

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 072 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 60, 65 und 99.
3. Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.

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. Die Inanspruchnahme der Mehreinnahmen auf der Ausgabeseite ist von der Zustimmung des Finanzministeriums abhängig. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeansätze bei Titelgruppe 65 mit dem gleichen Vohnundertsatz wie die Einnahmen des Titels.	1 900 000	2 200 000	-300 000	2 144
119 01	164	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	35 500	35 500	—	32
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	546

Übrige Einnahmen

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.	—	—	—	3 047
Gesamteinnahmen Kapitel 06 072			1 935 500	2 235 500	-300 000	5 769

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 / 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	8 896 500 EUR
Bundesanteil (30 v.H.)	2 668 900 EUR
Länderanteil (70 v.H.)	6 227 600 EUR
davon:	
Anteil anderer Länder	3 661 800 EUR
Landesanteil (einschl. Sitzlandquote in Höhe von 25 v.H.)	2 565 800 EUR

Zu Titel 111 01 (Vorjahr Titel 111 01, 119 11 und 119 12):

Weniger wegen deutlich sinkender Auftragszahlen nach der Änderung des Urheberrechts zum 01.01.2008.

Zu Titel 235 10:

Vergleiche § 7 Abs. 3 HG.

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 075 000	1 035 000	+40 000	930
--------	-----	---	-----------	-----------	---------	-----

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 15 Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin Davon 1 (1) ku nach A 10
3	3	Stellen
4	3	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
6	6	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau
5	6	Bes.Gr. A 10 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 8 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:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Umwandlung aus A 10	1	–
A 10	Umwandlung nach A 12	–	1
Zusammen		1	1

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2009	2008	
—	1	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin
—	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	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 9	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9	Bibliotheksinspektor/in - Beendigung der Elternzeit -	-	1
	Zusammen	-	1

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	164	Entgelte für Aushilfen	61 000	61 000	—	60
428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 560 000	2 480 000	+80 000	2 443
441 00	164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	58 300	58 300	—	55
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	1 100	1 100	—	-3
453 01	164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	500	500	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
523 10	164	Wissenschaftliche Literatur Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 111 01.	4 824 000	4 500 000	+324 000	4 329
527 01	164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6 900	6 900	—	27
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 (§ 17 Abs. 3 LHO). 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.	—	—	—	10
547 10	164	Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen, Auskunftsgebühren und Veröffentlichungen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	1 500	1 500	—	—
547 12	164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	510 000	382 400	+127 600	328

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	12	11	+1
Mittlerer Dienst	38	39	-1
Gesamt	53	53	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
gehobener Dienst	Umwandlung aus mittlerer Dienst	1	-
mittlerer Dienst	Umwandlung nach gehobener Dienst	-	1
Zusammen		1	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	1	-	-	-		1	1	
Zusammen	1	-	-	-		1	1	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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 (Vorjahr Titel 547 12 und 547 65):

Geschäftsbedarf	233 500 EUR
Gebühren Telefax und Porto im Direktverleih (Vorjahr Titel 547 65)	160 000 EUR
Bewirtschaftung	76 500 EUR
weitere sächliche Verwaltungsausgaben	40 000 EUR
Zusammen	510 000 EUR

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	164	Erstattungen an Inland	579 800	576 300	+3 500	556
686 10	164	Beiträge an Organisationen im Inland	21 000	21 000	—	37

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	232 300	—	228
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	310 000	310 000	—	279
981 30	990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluß an das Bibliotheksverbundsystem	59 600	59 600	—	60
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 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben 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	—	8

Erläuterungen

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

	2009	2008
1. Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universitätsklinikum Köln - Vorjahr Titel 671 55	517.100	517.100
2. Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universität Bonn	45.300	41.800
3. Kostenerstattung für die Pflege und Aufbereitung der Katalogdatenbank der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) - Vorjahr Titel 671 55	17.400	17.400
Zusammen	579.800	576.300

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 51:

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

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation (Wettbewerbliches Verfahren)

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zu Lasten des Titels 429 60 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

429 60	164	Personalausgaben	—	80 000	-80 000	—
547 60	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	60 000	-60 000	—
812 60	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	140 000	-140 000	—

Titelgruppe 65

Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Siehe Vermerk bei Titel 111 01.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Zu Lasten des Titels 429 65 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.
5. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.

429 65	164	Personalausgaben	522 000	600 000	-78 000	516
547 65	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	157 000	-157 000	294
812 65	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 65			522 000	757 000	-235 000	810

Erläuterungen

Zu Titel 429 65:

Die Mittel sind bestimmt zur Bewältigung von Nachfragespitzen im Direktleihverkehr und für Vertretungsfälle.

Zu Titel 547 65:

Weniger wegen Verlagerung der Mittel für Gebühren Telefax und Porto im Direktverleih zum Titel 547 12.

Kapitel 06 072
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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 Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.					
429 99	164 Personalausgaben	—	—	—	248
547 99	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1 926
812 99	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	11
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	2 185
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072	10 832 000	10 631 900	+200 100	12 342

