

Kapitel 06 072

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

06 072 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.	1 341 414,34 1 358 000,00 -16 585,66	— — —	1 341 414,34 1 358 000,00 -16 585,66
111 10	164	Lizenzgebühren für MEDIKAT	429,90 500,00 -70,10	— — —	429,90 500,00 -70,10
111 11	164	Einnahmen für Auskünfte	30,00 200,00 -170,00	— — —	30,00 200,00 -170,00
111 12	164	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
119 01	164	Vermischte Einnahmen	26 960,29 25 000,00 1 960,29	— — —	26 960,29 25 000,00 1 960,29
119 02	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	131,69 2 000,00 -1 868,31	— — —	131,69 2 000,00 -1 868,31
119 10	164	Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen von Fachinformationszentren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	2 300,00 1 000,00 1 300,00	— — —	2 300,00 1 000,00 1 300,00
119 11	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 523 10 und bei Titelgruppe 65.	574 891,86 582 000,00 -7 108,14	— — —	574 891,86 582 000,00 -7 108,14
		Vermerke:			
		aus Titel 547 65			2 001,01
		aus Titel 427 65			5 107,13
119 12	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter - Porto- und Übertra- gungskosten Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	160 000,00 160 000,00 —	— — —	160 000,00 160 000,00 —
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	1 074 683,67 — 1 074 683,67	— — —	1 074 683,67 — 1 074 683,67
		Vermerke:			
		an Titel 546 10			1 074 683,67

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

Übrige Einnahmen

235 01	164	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
282 11	164	Beiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	1 119 842,13 — 1 119 842,13	— — —	1 119 842,13 — 1 119 842,13
			Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99 an Titel 812 99		377 199,12 721 832,61 20 810,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072	4 300 683,88 2 128 700,00 2 171 983,88	— — —	4 300 683,88 2 128 700,00 2 171 983,88
			Mehreinnahmen		2 171 983,88
			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.	913 496,14 1 477 500,00 -564 003,86	— — —	913 496,14 1 477 500,00 -564 003,86
			Vermerke: an Titel 425 01 an Titel 981 51 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		236 145,40 1 088,35 326 770,11
425 01	164	Vergütungen der Angestellten.	2 160 245,40 1 924 100,00 236 145,40	— — —	2 160 245,40 1 924 100,00 236 145,40
			Vermerke: aus Titel 422 01		236 145,40
427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	53 214,58 61 000,00 -7 785,42	— — —	53 214,58 61 000,00 -7 785,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 785,42
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 02.	61 767,80 58 000,00 3 767,80	— — —	61 767,80 58 000,00 3 767,80
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 767,80
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	531,07 800,00 -268,93	— — —	531,07 800,00 -268,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		268,93

Kapitel 06 072

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
443 02 164	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122 091,46 141 100,00	— —	122 091,46 141 100,00
		-19 008,54	—	-19 008,54
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 523 10 an Titel 526 01 an Titel 686 10		11 785,96 993,61 1 274,78 435,79 4 518,40
514 02 164	Dienst- und Schutzkleidung	— — —	— — —	— — —
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	88 285,96 76 500,00	— —	88 285,96 76 500,00
		11 785,96	—	11 785,96
		Vermerke: aus Titel 511 01		11 785,96
518 02 164	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	30 993,61 30 000,00	— —	30 993,61 30 000,00
		993,61	—	993,61
		Vermerke: aus Titel 511 01		993,61
519 01 164	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 772,12 8 000,00	— —	1 772,12 8 000,00
		-6 227,88	—	-6 227,88
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 686 10		2 531,46 3 696,42
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur	3 864 474,78	—	3 864 474,78
	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.	3 863 200,00	—	3 863 200,00
		1 274,78	—	1 274,78
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 274,78
525 01 164	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	4 181,06 4 300,00	— —	4 181,06 4 300,00
		-118,94	—	-118,94
		Vermerke: an Titel 686 10		118,94
526 01 164	Sachverständige	1 035,79 600,00	— —	1 035,79 600,00
		435,79	—	435,79
		Vermerke: aus Titel 511 01		435,79
526 02 164	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Titel 686 10		200,00
526 10 164	Auskunftsgebühren an Fachinformationszentren	199,67 1 000,00	— —	199,67 1 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	-800,33	—	-800,33
		Vermerke: an Titel 686 10		800,33

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
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9 431,46 6 900,00	— —	9 431,46 6 900,00
		2 531,46	—	2 531,46
		Vermerke: aus Titel 519 01		2 531,46
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	521,26 600,00	— —	521,26 600,00
		-78,74	—	-78,74
		Vermerke: an Titel 686 10		78,74
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors	197,29 200,00	— —	197,29 200,00
		-2,71	—	-2,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2,71
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.	955,75 1 000,00	— —	955,75 1 000,00
		-44,25	—	-44,25
		Vermerke: an Titel 686 10		44,25
546 01 164	Vermischte Ausgaben	21,40 500,00	— —	21,40 500,00
		-478,60	—	-478,60
		Vermerke: an Titel 686 10		478,60
546 02 164	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 686 10		100,00
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.	361 223,48 —	713 460,19 —	1 074 683,67 —
		361 223,48	713 460,19	1 074 683,67
		Vermerke: aus Titel 119 13		1 074 683,67
547 10 164	Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 gelei- stet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
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)	17 399,08 17 400,00	— —	17 399,08 17 400,00
		-0,92	—	-0,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		0,92
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		2 000,00

Kapitel 06 072

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
671 12 164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universitätsklinikum Köln	437 340,54 457 000,00	— —	437 340,54 457 000,00
		-19 659,46	—	-19 659,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	19 659,46
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.	21 438,00 10 000,00	— —	21 438,00 10 000,00
		11 438,00	—	11 438,00
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 519 01 aus Titel 525 01 aus Titel 526 02 aus Titel 526 10 aus Titel 527 02 aus Titel 531 10 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 511 96 aus Titel 547 96	4 518,40 3 696,42 118,94 200,00 800,33 78,74 44,25 478,60 100,00 1 055,30 347,02
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.	19 719,41 22 300,00	— —	19 719,41 22 300,00
		-2 580,59	—	-2 580,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 580,59
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 164	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	274 048,90 340 000,00	— —	274 048,90 340 000,00
		-65 951,10	—	-65 951,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	65 951,10
981 20 164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an Kapitel 06 111 Titel 381 10.	36 380,99 66 100,00	— —	36 380,99 66 100,00
		-29 719,01	—	-29 719,01
		Vermerke:	an Kapitel 06 111 Titel 381 10	29 719,01
981 30 164	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 830 Titel 381 10 für den Anschluß an das Bibliotheksverbundsystem	56 877,27 57 600,00	— —	56 877,27 57 600,00
		-722,73	—	-722,73
		Vermerke:	an Kapitel 06 830 Titel 381 10	722,73
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 06 111 Titel 381 10.	116,00 1 800,00	— —	116,00 1 800,00
		-1 684,00	—	-1 684,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 111 Titel 381 10	1 684,00
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) Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.	7 588,35 6 500,00	— —	7 588,35 6 500,00
		1 088,35	—	1 088,35
		Vermerke:	aus Titel 422 01	1 088,35

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 65		651 580,63	119 824,12	771 404,75
		742 000,00	36 512,89	778 512,89
Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr		-90 419,37	83 311,23	-7 108,14
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-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	464 081,64	119 824,12	583 905,76
		552 500,00	36 512,89	589 012,89
		-88 418,36	83 311,23	-5 107,13
	Vermerke: an Titel 119 11			5 107,13
429 65	164 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
459 65	164 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 65	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	176 241,40	—	176 241,40
		189 500,00	—	189 500,00
		-13 258,60	—	-13 258,60
	Vermerke: an Titel 119 11			2 001,01
	an Titel 812 65			11 257,59
812 65	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	11 257,59	—	11 257,59
		—	—	—
		11 257,59	—	11 257,59
	Vermerke: aus Titel 547 65			11 257,59
Titelgruppe 96		278 253,15	—	278 253,15
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung		280 200,00	—	280 200,00
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.		-1 946,85	—	-1 946,85
511 96	164 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56 944,70	—	56 944,70
		58 000,00	—	58 000,00
		-1 055,30	—	-1 055,30
	Vermerke: an Titel 686 10			1 055,30
518 96	164 Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
538 96	164 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 072

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
547 96 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 96.	11 589,10 12 200,00	— —	11 589,10 12 200,00
		-610,90	—	-610,90
		Vermerke:	an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	347,02 263,88
812 96 164	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 96 überschritten werden.	209 719,35 210 000,00	— —	209 719,35 210 000,00
		-280,65	—	-280,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	280,65
	Titelgruppe 99	1 362 702,50	88 518,46	1 451 220,96
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	331 378,83	331 378,83
	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. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertra- genen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.	1 362 702,50	-242 860,37	1 119 842,13
429 99 164	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abge- schlossen werden.	620 059,49 —	88 518,46 331 378,83	708 577,95 331 378,83
		620 059,49	-242 860,37	377 199,12
		Vermerke:	aus Titel 282 11	377 199,12
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben	721 832,61 —	— —	721 832,61 —
		721 832,61	—	721 832,61
		Vermerke:	aus Titel 282 11	721 832,61
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	20 810,40 —	— —	20 810,40 —
		20 810,40	—	20 810,40
		Vermerke:	aus Titel 282 11	20 810,40
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072	10 838 184,90 9 659 400,00	921 802,77 367 891,72	11 759 987,67 10 027 291,72
		1 178 784,90	553 911,05	1 732 695,95
		Mehrausgaben		1 732 695,95
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—