

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	130 473,97 41 900,00 88 573,97	— — —	130 473,97 41 900,00 88 573,97
119 01	162	Vermischte Einnahmen	2 788,05 3 900,00 -1 111,95	— — —	2 788,05 3 900,00 -1 111,95
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	14 837,24 25 600,00 -10 762,76	— — —	14 837,24 25 600,00 -10 762,76
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz	1 375,78 2 000,00 -624,22	— — —	1 375,78 2 000,00 -624,22
124 01	162	Mieten und Pachten	35 040,30 110 000,00 -74 959,70	— — —	35 040,30 110 000,00 -74 959,70
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	1,55 107 400,00 -107 398,45	— — —	1,55 107 400,00 -107 398,45
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	16 182,01 — 16 182,01	— — —	16 182,01 — 16 182,01
		Vermerke: an Titel 812 10			16 182,01

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	246 370,00 342 900,00 -96 530,00	— — —	246 370,00 342 900,00 -96 530,00
		Vermerke: aus Titel 429 63 aus Titel 547 63 aus Titel 633 63			75 346,00 922,61 20 067,27
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	— — —	— — —	— — —
282 00	162	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	— 64 900,00 -64 900,00	— — —	— 64 900,00 -64 900,00
		Vermerke: aus Titel 547 99			64 900,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060	447 068,90 698 600,00 -251 531,10	— — —	447 068,90 698 600,00 -251 531,10
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			251 531,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

1. 1 (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 31.12.2007.
2. 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 (-) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2010.
7. 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	3 080 431,42 3 233 000,00 -152 568,58	— — —	3 080 431,42 3 233 000,00 -152 568,58
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 462 12 an Titel 429 00 an Titel 453 01		116 200,00 27 529,62 8 838,96
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	148 800,50 278 200,00 -129 399,50	— — —	148 800,50 278 200,00 -129 399,50
		Vermerke:	an Titel 429 00		129 399,50
427 01	162	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	67 752,69 159 400,00 -91 647,31	— — —	67 752,69 159 400,00 -91 647,31
		Vermerke:	an Titel 429 00		91 647,31
429 00	162	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 669 388,33 4 491 500,00 177 888,33	— — —	4 669 388,33 4 491 500,00 177 888,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 427 01 aus Titel 429 64 aus Titel 511 01		79 948,70 27 529,62 129 399,50 91 647,31 7 261,44 1 999,16
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 838,96 — 8 838,96	— — —	8 838,96 — 8 838,96
		Vermerke:	aus Titel 422 01		8 838,96

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200 073,82 223 500,00 -23 426,18	20 549,78 83 200,00 -62 650,22	220 623,60 306 700,00 -86 076,40
		Vermerke:	an Titel 429 00 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 01 aus Titel 525 20 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 546 01 an Titel 547 61 an Kapitel 02 020 Titel 549 00		1 999,16 238,94 1 159,44 1 434,50 1 000,00 2 380,08 1 000,00 1 234,64 500,00 4 028,21 88 996,63
			aus Titel 971 50 zur Restdeckung		-86 076,40 62 650,22
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	11 363,10 10 300,00 1 063,10	— — —	11 363,10 10 300,00 1 063,10
		Vermerke:	aus Titel 547 62		1 063,10

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	2 261,06 2 500,00	— —	2 261,06 2 500,00
		-238,94	—	-238,94
		Vermerke: an Titel 511 01		238,94
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	243 871,79 287 900,00	— —	243 871,79 287 900,00
		-44 028,21	—	-44 028,21
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Titel 511 01 an Titel 547 61		40 000,00 1 159,44 2 868,77
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	853 985,39 835 400,00	— —	853 985,39 835 400,00
		18 585,39	—	18 585,39
		Vermerke: aus Titel 547 62		18 585,39
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	724 092,72 738 200,00	— —	724 092,72 738 200,00
		-14 107,28	—	-14 107,28
		Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Titel 547 61		6 484,18 5 564,01 2 059,09
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	30 886,92 47 300,00	— —	30 886,92 47 300,00
		-16 413,08	—	-16 413,08
		Vermerke: an Titel 547 61		16 413,08
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 927 465,50 3 018 900,00	— —	2 927 465,50 3 018 900,00
		-91 434,50	—	-91 434,50
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Titel 511 01		90 000,00 1 434,50
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.	49 368,11 28 900,00	— —	49 368,11 28 900,00
		20 468,11	—	20 468,11
		Vermerke: aus Titel 547 62		20 468,11
523 10 162	Bestandserhaltung.	91 591,91 88 000,00	— —	91 591,91 88 000,00
		3 591,91	—	3 591,91
		Vermerke: aus Titel 547 62		3 591,91
525 10 162	Kosten der Ausbildung.	109 445,88 177 800,00	— —	109 445,88 177 800,00
		-68 354,12	—	-68 354,12
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Titel 547 61		60 000,00 8 354,12
525 20 162	Kosten der Fortbildung.	38 019,92 40 400,00	— —	38 019,92 40 400,00
		-2 380,08	—	-2 380,08
		Vermerke: an Titel 511 01		2 380,08
526 01 162	Sachverständige.	1 189,36 1 000,00	— —	1 189,36 1 000,00
		189,36	—	189,36
		Vermerke: aus Titel 547 62		189,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	16 965,36 18 200,00	— —	16 965,36 18 200,00
		-1 234,64	—	-1 234,64
		Vermerke: an Titel 511 01		1 234,64
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 461,04 2 500,00	— —	3 461,04 2 500,00
		961,04	—	961,04
		Vermerke: aus Titel 547 62		961,04
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinder- tenvertretung	196,00 200,00	— —	196,00 200,00
		-4,00	—	-4,00
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00		4,00
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.	44 099,98 53 100,00	— —	44 099,98 53 100,00
		-9 000,02	—	-9 000,02
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00		9 000,02
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentier- ten Edition der Kabinettprotokolle	3 099,81 3 100,00	— —	3 099,81 3 100,00
		-0,19	—	-0,19
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00		0,19
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.	1 361,53 500,00	— —	1 361,53 500,00
		861,53	—	861,53
		Vermerke: aus Titel 547 62		861,53
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	26 918,58 20 000,00	— —	26 918,58 20 000,00
		6 918,58	—	6 918,58
		Vermerke: aus Titel 547 62		6 918,58
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	4 625,55 4 700,00	— —	4 625,55 4 700,00
		-74,45	—	-74,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74,45

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	24 984,18 18 500,00	— —	24 984,18 18 500,00
			6 484,18	—	6 484,18
		Vermerke: aus Titel 518 01			6 484,18
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	156 646,02 134 900,00	— —	156 646,02 134 900,00
			21 746,02	—	21 746,02
		Vermerke: aus Titel 132 01 aus Titel 518 01			16 182,01 5 564,01

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	162	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 97 600,00	— —	— 97 600,00
			-97 600,00	—	-97 600,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 650,22 34 949,78

Titelgruppen

Titelgruppe 61			1 539 354,95	940 751,04	2 480 105,99
Angelegenheiten der Informationstechnik			1 746 900,00	411 300,00	2 158 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			-207 545,05	529 451,04	321 905,99
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	219 495,21 152 500,00	— —	219 495,21 152 500,00
			66 995,21	—	66 995,21
		Vermerke: aus Titel 547 62			66 995,21
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	— —	— —	— —
			—	—	—
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel	20 835,82 101 000,00	— —	20 835,82 101 000,00
			-80 164,18	—	-80 164,18
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Titel 547 61			60 000,00 20 164,18
526 61	162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	26 257,72 —	— —	26 257,72 —
			26 257,72	—	26 257,72
		Vermerke: aus Titel 547 62			26 257,72
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	827 190,31 597 000,00	— —	827 190,31 597 000,00
			230 190,31	—	230 190,31
		Vermerke: aus Titel 547 62			230 190,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	91 675,12 1 000,00	— —	91 675,12 1 000,00
		90 675,12	—	90 675,12
	Vermerke:	aus Titel 511 01		4 028,21
		aus Titel 517 01		2 868,77
		aus Titel 518 01		2 059,09
		aus Titel 518 02		16 413,08
		aus Titel 525 10		8 354,12
		aus Titel 525 61		20 164,18
		aus Titel 812 61		12 048,19
		aus Titel 547 62		19 745,38
		aus Titel 547 64		4 994,10
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude	353 900,77 895 400,00	940 751,04 411 300,00	1 294 651,81 1 306 700,00
		-541 499,23	529 451,04	-12 048,19
	Vermerke:	an Titel 547 61		12 048,19
	Titelgruppe 62	1 129 659,69	344 512,67	1 474 172,36
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 870 000,00	—	1 870 000,00
		-740 340,31	344 512,67	-395 827,64
	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	1 104 172,36 1 500 000,00	— —	1 104 172,36 1 500 000,00
		-395 827,64	—	-395 827,64
	Vermerke:	an Titel 514 01		1 063,10
		an Titel 517 04		18 585,39
		an Titel 519 03		20 468,11
		an Titel 523 10		3 591,91
		an Titel 526 01		189,36
		an Titel 527 02		961,04
		an Titel 546 02		861,53
		an Titel 546 03		6 918,58
		an Titel 511 61		66 995,21
		an Titel 526 61		26 257,72
		an Titel 538 61		230 190,31
		an Titel 547 61		19 745,38
				-395 827,64
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25 487,33 370 000,00	344 512,67 —	370 000,00 370 000,00
		-344 512,67	344 512,67	—
	Vermerke:			
	Titelgruppe 63	246 364,12	—	246 364,12
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	342 700,00	—	342 700,00
		-96 335,88	—	-96 335,88
	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.			
429 63 162	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	192 154,00 267 500,00	— —	192 154,00 267 500,00
		-75 346,00	—	-75 346,00
	Vermerke:	an Titel 231 00		75 346,00
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21 277,39 22 200,00	— —	21 277,39 22 200,00
		-922,61	—	-922,61
	Vermerke:	an Titel 231 00		922,61
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	32 932,73 53 000,00	— —	32 932,73 53 000,00
		-20 067,27	—	-20 067,27
	Vermerke:	an Titel 231 00		20 067,27

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	130 823,34	—	130 823,34
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	145 400,00	—	145 400,00
		-14 576,66	—	-14 576,66
429 64 162	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	120 817,44	—	120 817,44
		130 400,00	—	130 400,00
		-9 582,56	—	-9 582,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20			2 321,12
	an Titel 429 00			7 261,44
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10 005,90	—	10 005,90
		15 000,00	—	15 000,00
		-4 994,10	—	-4 994,10
	Vermerke: an Titel 547 61			4 994,10
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	65 500,00	—	65 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-65 500,00	—	-65 500,00
	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.	—	—	—
		—	—	—
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		65 500,00	—	65 500,00
		-65 500,00	—	-65 500,00
	Vermerke: an Titel 282 00			64 900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060	16 624 187,53	1 305 813,49	17 930 001,02
		18 225 300,00	494 500,00	18 719 800,00
		-1 601 112,47	811 313,49	-789 798,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			789 798,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—