

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Im Haushaltsjahr 2011 ist die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
- Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 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.
- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 151 423,94 1 400 000,00	— —	1 151 423,94 1 400 000,00
			-248 576,06	—	-248 576,06
		Vermerke:	aus Titel 523 10 aus Titel 812 13		91 121,56 157 454,50
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	23 348,55 35 500,00	— —	23 348,55 35 500,00
			-12 151,45	—	-12 151,45
		Vermerke:	aus Titel 523 10		12 151,45
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	218 796,55 —	— —	218 796,55 —
			218 796,55	—	218 796,55
		Vermerke:	an Titel 546 10		218 796,55

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	7 703,15 —	— —	7 703,15 —
			7 703,15	—	7 703,15
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	728 590,72 —	— —	728 590,72 —
			728 590,72	—	728 590,72
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99		306 635,72 421 955,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	2 129 862,91 1 435 500,00	— —	2 129 862,91 1 435 500,00
			694 362,91	—	694 362,91
		Mehreinnahmen			694 362,91
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	949 875,90 1 105 700,00	— —	949 875,90 1 105 700,00
			-155 824,10	—	-155 824,10
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01		97 293,90 58 530,20
427 01	164	Entgelte für Aushilfen.	334 093,90 236 800,00	— —	334 093,90 236 800,00
			97 293,90	—	97 293,90
		Vermerke:	aus Titel 422 01		97 293,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 816 334,07 2 615 600,00 200 734,07	— — —	2 816 334,07 2 615 600,00 200 734,07
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 441 00 aus Titel 443 00 aus Titel 453 01 aus Titel 523 10		58 530,20 17 772,35 170,00 500,00 123 761,52
441 00 164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	59 627,65 77 400,00 -17 772,35	— — —	59 627,65 77 400,00 -17 772,35
	Vermerke:	an Titel 428 01		17 772,35
441 04 164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 00 164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	430,00 600,00 -170,00	— — —	430,00 600,00 -170,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		170,00
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur.	4 785 092,61 5 134 000,00 -348 907,39	— — —	4 785 092,61 5 134 000,00 -348 907,39
	Vermerke:	an Titel 111 01 an Titel 119 01 an Titel 428 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 547 12 an Titel 671 10 an Titel 686 10		91 121,56 12 151,45 123 761,52 24 297,50 39,09 28 804,27 30 673,17 38 058,83 -348 907,39
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	34 297,50 10 000,00 24 297,50	— — —	34 297,50 10 000,00 24 297,50
	Vermerke:	aus Titel 523 10		24 297,50
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	639,09 600,00 39,09	— — —	639,09 600,00 39,09
	Vermerke:	aus Titel 523 10		39,09
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	192,54 200,00 -7,46	— — —	192,54 200,00 -7,46
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,46
529 11 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 164	Urheberrechtsabgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 13 geleistet werden. 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.	273 098,00 — 273 098,00	694 406,27 748 707,72 -54 301,45	967 504,27 748 707,72 218 796,55
	Vermerke:	aus Titel 119 13		218 796,55
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	788 304,27 759 500,00 28 804,27	— — —	788 304,27 759 500,00 28 804,27
	Vermerke:	aus Titel 523 10		28 804,27
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	620 673,17 590 000,00 30 673,17	— — —	620 673,17 590 000,00 30 673,17
	Vermerke:	aus Titel 523 10		30 673,17
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland.	209 558,83 171 500,00 38 058,83	— — —	209 558,83 171 500,00 38 058,83
	Vermerke:	aus Titel 523 10		38 058,83
Ausgaben für Investitionen				
711 01 164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		18 000,00
812 13 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heuti- gen Stand nicht mehr entsprechenden Apparaten, Maschinen, Instrumen- ten u.ä. fließt den Mitteln dieses Titels zu.	139 089,53 232 300,00 -93 210,47	-64 244,03 — -64 244,03	74 845,50 232 300,00 -157 454,50
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 111 01		64 244,03 157 454,50
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	284 962,77 331 700,00 -46 737,23	— — —	284 962,77 331 700,00 -46 737,23
	Vermerke:	an Kapitel 06 900 Titel 381 10		46 737,23
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	76 392,84 76 400,00 -7,16	— — —	76 392,84 76 400,00 -7,16
	Vermerke:	an Kapitel 06 860 Titel 381 10		7,16
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 über- schritten werden.	7 615,58 8 100,00 -484,42	— — —	7 615,58 8 100,00 -484,42
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 381 51		484,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zu Lasten des Titels 429 65 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

429 65	164	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 65	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
812 65	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
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 Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.

			779 828,88	306 635,72	1 086 464,60
			—	357 873,88	357 873,88
			779 828,88	-51 238,16	728 590,72
429 99	164	Personalausgaben.	162 905,59	306 635,72	469 541,31
			—	357 873,88	357 873,88
			162 905,59	-51 238,16	111 667,43
		Vermerke: aus Titel 282 11 an Titel 547 99			306 635,72 194 968,29
547 99	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	616 923,29	—	616 923,29
			—	—	—
			616 923,29	—	616 923,29
		Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 429 99			421 955,00 194 968,29
812 99	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	12 160 207,13	936 797,96	13 097 005,09
			11 369 000,00	1 106 581,60	12 475 581,60
			791 207,13	-169 783,64	621 423,49
		Mehrausgaben			621 423,49
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			64 244,03