

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 60, 65 und 99.
- Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 324 647,00	—	1 324 647,00
		Mehreinnahmen fließen dem Titel 523 10 und der Titelgruppe 65 zu. Die Inanspruchnahme der Mehreinnahmen auf der Ausgabeseite ist von der Zustimmung des Finanzministeriums abhängig. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeansätze bei Titelgruppe 65 mit dem gleichen Vorhundertersatz wie die Einnahmen des Titels.	1 900 000,00	—	1 900 000,00
			-575 353,00	—	-575 353,00
		Vermerke: aus Titel 429 65			158 061,60
119 01	164	Vermischte Einnahmen	43 553,67	—	43 553,67
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	35 500,00	—	35 500,00
			8 053,67	—	8 053,67
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort . . .	308 565,27	—	308 565,27
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—
			308 565,27	—	308 565,27
		Vermerke: an Titel 546 10			308 565,27

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	7 345,08	—	7 345,08
			—	—	—
			7 345,08	—	7 345,08
282 11	164	Beiträge Dritter	303 388,91	—	303 388,91
		Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	—	—	—
			303 388,91	—	303 388,91
		Vermerke: an Titel 429 99			303 388,91
Gesamteinnahmen Kapitel 06 072			1 987 499,93	—	1 987 499,93
			1 935 500,00	—	1 935 500,00
			51 999,93	—	51 999,93
Mehreinnahmen					51 999,93
Mindereinnahmen					—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	976 178,89	—	976 178,89
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 075 000,00	—	1 075 000,00
			-98 821,11	—	-98 821,11
		Vermerke: an Titel 427 01			73 098,43
		an Titel 428 01			10 333,76
		an Titel 441 00			15 388,92
427 01	164	Entgelte für Aushilfen	134 098,43	—	134 098,43
			61 000,00	—	61 000,00
			73 098,43	—	73 098,43
		Vermerke: aus Titel 422 01			73 098,43

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 625 457,21 2 560 000,00	— —	2 625 457,21 2 560 000,00
		65 457,21	—	65 457,21
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		10 333,76
		aus Titel 443 00		572,47
		aus Titel 453 01		500,00
		aus Titel 523 10		54 050,98
441 00 164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	73 688,92 58 300,00	— —	73 688,92 58 300,00
		15 388,92	—	15 388,92
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		15 388,92
441 04 164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Be- amtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
441 05 164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Be- amtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
443 00 164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	527,53 1 100,00	— —	527,53 1 100,00
		-572,47	—	-572,47
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		572,47
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 111 01.	4 361 271,19 4 824 000,00	— —	4 361 271,19 4 824 000,00
		-462 728,81	—	-462 728,81
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		54 050,98
		an Titel 527 01		33 843,84
		an Titel 527 02		889,77
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00		373 944,22
				-462 728,81
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40 743,84 6 900,00	— —	40 743,84 6 900,00
		33 843,84	—	33 843,84
		Vermerke:		
		aus Titel 523 10		33 843,84
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 489,77 600,00	— —	1 489,77 600,00
		889,77	—	889,77
		Vermerke:		
		aus Titel 523 10		889,77
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors	197,60 200,00	— —	197,60 200,00
		-2,40	—	-2,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,40
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
546 10 164	Urheberrechtsabgaben 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 13 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.	2 057 534,87 —	815 150,29 2 564 119,89	2 872 685,16 2 564 119,89
		2 057 534,87	-1 748 969,60	308 565,27
		Vermerke:		
		aus Titel 119 13		308 565,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 164	Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen, Auskunftsgebühren und Veröffentlichungen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	459 151,92 510 000,00	— —	459 151,92 510 000,00
		-50 848,08	—	-50 848,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 848,08
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland	511 211,85 579 800,00	— —	511 211,85 579 800,00
		-68 588,15	—	-68 588,15
		Vermerke: an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 001,18 50 586,97
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland	39 001,18 21 000,00	— —	39 001,18 21 000,00
		18 001,18	—	18 001,18
		Vermerke: aus Titel 671 10		18 001,18
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.	162 979,82 232 300,00	— —	162 979,82 232 300,00
		-69 320,18	—	-69 320,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69 320,18
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	292 853,67 310 000,00	— —	292 853,67 310 000,00
		-17 146,33	—	-17 146,33
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		17 146,33
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluß an das Bibliotheksverbundsystem	59 577,46 59 600,00	— —	59 577,46 59 600,00
		-22,54	—	-22,54
		Vermerke: an Kapitel 06 860 Titel 381 10		22,54
981 40 990	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 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.	7 399,39 8 100,00	— —	7 399,39 8 100,00
		-700,61	—	-700,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51		700,61

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		—	—	—
Ausgaben im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation (Wettbewerbliches Verfahren)		—	—	—
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. Zu Lasten des Titels 429 60 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.				
429 60	164 Personalausgaben	—	—	—
547 60	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 60	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—
Titelgruppe 65		534 393,35	137 161,57	671 554,92
Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr		522 000,00	307 616,52	829 616,52
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		12 393,35	-170 454,95	-158 061,60
2. Siehe Vermerk bei Titel 111 01.				
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Zu Lasten des Titels 429 65 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.				
5. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 65	164 Personalausgaben	297 795,13	137 161,57	434 956,70
		522 000,00	307 616,52	829 616,52
		-224 204,87	-170 454,95	-394 659,82
	Vermerke: an Titel 111 01			158 061,60
	an Titel 547 65			236 598,22
				-394 659,82
547 65	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	236 598,22	—	236 598,22
		—	—	—
		236 598,22	—	236 598,22
	Vermerke: aus Titel 429 65			236 598,22
812 65	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	738 144,00	646 142,00	1 384 286,00
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	1 080 897,09	1 080 897,09
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	738 144,00	-434 755,09	303 388,91
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.			
	3. Zu Lasten des Titels 429 99 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
	4. 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	137 836,73	646 142,00	783 978,73
		—	1 080 897,09	1 080 897,09
		137 836,73	-434 755,09	-296 918,36
	Vermerke:			
	aus Titel 282 11			303 388,91
	an Titel 547 99			600 307,27
				-296 918,36
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben	626 809,17	—	626 809,17
		—	—	—
		626 809,17	—	626 809,17
	Vermerke:			
	aus Titel 429 99			600 307,27
	aus Titel 812 99			26 501,90
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	-26 501,90	—	-26 501,90
		—	—	—
		-26 501,90	—	-26 501,90
	Vermerke:			
	an Titel 547 99			26 501,90
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072	13 076 000,89	1 598 453,86	14 674 454,75
		10 832 000,00	3 952 633,50	14 784 633,50
		2 244 000,89	-2 354 179,64	-110 178,75
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			110 178,75
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—