

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 5 und 6 sind in sich und gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 523 10, 529 10 und 529 11.
- Die Ausgaben des Titels 523 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den anderen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 verstärkt werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und 6 und des Titels 812 13 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen und Planstellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und 6 dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben des Titels 812 13 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Die Ausgaben des Titels 812 13 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Titelgruppen 65, 96 und 99.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 523 10 und bei Titelgruppe 65.	1 285 069,74 1 393 000,00 -107 930,26	— — —	1 285 069,74 1 393 000,00 -107 930,26
111 10	164	Lizenzgebühren für MEDIKAT	601,98 500,00 101,98	— — —	601,98 500,00 101,98
111 11	164	Einnahmen für Auskünfte	123,75 200,00 -76,25	— — —	123,75 200,00 -76,25
111 12	164	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
119 01	164	Vermischte Einnahmen	28 855,29 25 000,00 3 855,29	— — —	28 855,29 25 000,00 3 855,29
119 02	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	150,28 500,00 -349,72	— — —	150,28 500,00 -349,72
119 10	164	Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen von Fachinformationszentren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	1 790,00 5 000,00 -3 210,00	— — —	1 790,00 5 000,00 -3 210,00
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.	550 744,17 597 000,00 -46 255,83	— — —	550 744,17 597 000,00 -46 255,83
		Vermerke: aus Titel 427 65			46 255,83
119 12	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter - Porto- und Übertragungskosten 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.	786 252,69 — 786 252,69	— — —	786 252,69 — 786 252,69
		Vermerke: an Titel 546 10			786 252,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	1 745 107,87 — 1 745 107,87	— — —	1 745 107,87 — 1 745 107,87
			Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99		979 566,67 765 541,20
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072	4 558 695,77 2 181 200,00 2 377 495,77	— — —	4 558 695,77 2 181 200,00 2 377 495,77
			Mehreinnahmen		2 377 495,77
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen ist 1 kw - Arbeitszeitverlängerung - zum 31.12.2005.

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 004 591,05 1 477 500,00 -472 908,95	— — —	1 004 591,05 1 477 500,00 -472 908,95
			Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		439 845,12 33 063,83
425 01	164	Vergütungen der Angestellten.	2 363 945,12 1 924 100,00 439 845,12	— — —	2 363 945,12 1 924 100,00 439 845,12
			Vermerke: aus Titel 422 01		439 845,12
427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	58 789,52 61 000,00 -2 210,48	— — —	58 789,52 61 000,00 -2 210,48
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 210,48
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.	46 334,05 58 000,00 -11 665,95	— — —	46 334,05 58 000,00 -11 665,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 665,95
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	127,22 800,00 -672,78	— — —	127,22 800,00 -672,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		672,78

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 164	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgesetze	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
453 01 164	Trennungsschädigung 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	104 356,70 141 100,00	— —	104 356,70 141 100,00
		-36 743,30	—	-36 743,30
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 519 01 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 671 12 an Titel 686 10 an Titel 527 01 an Titel 527 02		9 804,18 1 386,13 4 511,70 3 289,75 451,69 1 239,12 14 663,00 1 230,86 166,87
514 02 164	Dienst- und Schutzkleidung	— —	— —	— —
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	86 304,18 76 500,00	— —	86 304,18 76 500,00
		9 804,18	—	9 804,18
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 804,18
518 02 164	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	31 386,13 30 000,00	— —	31 386,13 30 000,00
		1 386,13	—	1 386,13
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 386,13
519 01 164	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 511,70 8 000,00	— —	12 511,70 8 000,00
		4 511,70	—	4 511,70
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 511,70
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur	3 889 541,43 3 925 200,00	— —	3 889 541,43 3 925 200,00
	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.	-35 658,57	—	-35 658,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 658,57
525 01 164	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	7 589,75 4 300,00	— —	7 589,75 4 300,00
		3 289,75	—	3 289,75
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 289,75
526 01 164	Sachverständige	1 455,08 600,00	— —	1 455,08 600,00
		855,08	—	855,08
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 526 02 aus Titel 526 10		451,69 200,00 203,39
526 02 164	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Titel 526 01		200,00
526 10 164	Auskunftsgebühren an Fachinformationszentren	296,61 500,00	— —	296,61 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	-203,39	—	-203,39
		Vermerke: an Titel 526 01		203,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8 130,86 6 900,00	— —	8 130,86 6 900,00
		1 230,86	—	1 230,86
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 230,86
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	924,32 600,00	— —	924,32 600,00
		324,32	—	324,32
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 546 01		166,87 157,45
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors	199,75 200,00	— —	199,75 200,00
		-0,25	—	-0,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		0,25
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.	1 206,97 1 000,00	— —	1 206,97 1 000,00
		206,97	—	206,97
		Vermerke: aus Titel 546 01		206,97
546 01 164	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 527 02 an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		157,45 206,97 135,58
546 02 164	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		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.	86 004,86 — 86 004,86	1 413 708,02 713 460,19 700 247,83	1 499 712,88 713 460,19 786 252,69
		Vermerke: aus Titel 119 13		786 252,69
547 10 164	Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 geleis- tet werden.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Kostenerstattung für die Pflege und Aufbereitung der Ka- talogdatenbank der Deutschen Zentralbibliothek für Medi- zinen 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	— — —	— — —	— — —
671 12 164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universi- tätsklinikum Köln	467 239,12 466 000,00	— —	467 239,12 466 000,00
		1 239,12	—	1 239,12
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 239,12
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.	24 663,00 10 000,00	— —	24 663,00 10 000,00
		14 663,00	—	14 663,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		14 663,00

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 13	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	22 222,72 22 300,00	— —	22 222,72 22 300,00
		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.	-77,28	—	-77,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			77,28

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	164	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10	299 483,28 325 000,00	— —	299 483,28 325 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	-25 516,72	—	-25 516,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 516,72
981 20	164	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an Kapitel 06 111 Titel 381 10.	38 034,06 66 100,00	— —	38 034,06 66 100,00
			-28 065,94	—	-28 065,94
		Vermerke: an Kapitel 06 111 Titel 381 10			28 065,94
981 30	164	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 830 Titel 381 10 für den Anschluß an das Bibliotheksverbundsystem	57 095,86 57 100,00	— —	57 095,86 57 100,00
			-4,14	—	-4,14
		Vermerke: an Kapitel 06 830 Titel 381 10			4,14
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.	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
			-1 800,00	—	-1 800,00
		Vermerke: an Kapitel 06 111 Titel 381 10			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)	7 307,97 8 100,00	— —	7 307,97 8 100,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.	-792,03	—	-792,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			792,03

Titelgruppen

Titelgruppe 65

		715 692,34	114 875,95	830 568,29
		757 000,00	119 824,12	876 824,12
		-41 307,66	-4 948,17	-46 255,83

Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 geleistet werden.
- 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.
- Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Zu Lasten des Titels 427 65 sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.
- 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	388 356,82 600 000,00	114 875,95 119 824,12	503 232,77 719 824,12
			-211 643,18	-4 948,17	-216 591,35
		Vermerke: an Titel 119 11 an Titel 547 65			46 255,83 170 335,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 65 164	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
459 65 164	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
547 65 164	Sächliche Verwaltungsausgaben	327 335,52 157 000,00 170 335,52	— — —	327 335,52 157 000,00 170 335,52
	Vermerke: aus Titel 427 65			170 335,52
812 65 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 96	279 824,17 280 200,00	— —	279 824,17 280 200,00
	Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heu- tigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln dieser Titelgruppe zu.	-375,83	—	-375,83
511 96 164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57 843,54 58 000,00 -156,46	— — —	57 843,54 58 000,00 -156,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			156,46
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 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 96.	12 179,61 12 200,00 -20,39	— — —	12 179,61 12 200,00 -20,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20,39
812 96 164	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 96 überschritten werden.	209 801,02 210 000,00 -198,98	— — —	209 801,02 210 000,00 -198,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			198,98

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 345 380,07	488 246,26	1 833 626,33
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	88 518,46	88 518,46
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	1 345 380,07	399 727,80	1 745 107,87
	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 übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
429 99 164	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	579 838,87 —	488 246,26 88 518,46	1 068 085,13 88 518,46
		579 838,87	399 727,80	979 566,67
	Vermerke: aus Titel 282 11			979 566,67
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben	765 541,20 —	— —	765 541,20 —
		765 541,20	—	765 541,20
	Vermerke: aus Titel 282 11			765 541,20
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072	10 978 136,97 9 729 000,00	2 016 830,23 921 802,77	12 994 967,20 10 650 802,77
		1 249 136,97	1 095 027,46	2 344 164,43
	Mehrausgaben			2 344 164,43
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—