Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 072		**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**				
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 einerseits sowie die Hauptgruppen 7 und 8 andererseits sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 dürfen zu Lasten der Hauptgruppen 4, 5 und 6 verstärkt werden. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 dürfen bis zu 10 % der Ansätze der Hauptgruppen 7 und 8 verstärkt werden. 3. Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 65 und 99.				
		E i n n a h m e n				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . . . Mehreinnahmen fließen dem Titel 523 10 und der Titelgruppe 65 zu.	1 393 000	1 393 000	—	1 090
111 12	164	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen . . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
111 14	164	Einnahmen aus Gebührenerhöhungen . . . . . . Mehreinnahmen fließen zu 50 % Titel 523 10 und Titelgruppe 65 zu.	50 000	50 000	—	—
119 01	164	Vermischte Einnahmen	29 800	29 800	—	29
119 02	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	500	500	—	—
119 10	164	Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen von Fachinformationszentren . . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	4 000	4 000	—	3
119 11	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter . . . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65 2. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 523 10 herangezogen werden.	597 000	597 000	—	467
119 12	164	Einnahmen aus Aufträgen Dritter - Porto- und Übertragungskosten . . . . . . Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	160 000	160 000	—	160
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopiendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	658

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 072:

Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin in Köln - Zentrale Medizinische Fachbibliothek für die Bundesrepublik Deutschland - wird als Einrichtung mit Servicefunktion für die Forschung nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gemäß Artikel 91b GG (Blaue Liste) von Bund und Ländern nach einem Schlüssel von 30:70 gemeinsam finanziert. Die Bundeszuweisung ist bei Kapitel 06 030 Titel 231 11 und 331 11 mitveranschlagt. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuschussbedarf wird hinsichtlich eventueller Bauinvestitionen allein vom Sitzland und im Übrigen nach Abzug einer Sitzlandquote von 25 v. H. von den Ländern zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen aufgebracht. Die Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche mit den übrigen Ländern und die sich hieraus ergebende Belastung des Landes ist bei Kapitel 06 030 Titel 632 12 veranschlagt. Vergleiche Vorbemerkungen zu Kapitel 06 030.

Übersicht über die Finanzierung:

Gesamtzuschussbedarf	7 989 600	EUR
Bundesanteil (30 v.H.)	2 397 000	EUR
Länderanteil (70 v.H.)	5 592 600	EUR
davon:		
Anteil anderer Länder	3 286 800	EUR
Landesanteil (einschl. Sitzlandquote in Höhe von 25 v.H.)	2 305 800	EUR

Die ggf. im Rahmen des sog. Wettbewerblichen Verfahrens eingeworbenen Mittel sind zentral im Kapitel 06 030 veranschlagt und nicht in obiger Finanzierungsübersicht enthalten (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 37).

Zu Titel 111 01:

Es werden aus dem gebührenpflichtigen Direktleihverkehr Gesamteinnahmen von 2.150.000 EUR erwartet. Hiervon sind 160.000 EUR als durchlaufende Beträge an Titel 119 12 abzuführen.

Diese Beträge setzen sich zusammen aus:

Gebühren für Telefaxübertragung	80 000	EUR
Portogebühren	80 000	EUR
Zusammen	160 000	EUR

Von dem verbleibenden Betrag fließen 70 % dem Titel 111 01 und 30 % dem Titel 119 11 zu.

Titel 111 01	1 393 000	EUR
Titel 119 11	597 000	EUR
Zusammen	1 990 000	EUR

Zu Titel 111 12:

Hier sollen Teilnehmerentgelte für Kundenseminare aufkommen.

Zu Titel 119 11 und 119 12:

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 111 01.

Zu Titel 119 13:

Einnahmen aus dem Kopiendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG-Wort.

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Übrige Einnahmen				
235 01	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	—
235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 11	164	Beiträge Dritter . . . . . Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	—	—	—	1 249
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072	2 234 300	2 234 300	—	3 657

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
	A u s g a b e n				
	Personalausgaben				
422 01 164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 024 000	1 024 000	—	1 049
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.				

Planstellen

2007	2006	
		Bes.Gr. A 16
1	1	Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
		Bes.Gr. A 15
2	2	Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
		Bes.Gr. A 14
3	3	Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
		Bes.Gr. A 13
2	2	Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
		Bes.Gr. A 13
1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
		Davon 1 (1) ku nach A 10
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 12
3	3	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
		Bes.Gr. A 11
6	6	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
		Bes.Gr. A 10
6	6	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
3	3	Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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	2007	2006
Planmäßige Beamte									
A 10	–	–	1	–	–	–		1	1
A 9	1	–	–	–	–	–		1	1
A 8	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	1	–	1	–	–	–		2	2

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR

		Bes.Gr. A 9
1	1	Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin
		Bes.Gr. A 8
2	2	Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin
		Bes.Gr. A 7
4	4	Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin
		Bes.Gr. A 6
1	1	Bibliothekssekretär/Bibliothekssekretärin
37	37	Planstellen
		davon
—		Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
8	8	Höherer Dienst
21	21	Gehobener Dienst
8	8	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst
		Leerstellen
2007	**2006**	
		Bes.Gr. A 10
1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
1	1	Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin
2	2	Leerstellen

427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	61 000	61 000	—	61
427 02	164	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—	—
429 00	164	Bezüge der Angestellten und Arbeiter/Arbeiterinnen sowie Ausbildungsvergütungen	2 458 000	2 458 000	—	2 373
441 00	164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	49 200	48 200	+1 000	43
443 00	164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1 100	1 100	—	—
453 01	164	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	500	500	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Für die Fortsetzung der Retrokatalogisierung von Altbeständen.

Zu Titel 429 00:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	2	2	–
Gehobener Dienst	8	8	–
Mittlerer Dienst	34	34	–
Gesamt	44	44	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
Mittlerer Dienst	1	–	1	–		2	2
Zusammen	1	–	1	–		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	2	2

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199 100	199 100	—	165
517 01	164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76 500	76 500	—	85
523 10	164	Wissenschaftliche Literatur . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 111 01, 111 14 und 119 11.	4 319 000	4 193 200	+125 800	4 063
526 10	164	Auskunftsgebühren an Fachinformationszentren . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	500	500	—	1
527 01	164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6 900	6 900	—	11
527 02	164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	600	600	—	1
529 10	164	Zur Verfügung des Direktors	200	200	—	—
529 11	164	Aufwand der Personalvertretung . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100	100	—	—
531 10	164	Ausgaben für Veröffentlichungen . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	1 000	1 000	—	1
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.	—	—	—	52
547 10	164	Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.	—	—	—	—
547 12	164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	55 900	75 900	-20 000	55

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	40 000	EUR
2. Bücher und Zeitschriften	29 600	EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	73 900	EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände	55 000	EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	600	EUR
Zusammen	199 100	EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind Kosten aufgrund von Wartungs-/Betreiberverträgen.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die dem Direktor der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 10:

Hieraus werden die Ausgaben für den gesetzlichen Anspruch aus dem Kopiendirektversand bestritten.

Zu Titel 547 12:

1. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	42 200	EUR
2. Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8 000	EUR
3. Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	4 300	EUR
4. Sachverständige	600	EUR
5. Gerichts- und ähnliche Kosten	200	EUR
6. Vermischte Ausgaben	500	EUR
7. Entschädigungs- und Ersatzleistung an Dritte	100	EUR
Zusammen	55 900	EUR

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10	164	Erstattungen an die Universität Bonn	41 800	—	+41 800	37
671 55	164	Erstattungen an Inland	534 500	534 500	—	519
686 10	164	Beiträge an Organisationen im Inland	21 000	21 000	—	27
		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.	232 300	212 300	+20 000	223
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	316 000	316 000	—	315
981 20	990	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an Kapitel 06 111 Titel 381 10.	—	40 000	-40 000	—
981 30	990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluß an das Bibliotheksverbundsystem	59 600	59 600	—	56
981 40	990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20 . . . . . Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	—	—	—	—
981 50	990	Erstattung von Kosten für EDV-Leistungen an Kapitel 06 111 Titel 685 10.	—	1 800	-1 800	—
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) . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	8 100	8 100	—	8

Erläuterungen

Zu Titel 671 10 (Vorjahr Titel 981 20 und 981 50):

Veranschlagt sind die an die Universität Bonn (Kapitel 06 111) zu erstattenden Kosten für EDV-Leistungen und Bewirtschaftungskosten. Bei den Bewirtschaftungskosten handelt sich um 30 % der Gesamtkosten, insbesondere für Klimatisierung, Heizung, Strom und Reinigung, die auf die gemeinsamen Räume der Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Abteilungen der Universitätsbibliothek und der Zentralbibliothek entfallen.

Zu Titel 671 55 (Vorjahr Titel 671 10 und 671 12):

	2007	2006
1. Kostenerstattung für die Pflege und Aufbereitung der Katalogdatenbank der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)	17.400	17.400
2. Kostenerstattung für die Datenbank AGROKAT	–	–
3. Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universitätsklinikum Köln	517.100	517.100
Zusammen	534.500	534.500

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag an die "Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz" (WGL).

Zu Titel 981 10:

Veranschlagt in Anlehnung an die Versorgungspauschale von 30 v.H. auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung.

Zu Titel 981 20:

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten. Verlagerung der Mittel nach Titel 671 10.

Zu Titel 981 50:

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten. Verlagerung der Mittel nach Titel 671 10.

Zu Titel 981 51:

Vergleiche Erläuterungen zu Kapitel 20 020 Titel 424 00 und 434 00.

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Titelgruppen				
		Titelgruppe 65 Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 geleistet werden. 3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 111 01 und 111 14. 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Zu Lasten des Titels 429 65 sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. 6. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 65	164	Personalausgaben	600 000	600 000	—	294
547 65	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	157 000	157 000	—	242
812 65	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 65	757 000	757 000	—	536
		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. 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 . . . . . . Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—	700
547 99	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	453
812 99	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 99	—	—	—	1 153
		Gesamtausgaben Kapitel 06 072	10 223 900	10 097 100	+126 800	10 835

Erläuterungen

Zu Titel 429 65:

Die Mittel sind bestimmt zur Bewältigung von Nachfragespitzen im Direktleihverkehr und für Vertretungsfälle.
Mehr entsprechend dem erhöhten Aufkommen bei den Einnahmen.

Zu Titel 547 65:

Die Mittel sind bestimmt für den durch den Direktleihverkehr entstehenden Sachaufwand (Papier, Kopierkosten, Porto, Telefaxgebühren) sowie für weiteren Geschäftsbedarf.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2006 waren 11 Angestellte beschäftigt.