

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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 fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	139 267,31 130 000,00	— —	139 267,31 130 000,00
			9 267,31	—	9 267,31
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	15 386,41 2 800,00	— —	15 386,41 2 800,00
			12 586,41	—	12 586,41
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	7 312,29 10 000,00	— —	7 312,29 10 000,00
			-2 687,71	—	-2 687,71
		Vermerke: an Titel 531 10			-2 687,71
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	162	Mieten und Pachten.	72 842,58 85 000,00	— —	72 842,58 85 000,00
			-12 157,42	—	-12 157,42
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 zu Titelgruppe 63.	276 910,00 319 000,00	— —	276 910,00 319 000,00
			-42 090,00	—	-42 090,00
		Vermerke: aus Titel 428 63 aus Titel 547 63			16 880,12 25 209,88
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 681 00.	26 480,43 —	— —	26 480,43 —
			26 480,43	—	26 480,43
		Vermerke: an Titel 681 00			26 480,43
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 zu Titelgruppe 99.	58 600,00 110 000,00	— —	58 600,00 110 000,00
			-51 400,00	—	-51 400,00
		Vermerke: aus Titel 547 99			51 400,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	596 799,02 656 800,00	— —	596 799,02 656 800,00
			-60 000,98	—	-60 000,98
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			60 000,98

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	3 268 146,12 3 388 200,00	— —	3 268 146,12 3 388 200,00
			-120 053,88	—	-120 053,88
		Vermerke: an Titel 427 01			120 053,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	143 050,62 229 000,00 -85 949,38	— — —	143 050,62 229 000,00 -85 949,38
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01		22 735,16 63 214,22
427 01 162	Entgelte für Aushilfen.	357 789,04 215 000,00 142 789,04	— — —	357 789,04 215 000,00 142 789,04
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 422 02		120 053,88 22 735,16
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 715 718,55 4 598 200,00 117 518,55	— — —	4 715 718,55 4 598 200,00 117 518,55
	Vermerke:	aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		63 214,22 54 304,33
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	14 822,85 10 000,00 4 822,85	— — —	14 822,85 10 000,00 4 822,85
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 822,85
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 175,61 — 4 175,61	— — —	4 175,61 — 4 175,61
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 175,61
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	323 805,13 253 500,00 70 305,13	— — —	323 805,13 253 500,00 70 305,13
	Vermerke:	aus Titel 523 10		70 305,13
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	18 001,60 12 800,00 5 201,60	— — —	18 001,60 12 800,00 5 201,60
	Vermerke:	aus Titel 519 03		5 201,60
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	3 748,96 2 500,00 1 248,96	— — —	3 748,96 2 500,00 1 248,96
	Vermerke:	aus Titel 547 61		1 248,96
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	430 127,05 310 000,00 120 127,05	— — —	430 127,05 310 000,00 120 127,05
	Vermerke:	aus Titel 519 03 aus Titel 525 10 aus Titel 511 61		10 743,55 107 181,64 2 201,86
				120 127,05
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 080 343,00 886 000,00 194 343,00	— — —	1 080 343,00 886 000,00 194 343,00
	Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 547 62		51 272,87 29 390,42 113 679,71
				194 343,00
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	722 827,13 774 100,00 -51 272,87	— — —	722 827,13 774 100,00 -51 272,87
	Vermerke:	an Titel 517 04		51 272,87

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	17 909,58 47 300,00 -29 390,42	— — —	17 909,58 47 300,00 -29 390,42
	Vermerke: an Titel 517 04			29 390,42
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 231 399,22 3 220 000,00 11 399,22	— — —	3 231 399,22 3 220 000,00 11 399,22
	Vermerke: aus Titel 547 61			11 399,22
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 526 02			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 455,69 28 900,00 -16 444,31	— — —	12 455,69 28 900,00 -16 444,31
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 525 20 an Titel 527 02			5 201,60 10 743,55 70,11 429,05 -16 444,31
523 10 162	Bestandserhaltung.	97 789,45 178 000,00 -80 210,55	— — —	97 789,45 178 000,00 -80 210,55
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 305,13 9 551,18 354,24 -80 210,55
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	79 818,36 187 000,00 -107 181,64	— — —	79 818,36 187 000,00 -107 181,64
	Vermerke: an Titel 517 01			107 181,64
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	30 810,24 30 000,00 810,24	— — —	30 810,24 30 000,00 810,24
	Vermerke: aus Titel 547 61 aus Titel 519 03			740,13 70,11
526 01 162	Sachverständige.	7 135,92 20 000,00 -12 864,08	— — —	7 135,92 20 000,00 -12 864,08
	Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			920,84 11 943,24
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 920,84 1 000,00 1 920,84	— — —	2 920,84 1 000,00 1 920,84
	Vermerke: aus Titel 519 01 aus Titel 526 01			1 000,00 920,84
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	39 551,18 30 000,00 9 551,18	— — —	39 551,18 30 000,00 9 551,18
	Vermerke: aus Titel 523 10			9 551,18
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 929,05 2 500,00 429,05	— — —	2 929,05 2 500,00 429,05
	Vermerke: aus Titel 519 03			429,05
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	248,64 800,00	— —	248,64 800,00
		-551,36	—	-551,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	551,36
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	62 627,93	—	62 627,93
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	78 100,00	—	78 100,00
	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.	-15 472,07	—	-15 472,07
		Vermerke:	aus Titel 119 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-2 687,71 12 784,36
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle.	8 389,51 20 000,00	— —	8 389,51 20 000,00
		-11 610,49	—	-11 610,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 610,49
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00	— —	— 500,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	190 002,36 200 000,00	— —	190 002,36 200 000,00
		-9 997,64	—	-9 997,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 997,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II.	15 809,50	10 670,93	26 480,43
	1. (§ 17 (3) LHO).	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	15 809,50	10 670,93	26 480,43
		Vermerke:	aus Titel 236 00	26 480,43
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.	5 670,40 7 500,00	— —	5 670,40 7 500,00
		-1 829,60	—	-1 829,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 829,60
Ausgaben für Investitionen				
712 00 049	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
		—	—	—
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 50 000,00	100 000,00 50 000,00	100 000,00 100 000,00
		-50 000,00	50 000,00	—
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 375 907,13 2 568 000,00	1 192 000,00 —	2 567 907,13 2 568 000,00
		-1 192 092,87	1 192 000,00	-92,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	92,87

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		1 615 474,71	545 400,00	2 160 874,71
Angelegenheiten der Informationstechnik		2 225 500,00	471 100,00	2 696 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-610 025,29	74 300,00	-535 725,29
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
511 61	162 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	174 758,23	—	174 758,23
		182 500,00	—	182 500,00
		-7 741,77	—	-7 741,77
	Vermerke:			
	an Titel 517 01			2 201,86
	an Titel 526 61			5 503,70
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36,21
				-7 741,77
518 61	162 Mieten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 61	162 Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	6 574,15	—	6 574,15
		40 000,00	—	40 000,00
		-33 425,85	—	-33 425,85
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			33 425,85
526 61	162 Sachverständige.	20 503,70	—	20 503,70
		15 000,00	—	15 000,00
		5 503,70	—	5 503,70
	Vermerke:			
	aus Titel 511 61			5 503,70
538 61	162 Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	626 536,94	—	626 536,94
		1 102 000,00	—	1 102 000,00
		-475 463,06	—	-475 463,06
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			475 463,06
547 61	162 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	53 500,60	—	53 500,60
		78 000,00	—	78 000,00
		-24 499,40	—	-24 499,40
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			11 111,09
	an Titel 514 02			1 248,96
	an Titel 518 04			11 399,22
	an Titel 525 20			740,13
				-24 499,40
812 61	162 Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	733 601,09	545 400,00	1 279 001,09
		808 000,00	471 100,00	1 279 100,00
		-74 398,91	74 300,00	-98,91
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98,91
Titelgruppe 62		1 444 386,12	523 400,00	1 967 786,12
Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen		1 870 000,00	243 600,00	2 113 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-425 613,88	279 800,00	-145 813,88
2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.				
547 62	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 354 244,81	—	1 354 244,81
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-145 755,19	—	-145 755,19
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			113 679,71
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 075,48
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	90 141,31	523 400,00	613 541,31
		370 000,00	243 600,00	613 600,00
		-279 858,69	279 800,00	-58,69
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	276 908,52	110,17	277 018,69
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	319 000,00	108,69	319 108,69
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-42 091,48	1,48	-42 090,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	262 119,88	—	262 119,88
		279 000,00	—	279 000,00
		-16 880,12	—	-16 880,12
	Vermerke: an Titel 231 00			16 880,12
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 788,64	110,17	14 898,81
		40 000,00	108,69	40 108,69
		-25 211,36	1,48	-25 209,88
	Vermerke: an Titel 231 00			25 209,88
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	99 600,79	—	99 600,79
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	106 300,00	—	106 300,00
		-6 699,21	—	-6 699,21
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	84 643,51	—	84 643,51
		91 300,00	—	91 300,00
		-6 656,49	—	-6 656,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 656,49
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 957,28	—	14 957,28
		15 000,00	—	15 000,00
		-42,72	—	-42,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42,72
	Titelgruppe 99	69 846,21	5 342,42	75 188,63
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	16 588,63	126 588,63
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-40 153,79	-11 246,21	-51 400,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	47 647,92	—	47 647,92
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		47 647,92	—	47 647,92
	Vermerke: aus Titel 547 99			47 647,92
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 198,29	5 342,42	27 540,71
		110 000,00	16 588,63	126 588,63
		-87 801,71	-11 246,21	-99 047,92
	Vermerke: an Titel 429 99			47 647,92
	an Titel 282 00			51 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	20 810 147,01	2 376 923,52	23 187 070,53
		23 023 400,00	781 397,32	23 804 797,32
		-2 213 252,99	1 595 526,20	-617 726,79
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			617 726,79
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—