

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 830 Hochschulbibliothekszentrum Köln
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	131	Verwaltungseinnahmen	—	—	500	89
--------	-----	--------------------------------	---	---	-----	----

Übrige Einnahmen

235 01	131	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

282 11	131	Beiträge Dritter	1 350 000	1 350 000	1 350 000	3 409
--------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

381 10	131	Verrechnung zwischen Kapiteln	59 600	57 100	57 600	56
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Gesamteinnahmen Kapitel 06 830			1 409 600	1 407 100	1 408 100	3 554
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 830:

Das Hochschulbibliothekszentrum ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Die Haushaltsstellen wurden entsprechend zusammengeführt.

Zu Titel 119 50:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 111 10, 111 28, 119 01 und 132 01.

Zu Titel 381 10:

Veranschlagt sind die Einnahmen von der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (vgl. Kapitel 06 072 Titel 981 30).

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszenrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 2 kw - Arbeitszeitverlängerung -
davon 1 zum 31.12.2004 und 1 zum 31.12.2006.

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 613 000	1 606 600	1 636 000	1 596
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Hochschulbibliothekszenrums
4	4	4	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin in der Datenverarbeitung
5	5	5	Stellen
4	4	4	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	5	Stellen
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin in der Datenverarbeitung
3	3	3	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin
2	2	2	Bibliotheksoberratsrat/Bibliotheksoberratsrätin
3	3	3	Stellen
5	5	5	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
9	9	9	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau
10	10	10	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberrinspektor/Bibliotheksoberrinspektorin
5	5	5	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin
46	46	46	Planstellen
			davon
	—		Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
14	14	14	Höherer Dienst
32	32	32	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 14	Oberbibliotheksrat	1	1	1
Zusammen c)		1	1	1

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2005	2004	2003	
2	2	2	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
2	2	2	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	2	–	–	–	–	–		2	2

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	2	–	–	–	–	–		2	2

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21	131	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen.	2 742 600	2 715 400	2 645 000	2 584
429 22	131	Sonstige Vergütungen.	6 700	6 700	6 700	5
459 11	131	Sonstige Personalausgaben	2 900	2 900	2 900	1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 10	131	Zur Verfügung des Direktors	800	800	800	—
529 20	131	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100	100	100	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 425 01 und 426 01.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ia	1	–	1	–	1
BAT Ib	2	–	2	–	2
BAT Ib/IIa	5	–	5	–	5
BAT IIa/III	1	–	1	–	1
BAT III/IVa	8	–	8	–	8
BAT IVa	4	–	4	–	4
BAT IVa/IVb	1	–	1	–	1
BAT IVb	1	–	1	–	1
BAT IVb/Vb	8	–	8	–	8
BAT Vb m.D.	–	–	–	–	–
BAT Vb/Vc	4	–	4	–	4
BAT Vc	3	–	3	–	3
BAT VIb	13	–	13	–	13
BAT VIb/VII	–	–	–	–	–
Gesamt	51	–	51	–	51

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 4a/4	3	–	3	–	3
Gesamt	3	–	3	–	3

Zu Titel 429 22:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 427 01.

Zu Titel 459 11:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 443 01 und 453 01.

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	300 EUR	300 EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18.00 Uhr Dienst ver- richten	— EUR	— EUR
3. Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütungen	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen	2 900 EUR	2 900 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
547 11	131	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	599 000	599 000	599 000	526
547 12	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	741 300	741 300	741 300	699
547 13	131	Sächliche Verwaltungsausgaben für Fortbildungsveranstaltungen	210 300	210 300	—	—
547 14	131	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Digitale Bibliothek	1 440 300	1 440 300	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 100	1 100	1 100	1
Ausgaben für Investitionen						
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	290 200	290 200	260 200	254
812 15	131	Investitionsfonds	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 11:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 511 01, 517 01, 518 01, 519 03 und 546 03.

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	86 000 EUR	86 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	461 000 EUR	461 000 EUR
3. Umzugskosten	— EUR	— EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31 000 EUR	31 000 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	21 000 EUR	21 000 EUR
Zusammen	599 000 EUR	599 000 EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Händelstr. 15	3.080	461.000
Zusammen	3.080	461.000

Zu Titel 547 12:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 511 01, 514 01, 514 02, 518 02, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 546 01, 546 02 und 547 96.

Zu Titel 547 13:

Verlagert aus den Titeln 427 81 und 547 81.

Zu Titel 547 14:

Verlagert aus den Titeln 429 82 und 547 82.

Zu Titel 686 11 (Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 686 10 und 686 20):

Veranschlagt ist der Beitrag zur IFLA und zum Verband der Bibliotheken des Landes NRW.

Zu Titel 812 13:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 811 01 und 812 96 und mehr wegen Verlagerung aus den Titeln 812 81 und 812 82.

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 81						
Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen						
427 81	131	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	—	—	85 300	101
547 81	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	125 000	202
812 81	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	30 000	—
Summe Titelgruppe 81			—	—	240 300	303
Titelgruppe 82						
Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hoch- schulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek"						
429 82	131	Personalausgaben	—	—	800 300	239
547 82	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	640 000	1 893
812 82	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	37
Summe Titelgruppe 82			—	—	1 440 300	2 169
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	131	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abge- schlossen werden.	100 000	100 000	100 000	81
547 99	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2 769
811 99	131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und For- schung	—	—	—	—
812 99	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99			1 350 000	1 350 000	1 350 000	2 850
Gesamtausgaben Kapitel 06 830			8 998 300	8 964 700	8 923 700	10 989

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 427 81:

Verlagert nach Titel 547 13.

Zu Titel 547 81:

Verlagert nach Titel 547 13.

Zu Titel 812 81:

Verlagert nach Titel 812 13.

Zu Titelgruppe 82:

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 429 82:

Verlagert nach Titel 547 14.

Zu Titel 547 82:

Verlagert nach Titel 547 14.

Zu Titel 812 82:

Verlagert nach Titel 812 13.

Zu Titelgruppe 99:

Am 01.01.2003 war 1 Teilzeitbeschäftigter beschäftigt.