

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Im Haushaltsjahr 2010 ist die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
3. Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 60, 65 und 99.
4. Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
5. 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.	1 235 017,45 1 600 000,00	— —	1 235 017,45 1 600 000,00
			-364 982,55	—	-364 982,55
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	26 832,40 35 500,00	— —	26 832,40 35 500,00
			-8 667,60	—	-8 667,60
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	196 683,27 —	— —	196 683,27 —
			196 683,27	—	196 683,27
		Vermerke: an Titel 546 10			196 683,27

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	9 745,08 —	— —	9 745,08 —
			9 745,08	—	9 745,08
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	1 237 445,65 —	— —	1 237 445,65 —
			1 237 445,65	—	1 237 445,65
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99			357 873,88 879 571,77
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	2 705 723,85 1 635 500,00	— —	2 705 723,85 1 635 500,00
			1 070 223,85	—	1 070 223,85
		Mehreinnahmen			1 070 223,85
		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.	951 947,53 1 103 500,00	— —	951 947,53 1 103 500,00
			-151 552,47	—	-151 552,47
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01			50 546,23 101 006,24
427 01	164	Entgelte für Aushilfen.	287 346,23 236 800,00	— —	287 346,23 236 800,00
			50 546,23	—	50 546,23
		Vermerke: aus Titel 422 01			50 546,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	2 720 912,27 2 610 400,00	— —	2 720 912,27 2 610 400,00
		110 512,27	—	110 512,27
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 441 00 aus Titel 443 00 aus Titel 453 01 aus Titel 523 10		101 006,24 6 926,57 172,00 500,00 1 907,46
				110 512,27
441 00 164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	51 373,43 58 300,00	— —	51 373,43 58 300,00
		-6 926,57	—	-6 926,57
	Vermerke:	an Titel 428 01		6 926,57
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.	928,00 1 100,00	— —	928,00 1 100,00
		-172,00	—	-172,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		172,00
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.	4 716 149,74 5 134 000,00	— —	4 716 149,74 5 134 000,00
		-417 850,26	—	-417 850,26
	Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 671 10 an Titel 686 10 an Titel 812 13 an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 907,46 27 594,04 933,62 54 339,89 37 945,91 14 103,05 281 026,29
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 594,04 10 000,00	— —	37 594,04 10 000,00
		27 594,04	—	27 594,04
	Vermerke:	aus Titel 523 10		27 594,04
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 533,62 600,00	— —	1 533,62 600,00
		933,62	—	933,62
	Vermerke:	aus Titel 523 10		933,62
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	197,24 200,00	— —	197,24 200,00
		-2,76	—	-2,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,76
529 11 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verbucht.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
		—	—	—

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	263 125,84 — 263 125,84	748 707,72 815 150,29 -66 442,57	1 011 833,56 815 150,29 196 683,27 196 683,27
	Vermerke:	aus Titel 119 13		
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	707 214,54 759 500,00 -52 285,46	— 137 161,57 -137 161,57	707 214,54 896 661,57 -189 447,03
	Vermerke:	Vorjahresrest aus zweckgebundenen Einnahmen der Titelgruppe 65. an Kapitel 06 020 Titel 972 00		189 447,03
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	644 339,89 590 000,00 54 339,89	— — —	644 339,89 590 000,00 54 339,89
	Vermerke:	aus Titel 523 10		54 339,89
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland.	58 945,91 21 000,00 37 945,91	— — —	58 945,91 21 000,00 37 945,91
	Vermerke:	aus Titel 523 10		37 945,91
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.	246 403,05 232 300,00 14 103,05	— — —	246 403,05 232 300,00 14 103,05
	Vermerke:	aus Titel 523 10		14 103,05
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	285 584,26 331 000,00 -45 415,74	— — —	285 584,26 331 000,00 -45 415,74
	Vermerke:	an Kapitel 06 900 Titel 381 10		45 415,74
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	59 590,06 59 600,00 -9,94	— — —	59 590,06 59 600,00 -9,94
	Vermerke:	an Kapitel 06 860 Titel 381 10		9,94
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.	7 809,43 8 100,00 -290,57	— — —	7 809,43 8 100,00 -290,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 381 51		290,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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

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 Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.

429 99	164	Personalausgaben.	1 525 713,77	357 873,88	1 883 587,65
			—	646 142,00	646 142,00
			1 525 713,77	-288 268,12	1 237 445,65

429 99	164	Personalausgaben.	247 905,36	357 873,88	605 779,24
			—	646 142,00	646 142,00
			247 905,36	-288 268,12	-40 362,76

Vermerke:	an Titel 547 99	233 338,53
	an Titel 812 99	164 898,11
	aus Titel 282 11	357 873,88
		-40 362,76

547 99	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 112 910,30	—	1 112 910,30
			—	—	—
			1 112 910,30	—	1 112 910,30

Vermerke:	aus Titel 282 11	879 571,77
	aus Titel 429 99	233 338,53

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	164 898,11 —	— —	164 898,11 —
		164 898,11	—	164 898,11
	Vermerke: aus Titel 429 99			164 898,11
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	12 566 808,85 11 157 000,00	1 106 581,60 1 598 453,86	13 673 390,45 12 755 453,86
		1 409 808,85	-491 872,26	917 936,59
		Mehrausgaben		917 936,59
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—