

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	130 000	125 000	+5 000	130
119 01	162	Vermischte Einnahmen	2 800	6 500	-3 700	3
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	6 000	6 000	—	15
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz	—	—	—	1
124 01	162	Mieten und Pachten	50 000	40 000	+10 000	35
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	16

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	273 500	267 200	+6 300	246
282 00	162	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	110 000	115 500	-5 500	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 060			572 300	560 200	+12 100	447

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 111 01:

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2007.

Zu Titel 119 01:

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 124 01:

Mehr aufgrund Untervermietung am Standort Coerde I.

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. - (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2009.
2. - (1) Planstelle/Stelle des gehobenen Dienstes ist kw zum 31.12.2015.
3. - (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes ist kw zum 31.12.2010.
4. - (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.	2 977 200	3 109 100	-131 900	3 080
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin des Landesarchivs
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Staatsarchivdirektor/Staatsarchivdirektorin 1 (-) erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der BBesO
11	11	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Staatsarchivdirektor/Staatsarchivdirektorin
12	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberstaatsarchivrat/Oberstaatsarchivrätin
11	12	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Staatsarchivrat/Staatsarchivrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Staatsarchivoberamtsrat/Staatsarchivoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
5	5	Staatsarchivamtsrat/Staatsarchivamtsrätin
6	6	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau
9	9	Staatsarchivamtman/Staatsarchivamtfrau
10	10	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
10	10	Staatsarchivoberinspektor/Staatsarchivoberinspektorin
11	11	Stellen
6	8	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Staatsarchivinspektor/Staatsarchivinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020, aufgrund von PEM-Anreizen)	–	1
A 9	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020, aufgrund von PEM-Anreizen)	–	1
A 9	vorzeitige Realisierung eines kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 060)	–	1
A 9 m.D.	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	–	1
A 6	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	–	1
	Zusammen	–	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	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.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
	2	3				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	2	2				
		Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin				
	—	1				
		Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
	79	84				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	39	40				
		Höherer Dienst				
	35	37				
		Gehobener Dienst				
	5	7				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Altersteilzeitstellen (ATZ)				
		(§ 8 Abs. 2 HG 2008)				
	2009	2008				
	1	—				
		Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Staatsarchivamtsrat/Staatsarchivamtsrätin				
	1	—				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtman/Bibliotheksamtfrau Staatsarchivamtman/Staatsarchivamtfrau				
	2	—				
		ATZ - Stellen				
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	246 800	281 000	-34 200	149
427 01	162	Entgelte für Aushilfen	215 000	159 400	+55 600	68

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2009	2008
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Referendare/Referendarinnen	5	10
A 9	Staatsarchivinspektoranwärter/-innen	6	14
Zusammen		11	24
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 13	Referendare/Referendarinnen	4	4
A 9	Staatsarchivinspektoranwärter/-innen	–	6
Zusammen		4	10

Zu Titel 427 01:

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

Mehr im Hinblick auf die Vorbereitungen für den geplanten Umzug 2010.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 193 000	4 444 100	-251 100	4 669

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	11	13	-2
Mittlerer Dienst	66	72	-6
Einfacher Dienst	8	9	-1
Gesamt	87	96	-9

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

Zu Laufbahngruppe vergleichbar mittlerer Dienst: 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 (Qualifizierung eines arbeitslosen schwerbehinderten Menschen)

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 HG 2008)

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	-	+1
Mittlerer Dienst	1	-	+1
Gesamt	2	-	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung mit kw-Vermerk (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020) in das Kapitel 12 310 im Vollzug 2008	-	1
	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 060)	-	1
Insgesamt		-	2
Mittlerer Dienst	Realisierung von 4 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020, 2 davon aufgrund von PEM-Anreizen)	-	4
	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	1
	vorzeitige Realisierung von 2 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 3, 4 zu Kapitel 02 060)	-	2
	Umsetzung aus Einzelplan 03, Kapitel 03 020 Titel 428 01 im Vollzug 2008	1	-
Insgesamt		1	7
Einfacher Dienst	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020)	-	1
	Zusammen	1	10

	2009	2008
Titel 428 01	87	96
Titelgruppe 63- Titel 428 63	6	6
Titelgruppe 64 - Titel 428 64	4	4
Insgesamt	97	106

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2009	2008
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	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

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
453 01 162	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	9
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253 500	253 500	—	200
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen	12 800	12 800	—	11
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	2 500	—	2
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303 200	303 200	—	244
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	843 800	843 800	—	854
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	738 200	738 200	—	724
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	47 300	47 300	—	31
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 221 900	3 164 300	+57 600	2 927
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	—	49
523 10 162	Bestandserhaltung	88 000	88 000	—	92
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung	177 800	177 800	—	109
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung	30 000	40 400	-10 400	38
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	—	17
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2 500	2 500	—	3

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

Zu Titel 514 01:

Am 1. Januar 2008 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
Schlingenbusch (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 519 03:

Veranschlagt für die Unterhaltung von angemieteten Grundstücken.

Zu Titel 523 10:

1. Unterhaltung, Pflege und Restaurierung von Archivgut	63 000 EUR
2. Negativkopien aus Sicherungsverfilmung.	25 000 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

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinder- tenvertretung	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. Verpflichtungsermächtigung: 25 000 EUR.	78 100	53 100	+25 000	44
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentier- ten Edition der Kabinettprotokolle	20 000	29 400	-9 400	3
546 01 162	Vermischte Ausgaben	500	500	—	—
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500	500	—	1
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	175 300	10 000	+165 300	27
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörper- schaften getragen werden	40 000	36 800	+3 200	37
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	7 500	7 500	—	5
Ausgaben für Investitionen					
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	25
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100 000	134 900	-34 900	157

Erläuterungen

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. Veröffentlichungen und Ausstellungen.	53 100 EUR
2. Öffentlichkeitsarbeit zum Archivneubau.	25 000 EUR
Zusammen	78 100 EUR

Mehr wegen zusätzlicher vorlaufender Maßnahmen im Rahmen des Archivneubaus in Duisburg im Kulturhauptstadtjahr 2010 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

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:

Mehr wegen Vorbereitung von Umzugsmaßnahmen in das neue Dienstgebäude in Duisburg.

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.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

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
Zusammen	7 500 EUR

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ausstattung der Abteilungen Düsseldorf, Münster und Detmold mit Regalanlagen, Scannern sowie sicherheits-, brandschutz-, und klimatechnischen Anlagen.

Kapitel 02 060
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	182 500	—	219
518 61	162	Mieten für IT-Geräte	—	—	—	—
525 61	162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	40 000	61 000	-21 000	21
526 61	162	Sachverständige	15 000	15 000	—	26
538 61	162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	1 102 000	566 900	+535 100	827
547 61	162	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und Datenbankabrufe	78 000	78 000	—	92
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude	771 400	895 400	-124 000	354
		Summe Titelgruppe 61	2 188 900	1 798 800	+390 100	1 539

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

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..

547 62	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.	1 500 000	1 500 000	—	1 104
812 62	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	370 000	370 000	—	25
		Summe Titelgruppe 62	1 870 000	1 870 000	—	1 130

 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	44 000 EUR
2. Kommunikation	82 500 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	35 500 EUR
4. Sonstiges (Wartung)	20 500 EUR
Zusammen	<u>182 500 EUR</u>

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.	373 000 EUR
2. Findbuch- (Retro-)Konversion	500 000 EUR
3. Sonstiges	229 000 EUR
Zusammen	<u>1 102 000 EUR</u>

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	<u>78 000 EUR</u>

Zu Titel 812 61:

1. Infrastruktur Abt. 1 - 7 LAV.	239 000 EUR
2. Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen	345 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung	174 500 EUR
4. Sonstiges	12 900 EUR
Zusammen	<u>771 400 EUR</u>

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	189 300	192 000	-2 700	192
547 63	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22 200	22 200	—	21
633 63	162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts	53 000	53 000	—	33
812 63	162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 63	264 500	267 200	-2 700	246
		Titelgruppe 64				
		Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut				
428 64	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121 000	132 600	-11 600	121
547 64	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15 000	15 000	—	10
		Summe Titelgruppe 64	136 000	147 600	-11 600	131
		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.	—	—	—	—
547 99	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110 000	115 500	-5 500	—
		Summe Titelgruppe 99	110 000	115 500	-5 500	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 060	18 395 100	18 190 000	+205 100	16 624
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 060	725 000	4 200 000	-3 475 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

Die Ausgaben werden vom Bund erstattet (siehe auch Erläuterungen zu Titel 231 00).

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	6	6	-
Gesamt	6	6	-

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 2009	Stellensoll 2008	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.