

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 Ausgabebetiteln zu.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	125 487,13 41 900,00	— —	125 487,13 41 900,00
			83 587,13	—	83 587,13
119 01	162	Vermischte Einnahmen	6 539,14 3 900,00	— —	6 539,14 3 900,00
			2 639,14	—	2 639,14
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	5 778,05 25 600,00	— —	5 778,05 25 600,00
			-19 821,95	—	-19 821,95
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
124 01	162	Mieten und Pachten	43 836,48 110 000,00	— —	43 836,48 110 000,00
			-66 163,52	—	-66 163,52
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	251,17 107 400,00	— —	251,17 107 400,00
			-107 148,83	—	-107 148,83
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 251,55 —	— —	2 251,55 —
			2 251,55	—	2 251,55

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 63.	261 220,00 342 900,00	— —	261 220,00 342 900,00
			-81 680,00	—	-81 680,00
			Vermerke: aus Titel 429 63		40 070,93
			aus Titel 547 63		22 857,24
			aus Titel 633 63		18 751,83
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	— —	— —	— —
			—	—	—
282 00	162	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	26 740,55 64 900,00	— —	26 740,55 64 900,00
			-38 159,45	—	-38 159,45
			Vermerke: aus Titel 547 99		38 159,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61				
	Angelegenheiten der Informationstechnik	—	—	—
119 61	162 Einnahmen aus der Veräußerung von Lizenzen	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 060	472 104,07	—	472 104,07
		698 600,00	—	698 600,00
		-226 495,93	—	-226 495,93
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			226 495,93

Ausgaben

Personalausgaben

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

422 01	162 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	3 186 613,91 3 400 360,00	— —	3 186 613,91 3 400 360,00
		-213 746,09	—	-213 746,09
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00		54 405,76 159 340,33
				-213 746,09
422 02	162 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	128 798,85 282 700,00	— —	128 798,85 282 700,00
		-153 901,15	—	-153 901,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00		4 523,20 149 377,95
				-153 901,15
427 01	162 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	70 597,22 160 000,00	— —	70 597,22 160 000,00
		-89 402,78	—	-89 402,78
	Vermerke:	an Titel 429 00 an Kapitel 02 020 Titel 462 12 an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 713,77 55 200,00 3 101,15 28 387,86
				-89 402,78
429 00	162 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	5 008 151,05 4 594 440,00	— —	5 008 151,05 4 594 440,00
		413 711,05	—	413 711,05
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 427 01		102 279,00 159 340,33 149 377,95 2 713,77
				413 711,05
453 01	162 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	196 367,58 260 900,00 -64 532,42	83 200,00 — 83 200,00	279 567,58 260 900,00 18 667,58
		Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 01 aus Titel 519 03 aus Titel 525 10 aus Titel 525 20 aus Titel 526 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 101,15 13 885,67 5,73 1 000,00 2 055,37 64,93 25 488,36 60,49 249,88 500,00 27 744,00
					18 667,58
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 834,43 10 200,00 1 634,43	— — —	11 834,43 10 200,00 1 634,43
		Vermerke:	aus Titel 525 10		1 634,43
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung	3 022,08 2 500,00 522,08	— — —	3 022,08 2 500,00 522,08
		Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		483,53 38,55
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	288 364,07 285 000,00 3 364,07	— — —	288 364,07 285 000,00 3 364,07
		Vermerke:	aus Titel 518 01		3 364,07
517 04	162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	957 065,70 837 000,00 120 065,70	— — —	957 065,70 837 000,00 120 065,70
		Vermerke:	aus Titel 525 10		120 065,70
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	708 049,71 730 900,00 -22 850,29	— — —	708 049,71 730 900,00 -22 850,29
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 523 10 an Titel 527 01 an Kapitel 02 020 Titel 549 10		483,53 3 364,07 4 770,06 3 032,63 11 200,00
518 02	162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	32 914,33 46 800,00 -13 885,67	— — —	32 914,33 46 800,00 -13 885,67
		Vermerke:	an Titel 511 01		13 885,67
518 04	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 887 155,72 3 357 800,00 -470 644,28	— — —	2 887 155,72 3 357 800,00 -470 644,28
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 10 an Titel 511 01 an Titel 514 02		470 600,00 5,73 38,55
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 511 01		1 000,00
519 03	162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	36 444,63 38 500,00 -2 055,37	— — —	36 444,63 38 500,00 -2 055,37
		Vermerke:	an Titel 511 01		2 055,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
523 10 162	Bestandserhaltung	91 870,06 87 100,00	— —	91 870,06 87 100,00
		4 770,06	—	4 770,06
		Vermerke: aus Titel 518 01		4 770,06
525 10 162	Kosten der Ausbildung	54 234,94 176 000,00	— —	54 234,94 176 000,00
		-121 765,06	—	-121 765,06
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 04 an Titel 514 01		64,93 120 065,70 1 634,43
525 20 162	Kosten der Fortbildung	14 511,64 40 000,00	— —	14 511,64 40 000,00
		-25 488,36	—	-25 488,36
		Vermerke: an Titel 511 01		25 488,36
526 01 162	Sachverständige	1 250,12 1 000,00	— —	1 250,12 1 000,00
		250,12	—	250,12
		Vermerke: aus Titel 546 01		250,12
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 527 02 an Titel 511 01		939,51 60,49
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21 032,63 18 000,00	— —	21 032,63 18 000,00
		3 032,63	—	3 032,63
		Vermerke: aus Titel 518 01		3 032,63
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	3 439,51 2 500,00	— —	3 439,51 2 500,00
		939,51	—	939,51
		Vermerke: aus Titel 526 02		939,51
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit	50 485,80 52 600,00	— —	50 485,80 52 600,00
	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.	-2 114,20	—	-2 114,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 114,20
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentier- ten Edition der Kabinettprotokolle	2 094,37 3 100,00	— —	2 094,37 3 100,00
		-1 005,63	—	-1 005,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 005,63
546 01 162	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 526 01		249,88 250,12
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 Titel 511 01		500,00

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	36 800,00 36 800,00	— —	36 800,00 36 800,00
685 20	162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	2 007,65 3 700,00	— —	2 007,65 3 700,00
			-1 692,35	—	-1 692,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 692,35

Ausgaben für Investitionen

811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	46 379,07 46 400,00	— —	46 379,07 46 400,00
			-20,93	—	-20,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,93
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130 463,19 184 500,00	— —	130 463,19 184 500,00
			-54 036,81	—	-54 036,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 036,81

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	162	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 97 600,00	— —	— 97 600,00
			-97 600,00	—	-97 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 600,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	1 191 573,72	411 300,00	1 602 873,72
		Angelegenheiten der Informationstechnik	1 767 000,00	—	1 767 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-575 426,28	411 300,00	-164 126,28
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	306 484,73 151 000,00	— —	306 484,73 151 000,00
			155 484,73	—	155 484,73
		Vermerke:	aus Titel 812 61		155 484,73
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	— —	— —	— —
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel	24 705,01 100 000,00	— —	24 705,01 100 000,00
			-75 294,99	—	-75 294,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 294,99
526 61	162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	11 556,21 —	— —	11 556,21 —
			11 556,21	—	11 556,21
		Vermerke:	aus Titel 812 61		11 556,21
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	608 513,11 599 000,00	— —	608 513,11 599 000,00
			9 513,11	—	9 513,11
		Vermerke:	aus Titel 812 61		9 513,11
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	68 195,65 1 000,00	— —	68 195,65 1 000,00
			67 195,65	—	67 195,65
		Vermerke:	aus Titel 812 61		67 195,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude	172 119,01 916 000,00	411 300,00 —	583 419,01 916 000,00
		-743 880,99	411 300,00	-332 580,99
	Vermerke:	an Titel 511 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 484,73 11 556,21 9 513,11 67 195,65 88 831,29
				-332 580,99
	Titelgruppe 62	1 335 990,94	—	1 335 990,94
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 718 000,00	—	1 718 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-382 009,06	—	-382 009,06
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 297 734,37 348 000,00	— —	1 297 734,37 348 000,00
		949 734,37	—	949 734,37
	Vermerke:	aus Titel 812 62		949 734,37
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	38 256,57 1 370 000,00	— —	38 256,57 1 370 000,00
		-1 331 743,43	—	-1 331 743,43
	Vermerke:	an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		949 734,37 382 009,06
	Titelgruppe 63	261 204,44	—	261 204,44
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	342 900,00	19 999,35	362 899,35
	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.	-81 695,56	-19 999,35	-101 694,91
429 63 162	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	207 814,16 267 900,00	— —	207 814,16 267 900,00
		-60 085,84	—	-60 085,84
	Vermerke:	an Titel 231 00 an Titel 429 64 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 070,93 10 141,97 5 488,00 15 360,94
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19 142,11 22 000,00	— 19 999,35	19 142,11 41 999,35
		-2 857,89	-19 999,35	-22 857,24
	Vermerke:	an Titel 231 00		22 857,24
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	34 248,17 53 000,00	— —	34 248,17 53 000,00
		-18 751,83	—	-18 751,83
	Vermerke:	an Titel 231 00		18 751,83
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	140 741,97	—	140 741,97
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	130 600,00	—	130 600,00
		10 141,97	—	10 141,97
429 64 162	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	140 741,97 130 600,00	— —	140 741,97 130 600,00
		10 141,97	—	10 141,97
	Vermerke:	aus Titel 429 63		10 141,97

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	22 440,06	—	22 440,06
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	64 900,00	119 375,87	184 275,87
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-42 459,94	-119 375,87	-161 835,81
	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	21 550,94	—	21 550,94
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		21 550,94	—	21 550,94
	Vermerke: aus Titel 547 99			21 550,94
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	889,12	—	889,12
		64 900,00	119 375,87	184 275,87
		-64 010,88	-119 375,87	-183 386,75
	Vermerke: an Titel 282 00			38 159,45
	an Titel 429 99			21 550,94
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 300,49
	Reste-Inabgangstellung			119 375,87
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060	16 921 899,39	494 500,00	17 416 399,39
		18 782 800,00	139 375,22	18 922 175,22
		-1 860 900,61	355 124,78	-1 505 775,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 505 775,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—