

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 830 Hochschulbibliothekszentrum Köln

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 28	131	Einnahmen aus Entgelten für Fortbildungsveranstaltungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 81.	--	--	--	79
119 01	131	Vermischte Einnahmen	500	500	--	1
132 01	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	--	--	--	--

Übrige Einnahmen

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern .	--	--	--	--
282 11	131	Beiträge Dritter Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 99 verwendet werden.	1 945 000	329 800	+1 615 200	1 945
381 10	131	Verrechnung zwischen Kapiteln	55 900	87 400	-31 500	77
Gesamteinnahmen Kapitel 05 830			2 001 400	417 700	+1 583 700	2 102

Erläuterungen

Zu Titel 381 10:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (vgl. Kapitel 05 072 Titel 981 30) und der Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften (vgl. Kapitel 05 073 Titel 981 30).

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 448 000	1 425 000	+23 000	1 516
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Hochschulbibliotheksentrums
4	4	Bes. Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
1	1	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	Stellen
4	4	Bes. Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	Stellen
2	2	Bes. Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Stellen
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
3	3	Stellen
5	5	Bes. Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
9	9	Bes. Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
10	10	Bes. Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	1 366 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	81 800 EUR
Zusammen	1 448 000 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 14	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 13	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 13 g.D.	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 12	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 11	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--
A 10	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
A 9	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
Zusammen	46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46	--

Einsatz der Stellen für Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte, Regierungsräte

Bes. Gr.	Verwaltung		Datenver- arbeitung 2002	Datenver- arbeitung 2001	Zusammen 2002	Zusammen 2001
	2002	2001				
A 15	--	--	1	1	1	1
A 14	1	1	--	--	1	1
A 13	--	--	1	1	1	1
Zusammen	1	1	2	2	3	3

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	keine Veränderungen		

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte		
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
A 14	Oberbibliotheksrat	1	1
Zusammen c)		1	1

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

5	5	Bes. Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin			
46	46	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
14	14	Höherer Dienst			
32	32	Gehobener Dienst			
--	--	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
			2002	2001	
2	2	Bes. Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin			
2	2	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 10	2	--	--	--	--	--		2	2
Zusammen	2	--	--	--	--	--		2	2

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 12	1	--	--	1	0,5	0,5	--
A 10	4	--	--	4	2,0	0,5	--
Zusammen	5	--	--	5	2,5	1,0	--

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 11	1	--	--	1	0,3	--	--
A 9	2	--	--	2	1,0	1,0	--
Zusammen	3	--	--	3	1,3	1,0	--

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszenrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 131	Vergütungen der Angestellten	2 674 000	2 636 700	+37 300	2 441

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		2 367 300 EUR
2. Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		306 700 EUR
Zusammen		2 674 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ia	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	BAT Ib	--		2	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	6	BAT Ib/IIa	--		4	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IIa/III	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT III/IVa	--		8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IVa	--		3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa/IVb	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	1		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	7	BAT IVb/Vb	3		4	+1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1	BAT Vb m.D.	--		--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	3	BAT Vb/Vc	--		3	+1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT Vc	2		--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	14	BAT VIb	6		5	-1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb/VII	--		--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	51		12		32		5		--		2		--		--		--		--		--		--

Dienststart 01: Bibliotheksdienst

Dienststart 02: Datenverarbeitungsdienst

Dienststart 03: Büro-, Registratur-, Kanzlei- u. Kassendienst

Dienststart 04: Fernsprechdienst

Dienststart 05: Speichermagazin

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Ib	02	--	--	--	2	aus Ib/IIa, Fgr. 1 a zu I b, Teil I, tarifrechtl. Anspruch aus Vb; Fgr. 1 zu Vb, Teil II/III;
BAT IVb/Vb	02	--	--	--	1	tarifrechtl. Anspruch aus Vb; Fgr. 1 a zu Vc, Teil I,
BAT Vb/Vc	02	--	--	--	1	tarifrechtl. Anspruch
		--	--	--	4	

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
426 01 131		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	167 000	164 600	+2 400	167
427 01 131		Vergütung und Löhne für Aushilfen	6 700	6 700	--	27
443 01 131		Fürsorgeleistungen	300	300	--	--
453 01 131		Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 600	2 600	--	--
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 131		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Veröffentlichungen an Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	89 300	89 300	--	84
514 01 131		Haltung von Dienstfahrzeugen	29 100	29 100	--	36
514 02 131		Dienst- und Schutzkleidung	800	800	--	1
517 01 131		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Gemäss § 15 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die von Dritten im Rahmen des Benutzungsentgeltes erstatteten Bewirtschaftungskosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	101 200	119 100	-17 900	120
518 01 131		Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	441 800	448 600	-6 800	455
518 02 131		Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	17 800	17 800	--	17
519 03 131		Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	110 500	102 300	+8 200	30
525 01 131		Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	12 800	12 800	--	13
526 01 131		Sachverständige	1 500	1 800	-300	4
526 02 131		Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichts- und ähnliche Kosten	300	--	+300	--
527 01 131		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 400	16 400	--	16
527 02 131		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	800	800	--	--
529 10 131		Zur Verfügung des Direktors	800	800	--	--
529 20 131		Aufwand der Personalvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100	100	--	--
546 01 131		Vermischte Ausgaben	300	300	--	--
546 02 131		Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100	100	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		146 500 EUR
2. Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		20 500 EUR
Zusammen		167 000 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
4	5	MTArb 4a/4	4	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	5		4	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Fahrdienst

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 4a/4	01	--	--	1	Ausgleich für Höhergruppierungen
		--	--	1	

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe		15 300 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung		13 300 EUR
3. Sonstiges		500 EUR
Zusammen		29 100 EUR

Am 1. Januar 2001 waren vorhanden: 1 Personenkraftwagen, 3 LKW.

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Neben- nutzfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Händelstr. 15	3.080	441.800
Zusammen	3.080	441.800

Zu Titel 518 02:

1. Geräte		15 300 EUR
2. Kfz-Leasing		2 500 EUR
Zusammen		17 800 EUR

Zu Titel 529 10:

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

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszenrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
546 03 131	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	--	92 000	-92 000	92
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 10 131	Beiträge an Organisationen im Inland Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 20.	700	700	--	--
686 20 131	Beiträge an Organisationen im Ausland Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 10.	400	400	--	--
Ausgaben für Investitionen					
811 01 131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	43
812 13 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	4 600	4 600	--	4

Erläuterungen

Titel 686 10:

Veranschlagt ist der Beitrag zum Verband der Bibliotheken des Landes NW u.a.

Titel 686 20:

Veranschlagt ist der Beitrag zur IFLA.

Zu Titel 812 13:

Ausbau des bibliographischen Apparates für das Hochschulbibliothekszentrum.

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 111 28 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.
3. Über die am Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

427 81	131	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	76 700	76 700	--	102
547 81	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	130 900	130 900	--	142
812 81	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	32 700	32 700	--	5
Summe Titelgruppe 81			240 300	240 300	--	248

Titelgruppe 82

Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek"

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

429 82	131	Personalausgaben	766 900	766 900	--	--
547 82	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	673 400	673 400	--	--
812 82	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 82			1 440 300	1 440 300	--	--

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Veranschlagt sind die Mittel im Rahmen der Fortbildungskonzeption für die Beschäftigten der Hochschulbibliotheken und bibliothekarische Zentraleinrichtungen in NRW.

Zu Titel 547 81:

Im wesentlichen Lehrgangskosten und Kooperation mit Bibliotheken im Ausland.

Kapitel 05 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 96					
Ausgaben für die zentrale Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben der Titel in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieser Titelgruppe zu.					
547 96 131	Sonstige sächliche Ausgaben	552 300	552 300	--	733
812 96 131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	508 400	818 000	-309 600	716
Summe Titelgruppe 96		1 060 700	1 370 300	-309 600	1 449
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem Titel 282 11 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.					
3. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist zulässig.					
4. Über die am Jahresabschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden.					
5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
429 99 131	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	343 000	140 600	+202 400	143
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	942 000	102 300	+839 700	742
811 99 131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und Forschung	--	--	--	--
812 99 131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	660 000	86 900	+573 100	--
Summe Titelgruppe 99		1 945 000	329 800	+1 615 200	886
Gesamtausgaben Kapitel 05 830		9 814 200	8 554 400	+1 259 800	7 652
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 830		--	--	--	--

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 96:

Veranschlagt für das Rechenzentrum und alle ihm zugeordneten EDV-Anlagen.

Zu Titel 547 96 (Vorjahr Titel 513 96, 515 96, 518 96, 522 96 und 547 96):

1. Gebühren für die Datenfernübertragung	95 400 EUR
2. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	159 800 EUR
3. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	-- EUR
4. Verbrauchsmaterial	34 300 EUR
5. Sonstiges	262 800 EUR
Zusammen	552 300 EUR

Zu Titel 812 96 (Vorjahr Titel 812 96 und 813 96):

1. Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	255 600 EUR
2. Entwicklung und Einführung eines neuen Bibliotheksverbundsystems	252 800 EUR
Zusammen	508 400 EUR

Gesamtkosten zu 2.	3 936 900 EUR
Verausgabt bis 2000	3 121 700 EUR
Bewilligt 2001	562 400 EUR
Veranschlagt 2002	252 800 EUR

Zu Titelgruppe 99:

Am 01.01.2001 waren 5 Angestellte beschäftigt.