

Kapitel 06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 072**Deutsche Zentralbibliothek für Medizin**

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
3. Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppe 99.
4. Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
5. 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.	1 200 000	1 400 000	-200 000	1 151
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	25 500	35 500	-10 000	23
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	219

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	8
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	—	—	—	729
Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.			1 225 500	1 435 500	-210 000	2 130

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.	11 310 000 EUR
Bundesanteil (30 v.H.).	3 393 000 EUR
Länderanteil (70 v.H.).	7 917 000 EUR
davon:	
Anteil anderer Länder.	4 677 800 EUR
Landesanteil (einschl. Sitzlandquote in Höhe von 25 v.H.).	3 239 200 EUR

Zu Titel 235 10:

Vergleiche § 7 Abs. 3 HG.

Kapitel 06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 155 700	1 155 700	—	950
--------	-----	--	-----------	-----------	---	-----

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.

Planstellen

2013	2012	
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
1	1	Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin
2	2	Stellen
4	4	Bes.Gr. A 12 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
6	6	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
6	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:

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	2013	2012
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 7 m.D.	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2013

2012

Bes.Gr. A 7

1

1

Bibliotheksobersekretär/Bibliotheksobersekretärin

1

1

Leerstellen

427 01	164	Entgelte für Aushilfen.	236 800	236 800	—	334
428 01	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 728 400	2 728 400	—	2 816
441 00	164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	61 500	53 400	+8 100	60
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.	500	1 000	-500	—
453 01	164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	500	500	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
523 10	164	Wissenschaftliche Literatur.	5 700 100	5 434 100	+266 000	4 785
527 01	164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	10 000	10 000	—	34
527 02	164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	600	600	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	4	4	-
Gehobener Dienst	20	19	+1
Mittlerer Dienst	29	30	-1
Gesamt	53	53	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung aus Stellen mittlerer Dienst	1	-
Mittlerer Dienst	Umwandlung in Stellen gehobener Dienst	-	1
Zusammen		1	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2013	2012
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	1	-	-	-		1	-
Zusammen	1	-	-	-		1	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2013	2012
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	3	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	3	2

Kapitel 06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
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 ver- ausgabt.	100	100	—	—
546 10	164	Urheberrechtsabgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 13 gelei- stet 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.	—	—	—	273
547 12	164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	957 500	827 500	+130 000	788
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
671 10	164	Erstattungen an Inland.	615 000	590 000	+25 000	621
686 10	164	Beiträge an Organisationen im Inland.	414 700	292 700	+122 000	210
Ausgaben für Investitionen						
711 01	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
812 13	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heuti- gen Stand nicht mehr entsprechenden Apparaten, Maschinen, Instrumen- ten u.ä. fließt den Mitteln dieses Titels zu.	249 200	472 100	-222 900	139
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	331 700	331 700	—	285
981 30	990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	57 000	59 600	-2 600	76
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 über- schritten werden.	8 100	8 100	—	8

Erläuterungen

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.	317 500 EUR
Telekommunikationskosten.	140 000 EUR
Wartung und Reparaturen, Gebäudebewirtschaftung.	130 000 EUR
weitere sächliche Verwaltungsausgaben.	210 000 EUR
Wissenschaftliche Beratung durch Arbeitsgruppen.	25 000 EUR
Laufende Kosten Retrodigitalisierung/Langzeitarchivierung.	130 000 EUR
Kuratorium.	5 000 EUR
Zusammen.	957 500 EUR

Mehr wegen gestiegener Kosten für Gebäudebewirtschaftung und weiterer sächlicher Verwaltungsausgaben.

Zu Titel 671 10:

	2013	2012
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Universitätsklinikum Köln	550.600	525.600
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten an die Universität Bonn	45.000	45.000
- Erstattung von Kosten des Beihilfe-Service an die Universität zu Köln	2.000	2.000
- 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	615.000	590.000

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag an die "Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz" (WGL). Mehr infolge Änderung des wettbewerblichen Verfahrens (SAW).

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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

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.	—	—	—	163
547 99	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	617
812 99	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99.			—	—	—	780
Gesamtausgaben Kapitel 06 072.			12 527 600	12 202 500	+325 100	12 160

