

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 080	Landesarchiv, Archivwesen				
	Einnahmen				
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben.				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	161 925,50 140 000,00	— —	161 925,50 140 000,00
			21 925,50	—	21 925,50
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	40 057,92 5 000,00	— —	40 057,92 5 000,00
			35 057,92	—	35 057,92
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	2 510,20 10 000,00	— —	2 510,20 10 000,00
			-7 489,80	—	-7 489,80
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	162	Mieten und Pachten.	102 699,86 85 000,00	— —	102 699,86 85 000,00
			17 699,86	—	17 699,86
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.	301 050,00 346 100,00	— —	301 050,00 346 100,00
			-45 050,00	—	-45 050,00
			Vermerke: aus Titel 428 63		45 050,00
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.	110 000,00	—	110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
			Vermerke: aus Titel 547 99		110 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 080.		608 243,48 696 100,00	— —	608 243,48 696 100,00
			-87 856,52	—	-87 856,52
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		87 856,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	3 422 189,81 3 730 700,00	— —	3 422 189,81 3 730 700,00
			-308 510,19	—	-308 510,19
		Vermerke:	an Titel 427 01		78 728,13
			an Titel 511 01		22 528,92
			an Titel 517 01		93 035,09
			an Titel 518 01		745,90
			an Titel 518 04		113 472,15
					-308 510,19
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	175 243,42 248 300,00	— —	175 243,42 248 300,00
			-73 056,58	—	-73 056,58
		Vermerke:	an Titel 518 04		73 056,58
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	293 728,13 215 000,00	— —	293 728,13 215 000,00
			78 728,13	—	78 728,13
		Vermerke:	aus Titel 422 01		78 728,13
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 318 810,07 5 391 000,00	— —	5 318 810,07 5 391 000,00
			-72 189,93	—	-72 189,93
		Vermerke:	an Titel 518 04		72 189,93
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	5 310,96 32 700,00	— —	5 310,96 32 700,00
			-27 389,04	—	-27 389,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 389,04
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 511,14 29 000,00	— —	5 511,14 29 000,00
			-23 488,86	—	-23 488,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 488,86

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	276 028,92 253 500,00	— —	276 028,92 253 500,00
			22 528,92	—	22 528,92
		Vermerke:	aus Titel 422 01		22 528,92
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	11 188,67 12 800,00	— —	11 188,67 12 800,00
			-1 611,33	—	-1 611,33
		Vermerke:	an Titel 518 04		1 611,33
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	2 332,34 2 500,00	— —	2 332,34 2 500,00
			-167,66	—	-167,66
		Vermerke:	an Titel 518 04		167,66
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	403 035,09 310 000,00	— —	403 035,09 310 000,00
			93 035,09	—	93 035,09
		Vermerke:	aus Titel 422 01		93 035,09

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 612 298,40 1 786 000,00 -173 701,60	— — —	1 612 298,40 1 786 000,00 -173 701,60
	Vermerke: an Titel 518 04			173 701,60
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	693 045,90 692 300,00 745,90	— — —	693 045,90 692 300,00 745,90
	Vermerke: aus Titel 422 01			745,90
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 351,30 47 300,00 -35 948,70	— — —	11 351,30 47 300,00 -35 948,70
	Vermerke: an Titel 518 04			35 948,70
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 873 840,35 7 332 500,00 541 340,35	— — —	7 873 840,35 7 332 500,00 541 340,35
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 519 03 aus Titel 525 10			113 472,15 73 056,58 72 189,93 1 611,33 167,66 173 701,60 35 948,70 1 000,00 25 504,98 44 687,42
				541 340,35
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 518 04			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 395,02 28 900,00 -25 504,98	— — —	3 395,02 28 900,00 -25 504,98
	Vermerke: an Titel 518 04			25 504,98
523 10 162	Bestandserhaltung.	410 593,50 178 000,00 232 593,50	— — —	410 593,50 178 000,00 232 593,50
	Vermerke: aus Titel 525 10 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03 aus Titel 511 61 aus Titel 525 61 aus Titel 538 61			73 508,54 500,00 15 299,65 99 351,93 845,00 43 088,38
				232 593,50
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	68 804,04 187 000,00 -118 195,96	— — —	68 804,04 187 000,00 -118 195,96
	Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 523 10			44 687,42 73 508,54
				-118 195,96
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	34 032,96 30 000,00 4 032,96	— — —	34 032,96 30 000,00 4 032,96
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02			3 011,03 1 000,00 21,93
				4 032,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 162	Sachverständige.	4 567,72 20 000,00 -15 432,28	— — —	4 567,72 20 000,00 -15 432,28
	Vermerke:	an Titel 527 01 an Titel 525 20		12 421,25 3 011,03 -15 432,28
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Titel 525 20		1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	42 421,25 30 000,00 12 421,25	— — —	42 421,25 30 000,00 12 421,25
	Vermerke:	aus Titel 526 01		12 421,25
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 727,95 2 500,00 -772,05	— — —	1 727,95 2 500,00 -772,05
	Vermerke:	an Titel 525 20 an Titel 545 00		21,93 750,12 -772,05
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.	490,96 800,00 -309,04	— — —	490,96 800,00 -309,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		309,04
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.	64 070,74 78 100,00 -14 029,26	— — —	64 070,74 78 100,00 -14 029,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 029,26
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 - 1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle.	6 592,86 20 000,00 -13 407,14	— — —	6 592,86 20 000,00 -13 407,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 407,14
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	11 190,47 2 000,00 9 190,47	— — —	11 190,47 2 000,00 9 190,47
	Vermerke:	aus Titel 527 02 aus Titel 546 03		750,12 8 440,35 9 190,47
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	11 760,00 500,00 11 260,00	— — —	11 760,00 500,00 11 260,00
	Vermerke:	aus Titel 546 03		11 260,00
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 523 10		500,00

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
		Vermerke:	an Titel 523 10 an Titel 545 00 an Titel 546 01	15 299,65 8 440,35 11 260,00 -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 geleistet werden.	— — —	— 12 104,86 -12 104,86	— 12 104,86 -12 104,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 104,86
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.	5 363,90 7 500,00 -2 136,10	— — —	5 363,90 7 500,00 -2 136,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 136,10
Ausgaben für Investitionen				
711 01 162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	29 947,52 50 000,00 -20 052,48	— — —	29 947,52 50 000,00 -20 052,48
		Vermerke:	an Titel 812 10	20 052,48
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	98 865,83 73 000,00 25 865,83	— — —	98 865,83 73 000,00 25 865,83
		Vermerke:	aus Titel 811 01 aus Titel 812 61	20 052,48 5 813,35 25 865,83
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		1 625 592,45	—	1 625 592,45
Angelegenheiten der Informationstechnik		2 085 500,00	—	2 085 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-459 907,55	—	-459 907,55
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).				
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	83 148,07 182 500,00 -99 351,93	— — —	83 148,07 182 500,00 -99 351,93
		Vermerke:	an Titel 523 10	99 351,93
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	15 105,12 40 000,00 -24 894,88	— — —	15 105,12 40 000,00 -24 894,88
	Vermerke:	an Titel 526 61 an Titel 523 10		24 049,88 845,00 -24 894,88
526 61 162	Sachverständige.	39 049,88 15 000,00 24 049,88	— — —	39 049,88 15 000,00 24 049,88
	Vermerke:	aus Titel 525 61		24 049,88
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	1 337 825,30 1 383 000,00 -45 174,70	— — —	1 337 825,30 1 383 000,00 -45 174,70
	Vermerke:	an Titel 523 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 088,38 2 086,32 -45 174,70
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	44 975,45 78 000,00 -33 024,55	— — —	44 975,45 78 000,00 -33 024,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 024,55
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	105 488,63 387 000,00 -281 511,37	— — —	105 488,63 387 000,00 -281 511,37
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 813,35 275 698,02 -281 511,37
	Titelgruppe 62	1 153 582,56	—	1 153 582,56
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen	1 371 000,00 -217 417,44	— —	1 371 000,00 -217 417,44
	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 genom- men werden.			
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 093 023,46 1 001 000,00 92 023,46	— — —	1 093 023,46 1 001 000,00 92 023,46
	Vermerke:	aus Titel 812 62		92 023,46
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	60 559,10 370 000,00 -309 440,90	— — —	60 559,10 370 000,00 -309 440,90
	Vermerke:	an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 023,46 217 417,44 -309 440,90
	Titelgruppe 63	301 211,22	695,74	301 906,96
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	346 100,00 -44 888,78	856,96 -161,22	346 956,96 -45 050,00
	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.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	245 328,16 306 100,00 -60 771,84	— — —	245 328,16 306 100,00 -60 771,84
	Vermerke:	an Titel 231 00 an Titel 812 63		45 050,00 15 721,84 -60 771,84

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	24 980,06 40 000,00 -15 019,94	695,74 856,96 -161,22	25 675,80 40 856,96 -15 181,16
	Vermerke: an Titel 812 63			15 181,16
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenstän- den.	30 903,00 — 30 903,00	— — —	30 903,00 — 30 903,00
	Vermerke: aus Titel 547 63 aus Titel 428 63			15 181,16 15 721,84 30 903,00
	Titelgruppe 64	113 989,16	—	113 989,16
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archiv- gut	115 400,00 -1 410,84	— —	115 400,00 -1 410,84
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	102 116,86 100 400,00 1 716,86	— — —	102 116,86 100 400,00 1 716,86
	Vermerke: aus Titel 547 64			1 716,86
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 872,30 15 000,00 -3 127,70	— — —	11 872,30 15 000,00 -3 127,70
	Vermerke: an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 716,86 1 410,84 -3 127,70
	Titelgruppe 99	1 303,09	37 026,03	38 329,12
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	38 329,12	148 329,12
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 282 00. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-108 696,91	-1 303,09	-110 000,00
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abge- schlossen werden.	— — —	— — —	— — —
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 303,09 110 000,00 -108 696,91	37 026,03 38 329,12 -1 303,09	38 329,12 148 329,12 -110 000,00
	Vermerke: an Titel 282 00			110 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 080.	24 133 417,70 24 897 600,00 -764 182,30	37 721,77 51 290,94 -13 569,17	24 171 139,47 24 948 890,94 -777 751,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			777 751,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—