

## Kapitel 06 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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

119 50	131	Verwaltungseinnahmen . . . . .	8 487 159,68	—	8 487 159,68
			—	—	—
			8 487 159,68	—	8 487 159,68

**Vermerke:** an Finanzautonomie 8 487 159,68

## Übrige Einnahmen

235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	—	—	—
			—	—	—

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern . . . . .	—	—	—
			—	—	—

282 11	131	Beiträge Dritter . . . . .	1 812 110,36	—	1 812 110,36
			1 350 000,00	—	1 350 000,00
			462 110,36	—	462 110,36

**Vermerke:** an Titel 429 99 72 280,80  
an Titel 547 99 389 829,56

381 10	131	Verrechnung zwischen Kapiteln . . . . .	56 467,21	—	56 467,21
			59 600,00	—	59 600,00
			-3 132,79	—	-3 132,79

**Vermerke:** aus Kapitel 06 072 Titel 981 30 3 132,79

Gesamteinnahmen Kapitel 06 830 . . . . .		10 355 737,25	—	10 355 737,25
		1 409 600,00	—	1 409 600,00
		8 946 137,25	—	8 946 137,25

**Mehreinnahmen** 8 946 137,25

**Mindereinnahmen** —

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 2 kw - Arbeitszeitverlängerung -  
davon 1 zum 31.12.2004 und 1 zum 31.12.2006.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	1 697 594,86	—	1 697 594,86
			1 613 000,00	—	1 613 000,00
			84 594,86	—	84 594,86

**Vermerke:** aus Finanzautonomie 84 594,86

429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen . . . . .	2 651 812,66	—	2 651 812,66
			2 742 600,00	—	2 742 600,00
			-90 787,34	—	-90 787,34

**Vermerke:** an Finanzautonomie 90 787,34

429 22	131	Sonstige Vergütungen . . . . .	468 027,62	—	468 027,62
			6 700,00	—	6 700,00
			461 327,62	—	461 327,62

**Vermerke:** aus Finanzautonomie 461 327,62

459 11	131	Sonstige Personalausgaben . . . . .	4 454,30	—	4 454,30
			2 900,00	—	2 900,00
			1 554,30	—	1 554,30

**Vermerke:** aus Finanzautonomie 1 554,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	131	Zur Verfügung des Direktors . . . . .	799,73 800,00	— —	799,73 800,00
			-0,27	—	-0,27
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			0,27
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
			—	—	—
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	593 270,43 599 000,00	— —	593 270,43 599 000,00
			-5 729,57	—	-5 729,57
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			5 729,57
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	875 599,32 741 300,00	— —	875 599,32 741 300,00
			134 299,32	—	134 299,32
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			134 299,32
547 13	131	Sächliche Verwaltungsausgaben für Fortbildungsveran- staltungen . . . . .	186 869,22 210 300,00	— —	186 869,22 210 300,00
			-23 430,78	—	-23 430,78
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			23 430,78
547 14	131	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Digitale Biblio- thek . . . . .	9 170 420,78 1 440 300,00	— —	9 170 420,78 1 440 300,00
			7 730 120,78	—	7 730 120,78
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			7 730 120,78

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

686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	1 597,85 1 100,00	— —	1 597,85 1 100,00
			497,85	—	497,85
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			497,85

### Ausgaben für Investitionen

812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. . . . .	187 643,74 290 200,00	— —	187 643,74 290 200,00
			-102 556,26	—	-102 556,26
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			102 556,26
812 15	131	Investitionsfonds . . . . .	179 900,00 —	— —	179 900,00 —
			179 900,00	—	179 900,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			179 900,00

## Kapitel 06 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 81</b>		—	—	—
Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen		—	—	—
427 81	131 Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge. ....	—	—	—
547 81	131 Sächliche Verwaltungsausgaben .....	—	—	—
812 81	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen .....	—	—	—
<b>Titelgruppe 82</b>		—	—	—
Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hoch- schulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek"		—	—	—
429 82	131 Personalausgaben .....	—	—	—
547 82	131 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	—	—	—
812 82	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen .....	—	—	—
<b>Titelgruppe 99</b>		2 070 781,41	910 615,57	2 981 396,98
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		1 350 000,00	1 169 286,62	2 519 286,62
		720 781,41	-258 671,05	462 110,36
429 99	131 Personalausgaben .....	430 951,85	910 615,57	1 341 567,42
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abge- schlossen werden.	100 000,00	1 169 286,62	1 269 286,62
		330 951,85	-258 671,05	72 280,80
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 282 11	72 280,80
547 99	131 Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 639 829,56	—	1 639 829,56
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		389 829,56	—	389 829,56
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 282 11	389 829,56
811 99	131 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und For- schung.....	—	—	—
812 99	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen .....	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 830 .....		18 088 871,92	910 615,57	18 999 487,49
		8 998 300,00	1 169 286,62	10 167 586,62
		9 090 571,92	-258 671,05	8 831 900,87
		<b>Mehrausgaben</b>		8 831 900,87
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—