

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 100

Landesarchiv, Archivwesen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.
- Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	135 071,35 130 000,00	— —	135 071,35 130 000,00
			5 071,35	—	5 071,35
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	18 806,55 2 800,00	— —	18 806,55 2 800,00
			16 006,55	—	16 006,55
		Vermerke:			
		an Titel 546 03			29,10
		an Titel 526 01			2 158,94
		an Titel 517 04			5 437,11
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	6 663,66 15 000,00	— —	6 663,66 15 000,00
			-8 336,34	—	-8 336,34
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	493,62 —	— —	493,62 —
			493,62	—	493,62
124 01	162	Mieten und Pachten.	79 703,28 65 400,00	— —	79 703,28 65 400,00
			14 303,28	—	14 303,28
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	282 500,00 319 300,00	— —	282 500,00 319 300,00
			-36 800,00	—	-36 800,00
		Vermerke:			
		aus Titel 428 63			11 108,03
		aus Titel 547 63			25 691,97
					-36 800,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00.	40 575,22 —	— —	40 575,22 —
			40 575,22	—	40 575,22
		Vermerke:			
		an Titel 681 00			23 769,40
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	62 341,27 110 000,00	— —	62 341,27 110 000,00
			-47 658,73	—	-47 658,73
		Vermerke:			
		aus Titel 547 99			47 658,73
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	626 154,95 642 500,00	— —	626 154,95 642 500,00
			-16 345,05	—	-16 345,05
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			16 345,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	3 185 647,80 3 388 200,00 -202 552,20	— — —	3 185 647,80 3 388 200,00 -202 552,20
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Titel 517 04		140 254,72 2 909,85 59 387,63
					-202 552,20
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	158 646,25 229 000,00 -70 353,75	— — —	158 646,25 229 000,00 -70 353,75
		Vermerke:	an Titel 517 04		70 353,75
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	355 254,72 215 000,00 140 254,72	— — —	355 254,72 215 000,00 140 254,72
		Vermerke:	aus Titel 422 01		140 254,72
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 557 235,30 4 569 000,00 -11 764,70	— — —	4 557 235,30 4 569 000,00 -11 764,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 517 04		5 437,11 6 327,59
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 909,85 — 2 909,85	— — —	2 909,85 — 2 909,85
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 909,85

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	299 720,07 253 500,00 46 220,07	— — —	299 720,07 253 500,00 46 220,07
		Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 519 03		24 710,95 21 509,12
					46 220,07
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	16 871,78 12 800,00 4 071,78	— — —	16 871,78 12 800,00 4 071,78
		Vermerke:	aus Titel 519 01 aus Titel 519 03		961,55 3 110,23
					4 071,78
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	2 824,46 2 500,00 324,46	— — —	2 824,46 2 500,00 324,46
		Vermerke:	aus Titel 523 10		324,46
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	396 705,92 310 000,00 86 705,92	— — —	396 705,92 310 000,00 86 705,92
		Vermerke:	aus Titel 523 10		86 705,92
517 04	162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 083 645,01 886 000,00 197 645,01	— — —	1 083 645,01 886 000,00 197 645,01
		Vermerke:	aus Titel 119 01 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 523 10 aus Titel 525 61 aus Titel 547 61		5 437,11 59 387,63 70 353,75 6 327,59 5 343,41 35 460,14 15 335,38
					197 645,01

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	830 128,15 774 100,00 <hr/> 56 028,15	— — <hr/> —	830 128,15 774 100,00 <hr/> 56 028,15
		Vermerke: aus Titel 538 61 aus Titel 519 01		55 989,70 38,45 <hr/> 56 028,15
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 589,05 47 300,00 <hr/> -24 710,95	— — <hr/> —	22 589,05 47 300,00 <hr/> -24 710,95
		Vermerke: an Titel 511 01		24 710,95
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 409 698,84 3 176 400,00 <hr/> 233 298,84	— — <hr/> —	3 409 698,84 3 176 400,00 <hr/> 233 298,84
		Vermerke: aus Titel 538 61		233 298,84
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 518 01		961,55 38,45
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 280,65 28 900,00 <hr/> -24 619,35	— — <hr/> —	4 280,65 28 900,00 <hr/> -24 619,35
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 01		21 509,12 3 110,23 <hr/> -24 619,35
523 10 162	Bestandserhaltung.	85 626,21 178 000,00 <hr/> -92 373,79	— — <hr/> —	85 626,21 178 000,00 <hr/> -92 373,79
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 517 04		324,46 86 705,92 5 343,41 <hr/> -92 373,79
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	186 162,03 187 000,00 <hr/> -837,97	— — <hr/> —	186 162,03 187 000,00 <hr/> -837,97
		Vermerke: an Titel 526 01		837,97
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	15 601,04 30 000,00 <hr/> -14 398,96	— — <hr/> —	15 601,04 30 000,00 <hr/> -14 398,96
		Vermerke: an Titel 526 01		14 398,96
526 01 162	Sachverständige.	64 730,79 20 000,00 <hr/> 44 730,79	— — <hr/> —	64 730,79 20 000,00 <hr/> 44 730,79
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 525 10 aus Titel 525 20 aus Titel 428 64 aus Titel 538 61 aus Titel 547 64		2 158,94 837,97 14 398,96 18 339,02 2 280,38 6 715,52 <hr/> 44 730,79
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
		Vermerke: an Titel 527 01		1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 033,03 30 000,00 <hr/> 7 033,03	— — <hr/> —	37 033,03 30 000,00 <hr/> 7 033,03
		Vermerke: aus Titel 526 02 aus Titel 547 61		1 000,00 6 033,03 <hr/> 7 033,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 586,97 2 500,00 1 086,97	— — —	3 586,97 2 500,00 1 086,97
	Vermerke: aus Titel 547 61			1 086,97
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	587,47 800,00 -212,53	— — —	587,47 800,00 -212,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			212,53
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 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.	34 457,76 78 100,00 -43 642,24	— 800,00 -800,00	34 457,76 78 900,00 -44 442,24
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00 43 642,24 -44 442,24
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle.	2 100,00 20 000,00 -17 900,00	— 2 200,00 -2 200,00	2 100,00 22 200,00 -20 100,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 200,00 17 900,00 -20 100,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	— 135 300,00 -135 300,00	— 135 800,00 -135 800,00
	Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 03 Reste-Inabgangstellung			148,65 351,35 135 300,00 -135 800,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	648,65 500,00 148,65	— — —	648,65 500,00 148,65
	Vermerke: aus Titel 546 01			148,65
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 325.000 EUR gesperrt.	249 427,70 360 200,00 -110 772,30	— — —	249 427,70 360 200,00 -110 772,30
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 546 01 aus Titel 511 61 aus Titel 538 61 aus Titel 547 61 aus Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29,10 351,35 101 638,12 17 732,11 603,00 93 874,02 325 000,00 -110 772,30
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	23 769,40 — 23 769,40	— — —	23 769,40 — 23 769,40
	Vermerke: aus Titel 236 00			23 769,40
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	39 200,00 40 000,00 -800,00	— — —	39 200,00 40 000,00 -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 295,85 7 500,00 -2 204,15	— — —	5 295,85 7 500,00 -2 204,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 204,15
Ausgaben für Investitionen				
712 00 049	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 50 000,00 -50 000,00	50 000,00 50 000,00 —	50 000,00 100 000,00 -50 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			50 000,00
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	70 598,17 73 000,00 -2 401,83	— 97 300,00 -97 300,00	70 598,17 170 300,00 -99 701,83
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 300,00 2 401,83
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		939 401,00	471 100,00	1 410 501,00
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 954 500,00	—	1 954 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 015 099,00	471 100,00	-543 999,00
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	75 857,98 182 500,00 -106 642,02	— — —	75 857,98 182 500,00 -106 642,02
	Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 546 03			5 003,90 101 638,12 -106 642,02
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	4 539,86 40 000,00 -35 460,14	— — —	4 539,86 40 000,00 -35 460,14
	Vermerke: an Titel 517 04			35 460,14
526 61 162	Sachverständige.	20 003,90 15 000,00 5 003,90	— — —	20 003,90 15 000,00 5 003,90
	Vermerke: aus Titel 511 61			5 003,90
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	718 247,68 1 102 000,00 -383 752,32	— — —	718 247,68 1 102 000,00 -383 752,32
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 518 01 an Titel 518 04 an Titel 526 01 an Titel 546 03			74 451,29 55 989,70 233 298,84 2 280,38 17 732,11 -383 752,32
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	54 941,62 78 000,00 -23 058,38	— — —	54 941,62 78 000,00 -23 058,38
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 546 03			15 335,38 6 033,03 1 086,97 603,00 -23 058,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	65 809,96 537 000,00	471 100,00 —	536 909,96 537 000,00
		-471 190,04	471 100,00	-90,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,04
	Titelgruppe 62	1 180 775,78	243 600,00	1 424 375,78
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 870 000,00	484 800,00	2 354 800,00
		-689 224,22	-241 200,00	-930 424,22
	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.	1 054 451,29 1 500 000,00	— —	1 054 451,29 1 500 000,00
		-445 548,71	—	-445 548,71
	Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			93 874,02 351 674,69
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	126 324,49 370 000,00	243 600,00 484 800,00	369 924,49 854 800,00
		-243 675,51	-241 200,00	-484 875,51
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			484 800,00 75,51
	Titelgruppe 63	282 470,90	108,69	282 579,59
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	319 300,00	79,59	319 379,59
		-36 829,10	29,10	-36 800,00
	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.	268 191,97 279 300,00	— —	268 191,97 279 300,00
		-11 108,03	—	-11 108,03
	Vermerke: an Titel 231 00			11 108,03
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 278,93 40 000,00	108,69 79,59	14 387,62 40 079,59
		-25 721,07	29,10	-25 691,97
	Vermerke: an Titel 231 00			25 691,97
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts.	— —	— —	— —
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	81 236,69	—	81 236,69
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	106 400,00	—	106 400,00
		-25 163,31	—	-25 163,31
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 952,21 91 400,00	— —	72 952,21 91 400,00
		-18 447,79	—	-18 447,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 526 01			108,77 18 339,02
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 284,48 15 000,00	— —	8 284,48 15 000,00
		-6 715,52	—	-6 715,52
	Vermerke: an Titel 526 01			6 715,52

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	60 291,10	16 588,63	76 879,73
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	14 538,46	124 538,46
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-49 708,90	2 050,17	-47 658,73
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	48 908,02 —	— —	48 908,02 —
		48 908,02	—	48 908,02
	Vermerke: aus Titel 547 99			48 908,02
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 383,08 110 000,00	16 588,63 14 538,46	27 971,71 124 538,46
		-98 616,92	2 050,17	-96 566,75
	Vermerke: an Titel 282 00 an Titel 429 99			47 658,73 48 908,02
				-96 566,75
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	17 689 158,39 19 333 200,00	781 397,32 785 018,05	18 470 555,71 20 118 218,05
		-1 644 041,61	-3 620,73	-1 647 662,34
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 647 662,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—