

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	137 097,65 140 000,00	— —	137 097,65 140 000,00
			-2 902,35	—	-2 902,35
119 01	162	Vermischte Einnahmen. . . . .	12,00 5 000,00	— —	12,00 5 000,00
			-4 988,00	—	-4 988,00
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	1 395,91 10 000,00	— —	1 395,91 10 000,00
			-8 604,09	—	-8 604,09
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz. . . . .	— —	— —	— —
124 01	162	Mieten und Pachten. . . . .	87 909,09 85 000,00	— —	87 909,09 85 000,00
			2 909,09	—	2 909,09
132 01	162	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. . . . .	— —	— —	— —

#### Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. . . . . Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	— 346 300,00	— —	— 346 300,00
			-346 300,00	—	-346 300,00
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. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	— 110 000,00	— —	— 110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 99			110 000,00
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 06 080. . . . .</b>	226 414,65 696 300,00	— —	226 414,65 696 300,00
			-469 885,35	—	-469 885,35
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			469 885,35

### 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, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	3 397 592,28 3 730 700,00	— —	3 397 592,28 3 730 700,00
			-333 107,72	—	-333 107,72
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			333 107,72

## Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	214 773,50 248 300,00 -33 526,50	— — —	214 773,50 248 300,00 -33 526,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 526,50
427 01 162	Entgelte für Aushilfen. . . . .	161 980,78 215 000,00 -53 019,22	— — —	161 980,78 215 000,00 -53 019,22
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 019,22
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	5 375 985,91 5 396 600,00 -20 614,09	— — —	5 375 985,91 5 396 600,00 -20 614,09
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 614,09
443 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. . . . .	12 495,94 2 000,00 10 495,94	— — —	12 495,94 2 000,00 10 495,94
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 443 01			10 495,94
443 01 841	Fürsorgeleistungen. . . . .	14 641,18 31 800,00 -17 158,82	— — —	14 641,18 31 800,00 -17 158,82
	<b>Vermerke:</b> an Titel 443 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 495,94 6 662,88 -17 158,82
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 490,51 29 000,00 -24 509,49	— — —	4 490,51 29 000,00 -24 509,49
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 509,49
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	251 095,26 253 500,00 -2 404,74	— — —	251 095,26 253 500,00 -2 404,74
	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 225,72 179,02 -2 404,74
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	15 025,72 12 800,00 2 225,72	— — —	15 025,72 12 800,00 2 225,72
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			2 225,72
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	3 619,71 2 500,00 1 119,71	— — —	3 619,71 2 500,00 1 119,71
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01			1 119,71
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	289 052,02 310 000,00 -20 947,98	— — —	289 052,02 310 000,00 -20 947,98
	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 119,71 17 324,55 2 503,72 -20 947,98
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 606 220,09 1 786 000,00 -179 779,91	— — —	1 606 220,09 1 786 000,00 -179 779,91
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 779,91
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	634 891,87 692 300,00 -57 408,13	— — —	634 891,87 692 300,00 -57 408,13
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 408,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	12 141,37 47 300,00 -35 158,63	— — —	12 141,37 47 300,00 -35 158,63
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 158,63
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	6 795 672,89 7 422 300,00 -626 627,11	— — —	6 795 672,89 7 422 300,00 -626 627,11
	<b>Vermerke:</b> an Titel 523 10 an Titel 525 10 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 529 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			344 653,43 35 506,38 12 766,60 13 419,83 2,09 220 278,78 -626 627,11
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	18 324,55 1 000,00 17 324,55	— — —	18 324,55 1 000,00 17 324,55
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01			17 324,55
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	— 28 900,00 -28 900,00	— — —	— 28 900,00 -28 900,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 900,00
523 10 162	Bestandserhaltung. . . . .	522 653,43 178 000,00 344 653,43	— — —	522 653,43 178 000,00 344 653,43
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04			344 653,43
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung. . . . .	222 506,38 187 000,00 35 506,38	— — —	222 506,38 187 000,00 35 506,38
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04			35 506,38
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung. . . . .	27 193,20 30 000,00 -2 806,80	— — —	27 193,20 30 000,00 -2 806,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 806,80
526 01 162	Sachverständige. . . . .	32 766,60 20 000,00 12 766,60	— — —	32 766,60 20 000,00 12 766,60
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04			12 766,60
526 02 162	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	43 419,83 30 000,00 13 419,83	— — —	43 419,83 30 000,00 13 419,83
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04			13 419,83
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 984,30 2 500,00 -515,70	— — —	1 984,30 2 500,00 -515,70
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			515,70
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung. . . . .	101,50 200,00 -98,50	— — —	101,50 200,00 -98,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98,50

## Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	802,09 800,00	— —	802,09 800,00
		2,09	—	2,09
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04		2,09
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	69 145,35	—	69 145,35
	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.	-8 954,65	—	-8 954,65
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 954,65
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 - 1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle. . . . .	980,00 20 000,00	— —	980,00 20 000,00
		-19 020,00	—	-19 020,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 020,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben. . . . .	4 800,00 500,00	— —	4 800,00 500,00
		4 300,00	—	4 300,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 03		4 300,00
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
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 300,00 30 700,00
				-35 000,00

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

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 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.	—	—	—
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden. . . . .	—	—	—
		—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	5 472,50 7 500,00	— —	5 472,50 7 500,00
		-2 027,50	—	-2 027,50
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 027,50

### 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. . . . .	40 992,20 50 000,00	— —	40 992,20 50 000,00
		-9 007,80	—	-9 007,80
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 007,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 73 000,00 -73 000,00	— — —	— 73 000,00 -73 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 61</b>	1 462 942,83	—	1 462 942,83
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 941 400,00	—	1 941 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-478 457,17	—	-478 457,17
	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. . . . .	138 318,57 182 500,00 -44 181,43	— — —	138 318,57 182 500,00 -44 181,43
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 489,00 16 692,43 -44 181,43
518 61 162	Mieten für IT-Geräte. . . . .	27 489,00 —	— —	27 489,00 —
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 61	27 489,00	—	27 489,00
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel. . . . .	13 261,23 40 000,00 -26 738,77	— — —	13 261,23 40 000,00 -26 738,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 738,77
526 61 162	Sachverständige. . . . .	58 774,70 15 000,00 43 774,70	— — —	58 774,70 15 000,00 43 774,70
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 61			43 774,70
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen. . . . .	623 855,92 1 238 900,00 -615 044,08	— — —	623 855,92 1 238 900,00 -615 044,08
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 61 an Titel 547 62 an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 774,70 249 238,01 191 681,32 130 350,05 -615 044,08
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik. . . . .	22 562,09 78 000,00 -55 437,91	— — —	22 562,09 78 000,00 -55 437,91
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 437,91
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude. . . . .	578 681,32 387 000,00 191 681,32	— — —	578 681,32 387 000,00 191 681,32
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 61			191 681,32

## Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 62</b>	1 620 238,01	—	1 620 238,01
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
		249 238,01	—	249 238,01
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe 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. . . . .	1 509 103,91	—	1 509 103,91
		1 001 000,00	—	1 001 000,00
		508 103,91	—	508 103,91
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 538 61			249 238,01
	aus Titel 812 62			258 865,90
				508 103,91
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .	111 134,10	—	111 134,10
		370 000,00	—	370 000,00
		-258 865,90	—	-258 865,90
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 547 62			258 865,90
	<b>Titelgruppe 63</b>	464 097,51	-117 101,77	346 995,74
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	346 300,00	695,74	346 995,74
		117 797,51	-117 797,51	—
	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.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
428 63	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	298 171,42	—	298 171,42
		306 300,00	—	306 300,00
		-8 128,58	—	-8 128,58
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 547 63			8 128,58
547 63	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	165 926,09	-117 101,77	48 824,32
		40 000,00	695,74	40 695,74
		125 926,09	-117 797,51	8 128,58
	<b>Vermerke:</b>			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			117 101,77
	aus Titel 428 63			8 128,58
812 63	162 Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 64</b>	70 655,25	—	70 655,25
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	115 500,00	—	115 500,00
		-44 844,75	—	-44 844,75
428 64	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	72 980,03	—	72 980,03
		100 500,00	—	100 500,00
		-27 519,97	—	-27 519,97
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 519,97
547 64	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	-2 324,78	—	-2 324,78
		15 000,00	—	15 000,00
		-17 324,78	—	-17 324,78
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 324,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 99</b>	—	37 026,03	37 026,03
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	37 026,03	147 026,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-110 000,00	—	-110 000,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . .	—	—	—
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	37 026,03	37 026,03
		110 000,00	37 026,03	147 026,03
		-110 000,00	—	-110 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 282 00			110 000,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 080. . . . .</b>	23 398 754,56	-80 075,74	23 318 678,82
		24 808 300,00	37 721,77	24 846 021,77
		-1 409 545,44	-117 797,51	-1 527 342,95
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 527 342,95
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			117 101,77