

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

02 060 Landesarchiv, Archivwesen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	125 000	41 900	+83 100	125
119 01	162	Vermischte Einnahmen	6 500	3 900	+2 600	7
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	6 000	25 600	-19 600	6
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz	—	2 000	-2 000	—
124 01	162	Mieten und Pachten	40 000	110 000	-70 000	44
125 00	162	Einnahmen der Lichtbildwerkstätten	—	107 400	-107 400	—
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	2

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	267 200	342 900	-75 700	261
233 00	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	—	—	—	—
282 00	162	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	115 500	64 900	+50 600	27
Gesamteinnahmen Kapitel 02 060			560 200	698 600	-138 400	472

Erläuterungen

Zu Kapitel 02 060:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesarchivs NRW mit den Fachabteilungen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Staatsarchiv Münster, Staats- und Personenstandsarchiv Detmold und Personenstandsarchiv Brühl veranschlagt. Ferner sind die Mittel zur Förderung nichtstaatlicher Einrichtungen des Archivwesens veranschlagt.

Das Landesarchiv NRW wurde gem. § 7a Abs. 2 des HG NRW 2004/2005 als Modellprojekt für den Produkthaushalt ausgewählt.

Zu Titel 125 00:

Einnahmen bei Titel 111 01.

Zu Titel 231 00:

Der Bund erstattet die Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes aufgrund des Gesetzes zu der Konvention vom 14.5.1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 11.4.1967 - BGBl. II S. 1233 -.

Zu Titel 282 00:

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 99.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. - (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 31.12.2007.
 2. - (2) Planstellen/Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 31.12.2007.
 3. 1 (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2009.
 4. 1 (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2015.
 5. - (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2007.
 6. 1 (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2010.
 7. 1 (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2015.

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 109 100	3 233 000	-123 900	3 187
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin des Landesarchivs
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Staatsarchivdirektor/Staatsarchivdirektorin
11	11	Bes.Gr. A 15 Staatsarchivdirektor/Staatsarchivdirektorin
12	12	Bes.Gr. A 14 Oberstaatsarchivrat/Oberstaatsarchivrätin
12	13	Bes.Gr. A 13 Staatsarchivrat/Staatsarchivrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Staatsarchivoberamtsrat/Staatsarchivoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
5	5	Staatsarchivamtsrat/Staatsarchivamtsrätin
6	6	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau
9	9	Staatsarchivamtsmann/Staatsarchivamtsfrau
10	10	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
10	10	Staatsarchivoberinspektor/Staatsarchivoberinspektorin
11	11	Stellen
8	9	Bes.Gr. A 9 Staatsarchivinspektor/Staatsarchivinspektorin
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelle erhält eine Amtszulage gem. Fußnote Nr. 3 zu BesGr. A 9 BBesO
2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Erläuterungen

Zur Hauptgruppe 4:

- (3) Planstellen mit kw-Vermerk der Bes.Gr. A 6 bis A 9 mit Amtszulage bzw. Stellen der Laufbahngruppen mittlerer Dienst mit kw-Vermerk können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium (Personalagentur) im Haushaltsvollzug von anderen Verwaltungen in dieses Kapitel umgesetzt werden. Auf § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2006 wird verwiesen. Die verbleibenden - (3) umgesetzten Planstellen/Stellen sind mit jeweils 1 Planstelle/Stelle kw zum 31.12.2007, 31.12.2010 und 31.12.2015. Diese Erläuterung ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 S. 2 LHO).

Zu Titel 422 01:

Die bei der Zusammenführung der Fachstellen bei den Bezirksregierungen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei dem mitgeschlüsselten Landesarchiv werden festgeschrieben.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Realisierung eines kw-Vermerkes (Orga-Gutachten, Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	-	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerkes (Orga-Gutachten, Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben)	-	1
A 6	Realisierung von 2 pauschalen kw-Vermerken (Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	2
	Zusammen	-	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 14	Oberstudienrat/Oberstudienrätin	1	1
Zusammen b)		1	1

Die Planstelle der/des abgeordneten Beamtin/Beamten ist im Epl. 05 Kapitel 05 300 Titel 422 01 veranschlagt.

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

1. Anwärterbezüge/Anwärterinnenbezüge	276 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	5 000 EUR
Zusammen	281 000 EUR

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2008	2007
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Referendare/Referendarinnen	10	22
A 9	Staatsarchivinspektoranwärter/-innen	14	18
Zusammen		24	40
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Referendare/Referendarinnen	4	7
A 9	Staatsarchivinspektoranwärter/-innen	6	6
Zusammen		10	13

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
427 01 162	Entgelte für Aushilfen	159 400	159 400	—	71

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt für die Beschäftigung von Praktikanten/-innen für den Studiengang "Diplom-Restaurator" bei den Restaurierungswerkstätten des Landesarchivs sowie für Aushilfskräfte.

1. Beschäftigungsentgelt für Praktikanten/-innen	10 000 EUR
2. Vergütung für Aushilfen	149 400 EUR
Zusammen	159 400 EUR

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 444 100	4 508 600	-64 500	5 008
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	13	14	-1
Mittlerer Dienst	72	74	-2
Einfacher Dienst	9	10	-1
Gesamt	96	100	-4

Zu Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst: 1 (1) Stelle IIa/III ku nach A 9 g.D.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (Orga-Gutachten, Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben)	-	1
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks (Orga-Gutachten, Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben)	-	2
	Realisierung eines kw-Vermerks ab 01.01.2008 (Übernahme qualifizierten Personals der Landesverwaltung in den Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen)	-	1
Einfacher Dienst	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020)	-	1
	Zusammen	-	4

	2008	2007
Titel 428 01	96	100
Titelgruppe 63- Titel 428 63	6	8
Titelgruppe 64 - Titel 428 64	4	4
Insgesamt	106	112

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	1	-	1	-		2	2
Zusammen	1	-	1	-		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	7	7

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253 500	223 500	+30 000	196
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	12 800	10 300	+2 500	12
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	2 500	—	3
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303 200	287 900	+15 300	288
517 04	162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	843 800	835 400	+8 400	957
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	738 200	738 200	—	708
518 02	162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	47 300	47 300	—	33
518 04	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 164 300	3 018 900	+145 400	2 887
519 01	162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 000	1 000	—	—
519 03	162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	28 900	28 900	—	36

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	28 000 EUR
2. Transportkosten bei Übernahme von Urkunden und Akten.	6 000 EUR
3. Beschaffung von Kartonagen für die Aufbewahrung von Archivgut	4 000 EUR
4. Bücher und Zeitschriften	5 000 EUR
5. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	55 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	21 000 EUR
7. Wissenschaftliche Handbibliothek.	45 500 EUR
8. Herstellen von Fotokopien und Filmen.	59 000 EUR
9. Wartung	30 000 EUR
Zusammen	253 500 EUR

Mehr aufgrund notwendiger Wartungskosten in Höhe von 30.000 EUR für insgesamt 16 Aufsichtsscanner.

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	9 800 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2 500 EUR
3. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	12 800 EUR

Am 1. Januar 2007 waren 4 (3) Dienstkraftwagen vorhanden.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung.	33 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	71 700 EUR
3. Reinigung	92 500 EUR
4. Sonstiges	106 000 EUR
Zusammen	303 200 EUR

Zu Titel 518 01:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brühl, Comesstraße 16	931	51.400
Brühl, Comesstraße 18	1.127	89.600
Alverdissen (Fabrikgebäude)	–	30.800
Münster, An den Speichern 13 (Coerde I)	3.600	171.400
Münster, An den Speichern 11 (Coerde II)	4.710	395.000

Anmietung von Magazin- und Büroräumen für das LAV.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die jährlichen Mietgebühren für je ein Fotokopiergerät bei den Fachabteilungen Düsseldorf, Münster, Detmold und Brühl sowie Mietkosten für die Hauptanschlüsse an die Feuerwehmeldezentrale für die Fachabteilung Düsseldorf sowie Leasingraten für den Dienstkraftwagen der Abt. 5.

Zu Titel 518 04:

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2005 zuzüglich der vertraglich vereinbarten Indexierung fortgeschrieben. Die von den Ressorts darüber hinaus angemeldeten Mieten wurden im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 518 00 in einen Verstärkungstitel übernommen.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt für die Unterhaltung von angemieteten Grundstücken.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
523 10 162	Bestandserhaltung		88 000	88 000	—	92
525 10 162	Kosten der Ausbildung		177 800	177 800	—	54
525 20 162	Kosten der Fortbildung		40 400	40 400	—	15
526 01 162	Sachverständige		1 000	1 000	—	1
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten		1 000	1 000	—	—
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		18 200	18 200	—	21
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		2 500	2 500	—	3
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung		200	200	—	—
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 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. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 erhöhen den Ansatz dieses Titels.		53 100	53 100	—	50
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle		29 400	3 100	+26 300	2
546 01 162	Vermischte Ausgaben		500	500	—	—
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.		500	500	—	—
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen		10 000	20 000	-10 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 523 10:

1. Unterhaltung, Pflege und Restaurierung von Archivgut	73 000 EUR
2. Negativkopien aus Sicherungsverfilmung.	15 000 EUR
Zusammen	88 000 EUR

Zu Titel 525 10:

1. Lehr- und Lernmittel	1 000 EUR
2. Ausbildung.	176 800 EUR
Zusammen	177 800 EUR

Zu Titel 529 00:

Veranschlagt ist der Aufwand des Personalrats (170 EUR) und der Schwerbehindertenvertretung (26 EUR) mit insgesamt 196 EUR - aufgerundet 200 EUR.

Zu Titel 531 10:

1. Druckkosten für einen Wegweiser durch die Bestände des LAV	11 400 EUR
2. Veröffentlichungen	37 000 EUR
3. Ausstellungen	4 700 EUR
Zusammen	53 100 EUR

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind veranschlagt für den Druck von Band 7 der Kabinettprotokolle der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sowie für die Erstellung einer Online-Edition.

Zu Titel 546 03:

Umzugskosten aufgrund der Aufgabe der Außenstelle Schloss Alverdissen.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

685 10	162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.....	36 800	36 800	—	37
685 20	162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	7 500	4 700	+2 800	2

Ausgaben für Investitionen

811 01	162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	18 500	-18 500	46
812 10	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134 900	134 900	—	130

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	162	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	97 600	-97 600	—
--------	-----	-------------------------------------	---	--------	---------	---

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

Veranschlagt, um wichtiges privates Archivgut - insbesondere politischen und wirtschaftlichen Inhalts - für künftige Forschung und Geschichtsschreibung sicherzustellen. Bezuschusst werden insbesondere die regionalen Wirtschaftsarchive in Köln und Dortmund.

Zu Titel 685 20:

Die Aufteilung der hier veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

1.	Conseil international des Archives, Paris	5 000	EUR
2.	Sonstige (Historische Vereine)	2 500	EUR
		7 500	EUR
Zusammen		7 500	EUR

Mehr aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Conseil International des Archives.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die weitere Ausstattung der Abteilungen Düsseldorf, Münster, Brühl mit Regalanlagen, Kartenschränken und Scannern.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 61
Angelegenheiten der Informationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

511 61	162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	182 500	152 500	+30 000	306
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	—	—	—	—
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	61 000	101 000	-40 000	25
526 61	162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15 000	—	+15 000	12
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.	566 900	597 000	-30 100	609
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	78 000	1 000	+77 000	68
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.	895 400	895 400	—	172
Summe Titelgruppe 61			1 798 800	1 746 900	+51 900	1 192

Titelgruppe 62
**Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß-
nahmen**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

547 62	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.	1 500 000	1 500 000	—	1 298
812 62	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	370 000	370 000	—	38
Summe Titelgruppe 62			1 870 000	1 870 000	—	1 336

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für Informationstechnik im Landesarchiv, einschließlich der Beschaffung von Geräten, der Optimierung von lokalen Netzen und der Beschaffung von Servern sowie von archivspezifischer und Standardsoftware.

Schwerpunkt ist, wie der Gutachter Mummert & Partner in seiner Untersuchung der staatliche Archive festgestellt hat, die "Entwicklung der Informationstechnik im Landesarchiv mit Nachdruck voranzutreiben".

Weitere Schwerpunkte sind die IT-Unterstützung der Digitalisierung von Archivgut sowie der Nutzung der entsprechenden Digitalisate, die Einführung eines IT-Systems zur Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen sowie die intensive (Retro-)Konversion von Findmitteln. Des Weiteren wird die Pflege bzw. Weiterentwicklung von V.E.R.A. in den nächsten Jahren Mittel binden.

Zu Titel 511 61:

1. Geschäftsbedarf	43 000 EUR
2. Kommunikation	91 500 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	30 000 EUR
4. Sonstiges (Wartung)	18 000 EUR
Zusammen	182 500 EUR

Zu Titel 526 61:

Die Weiterentwicklung des Haushaltswesens erfordert eine begleitende Beratung durch die MACH AG als Hersteller der eingesetzten Software "M1" und zugehöriger Erweiterung.

Zu Titel 538 61:

1. Ausgaben für V.E.R.A.	293 000 EUR
2. Findbuch- (Retro-)Konversion	175 000 EUR
3. Sonstiges	98 900 EUR
Zusammen	566 900 EUR

Zu Titel 547 61:

Nach Inbetriebnahme des Portals "archive.nrw.de" entstehen Kosten für Pflege und Support durch das LDS als Betreiber und Dienstleister.

1. Pflege und Betrieb von "archive.nrw.de"	75 000 EUR
2. Sonstiges	3 000 EUR
Zusammen	78 000 EUR

Zu Titel 812 61:

1. Infrastruktur Abt. 1 - 7 LAV.	222 000 EUR
2. Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen	420 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung	233 400 EUR
4. Sonstiges	20 000 EUR
Zusammen	895 400 EUR

Zu Titelgruppe 62:

Angesichts der starken Nutzung von Archivgut erfolgt zum Schutz gefährdeter Originale eine Schutzverfilmung bzw. Schutzdigitalisierung. Vorgesehen ist zudem, entsprechend der KMK-Empfehlung Entsäuerungsmaßnahmen im Lohnauftrag und begleitende konservatorische Arbeiten an säurehaltigem Archivgut durchzuführen, um es vor dem dauerhaften Zerfall zu bewahren. Für diese sog. Massenentsäuerung erfolgen Auftragsvergaben an spezialisierte Unternehmen.

Ferner sind Ersatzbeschaffungen von Aufnahme- und Lesegeräten der Schutzverfilmung bzw. Schutzdigitalisierung erforderlich.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Titelgruppe 63				
		Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes				
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
		3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.				
428 63	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192 000	267 500	-75 500	208
547 63	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22 200	22 200	—	19
633 63	162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	53 000	53 000	—	34
812 63	162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 63	267 200	342 700	-75 500	261
		Titelgruppe 64				
		Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut				
428 64	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132 600	130 400	+2 200	141
547 64	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15 000	15 000	—	—
		Summe Titelgruppe 64	147 600	145 400	+2 200	141
		Titelgruppe 99				
		Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter				
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
		3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.				
		4. Über die am Jahresschluss bei den Titeln verbleibenden Bestände kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste gemäß § 45 Abs. 3 LHO verfügt werden.				
429 99	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—	22
547 99	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115 500	65 500	+50 000	1
		Summe Titelgruppe 99	115 500	65 500	+50 000	22
		Gesamtausgaben Kapitel 02 060	18 190 000	18 242 400	-52 400	16 922
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 060	4 200 000	4 400 000	-200 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

Siehe Erläuterung zu Titel 231 00.

Veranschlagt sind die Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes und Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften. Die Ausgaben werden vom Bund erstattet (Titel 231 00).

Zu Titel 428 63:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	6	8	-2
Gesamt	6	8	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 2 pauschalen kw-Vermerken (Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020)	-	2
	Zusammen	-	2

Zu Titelgruppe 64:

Die Mittel sind für die Restaurierung von Archivgut aus dem 14. - 16. Jahrhundert bestimmt, das während des 2. Weltkrieges längere Zeit im Wasser gelegen hat.

Zu Titel 428 64:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	4	4	-
Gesamt	4	4	-

Zu Titelgruppe 99:

Veranschlagt ist ein Beitrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Entwicklung von Werkzeugen zur Retrokonversion archivischer Findmittel.

Zu Titel 547 99:

Mehr auf Grund des Zuschusses der DFG zu den Kosten für die (Retro-)Konversion der Findbücher.