

Kapitel 06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) 2011 EUR | IST 2009 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Im Haushaltsjahr 2011 ist die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
- Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 65 und 99.
- Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 111 01 | 164 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 1 400 000 | 1 600 000 | -200 000 | 1 325 |
| 119 01 | 164 | Vermischte Einnahmen. | 35 500 | 35 500 | — | 44 |
| 119 13 | 164 | Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | — | — | — | 309 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 235 10 | 164 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — | 7 |
| 282 11 | 164 | Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99. | — | — | — | 303 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 072. | | | 1 435 500 | 1 635 500 | -200 000 | 1 987 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 072:

Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin in Köln - Zentrale Medizinische Fachbibliothek für die Bundesrepublik Deutschland - wird als Einrichtung, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt, nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gemäß Artikel 91b GG (Blaue Liste / Leibniz Gemeinschaft) 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. | 9 933 500 EUR |
| Bundesanteil (30 v.H.). | 2 980 100 EUR |
| Länderanteil (70 v.H.). | 6 953 400 EUR |
| davon: | |
| Anteil anderer Länder. | 4 103 100 EUR |
| Landesanteil (einschl. Sitzlandquote in Höhe von 25 v.H.). | 2 850 300 EUR |

Zu Titel 111 01:

Weniger wegen deutlich sinkender Auftragszahlen nach der Änderung des Urheberrechts zum 01.01.2009.

Zu Titel 235 10:

Vergleiche § 7 Abs. 3 HG.

Kapitel 06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) 2011 EUR | IST 2009 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|-----|
| 422 01 | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 105 700 | 1 103 500 | +2 200 | 976 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|-----|

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.

Planstellen

| 2011 | 2010 | |
|------|------|--|
| | | 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 |
| 1 | 1 | 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 |
| 4 | 4 | Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 6 | 6 | Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 5 | 5 | Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 2 | 2 | Bibliothekshauptsekretär/Bibliothekshauptsekretärin |
| 28 | 28 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 7 | 7 | Höherer Dienst |
| 18 | 18 | Gehobener Dienst |
| 3 | 3 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Leerstellen

| | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2011 | 2010 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| A 7 | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

Kapitel 06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2011 | 2010 | weniger (-) | 2009 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | 2011 EUR | TEUR |

Leerstellen

| 2011 | 2010 | |
|-------------|-------------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 7 Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin |
| 1 | 1 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|---------|---------|---|-----|
| 427 01 | 164 | Entgelte für Aushilfen. | 236 800 | 236 800 | — | 134 |
|--------|-----|------------------------------|---------|---------|---|-----|

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Vergleiche Erläuterung zu Titelgruppe 65.

Kapitel 06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) 2011 EUR | IST 2009 TEUR |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 428 01 | 164 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 615 600 | 2 610 400 | +5 200 | 2 625 |
| 441 00 | 164 | Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 77 400 | 58 300 | +19 100 | 74 |
| 441 04 | 164 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 441 05 | 164 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 443 00 | 164 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | 600 | 1 100 | -500 | 1 |
| 453 01 | 164 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 500 | 500 | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 523 10 | 164 | Wissenschaftliche Literatur. | 5 134 000 | 5 134 000 | — | 4 361 |
| 527 01 | 164 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 10 000 | 10 000 | — | 41 |
| 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 | — | — |
| 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. | — | — | — | 2 058 |
| 547 12 | 164 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 759 500 | 759 500 | — | 459 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2011 | Stellensoll 2010 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 4 | 3 | +1 |
| Gehobener Dienst | 17 | 17 | - |
| Mittlerer Dienst | 32 | 33 | -1 |
| Gesamt | 53 | 53 | - |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Höherer Dienst | Umwandlung aus Stellen mittlerer Dienst | 1 | - |
| Mittlerer Dienst | Umwandlung in Stellen höherer Dienst | - | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2011 | 2010 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | | | |
| Mittlerer Dienst | 1 | - | - | - | | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | - | - | - | | 1 | 1 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|------|------|
| 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 |

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 Kopierendirektversand bestritten.

Zu Titel 547 12:

| | |
|--|-------------|
| Geschäftsbedarf. | 481 500 EUR |
| Gebühren Telefax und Porto im Direktverleih. | 160 000 EUR |
| Fortbildungsveranstaltungen, Auskunftsgebühren und Veröffentlichungen. | 1 500 EUR |
| Bewirtschaftung. | 76 500 EUR |
| weitere sächliche Verwaltungsausgaben. | 40 000 EUR |
| Zusammen. | 759 500 EUR |

Kapitel 06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2011 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2009 TEUR |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|-----|
| 671 10 | 164 | Erstattungen an Inland. | 590 000 | 590 000 | — | 511 |
| 686 10 | 164 | Beiträge an Organisationen im Inland. | 171 500 | 21 000 | +150 500 | 39 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|-----|
| 711 01 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 18 000 | — | +18 000 | — |
| 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 | 232 300 | — | 163 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|
| 981 10 | 990 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10. | 331 700 | 331 000 | +700 | 293 |
| 981 30 | 990 | Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem. | 76 400 | 59 600 | +16 800 | 60 |
| 981 51 | 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden. | 8 100 | 8 100 | — | 7 |

Erläuterungen

Zu Titel 671 10:

| | 2011 | 2010 |
|--|---------|---------|
| 1. Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universitätsklinikum Köln | 527.300 | 527.300 |
| 2. Erstattung von Bewirtschaftungskosten an die Universität Bonn | 45.300 | 45.300 |
| 3. 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 |
| Zusammen | 590.000 | 590.000 |

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. der voraussichtlichen Ausgaben bei Titel 422 01 auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung "Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz" (WGL).

Kapitel 06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) 2011 EUR | IST 2009 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zu Lasten des Titels 429 65 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---|---|---|-----|
| 429 65 | 164 | Personalausgaben. | — | — | — | 298 |
| 547 65 | 164 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | 237 |
| 812 65 | 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 65. | | | — | — | — | 534 |

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. Zu Lasten des Titels 429 99 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.

| | | | | | | |
|--|-----|--|------------|------------|----------|--------|
| 429 99 | 164 | Personalausgaben. | — | — | — | 138 |
| 547 99 | 164 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | 627 |
| 812 99 | 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen. | — | — | — | -27 |
| Summe Titelgruppe 99. | | | — | — | — | 738 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 072. | | | 11 369 000 | 11 157 000 | +212 000 | 13 076 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 65:

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.