

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

14 600

Landesarchiv

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 und der Titel der Gruppe 525 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppe 525 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 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.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppe 525 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	41 900	41 900	41 900	40
119 01	162	Vermischte Einnahmen	3 900	3 900	3 900	4
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei Titel 531 10 und 531 20.	25 600	25 600	25 600	8
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz	2 000	2 000	—	2
124 01	162	Mieten und Pachten	33 000	33 000	33 000	35
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	107 400	107 400	107 400	119
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	2

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 63.	267 000	265 100	245 000	284
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	—	—	—	—
282 00	162	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	64 900	64 900	64 900	317
Gesamteinnahmen Kapitel 14 600			545 700	543 800	521 700	810

Erläuterungen

Zu Kapitel 14 600:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesarchivs NRW mit den Fachabteilungen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Staatsarchiv Münster, Staats- und Personenstandsarchiv Detmold und Personenstandsarchiv Brühl veranschlagt. Ferner sind die Mittel zur Förderung nichtstaatlicher Einrichtungen des Archivwesens veranschlagt.

Zu Titel 231 00:

Der Bund erstattet die Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes aufgrund des Gesetzes zu der Konvention vom 14.5.1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 11.4.1967 - BGBl. II S. 1233 -. Mehr in Anpassung an die Istausgabe.

Zu Titel 282 00:

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 99.

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 6/6 (0) Planstellen/Stellen des gehobenen Dienstes sind in 4/4 (0) Planstellen/Stellen des höheren Dienstes und in 2/2 (0) Planstellen/Stellen des mittleren Dienstes umzuwandeln.
2. 1/1 (0) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 31.12.2007.
3. 2/2 (0) Planstellen/Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 31.12.2007.
4. 1/1 (0) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2009.
5. 1/1 (0) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2015.

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	3 373 800	3 318 100	2 884 200	2 717
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin der Landesarchivverwaltung
4	4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Staatsarchivdirektor/Staatsarchivdirektorin 1/1 (1) erhält eine Amtszulage nach Nr. 21 der Vorbemerkungen zur BBO
11	11	11	Bes.Gr. A 15 Staatsarchivdirektor/Staatsarchivdirektorin
12	12	12	Bes.Gr. A 14 Oberstaatsarchivrat/Oberstaatsarchivrätin
9	9	9	Bes.Gr. A 13 Staatsarchivrat/Staatsarchivrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Staatsarchivoberamtsrat/Staatsarchivoberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
8	8	8	Staatsarchivamtsrat/Staatsarchivamtsrätin davon 2/2 (2) ku nach BesGr A 9 BBesO
9	9	9	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau
9	9	9	Staatsarchivamtman/Staatsarchivamtfrau
10	10	10	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
11	11	12	Staatsarchivoberinspektor/Staatsarchivoberinspektorin Davon 1/1 (2) ku nach Bes.Gr. A 9 BBesO
12	12	13	Stellen
10	10	8	Bes.Gr. A 9 Staatsarchivinspektor/Staatsarchivinspektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon -/ (2) Stellen kw zum 31.12.2005

Erläuterungen

Zu Titel 422 01 und 425 01:

4/4 (4) Planstellen mit kw-Vermerk der BesGr A 6 bis A 9 mit Amtszulage bzw. Stellen der VergGr VIII bis Vb (m.D.) BAT mit kw-Vermerk können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium (Personalagentur) im Haushaltsvollzug von anderen Verwaltungen in dieses Kapitel umgesetzt werden. Auf § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2004 wird verwiesen. Mit der Umsetzung entfällt bei 1/1 (6) Planstellen/Stellen der an den umgesetzten Planstellen/Stellen ausgebrachte kw-Vermerk. Die verbleibenden 3/3 (3) umgesetzten Planstellen/Stellen sind mit jeweils 1 Planstelle/Stelle kw zum 31.12.2007, 31.12.2010 und 31.12.2015. Diese Erläuterung ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 S. 2 LHO).

Die Streichung von 5 kw-Vermerken der im Haushaltsvollzug 2002/2003 umgesetzten Planstellen/Stellen wird wie folgt vorgenommen:

- 2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. BBesO
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 BBesO
- 1 Stelle der Verg.Gr. Vc BAT
- 1 Stelle der Verg.Gr. VIb/VII BAT

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	3 128 800 EUR	3 073 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	245 000 EUR	245 000 EUR
Zusammen	3 373 800 EUR	3 318 100 EUR

Die bei der Zusammenführung der Fachstellen bei den Bezirksregierungen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei dem mitgeschlüsselten Landesarchiv werden festgeschrieben.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Stellenabgang durch Realisierung eines ku-Vermerks	-	1
A 9	Stellenzugang durch Realisierung je eines ku-Vermerks bei Bes.Gr. A 10 sowie bei Verg. Gr. IVb/Vb	2	-
A 6	Stellenzugang zum Aufbau einer einstufigen Landesverwaltung	5	-
	Zusammen	7	1

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 8 aus Kapitel 12 050 (kw-Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 425 01 BAT VIb "ab 01.01.2000 - Org.-Unters. 2000") gem. § 7 (9) HG 2003, entsprechend den verbindlichen Erläuterungen zu Titel 422 01 und 425 01.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 14	Oberstudienrat/Oberstudienrätin	1	1	1
Zusammen c)		1	1	1

Die Planstelle des/der abgeordneten Beamten/Beamtin ist im Epl. 05 Kapitel 05 300 Titel 422 01 veranschlagt.

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1	Westf. Wirtschaftsarchiv Dort- mund	1	1
A 14	–	–	–	–	–	2	EG-Archiv Brüssel, Dt. Histori- sches Institut	2	2
A 11	1	–	–	–	–	–		1	1
A 9	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	3	–	–	–	–	3		6	6

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1	Westf. Wirtschaftsarchiv Dort- mund	1	1
A 14	–	–	–	–	–	2	EG-Archiv Brüssel, Dt. Histori- sches Institut	2	2
A 11	1	–	–	–	–	–		1	1
A 9	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	3	–	–	–	–	3		6	6

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
422 02 162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	132 100	168 900	210 000	221

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

	2005	2004
1. Anwärterbezüge/Anwärterinnenbezüge	122 100 EUR	158 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	132 100 EUR	168 900 EUR

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 13	Referendare/Referendarinnen	22	22	22
A 9	Staatsarchivinspektoranwärter/-innen	18	18	18
Zusammen		40	40	40
Dazu				
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	-	-	-
	Verwaltungslehrlinge	-	-	-
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 13	Referendare/Referendarinnen	9	9	9
A 9	Staatsarchivinspektoranwärter/-innen	4	4	8
Zusammen		13	13	17

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 162	Vergütungen der Angestellten.....	3 700 300	3 662 000	3 500 000	3 486

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge.	2 849 300 EUR	2 819 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	851 000 EUR	843 000 EUR
Zusammen	3 700 300 EUR	3 662 000 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/Ila	2	-	2	-	2
BAT IIa/III	2	-	2	-	2
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVa/IVb	4	-	4	-	4
BAT IVb/Vb	10	-	10	-1	11
BAT Vb m.D.	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	3	-	3	-	3
BAT Vc	10	-	10	-	10
BAT VIb	7	-	7	-	7
BAT VIb/VII	14	-	14	-	14
BAT VII/VIII	32	-	32	-	32
BAT IXa/IXb	2	-	2	-	2
Gesamt	88	-	88	-1	89

Zu Verg.Gr. IIa/III BAT: 2/2 (-) Stellen kw

Zu Verg.Gr. IVb/Vb BAT: 1/1 (2) Stellen ku nach BesGr. A 9 BBesO

Zu Verg.Gr. Vc BAT: -/-(1) Stelle kw zum 31.12.2005

Zu Verg.Gr. VIb BAT: 1/1 (1) Stelle ku nach Verg.Gr. VII/VIII BAT in Titelgruppe 63

Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT: 1/1 (1) Stelle ku nach Verg.Gr. VII/VIII BAT in Titelgruppe 63

Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT: 1/1 (1) Stelle ku nach Verg.Gr. VII/VIII BAT

Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT: -/-(1) Stelle kw zum 31.12.2005

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen der Verg.Gr. IIa/III BAT aus Kapitel 14 071 Titel 425 01 gem. § 50 LHO im Haushaltsvollzug 2003.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVb/Vb	Realisierung eines ku-Vermerks	-	1
	Zusammen	-	1

- 2004

	2004	2003
Titel 425 01	88	89
Titelgruppe 63- Titel 425 63	6	6
Titelgruppe 64 - Titel 425 64	4	4
Insgesamt	98	99

- 2005

	2005	2004
Titel 425 01	88	88
Titelgruppe 63- Titel 425 63	6	6
Titelgruppe 64 - Titel 425 64	4	4
Insgesamt	98	98

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT VII/VIII	1	–	1	–		2	2
Zusammen	1	–	1	–		2	2

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT VII/VIII	1	–	1	–		2	2
Zusammen	1	–	1	–		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7	7
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	7	7	7

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	501 800	496 800	512 000	383
427 01 162	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	160 000	160 000	179 000	322
453 01 162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126 000	126 000	117 400	136
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen	7 200	7 200	7 200	6
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	433 800 EUR	429 700 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	68 000 EUR	67 100 EUR
Zusammen	501 800 EUR	496 800 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	2	-	2	-	2
MTArb 4a-3	1	-	1	-	1
MTArb P (4a/4)	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	10	-	10	+2	8
MTArb 1a/1	1	-	1	-	1
Gesamt	15	-	15	+2	13

Zu MTArb 1a-1: 1/1 (1) Stellen ku nach Lohngruppe MTArb 3a-2a

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 3a-2a	Stellenzugang zum Aufbau einer einstufigen Landesarchivverwaltung	2	-
	Zusammen	2	-

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt für die Beschäftigung von Praktikanten/-innen für den Studiengang "Diplom-Restaurator" bei den Restaurierungswerkstätten des Landesarchivs sowie für Aushilfskräfte aus Anlass der Regelung der NS- Zwangsarbeiterentschädigung.

	2005	2004
1. Beschäftigungsentgelt für Praktikanten/-innen	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Vergütung für Aushilfen	110 000 EUR	110 000 EUR
Zusammen	160 000 EUR	160 000 EUR

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	40 000 EUR	40 000 EUR
2. Transportkosten bei Übernahme von Urkunden und Akten	2 000 EUR	2 000 EUR
3. Beschaffung von Kartonagen für die Aufbewahrung von Archivgut	5 000 EUR	5 000 EUR
4. Bücher und Zeitschriften	5 000 EUR	5 000 EUR
5. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	55 000 EUR	55 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	19 000 EUR	19 000 EUR
Zusammen	126 000 EUR	126 000 EUR

Mehr aufgrund des erhöhten Aufwands zur Errichtung der Landesarchivverwaltung.

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Kraft- und Schmierstoffe	5 900 EUR	5 900 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Sonstiges	300 EUR	300 EUR
Zusammen	7 200 EUR	7 200 EUR

Am 1. Januar 2003 waren 3 (3) Dienstkraftwagen vorhanden.

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	90 000	87 000	913 900	674
517 04	162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	730 000	689 000	—	—
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	723 500	723 500	504 400	323
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 1 350 000 EUR	2004 4 518 000 EUR		
518 02	162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	46 800	46 800	36 800	30
518 04	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 324 500	3 272 400	2 879 200	2 438
519 01	162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	1 000	1 000	—	—
519 03	162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	38 500	38 500	30 500	50
523 10	162	Wissenschaftliche Handbibliothek.....	49 600	49 600	49 600	40
523 20	162	Unterhaltung, Pflege, Restaurierung und Erwerb von Archivgut.....	58 100	51 100	48 100	22

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	7 500 EUR	7 500 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	3 000 EUR	3 000 EUR
3. Reinigung	42 000 EUR	41 000 EUR
5. Sonstiges	37 500 EUR	35 500 EUR
Zusammen	90 000 EUR	87 000 EUR

Weniger aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2004 getrennten Veranschlagungen für Bewirtschaftungskosten an den BLB.

Zu Titel 517 04:

Ab dem Haushaltsjahr 2004 sind die Bewirtschaftungskosten für die vom BLB angemieteten Liegenschaften an dieser Stelle zu etatisieren.

Zu Titel 518 01:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

- 2004

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brühl, Comesstraße 16	810	53.800
Brühl, Comesstraße (ehem. Ortsvermittlungsstelle der Telekom)	1.136	89.600
Alverdissen (ehem. Fabrikgebäude zur Erweiterung des Grundbucharchivs)	–	30.800
Münster, Winterbourne-Kaserne	3.080	180.200
Münster, Winterbourne-Kaserne 2 (Magazingebäude)	–	212.000
Münster, Franziskanerkloster	65	7.100
Münster, Winterbourne-Kaserne 2 (techn. Zentrum)	–	150.000

- 2005

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brühl, Comesstraße 16	810	53.800
Brühl, Comesstraße (ehem. Ortsvermittlungsstelle der Telekom)	1.136	89.600
Alverdissen (ehem. Fabrikgebäude zur Erweiterung des Grundbucharchivs)	–	30.800
Münster, Winterbourne-Kaserne	3.080	180.200
Münster, Magazingebäude	–	212.000
Münster, Franziskanerkloster	65	7.100
Münster, Winterbourne-Kaserne 2 (techn. Zentrum)	–	150.000

Es handelt sich um die Anmietung von Magazin- und Büroräumen für die Fachabteilungen Brühl, Münster und Detmold. Mehr wegen der Anmietung für das geplante technische Zentrum der Landesarchivverwaltung.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die jährlichen Mietgebühren für je ein Fotokopiergerät bei den Fachabteilungen Düsseldorf, Münster, Detmold und Brühl sowie Mietkosten für die Hauptanschlüsse an die Feuerwehmeldezentrale für die Fachabteilung Düsseldorf.

Mehr aufgrund notwendiger Leasingmaßnahmen als Gebühren für einen geleasteten PKW der Fachabteilung Münster. Ersatz für ausgesonderte PKW.

Zu Titel 518 04:

Das Soll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 385.100 Euro (einzelplanübergreifender Ausgleich der Mietzahlungen an den BLB NRW).

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt für die Unterhaltung von angemieteten Grundstücken.
Mehr aufgrund erhöhten Unterhaltungsbedarfes.

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
523 40 162	Herstellung von Fotokopien und Filmen von Archivschriftgut, von Kirchenbüchern und von Standesamtsregistern	52 700	52 700	52 700	30
523 50 162	Kosten für die beim Land verbleibenden Negativkopien aus der Sicherungsverfilmung	29 000	29 000	29 000	16
525 10 162	Kosten der Ausbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	176 000	182 000	161 000	119
525 20 162	Kosten der Fortbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	40 000	40 000	40 000	33
526 01 162	Sachverständige	1 000	1 000	1 000	—
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	1 000	—
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8 000	6 600	6 600	8
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500	—
531 10 162	Druckkosten für die Herausgabe eines Wegweisers durch die Bestände des Landesarchivs 1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken 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	11 200	11 200	—
531 20 162	Veröffentlichungen des Landesarchivs NRW 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.	36 800	36 800	36 800	41
531 30 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle	3 100	3 100	3 100	1
541 00 162	Ausstellungen des Landesarchivs 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 sowie Werbematerial zur Unterrichtung der Öffentlichkeit unentgeltlich abgegeben werden.	4 600	4 600	4 600	5
546 01 162	Vermischte Ausgaben	500	500	500	—
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500	500	500	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden	46 000	46 000	46 000	46
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	4 600	4 600	4 600	4

Erläuterungen

Zu Titel 523 40:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Fotokopien usw. für die Vervollständigung der eigenen Bestände	6 700 EUR	6 700 EUR
2. Herstellung von Fotokopien usw. im Auftrage Dritter	46 000 EUR	46 000 EUR
Zusammen	52 700 EUR	52 700 EUR

Zu Titel 525 10:

	2005	2004
1. Lehr- und Lernmittel	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Ausbildung	171 000 EUR	177 000 EUR
Zusammen	176 000 EUR	182 000 EUR

Zu Titel 531 10:

Der Titel ist bestimmt für das laufende Wegweiserprogramm. Im Rahmen dieses Programms sollen in den kommenden Jahren vom Landesarchiv weitere Inventarbände erstellt werden. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Drucklegung gegenüber der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die die Erarbeitung des Manuskripts finanziert.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für Publikationsverpflichtungen gegenüber der Deutschen Forschungsgesellschaft.

Zu Titel 531 30:

Sachkosten für die Bearbeitung und Herausgabe der Kabinettprotokolle der Landesregierung Nordrhein-Westfalen , die älter als 30 Jahre sind.

Zu Titel 685 10:

Veranschlagt, um wichtiges privates Archivgut - insbesondere politischen und wirtschaftlichen Inhalts - für künftige Forschung und Geschichtsschreibung sicherzustellen. Bezuschußt werden insbesondere die regionalen Wirtschaftsarchive in Köln und Dortmund.

Zu Titel 685 20:

	2005	2004
Die Aufteilung der hier veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:		
1. Conseil international des Archives, Paris	2 600 EUR	2 600 EUR
2. Sonstige (Historische Vereine)	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	4 600 EUR	4 600 EUR

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1 099 400	1 039 400	84 400	38
812 20	162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—	—
812 30	162	Ankauf von Archiven	4 500	4 500	5 000	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	162	Zur Deckung von Ausgaberesten	71 400	88 200	—	—
--------	-----	-------------------------------------	--------	--------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ausstattung der Fachabteilung Düsseldorf, Außenstelle Schloss Kalkum, der Fachabteilung Münster, Außenstelle Nottuln und der Fachabteilung Brühl mit Regalanlagen und Kartenschränken. Mehr aufgrund der Ausstattung des neu einzurichtenden technischen Zentrums.

Zu Titel 812 30:

Für den Ankauf von Nachlässen und Sammlungen.

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 61
Angelegenheiten der Informationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 525 61 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	151 000	151 000	117 600	283
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	—	—	—	—
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	70 000	100 000	66 000	—
526 61	162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	519 000	684 000	849 400	138
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	159 600	159 600	159 600	—
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude	740 700	740 700	823 000	102
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	300 000 EUR	560 000 EUR		
		Summe Titelgruppe 61	1 640 300	1 835 300	2 015 600	523

Titelgruppe 62
Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen

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	348 000	348 000	98 000	1
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	3 000 000 EUR	1 500 000 EUR		
812 62	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1 331 500	1 331 500	31 500	—
		Summe Titelgruppe 62	1 679 500	1 679 500	129 500	1

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für Informationstechnik im Landesarchiv, einschließlich der Beschaffung von Geräten, den Aufbau von lokalen Netzen und die Beschaffung von Netzwerkservern sowie von archivspezifischer und Standardsoftware.

Schwerpunkt ist, wie der Gutachter Mummert & Partner in seiner Untersuchung der staatliche Archive festgestellt hat, die "Entwicklung der Informationstechnik im Landesarchiv mit Nachdruck voranzutreiben". Insbesondere die Einführung von VERA (einem richtungsweisenden Verwaltungs-, Erschließungs- und Recherchesystem) wird in den nächsten Jahren erhebliche Kosten binden. Kosten werden u. a. entstehen durch:

- die Einführung von VERA ,
- den notwendigen Abschluss eines Pflegevertrages für VERA
- der Konversion der Findbücher
- dem Ausbau der Internet-Präsentation des Landesarchivs.

Zu Titel 511 61:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	34 000 EUR	34 000 EUR
2. Kommunikation	81 000 EUR	81 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Sonstiges (Wartung)	16 000 EUR	16 000 EUR
Zusammen	151 000 EUR	151 000 EUR

Zu Titel 525 61:

Mehr wegen der notwendigen Schulungen im Zusammenhang mit dem Ausbau von V.E.R.A. und zusätzlichen Schulungen für Administratoren.

Zu Titel 538 61:

	2005	2004
1. Ausgaben für V.E.R.A.	225 000 EUR	285 000 EUR
2. Digitalisierung des Fotobestandes "Landesgeschichte"	60 000 EUR	123 000 EUR
3. Entwicklung Intranet der LAV und Findbuchebene für "archive.nrw.de"	140 000 EUR	163 000 EUR
4. Sonstiges	94 000 EUR	113 000 EUR
Zusammen	519 000 EUR	684 000 EUR

Zu Titel 812 61:

	2005	2004
1. Infrastruktur Abt. I-III LAV	375 000 EUR	375 000 EUR
2. Übernahme digitaler Daten	45 000 EUR	45 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung	285 000 EUR	285 000 EUR
4. Sonstiges	35 700 EUR	35 700 EUR
Zusammen	740 700 EUR	740 700 EUR

Zu Titelgruppe 62:

Angesichts der starken Zunahme der Archivbenutzungen erfolgt zum Schutz gefährdeter Originale eine Schutz- und Arbeitsverfilmung. Außerdem sollen technische Entsäuerungsmaßnahmen genutzt werden. Aus den Mitteln sind die Herstellung von Microfiches und die Beschaffung von Lesegeräten sowie, entsprechend der KMK-Empfehlung, Entsäuerungsmaßnahmen im Lohnauftrag vorgesehen.

Zu Titel 547 62:

Mehrbedarf für die Massenentsäuerung des Archivguts.

Zu Titel 812 62:

Mehrbedarf für die Schutzverfilmung des Archivguts.

Kapitel 14 600
Landesarchiv

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 63						
Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes						
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.						
425 63	162	Bezüge der Angestellten	192 000	190 100	170 000	184
547 63	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22 000	22 000	22 000	4
633 63	162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	53 000	53 000	53 000	43
812 63	162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—	3
Summe Titelgruppe 63			267 000	265 100	245 000	234
Titelgruppe 64						
Restauration von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut						
425 64	162	Bezüge der Angestellten	103 000	102 000	120 000	99
547 64	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	15 000	7
Summe Titelgruppe 64			103 000	102 000	135 000	106
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.						
429 99	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—	26
547 99	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64 900	64 900	64 900	194
Summe Titelgruppe 99			64 900	64 900	64 900	220
Gesamtausgaben Kapitel 14 600			18 409 200	18 397 400	14 951 300	12 274
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 600			4 650 000	6 578 000	3 968 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

Vgl. Erläuterung zu Titel 231 00.

Veranschlagt sind die Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes und Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften. Die Ausgaben werden vom Bund erstattet (Titel 231 00).

Zu Titel 425 63:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT VII/VIII	6	-	6	-	6
Gesamt	6	-	6	-	6

Zu Titelgruppe 64:

Die Mittel sind für die Restaurierung von Archivgut aus dem 14. - 16. Jahrhundert bestimmt, das während des 2. Weltkrieges längere Zeit im Wasser gelegen hat.

Zu Titel 425 64:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT VII/VIII	4	-	4	-	4
Gesamt	4	-	4	-	4

Zu Titelgruppe 99:

Veranschlagt ist ein Beitrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Entwicklung von Werkzeugen zur Retrokonversion archivischer Findmittel.