

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

111 10	131	Einnahmen aus Gebühren für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 82.	—	—	—	—
111 28	131	Einnahmen aus Entgelten für Fortbildungsveranstaltungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 81.	—	—	—	75
119 01	131	Vermischte Einnahmen	500	500	—	—
132 01	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
282 11	131	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	1 350 000	1 945 000	-595 000	1 377
381 10	131	Verrechnung zwischen Kapiteln	57 600	55 900	+1 700	78
Gesamteinnahmen Kapitel 06 830			1 408 100	2 001 400	-593 300	1 531

Erläuterungen

Zu Titel 381 10:

Veranschlagt sind die Einnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (vgl. Kapitel 06 072 Titel 981 30) und der Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften (vgl. Kapitel 06 073 Titel 981 30).

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	1 636 000	1 448 000	+188 000	1 585
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Hochschulbibliothekszentrums
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 Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau
10	10	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
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

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Verteilung der Stellen für Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte, Regierungsräte

Bes. Gr.	Verwaltung	Verwaltung	Datenver-	Datenver-	Zusammen	Zusammen
	2003	2002	arbeitung 2003	arbeitung 2002	2003	2002
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

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	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
Zusammen c)		1	1

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2003	2002	
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/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2003	2002
Planmäßige Beamte									
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
Zusammen	2	–	–	–	–	–		2	2

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
425 01 131	Vergütungen der Angestellten.....		2 496 000	2 674 000	-178 000	2 419
426 01 131	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter.....		149 000	167 000	-18 000	144
427 01 131	Vergütung und Löhne für Aushilfen.....		6 700	6 700	—	4
443 01 131	Fürsorgeleistungen.....		300	300	—	—
453 01 131	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....		2 600	2 600	—	3
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 Austausch Zwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.		153 200	89 300	+63 900	90

 Erläuterungen

Zu Titel 425 01:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib	2	2	-
BAT Ib/IIa	5	4	+1
BAT IIa/III	1	1	-
BAT III/IVa	8	8	-
BAT IVa	4	4	-
BAT IVa/IVb	1	1	-
BAT IVb	1	1	-
BAT IVb/Vb	8	8	-
BAT Vb m.D.	-	-	-
BAT Vb/Vc	4	4	-
BAT Vc	3	3	-
BAT VIb	13	13	-
BAT VIb/VII	-	1	-1
Gesamt	51	51	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib/IIa	Informatiker - gegen Abgang BAT VIb/VII sowie MTArb 4a/4 -	1	-
VIb/VII	Abgang für BAT Ib/IIa	-	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 4a/4	3	4	-1
Gesamt	3	4	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
4a/4	Absetzung für höherwertige Stelle	-	1
Zusammen		-	1

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	11 800 EUR
2. Kommunikation	102 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38 300 EUR
4. Sonstiges	1 100 EUR
Zusammen	153 200 EUR

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszenrum Köln

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
514 01	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 000	29 100	-23 100	30
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	101 200	—	80
518 01	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	441 800	441 800	—	449
518 02	131	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	17 800	17 800	—	16
519 03	131	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	35 000	110 500	-75 500	99
525 01	131	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	12 800	12 800	—	13
526 01	131	Sachverständige	1 500	1 500	—	1
526 02	131	Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	—	—
527 01	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 400	16 400	—	17
527 02	131	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	800	800	—	1
529 10	131	Zur Verfügung des Direktors	800	800	—	1
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	—	—
546 03	131	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	92

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	3 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2 500 EUR
3. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	6 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	59 500 EUR
3. Gas, Wasser	— EUR
4. Reinigung	28 600 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	8 000 EUR
6. Sonstiges	5 100 EUR
Zusammen	101 200 EUR

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

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 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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	—	—	—	—
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heu- tigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	4 600	4 600	—	5

Erläuterungen

Zu Titel 686 10:

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

Zu Titel 686 20:

Veranschlagt ist der Beitrag zur IFLA.

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

427 81	131	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge.	85 300	76 700	+8 600	126
547 81	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	125 000	130 900	-5 900	331
812 81	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	30 000	32 700	-2 700	5
Summe Titelgruppe 81			240 300	240 300	—	463

Titelgruppe 82
Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek"

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 111 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.
3. Über die am Jahresende verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

429 82	131	Personalausgaben	800 300	766 900	+33 400	107
547 82	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	640 000	673 400	-33 400	591
812 82	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 82			1 440 300	1 440 300	—	698

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	—	472
812 96	131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	255 600	508 400	-252 800	843
Summe Titelgruppe 96			807 900	1 060 700	-252 800	1 316

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.

Zu Titelgruppe 96:

Veranschlagt für das Rechenzentrum und ihm zugeordnete EDV-Anlagen.

Zu Titel 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:

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

Kapitel 06 830
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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 Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste 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.	100 000	343 000	-243 000	54
547 99 131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 250 000	942 000	+308 000	1 268
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	-660 000	—
	Summe Titelgruppe 99	1 350 000	1 945 000	-595 000	1 322
	Gesamtausgaben Kapitel 06 830	8 923 700	9 814 200	-890 500	8 847

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Am 01.01.2002 waren 2 Angestellte beschäftigt.