

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. 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 Titelgruppe 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).

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 060 214,98 1 400 000,00 -339 785,02	— — —	1 060 214,98 1 400 000,00 -339 785,02
		Vermerke:			
		aus Titel 523 10			260 296,37
		aus Titel 812 13			79 488,65
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	22 745,17 35 500,00 -12 754,83	— — —	22 745,17 35 500,00 -12 754,83
		Vermerke:			
		aus Titel 523 10			12 754,83
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	91 708,97 — 91 708,97	— — —	91 708,97 — 91 708,97
		Vermerke:			
		an Titel 546 10			91 708,97

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	4 052,84 — 4 052,84	— — —	4 052,84 — 4 052,84
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	79 448,30 — 79 448,30	— — —	79 448,30 — 79 448,30
		Vermerke:			
		an Titel 547 99			79 448,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	1 258 170,26 1 435 500,00 -177 329,74	— — —	1 258 170,26 1 435 500,00 -177 329,74
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			177 329,74

Ausgaben**Personalausgaben**

Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 002 020,33 1 155 700,00 -153 679,67	— — —	1 002 020,33 1 155 700,00 -153 679,67
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			148 734,65
		an Titel 428 01			4 945,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 164	Entgelte für Aushilfen.	385 534,65 236 800,00 <hr/> 148 734,65	— — <hr/> —	385 534,65 236 800,00 <hr/> 148 734,65
	Vermerke: aus Titel 422 01			148 734,65
428 01 164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 756 607,36 2 728 400,00 <hr/> 28 207,36	— — <hr/> —	2 756 607,36 2 728 400,00 <hr/> 28 207,36
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 443 00 aus Titel 523 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 945,02 645,00 25 864,14 3 246,80 <hr/> 28 207,36
441 00 164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	80 546,35 53 400,00 <hr/> 27 146,35	— — <hr/> —	80 546,35 53 400,00 <hr/> 27 146,35
	Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 523 10			500,00 26 646,35
441 04 164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
441 05 164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 00 164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	355,00 1 000,00 <hr/> -645,00	— — <hr/> —	355,00 1 000,00 <hr/> -645,00
	Vermerke: an Titel 428 01			645,00
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 500,00 <hr/> -500,00	— — <hr/> —	— 500,00 <hr/> -500,00
	Vermerke: an Titel 441 00			500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur.	4 731 947,17 5 434 100,00 <hr/> -702 152,83	— — <hr/> —	4 731 947,17 5 434 100,00 <hr/> -702 152,83
	Vermerke: an Titel 111 01 an Titel 119 01 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 428 01 an Titel 441 00 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 547 12 an Titel 686 10			260 296,37 12 754,83 64 599,23 25 864,14 26 646,35 18 266,26 838,86 291 788,42 1 098,37 <hr/> -702 152,83
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	28 266,26 10 000,00 <hr/> 18 266,26	— — <hr/> —	28 266,26 10 000,00 <hr/> 18 266,26
	Vermerke: aus Titel 523 10			18 266,26
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 438,86 600,00 <hr/> 838,86	— — <hr/> —	1 438,86 600,00 <hr/> 838,86
	Vermerke: aus Titel 523 10			838,86
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	199,90 200,00 <hr/> -0,10	— — <hr/> —	199,90 200,00 <hr/> -0,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,10

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
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 Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.	179 559,49 — 179 559,49	606 555,75 694 406,27 -87 850,52	786 115,24 694 406,27 91 708,97
	Vermerke: aus Titel 119 13			91 708,97
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 119 288,42 827 500,00 291 788,42	— — —	1 119 288,42 827 500,00 291 788,42
	Vermerke: aus Titel 523 10			291 788,42
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	552 665,87 590 000,00 -37 334,13	— — —	552 665,87 590 000,00 -37 334,13
	Vermerke: an Titel 686 10			37 334,13
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland.	331 132,50 292 700,00 38 432,50	— — —	331 132,50 292 700,00 38 432,50
	Vermerke: aus Titel 523 10 aus Titel 671 10			1 098,37 37 334,13
Ausgaben für Investitionen				
711 01 164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
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.	328 367,32 472 100,00 -143 732,68	— -64 244,03 64 244,03	328 367,32 407 855,97 -79 488,65
	Vermerke: an Titel 111 01			79 488,65
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	300 606,10 331 700,00 -31 093,90	— — —	300 606,10 331 700,00 -31 093,90
	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10			31 093,90
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	— 59 600,00 -59 600,00	— — —	— 59 600,00 -59 600,00
	Vermerke: an Kapitel 06 860 Titel 381 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16,98 59 583,02
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.	7 599,01 8 100,00 -500,99	— — —	7 599,01 8 100,00 -500,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			500,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		254 138,82	131 945,20	386 084,02
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		—	306 635,72	306 635,72
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		254 138,82	-174 690,52	79 448,30
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 Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 99	164 Personalausgaben.	32 488,07	131 945,20	164 433,27
		—	306 635,72	306 635,72
		32 488,07	-174 690,52	-142 202,45
	Vermerke: an Titel 547 99			142 202,45
547 99	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.	221 650,75	—	221 650,75
		—	—	—
		221 650,75	—	221 650,75
	Vermerke: aus Titel 282 11			79 448,30
	aus Titel 429 99			142 202,45
812 99	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 072.		12 060 373,41	738 500,95	12 798 874,36
		12 202 500,00	936 797,96	13 139 297,96
		-142 126,59	-198 297,01	-340 423,60
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				340 423,60
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—