

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 100 Landesarchiv, Archivwesen					
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	149 951,34 140 000,00	— —	149 951,34 140 000,00
			9 951,34	—	9 951,34
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	90,10 5 000,00	— —	90,10 5 000,00
			-4 909,90	—	-4 909,90
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	4 211,16 10 000,00	— —	4 211,16 10 000,00
			-5 788,84	—	-5 788,84
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	795,97 —	— —	795,97 —
			795,97	—	795,97
124 01	162	Mieten und Pachten.	94 517,98 50 500,00	— —	94 517,98 50 500,00
			44 017,98	—	44 017,98
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 Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	278 930,00 334 500,00	— —	278 930,00 334 500,00
			-55 570,00	—	-55 570,00
		Vermerke:	aus Titel 428 63		44 508,64
			aus Titel 547 63		11 061,36
					-55 570,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 681 00.	— — —	— — —	— — —
282 00	162	Beiträge Dritter. 1. § 17 Abs. 3 LHO bis zur Höhe der Ausgaben bei Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	1 200,00 110 000,00	— —	1 200,00 110 000,00
			-108 800,00	—	-108 800,00
		Vermerke:	aus Titel 547 99		108 800,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	529 696,55 650 000,00	— —	529 696,55 650 000,00
			-120 303,45	—	-120 303,45
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			120 303,45

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben der Titelgruppe 99 dienen.

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 186 270,87 3 687 000,00	— —	3 186 270,87 3 687 000,00
			-500 729,13	—	-500 729,13
		Vermerke:	an Titel 523 10 an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		333 739,87 75 394,37 91 594,89
					-500 729,13
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	161 669,56 245 400,00	— —	161 669,56 245 400,00
			-83 730,44	—	-83 730,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 730,44
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	404 111,36 215 000,00	— —	404 111,36 215 000,00
			189 111,36	—	189 111,36
		Vermerke:	aus Titel 428 01		189 111,36
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 018 564,03 5 270 400,00	— —	5 018 564,03 5 270 400,00
			-251 835,97	—	-251 835,97
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		189 111,36 23 928,84 17 275,80 81,25 21 438,72
					-251 835,97
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	30 028,84 6 100,00	— —	30 028,84 6 100,00
			23 928,84	—	23 928,84
		Vermerke:	aus Titel 428 01		23 928,84
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	46 275,80 29 000,00	— —	46 275,80 29 000,00
			17 275,80	—	17 275,80
		Vermerke:	aus Titel 428 01		17 275,80

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	310 002,34 253 500,00	— —	310 002,34 253 500,00
			56 502,34	—	56 502,34
		Vermerke:	aus Titel 525 10		56 502,34
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 965,46 12 800,00	— —	10 965,46 12 800,00
			-1 834,54	—	-1 834,54
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 356,09 478,45
					-1 834,54
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	3 856,09 2 500,00	— —	3 856,09 2 500,00
			1 356,09	—	1 356,09
		Vermerke:	aus Titel 514 01		1 356,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 .	443 945,32 310 000,00	— —	443 945,32 310 000,00
		133 945,32	—	133 945,32
	Vermerke: aus Titel 518 04			133 945,32
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 703 134,79 1 786 000,00	— —	1 703 134,79 1 786 000,00
		-82 865,21	—	-82 865,21
	Vermerke: an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 469,18 1 396,03
				-82 865,21
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	748 031,05 692 300,00	— —	748 031,05 692 300,00
		55 731,05	—	55 731,05
	Vermerke: aus Titel 518 04			55 731,05
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	11 837,12 47 300,00	— —	11 837,12 47 300,00
		-35 462,88	—	-35 462,88
	Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 547 62			13 740,71 21 722,17
				-35 462,88
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	6 885 141,12 7 278 700,00	— —	6 885 141,12 7 278 700,00
		-393 558,88	—	-393 558,88
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 812 10			133 945,32 55 731,05 30 284,75 4 795,06 39 392,45 8 997,93 120 412,32
				-393 558,88
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	31 284,75 1 000,00	— —	31 284,75 1 000,00
		30 284,75	—	30 284,75
	Vermerke: aus Titel 518 04			30 284,75
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	33 695,06 28 900,00	— —	33 695,06 28 900,00
		4 795,06	—	4 795,06
	Vermerke: aus Titel 518 04			4 795,06
523 10 162	Bestandserhaltung.	511 739,87 178 000,00	— —	511 739,87 178 000,00
		333 739,87	—	333 739,87
	Vermerke: aus Titel 422 01			333 739,87
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	113 798,92 187 000,00	— —	113 798,92 187 000,00
		-73 201,08	—	-73 201,08
	Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 502,34 16 698,74
				-73 201,08
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	24 864,98 30 000,00	— —	24 864,98 30 000,00
		-5 135,02	—	-5 135,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 135,02
526 01 162	Sachverständige.	59 392,45 20 000,00	— —	59 392,45 20 000,00
		39 392,45	—	39 392,45
	Vermerke: aus Titel 518 04			39 392,45

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	38 997,93 30 000,00	— —	38 997,93 30 000,00
		8 997,93	—	8 997,93
		Vermerke: aus Titel 518 04		8 997,93
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 279,70 2 500,00	— —	2 279,70 2 500,00
		-220,30	—	-220,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220,30
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	— 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 Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	799,71 800,00	— —	799,71 800,00
		-0,29	—	-0,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,29
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.	76 713,99 78 100,00	— —	76 713,99 78 100,00
		-1 386,01	—	-1 386,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 386,01
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 -1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle.	12 820,52 20 000,00	— —	12 820,52 20 000,00
		-7 179,48	—	-7 179,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 179,48
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	29 021,91 2 000,00	— —	29 021,91 2 000,00
		27 021,91	—	27 021,91
		Vermerke: aus Titel 546 03		27 021,91
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	7 540,00 500,00	— —	7 540,00 500,00
		7 040,00	—	7 040,00
		Vermerke: aus Titel 546 03		7 040,00
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke: an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 021,91 7 040,00 938,09
				-35 000,00

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.

681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. 1. (§ 17 (3) LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 gelei- stet werden.	— — —	12 104,86 12 104,86 —	12 104,86 12 104,86 —
------------	---	-------------	-----------------------------	-----------------------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	5 452,50 7 500,00 -2 047,50	— — —	5 452,50 7 500,00 -2 047,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 047,50
Ausgaben für Investitionen				
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10			50 000,00
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	257 153,03 73 000,00 184 153,03	— — —	257 153,03 73 000,00 184 153,03
	Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 811 01			13 740,71 120 412,32 50 000,00 184 153,03
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	1 872 972,79	—	1 872 972,79
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 804 500,00	—	1 804 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	68 472,79	—	68 472,79
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	115 905,93 182 500,00 -66 594,07	— — —	115 905,93 182 500,00 -66 594,07
	Vermerke: an Titel 812 61			66 594,07
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	— —	— —	— —
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	2 141,33 40 000,00 -37 858,67	— — —	2 141,33 40 000,00 -37 858,67
	Vermerke: an Titel 812 61			37 858,67
526 61 162	Sachverständige.	31 355,17 15 000,00 16 355,17	— — —	31 355,17 15 000,00 16 355,17
	Vermerke: aus Titel 547 61			16 355,17
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	998 001,05 1 102 000,00 -103 998,95	— — —	998 001,05 1 102 000,00 -103 998,95
	Vermerke: an Titel 812 61			103 998,95
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	48 648,44 78 000,00 -29 351,56	— — —	48 648,44 78 000,00 -29 351,56
	Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 547 62			16 355,17 12 996,39 -29 351,56

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	676 920,87 387 000,00 <hr/> 289 920,87	— — <hr/> —	676 920,87 387 000,00 <hr/> 289 920,87
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 511 61 aus Titel 525 61 aus Titel 538 61		81 469,18 66 594,07 37 858,67 103 998,95 <hr/> 289 920,87
	Titelgruppe 62	1 485 975,21	—	1 485 975,21
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
	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.	114 975,21	—	114 975,21
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 367 412,73 1 001 000,00 <hr/> 366 412,73	— — <hr/> —	1 367 412,73 1 001 000,00 <hr/> 366 412,73
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 518 02 aus Titel 547 61 aus Titel 547 64 aus Titel 812 62		75 394,37 21 722,17 12 996,39 4 862,28 251 437,52 <hr/> 366 412,73
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	118 562,48 370 000,00 <hr/> -251 437,52	— — <hr/> —	118 562,48 370 000,00 <hr/> -251 437,52
	Vermerke:	an Titel 547 62		251 437,52
	Titelgruppe 63	278 919,67	856,96	279 776,63
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	345 000,00	846,63	345 846,63
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-66 080,33	10,33	-66 070,00
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	260 491,36 305 000,00 <hr/> -44 508,64	— — <hr/> —	260 491,36 305 000,00 <hr/> -44 508,64
	Vermerke:	an Titel 231 00		44 508,64
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 428,31 40 000,00 <hr/> -21 571,69	856,96 846,63 <hr/> 10,33	19 285,27 40 846,63 <hr/> -21 561,36
	Vermerke:	an Titel 231 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 061,36 10 500,00 <hr/> -21 561,36
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 64	110 218,97	—	110 218,97
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	115 000,00	—	115 000,00
		-4 781,03	—	-4 781,03
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	100 081,25 100 000,00 <hr/> 81,25	— — <hr/> —	100 081,25 100 000,00 <hr/> 81,25
	Vermerke:	aus Titel 428 01		81,25
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	10 137,72 15 000,00 <hr/> -4 862,28	— — <hr/> —	10 137,72 15 000,00 <hr/> -4 862,28
	Vermerke:	an Titel 547 62		4 862,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	969,05	38 329,12	39 298,17
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	38 098,17	148 098,17
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 282 00.	-109 030,95	230,95	-108 800,00
	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.	—	—	—
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	969,05	38 329,12	39 298,17
		110 000,00	38 098,17	148 098,17
		-109 030,95	230,95	-108 800,00
	Vermerke: an Titel 282 00			108 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	23 958 444,76	51 290,94	24 009 735,70
		24 367 500,00	51 049,66	24 418 549,66
		-409 055,24	241,28	-408 813,96
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			408 813,96
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—