

Kapitel 06 860**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2012 | 2011 | weniger (-) | 2010 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

06 860**Hochschulbibliothekszentrum Köln****E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---------|----|
| 381 10 | 990 | Verrechnung zwischen Kapiteln. | 59 600 | 76 400 | -16 800 | 60 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 860. | 59 600 | 76 400 | -16 800 | 60 |

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 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) 2012 EUR | IST 2010 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

| 2012 | 2011 | |
|------|------|--|
| 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 | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin |
| 2 | 2 | Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin |
| 3 | 3 | Stellen |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin |
| 7 | 7 | Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau |
| 8 | 8 | Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin |
| 32 | 32 | Planstellen |
| — | — | davon Dienstwohnungsinhaber |
| 8 | 8 | Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst |
| 24 | 24 | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |
| 2012 | 2011 | Leerstellen |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin |
| 1 | 1 | Leerstellen |

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 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| A 10 | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |

Kapitel 06 860**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2012 | 2011 | weniger (-) | 2010 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 6 042 600 | 5 921 100 | +121 500 | 5 865 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|

Ausgaben für Investitionen

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|----------|-------|
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 860. | 6 277 600 | 6 156 100 | +121 500 | 6 100 |
|--|--|--|-----------|-----------|----------|-------|

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Soll 2011 EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Personalausgaben Beamte. | 1 311 900 | 1 261 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 976 700 | 1 897 000 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. | 34 600 | 59 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | – | – |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten. | 477 000 | 477 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben. | 146 700 | 146 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben. | 2 095 700 | 2 078 900 |
| 8 | (nicht belegt). | – | – |
| Zusammen. | | 6 042 600 | 5 921 100 |

Zu UT 2:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2012 | Stellensoll 2011 | mehr (+) / weniger (–) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 12 | 12 | – |
| Gehobener Dienst | 18 | 18 | – |
| Mittlerer Dienst | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 31 | 31 | – |

Zu UT 5:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2012 (EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: | | |
| Jülicher Str. 6 | 3.080 | 477.000 |
| Zusammen | 3.080 | 477.000 |