

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 100

Landesarchiv, Archivwesen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 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 Ausgabebetitel zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	126 173,87 130 000,00	— —	126 173,87 130 000,00
			-3 826,13	—	-3 826,13
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	23 155,66 2 800,00	— —	23 155,66 2 800,00
			20 355,66	—	20 355,66
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	9 288,38 15 000,00	— —	9 288,38 15 000,00
			-5 711,62	—	-5 711,62
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	10 831,30 —	— —	10 831,30 —
			10 831,30	—	10 831,30
124 01	162	Mieten und Pachten.	84 261,68 60 000,00	— —	84 261,68 60 000,00
			24 261,68	—	24 261,68
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	298 000,00 298 500,00	— —	298 000,00 298 500,00
			-500,00	—	-500,00
			Vermerke: aus Titel 547 63		500,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigungen nach § 16 d SGB II.	22 537,59 —	— —	22 537,59 —
			22 537,59	—	22 537,59
			Vermerke: an Titel 681 00		22 537,59
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	137 237,40 110 000,00	— —	137 237,40 110 000,00
			27 237,40	—	27 237,40
			Vermerke: an Titel 429 99		27 237,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	711 485,88 616 300,00	— —	711 485,88 616 300,00
			95 185,88	—	95 185,88
			Mehreinnahmen		95 185,88
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 121 711,11 3 133 200,00	— —	3 121 711,11 3 133 200,00
			-11 488,89	—	-11 488,89
			Vermerke: an Titel 427 01		11 488,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	193 708,91 220 400,00 -26 691,09	— — —	193 708,91 220 400,00 -26 691,09
	Vermerke: an Titel 427 01			26 691,09
427 01 162	Entgelte für Aushilfen.	428 169,29 215 000,00 213 169,29	— — —	428 169,29 215 000,00 213 169,29
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 488,89 26 691,09 174 989,31
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 483 897,79 4 319 100,00 164 797,79	— — —	4 483 897,79 4 319 100,00 164 797,79
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			164 797,79
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 999,35 — 2 999,35	— — —	2 999,35 — 2 999,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 999,35
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	290 374,31 253 500,00 36 874,31	— — —	290 374,31 253 500,00 36 874,31
	Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04			5 917,29 30 957,02
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	12 778,21 12 800,00 -21,79	— — —	12 778,21 12 800,00 -21,79
	Vermerke: an Titel 517 04			21,79
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	5 073,13 2 500,00 2 573,13	— — —	5 073,13 2 500,00 2 573,13
	Vermerke: aus Titel 518 04			2 573,13
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	324 533,81 310 000,00 14 533,81	— — —	324 533,81 310 000,00 14 533,81
	Vermerke: aus Titel 518 04			14 533,81
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	990 944,89 886 000,00 104 944,89	— — —	990 944,89 886 000,00 104 944,89
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 523 10 aus Titel 525 10 aus Titel 525 20			21,79 675,95 1 000,00 40 591,88 59 762,54 2 892,73
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	755 178,48 774 100,00 -18 921,52	— — —	755 178,48 774 100,00 -18 921,52
	Vermerke: an Titel 546 01			18 921,52
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 785,24 47 300,00 -25 514,76	— — —	21 785,24 47 300,00 -25 514,76
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 04 an Titel 526 01			5 917,29 675,95 18 921,52

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	3 104 684,04 3 176 400,00 -71 715,96	— — —	3 104 684,04 3 176 400,00 -71 715,96
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			30 957,02
	an Titel 514 02			2 573,13
	an Titel 517 01			14 533,81
	an Titel 519 03			2 403,86
	an Titel 526 01			896,61
	an Titel 526 02			506,89
	an Titel 527 01			18 688,22
	an Titel 527 02			1 156,42
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 303,86 28 900,00 2 403,86	— — —	31 303,86 28 900,00 2 403,86
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			2 403,86
523 10 162	Bestandserhaltung.	137 408,12 178 000,00 -40 591,88	— — —	137 408,12 178 000,00 -40 591,88
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			40 591,88
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	118 037,46 177 800,00 -59 762,54	— — —	118 037,46 177 800,00 -59 762,54
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			59 762,54
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	19 142,51 30 000,00 -10 857,49	— — —	19 142,51 30 000,00 -10 857,49
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			2 892,73
	an Titel 546 01			7 964,76
526 01 162	Sachverständige.	20 818,13 1 000,00 19 818,13	— — —	20 818,13 1 000,00 19 818,13
	Vermerke:			
	aus Titel 518 02			18 921,52
	aus Titel 518 04			896,61
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 506,89 1 000,00 506,89	— — —	1 506,89 1 000,00 506,89
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			506,89
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 888,22 18 200,00 18 688,22	— — —	36 888,22 18 200,00 18 688,22
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			18 688,22
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 656,42 2 500,00 1 156,42	— — —	3 656,42 2 500,00 1 156,42
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			1 156,42
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 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.	73 574,39 78 100,00 -4 525,61	800,00 1 500,00 -700,00	74 374,39 79 600,00 -5 225,61
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 725,61
	Reste-Inabgangstellung			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle.	7 700,00 20 000,00	2 200,00 —	9 900,00 20 000,00
		-12 300,00	2 200,00	-10 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 100,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	— 500,00	135 300,00 —	135 300,00 500,00
		-500,00	135 300,00	134 800,00
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 525 20 aus Titel 546 02 aus Titel 525 61 aus Titel 538 61 aus Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 921,52 7 964,76 500,00 15 017,48 542 045,97 150 952,39 600 602,12 134 800,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 546 01			500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 325.000 EUR gesperrt.	— 360 200,00	— —	— 360 200,00
		-360 200,00	—	-360 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			360 200,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II.	13 728,66 —	— —	13 728,66 —
		13 728,66	—	13 728,66
	Vermerke: aus Titel 236 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 537,59 8 808,93
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	40 000,00 40 000,00	— —	40 000,00 40 000,00
		—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 266,40 7 500,00	— 2 200,00	5 266,40 9 700,00
		-2 233,60	-2 200,00	-4 433,60
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 200,00 2 233,60
Ausgaben für Investitionen				
712 00 049	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
		—	—	—
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 50 000,00	50 000,00 —	50 000,00 50 000,00
		-50 000,00	50 000,00	—
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72 658,92 73 000,00	97 300,00 111 100,00	169 958,92 184 100,00
		-341,08	-13 800,00	-14 141,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			41,08 14 100,00 -14 141,08

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		1 397 436,55	—	1 397 436,55
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 954 500,00	2 123 000,00	4 077 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-557 063,45	-2 123 000,00	-2 680 063,45
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
511 61	162 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	149 549,51	—	149 549,51
		182 500,00	—	182 500,00
		-32 950,49	—	-32 950,49
	Vermerke: an Titel 526 61			32 950,49
518 61	162 Mieten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 61	162 Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	5 984,51	—	5 984,51
		40 000,00	—	40 000,00
		-34 015,49	—	-34 015,49
	Vermerke: an Titel 526 61			14 584,01
	an Titel 547 61			4 414,00
	an Titel 546 01			15 017,48
526 61	162 Sachverständige.	62 534,50	—	62 534,50
		15 000,00	—	15 000,00
		47 534,50	—	47 534,50
	Vermerke: aus Titel 511 61			32 950,49
	aus Titel 525 61			14 584,01
538 61	162 Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	544 060,18	—	544 060,18
		1 102 000,00	—	1 102 000,00
		-557 939,82	—	-557 939,82
	Vermerke: an Titel 812 61			15 893,85
	an Titel 546 01			542 045,97
547 61	162 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	82 414,00	—	82 414,00
		78 000,00	—	78 000,00
		4 414,00	—	4 414,00
	Vermerke: aus Titel 525 61			4 414,00
812 61	162 Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	552 893,85	—	552 893,85
		537 000,00	2 123 000,00	2 660 000,00
		15 893,85	-2 123 000,00	-2 107 106,15
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 538 61			2 123 000,00
				15 893,85
Titelgruppe 62		1 573 173,41	484 800,00	2 057 973,41
Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen		1 870 000,00	706 100,00	2 576 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-296 826,59	-221 300,00	-518 126,59
2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.				
547 62	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 349 047,61	—	1 349 047,61
		1 500 000,00	5 600,00	1 505 600,00
		-150 952,39	-5 600,00	-156 552,39
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 546 01			5 600,00
				150 952,39
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	224 125,80	484 800,00	708 925,80
		370 000,00	700 500,00	1 070 500,00
		-145 874,20	-215 700,00	-361 574,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74,20
	Reste-Inabgangstellung			361 500,00
				-361 574,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	297 934,09	79,59	298 013,68
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	298 500,00	13,68	298 513,68
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.	-565,91	65,91	-500,00
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	270 360,77 268 500,00	— —	270 360,77 268 500,00
		1 860,77	—	1 860,77
	Vermerke:	aus Titel 547 63 aus Titel 633 63		1 847,09 13,68
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	27 573,32 30 000,00	79,59 —	27 652,91 30 000,00
		-2 426,68	79,59	-2 347,09
	Vermerke:	an Titel 231 00 an Titel 428 63		500,00 1 847,09
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts.	— —	— 13,68	— 13,68
		—	-13,68	-13,68
	Vermerke:	an Titel 428 63		13,68
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 64	101 356,22	—	101 356,22
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	102 600,00	—	102 600,00
		-1 243,78	—	-1 243,78
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	89 012,15 87 600,00	— —	89 012,15 87 600,00
		1 412,15	—	1 412,15
	Vermerke:	aus Titel 547 64		1 412,15
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 344,07 15 000,00	— —	12 344,07 15 000,00
		-2 655,93	—	-2 655,93
	Vermerke:	an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 412,15 1 243,78
	Titelgruppe 99	125 799,21	14 538,46	140 337,67
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	3 100,27	113 100,27
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.	15 799,21	11 438,19	27 237,40
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	83 512,66 —	— —	83 512,66 —
		83 512,66	—	83 512,66
	Vermerke:	aus Titel 282 00 aus Titel 547 99		27 237,40 56 275,26
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	42 286,55 110 000,00	14 538,46 3 100,27	56 825,01 113 100,27
		-67 713,45	11 438,19	-56 275,26
	Vermerke:	an Titel 429 99		56 275,26
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	17 813 228,02 18 754 300,00	785 018,05 2 947 013,95	18 598 246,07 21 701 313,95
		-941 071,98	-2 161 995,90	-3 103 067,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 103 067,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—