

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 830 Hochschulbibliothekszentrum Köln
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 28	131	Einnahmen aus Entgelten für Fortbildungsveranstaltungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 81.	83 854,68 — 83 854,68	— — —	83 854,68 — 83 854,68
			Vermerke: an Titel 427 81 an Titel 547 81		12 860,24 70 994,44
119 01	131	Vermischte Einnahmen	5,16 500,00 -494,84	— — —	5,16 500,00 -494,84
132 01	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 413,00 — 5 413,00	— — —	5 413,00 — 5 413,00

Übrige Einnahmen

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
282 11	131	Beiträge Dritter	3 409 097,89 1 945 000,00 1 464 097,89	— — —	3 409 097,89 1 945 000,00 1 464 097,89
			Vermerke: an Titel 547 99		1 464 097,89
381 10	131	Verrechnung zwischen Kapiteln	55 899,79 55 900,00 -0,21	— — —	55 899,79 55 900,00 -0,21
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 830	3 554 270,52 2 001 400,00 1 552 870,52	— — —	3 554 270,52 2 001 400,00 1 552 870,52
			Mehreinnahmen		1 552 870,52
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 596 469,31 1 448 000,00 148 469,31	— — —	1 596 469,31 1 448 000,00 148 469,31
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		148 469,31
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	2 495 672,66 2 674 000,00 -178 327,34	— — —	2 495 672,66 2 674 000,00 -178 327,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		178 327,34
426 01	131	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	88 638,95 167 000,00 -78 361,05	— — —	88 638,95 167 000,00 -78 361,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		78 361,05
427 01	131	Vergütung und Löhne für Aushilfen	4 603,83 6 700,00 -2 096,17	— — —	4 603,83 6 700,00 -2 096,17
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 096,17

Kapitel 05 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 131	Fürsorgeleistungen	300,00 300,00	— —	300,00 300,00
453 01 131	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 122,62 2 600,00 -1 477,38	— — —	1 122,62 2 600,00 -1 477,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 477,38
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104 008,32 89 300,00 14 708,32	— — —	104 008,32 89 300,00 14 708,32
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Veröffentlichungen an Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	Vermerke: aus Titel 517 01		14 708,32
514 01 131	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 047,73 29 100,00 -25 052,27	— — —	4 047,73 29 100,00 -25 052,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 052,27
514 02 131	Dienst- und Schutzkleidung.	265,65 800,00 -534,35	— — —	265,65 800,00 -534,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			534,35
517 01 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39 092,40 101 200,00 -62 107,60	— — —	39 092,40 101 200,00 -62 107,60
	Gemäss § 15 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die von Dritten im Rahmen des Benutzungsentgeltes erstatteten Bewirtschaftungskosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 01 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 708,32 13 905,76 27,18 33 466,34
518 01 131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	455 705,76 441 800,00 13 905,76	— — —	455 705,76 441 800,00 13 905,76
	Vermerke: aus Titel 517 01			13 905,76
518 02 131	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	15 900,28 17 800,00 -1 899,72	— — —	15 900,28 17 800,00 -1 899,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 899,72
519 03 131	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 898,06 110 500,00 -92 601,94	— — —	17 898,06 110 500,00 -92 601,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			92 601,94
525 01 131	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	12 827,18 12 800,00 27,18	— — —	12 827,18 12 800,00 27,18
	Vermerke: aus Titel 517 01			27,18
526 01 131	Sachverständige	965,79 1 500,00 -534,21	— — —	965,79 1 500,00 -534,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			534,21
526 02 131	Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichts- und ähnliche Kosten	110,78 300,00 -189,22	— — —	110,78 300,00 -189,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			189,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11 251,09 16 400,00	— —	11 251,09 16 400,00
		-5 148,91	—	-5 148,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 148,91
527 02 131	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	246,99 800,00	— —	246,99 800,00
		-553,01	—	-553,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		553,01
529 10 131	Zur Verfügung des Direktors	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
529 20 131	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
		—	—	—
546 01 131	Vermischte Ausgaben	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
546 02 131	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
546 03 131	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 131	Beiträge an Organisationen im Inland Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 20.	306,13 700,00	— —	306,13 700,00
		-393,87	—	-393,87
		Vermerke: an Titel 686 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		377,72 16,15
686 20 131	Beiträge an Organisationen im Ausland Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 10.	777,72 400,00	— —	777,72 400,00
		377,72	—	377,72
		Vermerke: aus Titel 686 10		377,72
Ausgaben für Investitionen				
811 01 131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heu- tigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	764,70 4 600,00	— —	764,70 4 600,00
		-3 835,30	—	-3 835,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 835,30

Kapitel 05 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 81		302 627,58	84 752,88	387 380,46
Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen		240 300,00	63 225,78	303 525,78
1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		62 327,58	21 527,10	83 854,68
2. Einnahmen bei Titel 111 28 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Über die am Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
427 81	131 Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	100 733,14	84 752,88	185 486,02
		76 700,00	63 225,78	139 925,78
		24 033,14	21 527,10	45 560,24
	Vermerke: aus Titel 111 28			12 860,24
	aus Titel 812 81			32 700,00
547 81	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	201 894,44	—	201 894,44
		130 900,00	—	130 900,00
		70 994,44	—	70 994,44
	Vermerke: aus Titel 111 28			70 994,44
812 81	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		32 700,00	—	32 700,00
		-32 700,00	—	-32 700,00
	Vermerke: an Titel 427 81			
Titelgruppe 82		2 168 504,62	14 300,00	2 182 804,62
Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek"		1 440 300,00	742 548,08	2 182 848,08
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		728 204,62	-728 248,08	-43,46
429 82	131 Personalausgaben	238 539,99	14 300,00	252 839,99
		766 900,00	742 548,08	1 509 448,08
		-528 360,01	-728 248,08	-1 256 608,09
	Vermerke: an Titel 547 82			1 219 397,52
	an Titel 812 82			37 167,11
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			43,46
547 82	131 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 892 797,52	—	1 892 797,52
		673 400,00	—	673 400,00
		1 219 397,52	—	1 219 397,52
	Vermerke: aus Titel 429 82			1 219 397,52
812 82	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	37 167,11	—	37 167,11
		—	—	—
		37 167,11	—	37 167,11
	Vermerke: aus Titel 429 82			37 167,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 96	816 598,30	297 900,00	1 114 498,30
	Ausgaben für die zentrale Datenverarbeitung	1 060 700,00	53 896,04	1 114 596,04
	1. Die Ausgaben der Titel in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-244 101,70	244 003,96	-97,74
	2. Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieser Titelgruppe zu.			
547 96 131	Sonstige sächliche Ausgaben	562 918,70	—	562 918,70
		552 300,00	—	552 300,00
		10 618,70	—	10 618,70
	Vermerke: aus Titel 812 96			10 618,70
812 96 131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	253 679,60	297 900,00	551 579,60
		508 400,00	53 896,04	562 296,04
		-254 720,40	244 003,96	-10 716,44
	Vermerke: an Titel 547 96			10 618,70
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			97,74
	Rest 2001 aus Kapitel 05 830 Titel 813 96			
	Titelgruppe 99	2 850 190,28	2 321 331,78	5 171 522,06
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	1 945 000,00	1 762 424,17	3 707 424,17
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	905 190,28	558 907,61	1 464 097,89
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem Titel 282 11 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
	3. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist zulässig.			
	4. Über die am Jahresabschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden.			
	5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 99 131	Personalausgaben	80 729,78	2 321 331,78	2 402 061,56
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	343 000,00	1 762 424,17	2 105 424,17
		-262 270,22	558 907,61	296 637,39
	Vermerke: aus Titel 812 99			296 637,39
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 769 460,50	—	2 769 460,50
		942 000,00	—	942 000,00
		1 827 460,50	—	1 827 460,50
	Vermerke: aus Titel 282 11			1 464 097,89
	aus Titel 812 99			363 362,61
811 99 131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und Forschung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		660 000,00	—	660 000,00
		-660 000,00	—	-660 000,00
	Vermerke: an Titel 429 99			296 637,39
	an Titel 547 99			363 362,61
	Gesamtausgaben Kapitel 05 830	10 988 996,73	2 718 284,66	13 707 281,39
		9 814 200,00	2 622 094,07	12 436 294,07
		1 174 796,73	96 190,59	1 270 987,32
	Mehrausgaben			1 270 987,32
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—