53 100,00	7 702,11 —	66 366,49 53 100,00
		5 564,38	7 702,11	13 266,49
		Vermerke: aus Titel 119 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 833,86 2 567,37
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentier- ten Edition der Kabinettprotokolle	2 100,00 29 400,00	20 475,00 —	22 575,00 29 400,00
		-27 300,00	20 475,00	-6 825,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 825,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 511 01		500,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 511 01		500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	15 402,40 10 000,00	— —	15 402,40 10 000,00
		5 402,40	—	5 402,40
		Vermerke: aus Titel 518 04		5 402,40
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörper- schaften getragen werden	36 800,00 36 800,00	— —	36 800,00 36 800,00
		—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	5 311,90 7 500,00	— —	5 311,90 7 500,00
		-2 188,10	—	-2 188,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 188,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61 780,38 134 900,00	73 119,62 —	134 900,00 134 900,00
			-73 119,62	73 119,62	—

Vermerke:

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	162	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Angelegenheiten der Informationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

			1 093 755,69	1 735 424,65	2 829 180,34
			1 798 800,00	940 751,04	2 739 551,04
			-705 044,31	794 673,61	89 629,30
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	143 628,97 182 500,00	— —	143 628,97 182 500,00
			-38 871,03	—	-38 871,03
		Vermerke: an Titel 511 01			38 871,03
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	—	—	—
			—	—	—
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	22 493,57 61 000,00	— —	22 493,57 61 000,00
			-38 506,43	—	-38 506,43
		Vermerke: an Titel 511 01			38 506,43
526 61	162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 815,17 15 000,00	— —	10 815,17 15 000,00
			-4 184,83	—	-4 184,83
		Vermerke: an Titel 511 01			4 184,83
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	698 032,08 566 900,00	— —	698 032,08 566 900,00
			131 132,08	—	131 132,08
		Vermerke: aus Titel 547 62			131 132,08
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	118 059,51 78 000,00	— —	118 059,51 78 000,00
			40 059,51	—	40 059,51
		Vermerke: aus Titel 547 62			40 059,51
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude	100 726,39 895 400,00	1 735 424,65 940 751,04	1 836 151,04 1 836 151,04
			-794 673,61	794 673,61	—

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 319 514,55	658 739,15	1 978 253,70
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 870 000,00	344 512,67	2 214 512,67
		-550 485,45	314 226,48	-236 258,97
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 62	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 263 741,03	—	1 263 741,03
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-236 258,97	—	-236 258,97
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			65 067,38
	an Titel 538 61			131 132,08
	an Titel 547 61			40 059,51
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	55 773,52	658 739,15	714 512,67
		370 000,00	344 512,67	714 512,67
		-314 226,48	314 226,48	—
	Titelgruppe 63	256 929,69	—	256 929,69
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	267 200,00	—	267 200,00
		-10 270,31	—	-10 270,31
	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 vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
428 63	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193 181,78	—	193 181,78
		192 000,00	—	192 000,00
		1 181,78	—	1 181,78
	Vermerke:			
	aus Titel 633 63			1 181,78
547 63	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27 623,80	—	27 623,80
		22 200,00	—	22 200,00
		5 423,80	—	5 423,80
	Vermerke:			
	aus Titel 633 63			5 423,80
633 63	162 Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	36 124,11	—	36 124,11
		53 000,00	—	53 000,00
		-16 875,89	—	-16 875,89
	Vermerke:			
	an Titel 231 00			10 250,00
	an Titel 428 63			1 181,78
	an Titel 547 63			5 423,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,31
812 63	162 Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	141 798,25	—	141 798,25
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	147 600,00	—	147 600,00
		-5 801,75	—	-5 801,75
428 64	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133 517,67	—	133 517,67
		132 600,00	—	132 600,00
		917,67	—	917,67
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			556,92
	aus Titel 428 01			1 474,59
547 64	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8 280,58	—	8 280,58
		15 000,00	—	15 000,00
		-6 719,42	—	-6 719,42
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			6 719,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 99

Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
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.

		—	—	—
		115 500,00	—	115 500,00
		-115 500,00	—	-115 500,00
429 99	162 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
547 99	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		115 500,00	—	115 500,00
		-115 500,00	—	-115 500,00
	Vermerke: an Titel 282 00			115 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060	16 172 053,11	2 883 908,94	19 055 962,05
		18 023 550,00	1 305 813,49	19 329 363,49
		-1 851 496,89	1 578 095,45	-273 401,44
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			273 401,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—