

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 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 und 99.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 523 10 und bei Titelgruppe 65.	1 558 915,01 1 393 000,00 165 915,01	— — —	1 558 915,01 1 393 000,00 165 915,01
			Vermerke:		
			an Titel 427 65		35 467,74
			an Titel 547 65		130 447,27
111 10	164	Lizenzgebühren für MEDIKAT	554,71 600,00 -45,29	— — —	554,71 600,00 -45,29
111 11	164	Einnahmen für Auskünfte	390,00 200,00 190,00	— — —	390,00 200,00 190,00
111 12	164	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
111 14	164	Einnahmen aus Gebührenerhöhungen Mehreinnahmen fließen zu 50 % Titel 523 10 und Titelgruppe 65 zu.	41 499,00 50 000,00 -8 501,00	— — —	41 499,00 50 000,00 -8 501,00
119 01	164	Vermischte Einnahmen	30 777,43 29 000,00 1 777,43	— — —	30 777,43 29 000,00 1 777,43
119 02	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	40,00 500,00 -460,00	— — —	40,00 500,00 -460,00
119 10	164	Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen von Fachinformationszentren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	3 155,00 4 000,00 -845,00	— — —	3 155,00 4 000,00 -845,00
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.	636 846,14 597 000,00 39 846,14	— — —	636 846,14 597 000,00 39 846,14
			Vermerke:		
			an Titel 427 65		39 846,14
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 Kopierendirektivversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	626 792,17 — 626 792,17	— — —	626 792,17 — 626 792,17
			Vermerke:		
			an Titel 546 10		626 792,17

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

235 01	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
282 11	164	Beiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	653 928,22 — 653 928,22	— — —	653 928,22 — 653 928,22
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99		162 033,90 491 894,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072	3 712 897,68 2 234 300,00 1 478 597,68	— — —	3 712 897,68 2 234 300,00 1 478 597,68
		Mehreinnahmen			1 478 597,68
		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.	999 945,27 1 024 000,00 -24 054,73	— — —	999 945,27 1 024 000,00 -24 054,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 981 51 an Titel 429 00		16 384,00 291,55 7 379,18
					-24 054,73
427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	26 907,27 61 000,00 -34 092,73	— — —	26 907,27 61 000,00 -34 092,73
		Vermerke:	an Titel 429 00 an Titel 441 01		31 266,19 2 826,54
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 Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
429 00	164	Bezüge der Angestellten und Arbeiter/Arbeiterinnen sowie Ausbildungsvergütungen	2 513 320,92 2 458 000,00 55 320,92	— — —	2 513 320,92 2 458 000,00 55 320,92
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		7 379,18 31 266,19 16 675,55
441 01	164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 02.	54 904,15 48 200,00 6 704,15	— — —	54 904,15 48 200,00 6 704,15
		Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Titel 443 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 826,54 300,00 3 577,61
441 02	164	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 164	Fürsorgeleistungen	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		800,00
443 02 164	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Titel 441 01		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	184 641,86 199 100,00	— —	184 641,86 199 100,00
		-14 458,14	—	-14 458,14
		Vermerke: an Titel 517 01		14 458,14
514 02 164	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
		—	—	—
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	106 588,56 76 500,00	— —	106 588,56 76 500,00
		30 088,56	—	30 088,56
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 02		14 458,14 15 630,42
518 02 164	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	16 057,04 42 200,00	— —	16 057,04 42 200,00
		-26 142,96	—	-26 142,96
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 01 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01		15 630,42 5 123,21 240,22 29,98 1 504,50 3 614,63
519 01 164	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	41 522,53 28 000,00	— —	41 522,53 28 000,00
		13 522,53	—	13 522,53
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 527 02 aus Titel 531 10 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 671 12		5 123,21 425,28 1 000,00 500,00 100,00 6 374,04
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur	4 192 973,54	—	4 192 973,54
	1. 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. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 111 14.	4 193 200,00	—	4 193 200,00
		-226,46	—	-226,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		226,46
525 01 164	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	4 540,22 4 300,00	— —	4 540,22 4 300,00
		240,22	—	240,22
		Vermerke: aus Titel 518 02		240,22
526 01 164	Sachverständige	629,98 600,00	— —	629,98 600,00
		29,98	—	29,98
		Vermerke: aus Titel 518 02		29,98

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 164	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 704,50 200,00	— —	1 704,50 200,00
		1 504,50	—	1 504,50
		Vermerke: aus Titel 518 02		1 504,50
526 10 164	Auskunftsgebühren an Fachinformationszentren Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	21 804,76 500,00	— —	21 804,76 500,00
		21 304,76	—	21 304,76
		Vermerke: aus Titel 671 12		21 304,76
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10 514,63 6 900,00	— —	10 514,63 6 900,00
		3 614,63	—	3 614,63
		Vermerke: aus Titel 518 02		3 614,63
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	174,72 600,00	— —	174,72 600,00
		-425,28	—	-425,28
		Vermerke: an Titel 519 01		425,28
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors	185,08 200,00	— —	185,08 200,00
		-14,92	—	-14,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14,92
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.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 519 01		1 000,00
546 01 164	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 519 01		500,00
546 02 164	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 519 01		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.	68 599,11 — 68 599,11	2 577 392,77 2 019 199,71 558 193,06	2 645 991,88 2 019 199,71 626 792,17
		Vermerke: aus Titel 119 13		626 792,17
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)	17 392,60 17 400,00	— —	17 392,60 17 400,00
		-7,40	—	-7,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,40
671 11 164	Kostenerstattung für die Datenbank AGROKAT	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	477 397,32 517 100,00	— —	477 397,32 517 100,00
		-39 702,68	—	-39 702,68
		Vermerke:		
		an Titel 519 01		6 374,04
		an Titel 526 10		21 304,76
		an Titel 686 10		10 194,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 829,88
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.	31 194,00 21 000,00	— —	31 194,00 21 000,00
		10 194,00	—	10 194,00
		Vermerke:		
		aus Titel 671 12		10 194,00
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.	164 514,97 212 300,00	47 700,00 —	212 214,97 212 300,00
		-47 785,03	47 700,00	-85,03
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85,03
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	301 398,67 316 000,00	— —	301 398,67 316 000,00
		-14 601,33	—	-14 601,33
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 601,33
981 20 990	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an Kapitel 06 111 Titel 381 10.	37 739,79 40 000,00	— —	37 739,79 40 000,00
		-2 260,21	—	-2 260,21
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 111 Titel 381 10		2 260,21
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem	59 470,00 59 600,00	— —	59 470,00 59 600,00
		-130,00	—	-130,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 860 Titel 381 10		130,00
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 50 990	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 51 990	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.	8 391,55 8 100,00	— —	8 391,55 8 100,00
		291,55	—	291,55
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		291,55

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		637 287,74	531 279,77	1 168 567,51
		757 000,00	205 806,36	962 806,36
Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr		-119 712,26	325 473,41	205 761,15
<p>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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 111 14. 5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Zu Lasten des Titels 427 65 sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. 7. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.</p>				
427 65	164 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	349 840,47	531 279,77	881 120,24
		600 000,00	205 806,36	805 806,36
		-250 159,53	325 473,41	75 313,88
	Vermerke:			
	aus Titel 111 01			35 467,74
	aus Titel 119 11			39 846,14
429 65	164 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
459 65	164 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 65	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	287 447,27	—	287 447,27
		157 000,00	—	157 000,00
		130 447,27	—	130 447,27
	Vermerke:			
	aus Titel 111 01			130 447,27
812 65	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 96		—	—	—
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung		—	—	—
511 96	164 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
		—	—	—
518 96	164 Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
538 96	164 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 96 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 96 164	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen	—	—	—
	Titelgruppe 99	1 101 767,68	136 411,93	1 238 179,61
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	584 251,39	584 251,39
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	1 101 767,68	-447 839,46	653 928,22
	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	609 873,36	136 411,93	746 285,29
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	584 251,39	584 251,39
		609 873,36	-447 839,46	162 033,90
	Vermerke: aus Titel 282 11			162 033,90
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben	491 894,32	—	491 894,32
		—	—	—
		491 894,32	—	491 894,32
	Vermerke: aus Titel 282 11			491 894,32
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072	11 081 668,46	3 292 784,47	14 374 452,93
		10 097 100,00	2 809 257,46	12 906 357,46
		984 568,46	483 527,01	1 468 095,47
	Mehrausgaben			1 468 095,47
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—