

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 100

Landesarchiv, Archivwesen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.
2. 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.	132 012,22 130 000,00	— —	132 012,22 130 000,00
			2 012,22	—	2 012,22
		Vermerke:	an Titel 427 01		726,96
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	1 514,74 2 800,00	— —	1 514,74 2 800,00
			-1 285,26	—	-1 285,26
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	13 632,15 10 000,00	— —	13 632,15 10 000,00
			3 632,15	—	3 632,15
		Vermerke:	an Titel 427 01		3 632,15
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	769,27 —	— —	769,27 —
			769,27	—	769,27
		Vermerke:	an Titel 427 01		769,27
124 01	162	Mieten und Pachten.	62 266,98 40 000,00	— —	62 266,98 40 000,00
			22 266,98	—	22 266,98
		Vermerke:	an Titel 427 01		22 266,98
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	2 760,00 —	— —	2 760,00 —
			2 760,00	—	2 760,00
		Vermerke:	an Titel 811 01 an Titel 427 01		2 027,15 732,85

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	291 300,00 300 400,00	— —	291 300,00 300 400,00
			-9 100,00	—	-9 100,00
		Vermerke:	aus Titel 633 63		9 100,00
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	65 769,06 110 000,00	— —	65 769,06 110 000,00
			-44 230,94	—	-44 230,94
		Vermerke:	aus Titel 547 99		44 230,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	570 024,42 593 200,00	— —	570 024,42 593 200,00
			-23 175,58	—	-23 175,58
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			23 175,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 955 090,70 2 958 500,00	— 10 447,27	2 955 090,70 2 968 947,27
			-3 409,30	-10 447,27	-13 856,57
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 427 01			10 447,27 3 409,30
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	174 884,60 220 000,00	— —	174 884,60 220 000,00
			-45 115,40	—	-45 115,40
		Vermerke: an Titel 427 01			45 115,40
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	527 547,01 215 000,00	— —	527 547,01 215 000,00
			312 547,01	—	312 547,01
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 02 aus Titel 119 40 aus Titel 124 01 aus Titel 132 01 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 523 10 aus Titel 525 20 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03 aus Titel 538 61 aus Titel 547 62			726,96 3 632,15 769,27 22 266,98 732,85 3 409,30 45 115,40 63 331,94 6 131,45 1 500,37 500,00 500,00 35 200,00 20 100,00 108 630,34
					312 547,01
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 235 513,65 4 300 650,00	— —	4 235 513,65 4 300 650,00
			-65 136,35	—	-65 136,35
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 453 01 aus Titel 547 62 an Kapitel 07 020 Titel 462 16			63 331,94 1 804,41 20 000,00 20 000,00
					-65 136,35
453 01	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 804,41 —	— —	1 804,41 —
			1 804,41	—	1 804,41
		Vermerke: aus Titel 428 01			1 804,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	220 895,05 253 500,00	— 164 749,91	220 895,05 418 249,91
			-32 604,95	-164 749,91	-197 354,86
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 07 020 Titel 549 10			164 749,91 32 604,95
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 793,68 12 800,00	— —	15 793,68 12 800,00
			2 993,68	—	2 993,68
		Vermerke: aus Titel 523 10			2 993,68
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	5 507,66 2 500,00	— —	5 507,66 2 500,00
			3 007,66	—	3 007,66
		Vermerke: aus Titel 525 10			3 007,66

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	312 415,13 303 200,00	— —	312 415,13 303 200,00
		9 215,13	—	9 215,13
	Vermerke: aus Titel 525 20			9 215,13
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	922 732,23 926 000,00	— —	922 732,23 926 000,00
		-3 267,77	—	-3 267,77
	Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			1 296,37 1 971,40
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	749 926,92 766 200,00	— —	749 926,92 766 200,00
		-16 273,08	—	-16 273,08
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			16 273,08
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	26 542,27 47 300,00	— —	26 542,27 47 300,00
		-20 757,73	—	-20 757,73
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			18 031,18 2 726,55
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 089 241,88 3 160 900,00	— —	3 089 241,88 3 160 900,00
		-71 658,12	—	-71 658,12
	Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 526 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			4 794,75 16 802,99 50 060,38
				-71 658,12
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 Kapitel 07 020 Titel 549 10			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	26 181,97 28 900,00	— —	26 181,97 28 900,00
		-2 718,03	—	-2 718,03
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			2 718,03
523 10 162	Bestandserhaltung.	144 073,72 178 000,00	— —	144 073,72 178 000,00
		-33 926,28	—	-33 926,28
	Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 514 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			6 131,45 2 993,68 24 801,15
				-33 926,28
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	84 029,05 177 800,00	— —	84 029,05 177 800,00
		-93 770,95	—	-93 770,95
	Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			3 007,66 90 763,29
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	19 284,50 30 000,00	— —	19 284,50 30 000,00
		-10 715,50	—	-10 715,50
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 427 01			9 215,13 1 500,37
526 01 162	Sachverständige.	17 802,99 1 000,00	— —	17 802,99 1 000,00
		16 802,99	—	16 802,99
	Vermerke: aus Titel 518 04			16 802,99
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 794,75 1 000,00	— —	5 794,75 1 000,00
		4 794,75	—	4 794,75
	Vermerke: aus Titel 518 04			4 794,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 231,18 18 200,00 18 031,18	— — —	36 231,18 18 200,00 18 031,18
	Vermerke: aus Titel 518 02			18 031,18
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 796,37 2 500,00 1 296,37	— — —	3 796,37 2 500,00 1 296,37
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 296,37
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	137,30 200,00 -62,70	— 4,88 -4,88	137,30 204,88 -67,58
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 07 020 Titel 549 10			4,88 62,70
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.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	72 044,48 78 100,00 -6 055,52	1 500,00 5 130,32 -3 630,32	73 544,48 83 230,32 -9 685,84
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 130,32 4 555,52
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentier- ten Edition der Kabinettprotokolle.	19 928,07 20 000,00 -71,93	— 1 085,09 -1 085,09	19 928,07 21 085,09 -1 157,02
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 07 020 Titel 549 10			1 085,09 71,93
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 427 01			500,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 427 01			500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 325.000 EUR gesperrt.	— 360 200,00 -360 200,00	— — —	— 360 200,00 -360 200,00
	Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 200,00 325 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaf- ten getragen werden.	40 000,00 40 000,00 —	— — —	40 000,00 40 000,00 —
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 293,55 7 500,00 -2 206,45	2 200,00 — 2 200,00	7 493,55 7 500,00 -6,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6,45

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	25 027,15 23 000,00	— —	25 027,15 23 000,00
			2 027,15	—	2 027,15
		Vermerke: aus Titel 132 01			2 027,15
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	85 823,00 100 000,00	111 100,00 141 463,17	196 923,00 241 463,17
			-14 177,00	-30 363,17	-44 540,17
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 511,57 28,60

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	1 777 877,98	2 123 000,00	3 900 877,98
		Angelegenheiten der Informationstechnik	1 954 500,00	2 262 912,33	4 217 412,33
		1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-176 622,02	-139 912,33	-316 534,35
511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	152 039,19 182 500,00	— —	152 039,19 182 500,00
			-30 460,81	—	-30 460,81
		Vermerke: an Titel 526 61			30 460,81
518 61	162	Mieten für IT-Geräte.	— —	— —	— —
			—	—	—
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	31 139,76 40 000,00	— —	31 139,76 40 000,00
			-8 860,24	—	-8 860,24
		Vermerke: an Titel 547 61			8 860,24
526 61	162	Sachverständige.	47 168,07 15 000,00	— —	47 168,07 15 000,00
			32 168,07	—	32 168,07
		Vermerke: aus Titel 511 61 aus Titel 538 61			30 460,81 1 707,26
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	976 729,70 1 102 000,00	— —	976 729,70 1 102 000,00
			-125 270,30	—	-125 270,30
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 526 61 an Titel 547 61 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			20 100,00 1 707,26 42 812,40 60 650,64
					-125 270,30
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	129 672,64 78 000,00	— —	129 672,64 78 000,00
			51 672,64	—	51 672,64
		Vermerke: aus Titel 525 61 aus Titel 538 61			8 860,24 42 812,40
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	441 128,62 537 000,00	2 123 000,00 2 262 912,33	2 564 128,62 2 799 912,33
			-95 871,38	-139 912,33	-235 783,71
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235 774,91 8,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 346 272,15	706 100,00	2 052 372,15
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 870 000,00	820 750,55	2 690 750,55
		-523 727,85	-114 650,55	-638 378,40
	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.	1 337 818,63	5 600,00	1 343 418,63
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-162 181,37	5 600,00	-156 581,37
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			10 942,01
	an Titel 427 01			108 630,34
	an Titel 428 01			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 009,02
				-156 581,37
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	8 453,52	700 500,00	708 953,52
		370 000,00	820 750,55	1 190 750,55
		-361 546,48	-120 250,55	-481 797,03
	Vermerke:			
	Reste-Inabgangstellung			481 750,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46,48
	Titelgruppe 63	291 286,32	13,68	291 300,00
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	300 400,00	—	300 400,00
		-9 113,68	13,68	-9 100,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2.§ 17 Abs. 3 LHO 3.Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe			
428 63	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	208 197,73	—	208 197,73
		194 200,00	—	194 200,00
		13 997,73	—	13 997,73
	Vermerke:			
	aus Titel 633 63			13 997,73
547 63	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	37 992,44	—	37 992,44
		22 200,00	—	22 200,00
		15 792,44	—	15 792,44
	Vermerke:			
	aus Titel 633 63			15 792,44
633 63	162 Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts.	45 096,15	13,68	45 109,83
		84 000,00	—	84 000,00
		-38 903,85	13,68	-38 890,17
	Vermerke:			
	an Titel 231 00			9 100,00
	an Titel 428 63			13 997,73
	an Titel 547 63			15 792,44
				-38 890,17
812 63	162 Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	137 091,75	—	137 091,75
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	139 300,00	—	139 300,00
		-2 208,25	—	-2 208,25
428 64	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	120 977,93	—	120 977,93
		124 300,00	—	124 300,00
		-3 322,07	—	-3 322,07
	Vermerke:			
	an Titel 547 64			1 113,82
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 208,25
547 64	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 113,82	—	16 113,82
		15 000,00	—	15 000,00
		1 113,82	—	1 113,82
	Vermerke:			
	aus Titel 428 64			1 113,82

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	64 661,24	3 100,27	67 761,51
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	1 992,45	111 992,45
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-45 338,76	1 107,82	-44 230,94
	2. § 17 Abs. 3 LHO			
	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.	63 814,49 —	— —	63 814,49 —
		63 814,49	—	63 814,49
	Vermerke: aus Titel 547 99			63 814,49
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	846,75 110 000,00	3 100,27 1 992,45	3 947,02 111 992,45
		-109 153,25	1 107,82	-108 045,43
	Vermerke: an Titel 282 00 an Titel 429 99			44 230,94 63 814,49
				-108 045,43
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	17 440 532,71 18 609 150,00	2 947 013,95 3 408 535,97	20 387 546,66 22 017 685,97
		-1 168 617,29	-461 522,02	-1 630 139,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 630 139,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—