

**Kapitel 06 860****Hochschulbibliothekszenrum Köln**

| <b>Kapitel</b>        | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)    | IST  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| <b>Titel</b>          |                 | 2020   | 2019   | weniger (-) | 2018 |
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR    | EUR    | EUR         | TEUR |

**06 860****Hochschulbibliothekszenrum Köln**

Das Kapitel des Hochschulbibliothekszenrums Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Haushaltsgesetz.

**E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

|            |  |        |        |   |   |
|------------|--|--------|--------|---|---|
| 281 10 018 | Sonstige Einnahmen aus dem Inland. . . . . | 60 000 | 60 000 | — | — |
|            | Gesamteinnahmen Kapitel 06 860. . . . .    | 60 000 | 60 000 | — | — |

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 281 10:**

Veranschlagt sind die Einnahmen von der Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin".

**Kapitel 06 860**  
**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2020<br>EUR | IST<br>2018<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

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

|        |     |   |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 139 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,<br>Richterinnen und Richter. .... | — | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|---|

**Planstellen**

| 2020                                   | 2019 |   |
|--|------|---|
| 1                                      | 1    | Bes.Gr. A 16<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| 3                                      | 3    | Bes.Gr. A 15<br>Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor                  |
| 3                                      | 3    | Bes.Gr. A 14<br>Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat                    |
| 1                                      | 1    | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat                                      |
| 4                                      | 4    | Stellen   |
| 1                                      | 1    | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)            |
| 2                                      | 2    | Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Beförderungsamt)                          |
| 3                                      | 3    | Stellen   |
| 5                                      | 5    | Bes.Gr. A 12<br>Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat                    |
| 7                                      | 7    | Bes.Gr. A 11<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman                       |
| 8                                      | 8    | Bes.Gr. A 10<br>Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor        |
| 1                                      | 1    | Bes.Gr. A 9<br>Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor                 |
| 32                                     | 32   | Planstellen   |
| —                                      | —    | davon<br>Dienstwohnungsinhaber  |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |      |   |
| 8                                      | 8    | Laufbahngruppe 2.2  |
| 24                                     | 24   | Laufbahngruppe 2.1  |
| —                                      | —    | Laufbahngruppe 1.2  |
| —                                      | —    | Laufbahngruppe 1.1  |
| <b>Leerstellen</b>                     |      |   |
| 2020                                   | 2019 |   |
| 1                                      | 1    | Bes.Gr. A 10<br>Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor        |
| 1                                      | 1    | Leerstellen   |

## Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

## Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen  |   |   |                    | Erläuterungen | Gesamt<br>2020 | Gesamt<br>2019 |
|----------|--|---|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|          | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe |               |                |                |
| A 10     | 1  | –   | –   | –                  |               | 1              | 1              |
| Gesamt   | 1  | –   | –   | –                  |               | 1              | 1              |

**Kapitel 06 860****Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| <b>Kapitel</b>        | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)    | IST  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| <b>Titel</b>          |                 | 2020   | 2019   | weniger (-) | 2018 |
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | EUR    | EUR    | EUR         | TEUR |

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

|        |     |  |           |           |          |       |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 685 10 | 139 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 7 284 500 | 6 987 300 | +297 200 | 6 938 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |   |         |         |   |     |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 894 10 | 139 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 235 000 | 235 000 | — | 235 |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT                | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2020<br>EUR | Soll<br>2019<br>EUR |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1                 | Personalausgaben Beamte. . . . .                                     | 1 605 600             | 1 500 200           |
| 2                 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .         | 2 787 500             | 2 595 700           |
| 3                 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben. . . . .                   | 37 300                | 37 300              |
| 4                 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | –                     | –                   |
| 5                 | Sonstige Mieten und Pachten. . . . .                                 | 509 300               | 509 300             |
| 6                 | Bewirtschaftungsausgaben. . . . .                                    | 210 900               | 210 900             |
| 7                 | Sonstige Sachausgaben. . . . .                                       | 2 133 900             | 2 133 900           |
| 8                 | Verstetigte Hochschulpaktmittel. . . . .                             | –                     | –                   |
| 9                 | Mindererausgabe aus Hochschulvereinbarung 2017. . . . .              | –                     | –                   |
| Zusammen. . . . . |  | 7 284 500             | 6 987 300           |

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

| haushaltstechnische<br>Einreihung vergleichbar | Stellensoll<br>2020 | Stellensoll<br>2019 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.2                             | 13                  | 12                  | +1                        |
| Laufbahngruppe 2.1                             | 19                  | 18                  | +1                        |
| Laufbahngruppe 1.2                             | 5                   | 1                   | +4                        |
| Gesamt   | 37                  | 31                  | +6                        |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische<br>Einreihung vergleichbar | Erläuterungen  | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Laufbahngruppe 2.2                             | zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz | 1      | –      |
| Laufbahngruppe 2.1                             | zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz | 1      | –      |
| Laufbahngruppe 1.2                             | zusätzliche Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz | 4      | –      |
| Zusammen                                       |  | 6      | –      |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage   | Haupt- und<br>Nebenfläche<br>(qm) | Jahresmiete<br>2020<br>(EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b> |                                   |                              |
| Jülicher Str. 6  | 3.080                             | 509.300                      |
| Zusammen   | 3.080                             | 509.300                      |

**Kapitel 06 860****Hochschulbibliothekszenrum Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |  | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR             | 2018<br>TEUR |
| 894 30 139       | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. .... | —           | —           | —                       | —            |
|                  | Gesamtausgaben Kapitel 06 860. ....  | 7 519 500   | 7 222 300   | +297 200                | 7 173        |

Erläuterungen

**Budgeteinheit 6860 - Hochschulbibliothekszentrum -**

| Produkte                           | Empfänger *) | 2017  |                      | 2016  |                      |
|------------------------------------|--------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
|                                    |              | Menge | Mengeneinheit<br>**) | Menge | Mengeneinheit<br>**) |
| Bibliothekarische Dienstleistungen | 2            | 705   | 1                    | 705   | 1                    |
| IT-Dienstleistungen                | 2            | 705   | 1                    | 705   | 1                    |
| Forschung und Entwicklung          | 2            | 4     | 2                    | 4     | 2                    |

\*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

\*\*) Mengeneinheit:

1 = Bibliotheken

2 = Projekte