

Kapitel 06 860
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	—	59
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860	59 600	59 600	—	59

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	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Hochschulbibliotheksentrums 1 (1) kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers - spätestens zum 31.08.2009 -
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin in der Datenverarbeitung
1	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
3	3	Stellen
5	5	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
7	8	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
9	9	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
1	2	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin
35	38	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
10	11	Höherer Dienst
25	27	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 h. D.	Bibliotheksrat - Umwandlung in Arbn.-Stelle - vgl. höherer Dienst -	-	1
A 9 g.D.	Bibliotheksinspektor - Umwandlung in Arbn.-Stelle - vgl. gehobener Dienst -	-	1
Zusammen		-	2

Kapitel 06 860
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
1	1	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 10	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

Kapitel 06 860
Hochschulbibliothekszentrum Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	6 283 100	6 395 200	-112 100	8 011
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	235 000	235 000	—	261
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . .	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Gesamtausgaben Kapitel 06 860			6 518 100	6 630 200	-112 100	8 272
---	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR
1	Personalausgaben Beamte	1 343 500	1 376 100
2	Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 128 400	2 207 900
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	2 193 900
8	(nicht belegt)	-	-
Zusammen		6 283 100	6 395 200

Zu UT 2:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	12	6	+6
Gehobener Dienst	19	19	-
Mittlerer Dienst	8	19	-11
Gesamt	39	44	-5

1 (2) Stelle(n) - vergleichbar mittlerer Dienst - kw ab 01.01.2008 - AZV im Tarifbereich -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung aus A 13 h. D.	1	-
Höherer Dienst	Arbeitsn. f. d. IT-Bereich	5	-
Gehobener Dienst	Arbeitsn. f. d. IT-Bereich	3	-
Gehobener Dienst	Umwandlung aus A 9 g. D.	1	-
Gehobener Dienst	Abgang f. Umwandlung von Stellen im IT-Bereich	-	4
Mittlerer Dienst	Abgang f. Umwandlung von Stellen im IT-Bereich	-	8
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung gem. HV zu Kap. 06 020 (1,5 %ige Stelleneinsparung)	-	2
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung ab 01.01.2008 - AZV im Tarifbereich -	-	1
Zusammen		10	15

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