Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 860		**Hochschulbibliothekszentrum Köln**				
		E i n n a h m e n				
		Übrige Einnahmen				
381 10	990	Verrechnung zwischen Kapiteln	59 600	59 600	—	56
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860	59 600	59 600	—	56

Erläuterungen

Zu Titel 381 10:

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

Kapitel 06 860
Hochschulbibliothekszentrum Köln

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 01 131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—

Planstellen

2007	2006	
		Bes.Gr. B 2
1	1	Direktor/Direktorin des Hochschulbibliothekszentrums 1 (1) kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers - spätestens zum 31.08.2009 -
		Bes.Gr. A 16
1	1	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 15
3	4	Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
		Bes.Gr. A 14
3	3	Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Stellen
		Bes.Gr. A 13
1	1	Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin in der Datenverarbeitung
2	2	Stellen
		Bes.Gr. A 13
1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
3	3	Stellen
		Bes.Gr. A 12
5	5	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
		Bes.Gr. A 11
8	9	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
		Bes.Gr. A 10
9	9	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
2	3	Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin
38	41	Planstellen
		davon
—		Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
11	12	Höherer Dienst
27	29	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Bibliotheksdirektor - Verlagerung nach Kapitel 06 740 -	–	1
A 11	Bibliotheksamtmann - Verlagerung nach Kapitel 06 111 - (Haushaltsvollzug) -	–	1
A 9 g.D.	Bibliotheksinspektor - kw - Realisierung 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
Zusammen		–	3

Kapitel 06 860
Hochschulbibliothekszentrum Köln

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

Leerstellen

2007	**2006**	
		Bes.Gr. A 10
1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
1	1	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	2007	2006
Planmäßige Beamte									
A 10	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

Kapitel 06 860
Hochschulbibliothekszentrum Köln

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)				
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	6 395 200	7 113 500	-718 300	15 651
		Ausgaben für Investitionen				
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	235 000	261 200	-26 200	188
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	—	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 860	6 630 200	7 374 700	-744 500	15 838

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	1 376 100	1 533 600
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	2 207 900	2 568 700
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	9 600	9 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	–	–
5	Sonstige Mieten und Pachten	461 000	461 000
6	Bewirtschaftungsausgaben	146 700	146 700
7	Sonstige Sachausgaben	2 193 900	2 393 900
8	(nicht belegt)	–	–
Zusammen		6 395 200	7 113 500

Zu UT 2:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	6	8	-2
Gehobener Dienst	19	21	-2
Mittlerer Dienst	19	22	-3
Gesamt	44	51	-7

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 270	–	2
Gehobener Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 740	–	1
Gehobener Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 540	–	1
Mittlerer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 06 740	–	3
Zusammen		–	7

Zu UT 5:

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