

Kapitel 05 072

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

05 072 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 523 10 und bei Titelgruppe 65.	1 481 308,27 1 337 000,00 <hr/> 144 308,27	— — <hr/> —	1 481 308,27 1 337 000,00 <hr/> 144 308,27
		Vermerke:	an Titel 427 65 an Titel 547 65		121 754,40 22 553,87
111 10	164	Lizenzgebühren für MEDIKAT	456,06 1 500,00 <hr/> -1 043,94	— — <hr/> —	456,06 1 500,00 <hr/> -1 043,94
111 11	164	Einnahmen für Auskünfte	60,00 500,00 <hr/> -440,00	— — <hr/> —	60,00 500,00 <hr/> -440,00
111 12	164	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	520,00 <hr/> —	— <hr/> —	520,00 <hr/> —
		Vermerke:	an Titel 547 10		519,70
119 01	164	Vermischte Einnahmen	17 102,36 11 000,00 <hr/> 6 102,36	— — <hr/> —	17 102,36 11 000,00 <hr/> 6 102,36
119 02	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	70,23 4 500,00 <hr/> -4 429,77	— — <hr/> —	70,23 4 500,00 <hr/> -4 429,77
119 10	164	Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen von Fachinformationszentren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	4 695,66 3 700,00 <hr/> 995,66	— — <hr/> —	4 695,66 3 700,00 <hr/> 995,66
119 11	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 523 10 und bei Titelgruppe 65.	630 578,30 573 000,00 <hr/> 57 578,30	— — <hr/> —	630 578,30 573 000,00 <hr/> 57 578,30
		Vermerke:	an Titel 427 65		57 578,30
119 12	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter - Porto- und Übertra- gungskosten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	160 000,00 160 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	160 000,00 160 000,00 <hr/> —
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort . . .	690 008,29 <hr/> —	— <hr/> —	690 008,29 <hr/> —
			690 008,29	—	690 008,29

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

Übrige Einnahmen

235 01	164	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
282 11	164	Beiträge Dritter Vergleiche Vermerk zu Titelgruppe 99.	842 548,91 —	— —	842 548,91 —
			842 548,91	—	842 548,91
			Vermerke: an Titel 429 99		300 253,22
			an Titel 547 99		382 266,65
			an Titel 812 99		160 029,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 072	3 827 348,08 2 091 200,00 1 736 148,08	— — —	3 827 348,08 2 091 200,00 1 736 148,08
			Mehreinnahmen		1 736 148,08
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	948 544,31 1 350 000,00 -401 455,69	— — —	948 544,31 1 350 000,00 -401 455,69
			Vermerke: an Titel 425 01		258 328,53
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		143 127,16
425 01	164	Vergütungen der Angestellten.	2 000 328,53 1 742 000,00 258 328,53	— — —	2 000 328,53 1 742 000,00 258 328,53
			Vermerke: aus Titel 422 01		258 328,53
427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	50 099,55 74 500,00 -24 400,45	— — —	50 099,55 74 500,00 -24 400,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 400,45
427 02	164	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
441 01	164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Vergleiche Vermerk zu Titel 441 02.	42 521,92 49 000,00 -6 478,08	— — —	42 521,92 49 000,00 -6 478,08
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 478,08
441 02	164	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
443 01	164	Fürsorgeleistungen	45,00 700,00 -655,00	— — —	45,00 700,00 -655,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		655,00

Kapitel 05 072

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 02 164	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	
453 01 164	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118 644,70 133 200,00 -14 555,30	— — —	118 644,70 133 200,00 -14 555,30
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 686 10 an Titel 511 96 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	17,50 1 332,87 89,80 772,94 1 249,05 605,60 128,09 3 545,48 3 333,04 3 480,93
514 02 164	Dienst- und Schutzkleidung	17,50 — 17,50	— — —	17,50 — 17,50
		Vermerke:	aus Titel 511 01	17,50
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	77 832,87 76 500,00 1 332,87	— — —	77 832,87 76 500,00 1 332,87
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 332,87
518 02 164	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	30 089,80 30 000,00 89,80	— — —	30 089,80 30 000,00 89,80
		Vermerke:	aus Titel 511 01	89,80
519 01 164	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 688,54 8 000,00 -6 311,46	— — —	1 688,54 8 000,00 -6 311,46
		Vermerke:	an Titel 686 10	6 311,46
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur	3 511 372,61 3 511 500,00 -127,39	— — —	3 511 372,61 3 511 500,00 -127,39
	Mehrausgaben bei Titel 523 10 oder innerhalb der Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 119 11 geleistet werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	127,39
525 01 164	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	4 772,94 4 000,00 772,94	— — —	4 772,94 4 000,00 772,94
		Vermerke:	aus Titel 511 01	772,94
526 01 164	Sachverständige	537,20 800,00 -262,80	— — —	537,20 800,00 -262,80
		Vermerke:	an Titel 686 10	262,80
526 02 164	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 249,05 — 1 249,05	— — —	1 249,05 — 1 249,05
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 249,05

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
526 10 164	Auskunftsgebühren an Fachinformationszentren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	186,31 2 500,00 -2 313,69	— — —	186,31 2 500,00 -2 313,69
	Vermerke: an Titel 686 10			2 313,69
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 005,60 6 400,00 605,60	— — —	7 005,60 6 400,00 605,60
	Vermerke: aus Titel 511 01			605,60
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	728,09 600,00 128,09	— — —	728,09 600,00 128,09
	Vermerke: aus Titel 511 01			128,09
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors	198,17 200,00 -1,83	— — —	198,17 200,00 -1,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1,83
529 11 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
531 10 164	Ausgaben für Veröffentlichungen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	809,43 3 000,00 -2 190,57	— — —	809,43 3 000,00 -2 190,57
	Vermerke: an Titel 686 10			2 190,57
546 01 164	Vermischte Ausgaben	689 542,41 200,00 689 342,41	— — —	689 542,41 200,00 689 342,41
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			689 342,41
546 02 164	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 686 10			
547 10 164	Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 111 12 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.	519,70 — 519,70	— — —	519,70 — 519,70
	Vermerke: aus Titel 111 12			519,70
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Kostenerstattung für die Pflege und Aufbereitung der Ka- talogdatenbank der Deutschen Zentralbibliothek für Me- dizin an das Deutsche Institut für Medizinische Doku- mentation und Information (DIMDI)	17 397,45 17 400,00 -2,55	— — —	17 397,45 17 400,00 -2,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2,55
671 11 164	Kostenerstattung für die Datenbank AGROKAT	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Kapitel 05 072

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
671 12 164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universitätsklinikum Köln	460 000,00 460 000,00	— —	460 000,00 460 000,00
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland Mehrausgaben dürfen gegen Einsparung innerhalb der Hauptgruppe 5, ausgenommen Titel 523 10, 529 10 und 547 65, geleistet werden.	20 924,00 6 200,00 14 724,00	— — —	20 924,00 6 200,00 14 724,00
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 10 aus Titel 531 10 aus Titel 546 02		3 545,48 6 311,46 262,80 2 313,69 2 190,57 100,00
Ausgaben für Investitionen				
812 13 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Apparaten, Maschinen, Instrumenten u.ä. fließt den Mitteln dieses Titels zu.	10 796,18 10 800,00 -3,82	— — —	10 796,18 10 800,00 -3,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3,82
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 164	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 Titel 381 10 Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40.	284 563,29 320 000,00 -35 436,71	— — —	284 563,29 320 000,00 -35 436,71
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 436,71
981 20 164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an Kapitel 05 111 Titel 381 10.	34 578,44 34 800,00 -221,56	— — —	34 578,44 34 800,00 -221,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		221,56
981 30 164	Erstattung von Kosten an Kapitel 05 830 Titel 381 10 für den Anschluß an das Bibliotheksverbundsystem	41 599,79 41 600,00 -0,21	— — —	41 599,79 41 600,00 -0,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		0,21
981 40 164	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20 Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	— — —	— — —	— — —
981 50 164	Erstattung von Kosten für EDV-Leistungen an Kapitel 05 111 Titel 381 10.	1 800,00 1 800,00	— —	1 800,00 1 800,00
981 51 164	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	7 056,46 9 000,00 -1 943,54	— — —	7 056,46 9 000,00 -1 943,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 943,54
981 52 164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an Kapitel 05 132 Titel 682 10.	— — —	— — —	— — —

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 65		2 405 073,68	36 512,89	2 441 586,57
		2 239 700,00	—	2 239 700,00
Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr		165 373,68	36 512,89	201 886,57
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Ausgaben in Höhe von 733 000 EUR dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 geleistet werden. 3. Mehrausgaben bei Titel 523 10 oder innerhalb der Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 119 11 geleistet werden. 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Zu Lasten des Titels 427 65 sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. 6. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
427 65	164 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	686 319,81 543 500,00	36 512,89 —	722 832,70 543 500,00
		142 819,81	36 512,89	179 332,70
		Vermerke:		121 754,40 57 578,30
		aus Titel 111 01		
		aus Titel 119 11		
429 65	164 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
459 65	164 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
547 65	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 718 753,87 1 696 200,00	— —	1 718 753,87 1 696 200,00
		22 553,87	—	22 553,87
		Vermerke:		22 553,87
		aus Titel 111 01		
812 65	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—

Kapitel 05 072

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	294 036,10	—	294 036,10
	Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung	291 100,00	—	291 100,00
	Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln dieser Titelgruppe zu.	2 936,10	—	2 936,10
511 96 164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57 333,04 54 000,00	— —	57 333,04 54 000,00
		3 333,04	—	3 333,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 333,04
518 96 164	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—
538 96 164	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	—	—
547 96 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	44 080,24 44 400,00	— —	44 080,24 44 400,00
		-319,76	—	-319,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			319,76
812 96 164	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen	192 622,82	—	192 622,82
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 96 überschritten werden.	192 700,00	—	192 700,00
		-77,18	—	-77,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			77,18
	Titelgruppe 99	938 221,84	331 378,83	1 269 600,67
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	427 051,76	427 051,76
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	938 221,84	-95 672,93	842 548,91
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.			
	3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
429 99 164	Personalausgaben	395 926,15	331 378,83	727 304,98
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	427 051,76	427 051,76
		395 926,15	-95 672,93	300 253,22
	Vermerke: aus Titel 282 11			300 253,22
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben	382 266,65	—	382 266,65
		—	—	—
		382 266,65	—	382 266,65
	Vermerke: aus Titel 282 11			382 266,65
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	160 029,04	—	160 029,04
		—	—	—
		160 029,04	—	160 029,04
	Vermerke: aus Titel 282 11			160 029,04
	Gesamtausgaben Kapitel 05 072	12 002 881,46	367 891,72	12 370 773,18
		10 428 400,00	427 051,76	10 855 451,76
		1 574 481,46	-59 160,04	1 515 321,42
	Mehrausgaben			1 515 321,42
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			689 342,41