

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 und der Titel der Gruppe 525 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- 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.
- 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.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	32 878,62 41 900,00	— —	32 878,62 41 900,00
			-9 021,38	—	-9 021,38
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	37 020,05 3 900,00	— —	37 020,05 3 900,00
			33 120,05	—	33 120,05
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei Titel 531 10 und 531 20.	10 171,55 25 600,00	— —	10 171,55 25 600,00
			-15 428,45	—	-15 428,45
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	1 988,52 —	— —	1 988,52 —
			1 988,52	—	1 988,52
124 01	162	Mieten und Pachten	28 044,32 33 000,00	— —	28 044,32 33 000,00
			-4 955,68	—	-4 955,68
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	99 363,71 107 400,00	— —	99 363,71 107 400,00
			-8 036,29	—	-8 036,29
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	248 128,00 245 000,00 3 128,00	— — —	248 128,00 245 000,00 3 128,00
		Vermerke: an Titel 812 63			3 128,00
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	— — —	— — —	— — —
282 00	162	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	135 423,72 64 900,00 70 523,72	— — —	135 423,72 64 900,00 70 523,72
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99			13 747,92 56 775,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 600	593 018,49 521 700,00 71 318,49	— — —	593 018,49 521 700,00 71 318,49
		Mehreinnahmen			71 318,49
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 968 745,84 2 884 200,00 84 545,84	— — —	2 968 745,84 2 884 200,00 84 545,84
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			84 545,84
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	281 528,40 210 000,00 71 528,40	— — —	281 528,40 210 000,00 71 528,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			71 528,40
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	3 855 285,18 3 500 000,00 355 285,18	— — —	3 855 285,18 3 500 000,00 355 285,18
		Vermerke: aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			136 467,25 218 817,93
426 01	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	375 532,75 512 000,00 -136 467,25	— — —	375 532,75 512 000,00 -136 467,25
		Vermerke: an Titel 425 01			136 467,25
427 01	162	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	182 566,25 179 000,00 3 566,25	— — —	182 566,25 179 000,00 3 566,25
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 566,25
453 01	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	157 385,70 117 400,00 39 985,70	— — —	157 385,70 117 400,00 39 985,70
		Vermerke: aus Titel 517 01			39 985,70
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 163,86 7 200,00 1 963,86	— — —	9 163,86 7 200,00 1 963,86
		Vermerke: aus Titel 517 01			1 963,86
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung	512,31 500,00 12,31	— — —	512,31 500,00 12,31
		Vermerke: aus Titel 517 01			12,31
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	720 499,64 913 900,00 -193 400,36	88 200,00 — 88 200,00	808 699,64 913 900,00 -105 200,36
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 523 10 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 812 10 an Titel 812 30 an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			39 985,70 1 963,86 12,31 2 172,20 626,50 9 615,26 7 847,01 4 883,20 26 033,63 12 060,69
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	300 717,96 504 400,00 -203 682,04	— — —	300 717,96 504 400,00 -203 682,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			203 682,04
518 02	162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	29 323,40 36 800,00 -7 476,60	— — —	29 323,40 36 800,00 -7 476,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 476,60
518 04	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 051 196,84 2 879 200,00 -828 003,16	— — —	2 051 196,84 2 879 200,00 -828 003,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			828 003,16
519 03	162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	49 297,28 30 500,00 18 797,28	— — —	49 297,28 30 500,00 18 797,28
		Vermerke: aus Kapitel 14 020 Titel 519 11			18 797,28
523 10	162	Wissenschaftliche Handbibliothek	51 772,20 49 600,00 2 172,20	— — —	51 772,20 49 600,00 2 172,20
		Vermerke: aus Titel 517 01			2 172,20
523 20	162	Unterhaltung, Pflege, Restaurierung und Erwerb von Ar- chivgut	46 951,51 48 100,00 -1 148,49	— — —	46 951,51 48 100,00 -1 148,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 148,49
523 40	162	Herstellung von Fotokopien und Filmen von Archiv- schriftgut, von Kirchenbüchern und von Standesamtsre- gistern	32 536,52 52 700,00 -20 163,48	— — —	32 536,52 52 700,00 -20 163,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20 163,48

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
523 50 162	Kosten für die beim Land verbleibenden Negativkopien aus der Sicherungsverfilmung	14 395,30 29 000,00	— —	14 395,30 29 000,00
		-14 604,70	—	-14 604,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 604,70
525 10 162	Kosten der Ausbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	177 045,55 161 000,00	— —	177 045,55 161 000,00
		16 045,55	—	16 045,55
		Vermerke: aus Titel 525 20		16 045,55
525 20 162	Kosten der Fortbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	14 317,47 40 000,00	— —	14 317,47 40 000,00
		-25 682,53	—	-25 682,53
		Vermerke: an Titel 525 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 045,55 9 636,98
526 01 162	Sachverständige	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 626,50 1 000,00	— —	1 626,50 1 000,00
		626,50	—	626,50
		Vermerke: aus Titel 517 01		626,50
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 215,26 6 600,00	— —	16 215,26 6 600,00
		9 615,26	—	9 615,26
		Vermerke: aus Titel 517 01		9 615,26
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	382,36 500,00	— —	382,36 500,00
		-117,64	—	-117,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		117,64
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 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.	6 392,18 11 200,00	— —	6 392,18 11 200,00
		-4 807,82	—	-4 807,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 807,82
531 20 162	Veröffentlichungen der staatlichen Archive. 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.	31 611,95 36 800,00	— —	31 611,95 36 800,00
		-5 188,05	—	-5 188,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 188,05
531 30 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 100,00
541 00 162	Ausstellungen der staatlichen Archive 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.	4 230,99 4 600,00	— —	4 230,99 4 600,00
		-369,01	—	-369,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		369,01
546 01 162	Vermischte Ausgaben	237,68 500,00	— —	237,68 500,00
		-262,32	—	-262,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		262,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörper- schaften getragen werden.	40 990,00 46 000,00 -5 010,00	— — —	40 990,00 46 000,00 -5 010,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 010,00
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	3 963,50 4 600,00 -636,50	— — —	3 963,50 4 600,00 -636,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		636,50
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 Ausrüstungsge- genständen im Inland	92 247,01 84 400,00 7 847,01	— — —	92 247,01 84 400,00 7 847,01
		Vermerke: aus Titel 517 01		7 847,01
812 20 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenstän- den	— — —	— — —	— — —
812 30 162	Ankauf von Archiven	9 883,20 5 000,00 4 883,20	— — —	9 883,20 5 000,00 4 883,20
		Vermerke: aus Titel 517 01		4 883,20
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 162	Zur Deckung von Ausgaberesten	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		1 210 390,47	—	1 210 390,47
		2 015 600,00	—	2 015 600,00
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 525 61 - sind gegenseitig deckungsfähig.		-805 209,53	—	-805 209,53
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	261 093,96	—	261 093,96
		117 600,00	—	117 600,00
		143 493,96	—	143 493,96
	Vermerke: aus Titel 538 61			143 493,96
518 61	162 Mieten für ADV-Geräte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 61	162 Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	35 225,21	—	35 225,21
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	66 000,00	—	66 000,00
		-30 774,79	—	-30 774,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			30 774,79
526 61	162 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	81,74	—	81,74
		—	—	—
		81,74	—	81,74
	Vermerke: aus Titel 538 61			81,74
538 61	162 Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen . .	445 880,90	—	445 880,90
		849 400,00	—	849 400,00
		-403 519,10	—	-403 519,10
	Vermerke: an Titel 511 61			143 493,96
	an Titel 526 61			81,74
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			259 943,40
547 61	162 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe . . .	107 693,80	—	107 693,80
		159 600,00	—	159 600,00
		-51 906,20	—	-51 906,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			51 906,20
812 61	162 Erwerb von ADV-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude	360 414,86	—	360 414,86
		823 000,00	—	823 000,00
		-462 585,14	—	-462 585,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			462 585,14
Titelgruppe 62		127 421,12	—	127 421,12
Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen		129 500,00	—	129 500,00
Die Ausgaben des Titels 812 62 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 62 überschritten werden.		-2 078,88	—	-2 078,88
547 62	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96 454,88	—	96 454,88
		98 000,00	—	98 000,00
		-1 545,12	—	-1 545,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 545,12
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30 966,24	—	30 966,24
		31 500,00	—	31 500,00
		-533,76	—	-533,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			533,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	274 161,63	—	274 161,63
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	245 000,00	—	245 000,00
		29 161,63	—	29 161,63
	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	184 145,88	—	184 145,88
		170 000,00	—	170 000,00
		14 145,88	—	14 145,88
	Vermerke: aus Titel 547 63			14 145,88
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7 829,46	—	7 829,46
		22 000,00	—	22 000,00
		-14 170,54	—	-14 170,54
	Vermerke: an Titel 425 63 an Titel 812 63			14 145,88 24,66
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	30 960,95	—	30 960,95
		53 000,00	—	53 000,00
		-22 039,05	—	-22 039,05
	Vermerke: an Titel 812 63			22 039,05
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	51 225,34	—	51 225,34
		—	—	—
		51 225,34	—	51 225,34
	Vermerke: aus Titel 231 00 aus Titel 517 01 aus Titel 547 63 aus Titel 633 63			3 128,00 26 033,63 24,66 22 039,05
	Titelgruppe 64	137 158,02	—	137 158,02
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	135 000,00	—	135 000,00
		2 158,02	—	2 158,02
425 64 162	Bezüge der Angestellten	122 168,33	—	122 168,33
		120 000,00	—	120 000,00
		2 168,33	—	2 168,33
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 168,33
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14 989,69	—	14 989,69
		15 000,00	—	15 000,00
		-10,31	—	-10,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10,31

Kapitel 14 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 99		116 434,79	18 530,82	134 965,61
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter		64 900,00	-458,11	64 441,89
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		51 534,79	18 988,93	70 523,72
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.	13 747,92 —	— —	13 747,92 —
		13 747,92	—	13 747,92
	Vermerke: aus Titel 282 00			13 747,92
547 99	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	102 686,87 64 900,00	18 530,82 -458,11	121 217,69 64 441,89
		37 786,87	18 988,93	56 775,80
	Vermerke: aus Titel 282 00			56 775,80
Gesamtausgaben Kapitel 14 600		13 392 120,62 14 951 300,00	106 730,82 -458,11	13 498 851,44 14 950 841,89
		-1 559 179,38	107 188,93	-1 451 990,45
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 451 990,45
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—