

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 Ausgabeteil zu.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	146 870,76 130 000,00	— —	146 870,76 130 000,00
			16 870,76	—	16 870,76
		Vermerke: an Titel 428 63			9 774,41
119 01	162	Vermischte Einnahmen	2 738,57 2 800,00	— —	2 738,57 2 800,00
			-61,43	—	-61,43
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	19 532,41 6 000,00	— —	19 532,41 6 000,00
			13 532,41	—	13 532,41
		Vermerke: an Titel 531 10			13 532,41
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	162	Mieten und Pachten	91 563,73 50 000,00	— —	91 563,73 50 000,00
			41 563,73	—	41 563,73
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	585,00 —	— —	585,00 —
			585,00	—	585,00

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	277 990,00 273 500,00	— —	277 990,00 273 500,00
			4 490,00	—	4 490,00
		Vermerke: an Titel 547 63			4 490,00
282 00	162	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	16 800,00 110 000,00	— —	16 800,00 110 000,00
			-93 200,00	—	-93 200,00
		Vermerke: aus Titel 547 99			93 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060	556 080,47 572 300,00	— —	556 080,47 572 300,00
			-16 219,53	—	-16 219,53
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			16 219,53

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

1. - (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2009.
 2. - (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2015.
 3. - (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2010.
 4. - (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	2 826 730,56 2 905 400,00 -78 669,44	10 447,27 65 646,47 -55 199,20	2 837 177,83 2 971 046,47 -133 868,64
		Vermerke:			
		aus Titel 422 02			117 404,52
		an Titel 428 01			163 491,30
		an Titel 428 64			500,94
		Reste-Inabgangstellung			65 646,47
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 634,45
					-133 868,64
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	129 395,48 246 800,00 -117 404,52	— — —	129 395,48 246 800,00 -117 404,52
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			117 404,52
427 01	162	Entgelte für Aushilfen	591 857,64 215 000,00 376 857,64	— — —	591 857,64 215 000,00 376 857,64
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			324 271,38
		aus Titel 525 10			52 586,26
					376 857,64
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 339 132,28 4 193 000,00 146 132,28	— — —	4 339 132,28 4 193 000,00 146 132,28
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 359,02
		aus Titel 422 01			163 491,30
					146 132,28
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 597,31 — 31 597,31	— — —	31 597,31 — 31 597,31
		Vermerke:			
		aus Titel 525 10			31 597,31

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252 027,26 253 500,00 -1 472,74	164 749,91 322 798,64 -158 048,73	416 777,17 576 298,64 -159 521,47
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			324 271,38
		aus Titel 514 01			2 204,26
		aus Titel 517 04			14 651,96
		aus Titel 518 02			21 740,58
		aus Titel 518 04			200 305,52
		aus Titel 519 01			1 000,00
		aus Titel 519 03			9 680,33
		aus Titel 523 10			16 160,24
		aus Titel 525 10			25 207,49
		aus Titel 525 20			18 563,63
		aus Titel 526 02			1 000,00
		aus Titel 546 01			500,00
		aus Titel 546 02			497,89
		aus Titel 546 03			67 426,50
		aus Titel 511 61			80 969,05
		aus Titel 525 61			28 135,96
		aus Titel 538 61			216 393,87
		aus Titel 547 61			37 560,45
		aus Titel 547 62			591 131,49
		aus Titel 547 64			1 504,74
		Reste-Inabgangstellung			322 798,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			847 085,41
					-159 521,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 595,74 12 800,00	— —	10 595,74 12 800,00
		-2 204,26	—	-2 204,26
		Vermerke: an Titel 511 01		2 204,26
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung	6 103,60 2 500,00	— —	6 103,60 2 500,00
		3 603,60	—	3 603,60
		Vermerke: aus Titel 517 01		3 603,60
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	272 584,50 303 200,00	— —	272 584,50 303 200,00
		-30 615,50	—	-30 615,50
		Vermerke: an Titel 514 02		3 603,60
		an Titel 518 01		13 746,76
		an Titel 526 01		434,36
		an Titel 527 01		12 830,78
				-30 615,50
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	828 038,09 843 800,00	— —	828 038,09 843 800,00
		-15 761,91	—	-15 761,91
		Vermerke: an Titel 511 01		14 651,96
		an Titel 527 01		88,10
		an Titel 527 02		1 021,85
				-15 761,91
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	751 946,76 738 200,00	— —	751 946,76 738 200,00
		13 746,76	—	13 746,76
		Vermerke: aus Titel 517 01		13 746,76
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	25 559,42 47 300,00	— —	25 559,42 47 300,00
		-21 740,58	—	-21 740,58
		Vermerke: an Titel 511 01		21 740,58
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 021 594,48 3 221 900,00	— —	3 021 594,48 3 221 900,00
		-200 305,52	—	-200 305,52
		Vermerke: an Titel 511 01		200 305,52
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	19 219,67 28 900,00	— —	19 219,67 28 900,00
		-9 680,33	—	-9 680,33
		Vermerke: an Titel 511 01		9 680,33
523 10 162	Bestandserhaltung	71 839,76 88 000,00	— —	71 839,76 88 000,00
		-16 160,24	—	-16 160,24
		Vermerke: an Titel 511 01		16 160,24
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung	68 408,94 177 800,00	— —	68 408,94 177 800,00
		-109 391,06	—	-109 391,06
		Vermerke: an Titel 427 01		52 586,26
		an Titel 453 01		31 597,31
		an Titel 511 01		25 207,49
				-109 391,06
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung	11 436,37 30 000,00	— —	11 436,37 30 000,00
		-18 563,63	—	-18 563,63
		Vermerke: an Titel 511 01		18 563,63

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 162	Sachverständige	1 434,36 1 000,00	— —	1 434,36 1 000,00
		434,36	—	434,36
		Vermerke: aus Titel 517 01		434,36
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	31 118,88 18 200,00	— —	31 118,88 18 200,00
		12 918,88	—	12 918,88
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 04		12 830,78 88,10
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	3 521,85 2 500,00	— —	3 521,85 2 500,00
		1 021,85	—	1 021,85
		Vermerke: aus Titel 517 04		1 021,85
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung	170,00 200,00	4,88 3,30	174,88 203,30
		-30,00	1,58	-28,42
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3,30 25,12
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.	60 123,84 78 100,00	5 130,32 7 702,11	65 254,16 85 802,11
		-17 976,16	-2 571,79	-20 547,95
		Vermerke: aus Titel 119 02 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 532,41 7 702,11 26 378,25
				-20 547,95
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle	13 335,75 20 000,00	1 085,09 20 475,00	14 420,84 40 475,00
		-6 664,25	-19 389,91	-26 054,16
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 475,00 5 579,16
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	2,11 500,00	— —	2,11 500,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-497,89	—	-497,89
		Vermerke: an Titel 511 01		497,89
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	107 873,50 175 300,00	— —	107 873,50 175 300,00
		-67 426,50	—	-67 426,50
		Vermerke: an Titel 511 01		67 426,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	40 000,00 40 000,00	— —	40 000,00 40 000,00
685 20	162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	6 426,20 7 500,00	— —	6 426,20 7 500,00
			-1 073,80	—	-1 073,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 073,80

Ausgaben für Investitionen

811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31 656,45 100 000,00	141 463,17 73 119,62	173 119,62 173 119,62
			-68 343,55	68 343,55	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Angelegenheiten der Informationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

			1 298 352,99 2 188 900,00	2 262 912,33 1 735 424,65	3 561 265,32 3 924 324,65
			-890 547,01	527 487,68	-363 059,33
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	101 530,95 182 500,00	— —	101 530,95 182 500,00
			-80 969,05	—	-80 969,05
		Vermerke: an Titel 511 01			80 969,05
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	— —	— —	— —
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel	11 864,04 40 000,00	— —	11 864,04 40 000,00
			-28 135,96	—	-28 135,96
		Vermerke: an Titel 511 01			28 135,96
526 61	162	Sachverständige	53 920,09 15 000,00	— —	53 920,09 15 000,00
			38 920,09	—	38 920,09
		Vermerke: aus Titel 538 61			38 920,09
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	846 686,04 1 102 000,00	— —	846 686,04 1 102 000,00
			-255 313,96	—	-255 313,96
		Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 511 01			38 920,09 216 393,87
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	40 439,55 78 000,00	— —	40 439,55 78 000,00
			-37 560,45	—	-37 560,45
		Vermerke: an Titel 511 01			37 560,45
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude	243 912,32 771 400,00	2 262 912,33 1 735 424,65	2 506 824,65 2 506 824,65
			-527 487,68	527 487,68	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung			212 170,06

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 116 857,11	820 750,55	1 937 607,66
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 870 000,00	658 739,15	2 528 739,15
		-753 142,89	162 011,40	-591 131,49
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden..			
547 62	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	908 868,51	—	908 868,51
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-591 131,49	—	-591 131,49
	Vermerke: an Titel 511 01			591 131,49
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	207 988,60	820 750,55	1 028 739,15
		370 000,00	658 739,15	1 028 739,15
		-162 011,40	162 011,40	—
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung			200 000,00
	Titelgruppe 63	277 980,70	—	277 980,70
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	264 500,00	—	264 500,00
		13 480,70	—	13 480,70
	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.			
428 63	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199 451,30	—	199 451,30
		189 300,00	—	189 300,00
		10 151,30	—	10 151,30
	Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 633 63 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 774,41 1 160,60 783,71
547 63	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30 242,63	—	30 242,63
		22 200,00	—	22 200,00
		8 042,63	—	8 042,63
	Vermerke: aus Titel 231 00 aus Titel 633 63			4 490,00 3 552,63
633 63	162 Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	48 286,77	—	48 286,77
		53 000,00	—	53 000,00
		-4 713,23	—	-4 713,23
	Vermerke: an Titel 428 63 an Titel 547 63			1 160,60 3 552,63
812 63	162 Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	134 495,26	—	134 495,26
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	136 000,00	—	136 000,00
		-1 504,74	—	-1 504,74
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130 508,42	—	130 508,42
		121 000,00	—	121 000,00
		9 508,42	—	9 508,42
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			500,94
	aus Titel 547 64			9 508,42
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			500,94
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3 986,84	—	3 986,84
		15 000,00	—	15 000,00
		-11 013,16	—	-11 013,16
	Vermerke:			
	an Titel 428 64			9 508,42
	an Titel 511 01			1 504,74
	Titelgruppe 99	14 807,55	1 992,45	16 800,00
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	—	110 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-95 192,45	1 992,45	-93 200,00
	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	14 807,55	—	14 807,55
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		14 807,55	—	14 807,55
	Vermerke:			
	aus Titel 547 99			14 807,55
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	1 992,45	1 992,45
		110 000,00	—	110 000,00
		-110 000,00	1 992,45	-108 007,55
	Vermerke:			
	an Titel 282 00			93 200,00
	an Titel 429 99			14 807,55
				-108 007,55
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060	16 396 224,41	3 408 535,97	19 804 760,38
		18 323 300,00	2 883 908,94	21 207 208,94
		-1 927 075,59	524 627,03	-1 402 448,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 402 448,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—