

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 830 Hochschulbibliothekszentrum Köln
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 10	131	Einnahmen aus Gebühren für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 82.	2 081 220,68 — 2 081 220,68	— — —	2 081 220,68 — 2 081 220,68
		Vermerke: an Titel 547 82			2 081 220,68
111 28	131	Einnahmen aus Entgelten für Fortbildungsveranstaltungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 81.	56 105,96 — 56 105,96	— — —	56 105,96 — 56 105,96
		Vermerke: an Titel 427 81 an Titel 547 81			21 207,71 34 898,25
119 01	131	Vermischte Einnahmen	104 480,72 500,00 103 980,72	— — —	104 480,72 500,00 103 980,72
132 01	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 070,00 — 2 070,00	— — —	2 070,00 — 2 070,00

Übrige Einnahmen

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
282 11	131	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	725 307,67 1 350 000,00 -624 692,33	— — —	725 307,67 1 350 000,00 -624 692,33
		Vermerke: aus Titel 429 99			624 692,33
381 10	131	Verrechnung zwischen Kapiteln	56 877,27 57 600,00 -722,73	— — —	56 877,27 57 600,00 -722,73
		Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 981 30			722,73
Gesamteinnahmen Kapitel 06 830			3 026 062,30 1 408 100,00 1 617 962,30	— — —	3 026 062,30 1 408 100,00 1 617 962,30
			Mehreinnahmen		1 617 962,30
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 669 281,36 1 636 000,00 33 281,36	— — —	1 669 281,36 1 636 000,00 33 281,36
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 281,36
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	2 523 279,14 2 496 000,00 27 279,14	— — —	2 523 279,14 2 496 000,00 27 279,14
		Vermerke: aus Titel 426 01			27 279,14
426 01	131	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	118 906,59 149 000,00 -30 093,41	— — —	118 906,59 149 000,00 -30 093,41
		Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 279,14 2 814,27

Kapitel 06 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 131	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 6 700,00	— —	— 6 700,00
		-6 700,00	—	-6 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 700,00
443 01 131	Fürsorgeleistungen	131,95 300,00	— —	131,95 300,00
		-168,05	—	-168,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		168,05
453 01 131	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	253,93 2 600,00	— —	253,93 2 600,00
		-2 346,07	—	-2 346,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 346,07
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 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.	141 787,62 153 200,00	— —	141 787,62 153 200,00
		-11 412,38	—	-11 412,38
		Vermerke: an Titel 518 01		11 412,38
514 01 131	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 543,88 6 000,00	— —	2 543,88 6 000,00
		-3 456,12	—	-3 456,12
		Vermerke: an Titel 518 01		3 456,12
514 02 131	Dienst- und Schutzkleidung.	276,66 800,00	— —	276,66 800,00
		-523,34	—	-523,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		523,34
517 01 131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Gemäss § 15 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die von Dritten im Rahmen des Benutzungsentgeltes erstatteten Bewirtschaftungskosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	106 898,64 101 200,00	— —	106 898,64 101 200,00
		5 698,64	—	5 698,64
		Vermerke: aus Titel 519 03		5 698,64
518 01 131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	457 559,17 441 800,00	— —	457 559,17 441 800,00
		15 759,17	—	15 759,17
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02		11 412,38 3 456,12 890,67
518 02 131	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	14 515,36 17 800,00	— —	14 515,36 17 800,00
		-3 284,64	—	-3 284,64
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		890,67 2 393,97
519 03 131	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	22 318,80 35 000,00	— —	22 318,80 35 000,00
		-12 681,20	—	-12 681,20
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 698,64 6 982,56
525 01 131	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	11 563,14 12 800,00	— —	11 563,14 12 800,00
		-1 236,86	—	-1 236,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 236,86
526 01 131	Sachverständige	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 131	Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00 300,00	— —	300,00 300,00
527 01 131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 389,61 16 400,00	— —	16 389,61 16 400,00
		-10,39	—	-10,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10,39
527 02 131	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	305,30 800,00	— —	305,30 800,00
		-494,70	—	-494,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			494,70
529 10 131	Zur Verfügung des Direktors	510,56 800,00	— —	510,56 800,00
		-289,44	—	-289,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			289,44
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			300,00
546 02 131	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			100,00
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.	700,00 700,00	— —	700,00 700,00
686 20 131	Beiträge an Organisationen im Ausland Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 10.	400,00 400,00	— —	400,00 400,00
		—	—	—
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.	2 190,71 4 600,00	— —	2 190,71 4 600,00
		-2 409,29	—	-2 409,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 409,29

Kapitel 06 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 81		339 229,10	41 900,00	381 129,10
Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen		240 300,00	84 752,88	325 052,88
1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		98 929,10	-42 852,88	56 076,22
2. Einnahmen bei Titel 111 28 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Über die am Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
427 81	131 Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	149 330,85	41 900,00	191 230,85
		85 300,00	84 752,88	170 052,88
		64 030,85	-42 852,88	21 177,97
	Vermerke:			
	aus Titel 111 28			21 207,71
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			29,74
547 81	131 Sächliche Verwaltungsausgaben	166 763,81	—	166 763,81
		125 000,00	—	125 000,00
		41 763,81	—	41 763,81
	Vermerke:			
	aus Titel 111 28			34 898,25
	aus Titel 812 81			6 865,56
812 81	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	23 134,44	—	23 134,44
		30 000,00	—	30 000,00
		-6 865,56	—	-6 865,56
	Vermerke:			
	an Titel 547 81			6 865,56
Titelgruppe 82		3 282 968,05	43 300,00	3 326 268,05
Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek"		1 440 300,00	14 300,00	1 454 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		1 842 668,05	29 000,00	1 871 668,05
2. Einnahmen bei Titel 111 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Über die am Jahresende verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 82	131 Personalausgaben	273 676,13	43 300,00	316 976,13
		800 300,00	14 300,00	814 600,00
		-526 623,87	29 000,00	-497 623,87
	Vermerke:			
	an Titel 547 82			239 351,24
	an Titel 812 82			48 720,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			209 552,63
547 82	131 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 960 571,92	—	2 960 571,92
		640 000,00	—	640 000,00
		2 320 571,92	—	2 320 571,92
	Vermerke:			
	aus Titel 111 10			2 081 220,68
	aus Titel 429 82			239 351,24
812 82	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	48 720,00	—	48 720,00
		—	—	—
		48 720,00	—	48 720,00
	Vermerke:			
	aus Titel 429 82			48 720,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 96		807 419,57	298 300,00	1 105 719,57
Ausgaben für die zentrale Datenverarbeitung		807 900,00	297 900,00	1 105 800,00
1. Die Ausgaben der Titel in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-480,43	400,00	-80,43
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	618 145,42	—	618 145,42
		552 300,00	—	552 300,00
		65 845,42	—	65 845,42
	Vermerke: aus Titel 812 96			65 845,42
812 96 131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	189 274,15	298 300,00	487 574,15
		255 600,00	297 900,00	553 500,00
		-66 325,85	400,00	-65 925,85
	Vermerke: an Titel 547 96			65 845,42
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			80,43
Titelgruppe 99		1 860 842,76	1 185 796,69	3 046 639,45
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		1 350 000,00	2 321 331,78	3 671 331,78
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		510 842,76	-1 135 535,09	-624 692,33
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 Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste 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	118 470,78	1 185 796,69	1 304 267,47
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	100 000,00	2 321 331,78	2 421 331,78
		18 470,78	-1 135 535,09	-1 117 064,31
	Vermerke: an Titel 282 11			624 692,33
	an Titel 547 99			492 371,98
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 742 371,98	—	1 742 371,98
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		492 371,98	—	492 371,98
	Vermerke: aus Titel 429 99			492 371,98
811 99 131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und Forschung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 830		11 382 171,90	1 569 296,69	12 951 468,59
		8 923 700,00	2 718 284,66	11 641 984,66
		2 458 471,90	-1 148 987,97	1 309 483,93
Mehrausgaben				1 309 483,93
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—