

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 05 580                    Kunsthochschule für Medien Köln

### E i n n a h m e n

#### Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen . . . . .	180 650,66	—	180 650,66
			—	—	—
			180 650,66	—	180 650,66

Vermerke: \*

#### Übrige Einnahmen

235 01	135	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
235 10	135	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

282 11	135	Beiträge Dritter . . . . .	679 936,32	—	679 936,32
			783 600,00	—	783 600,00
			-103 663,68	—	-103 663,68
			Vermerke: aus Titel 429 99		103 663,68

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 580 . . . . .	860 586,98	—	860 586,98
			783 600,00	—	783 600,00
			76 986,98	—	76 986,98

Mehreinnahmen 76 986,98

Mindereinnahmen —

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	2 159 216,64	—	2 159 216,64
			2 171 000,00	—	2 171 000,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5 (4) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.	-11 783,36	—	-11 783,36
			Vermerke: *		

429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen . . . . .	3 231 644,72	—	3 231 644,72
			2 617 000,00	—	2 617 000,00
		1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 05 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zu Finanzautonomie der Hochschulen. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	614 644,72	—	614 644,72
			Vermerke: *		

429 22	135	Sonstige Vergütungen . . . . .	208 774,44	—	208 774,44
			173 400,00	—	173 400,00
			35 374,44	—	35 374,44
			Vermerke: *		

459 11	135	Sonstige Personalausgaben . . . . .	9 643,71	—	9 643,71
			15 300,00	—	15 300,00
			-5 656,29	—	-5 656,29
			Vermerke: *		

## Kapitel 05 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche. ....	1 579,54 1 700,00 -120,46	— — —	1 579,54 1 700,00 -120,46
			Vermerke: *		
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung. ....	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen ..... Die Ausgaben sind in Höhe von 1.206.400 EUR ku zum 31.12.2003 (UT 2).	1 564 668,87 1 599 300,00 -34 631,13	— — —	1 564 668,87 1 599 300,00 -34 631,13
			Vermerke: *		
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	327 313,45 260 500,00 66 813,45	— — —	327 313,45 260 500,00 66 813,45
			Vermerke: *		

## Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. ....	2 905,08 1 300,00 1 605,08	— — —	2 905,08 1 300,00 1 605,08
			Vermerke: *		

## Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. ....	— — —	— — —	— — —
712 00	135	Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hochschule .....	1 525 675,00 — 1 525 675,00	263 846,58 1 789 521,58 -1 525 675,00	1 789 521,58 1 789 521,58 —
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert .....	— — —	— — —	— — —
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. ....	— 13 800,00 -13 800,00	— — —	— 13 800,00 -13 800,00
			Vermerke: *		
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert .....	— — —	— — —	— — —
812 15	135	Investitionsfonds .....	194 600,00 — 194 600,00	— — —	194 600,00 — 194 600,00
			Vermerke: *		
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	150 000,00 — 150 000,00	— — —	150 000,00 — 150 000,00
			Vermerke: *		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten .....	—	—	—
			114 300,00	—	114 300,00
			-114 300,00	—	-114 300,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 94		44 282,76
			zur Restdeckung		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70 017,24

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 94</b>	2 423 699,23	13 800,00	2 437 499,23
		Ausgaben für Lehre und Forschung	2 365 100,00	58 082,76	2 423 182,76
			58 599,23	-44 282,76	14 316,47
429 94	135	Sonstige Personalausgaben .....	237 323,61	—	237 323,61
			100 000,00	—	100 000,00
			137 323,61	—	137 323,61
		<b>Vermerke:</b>	*		
547 94	135	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1 561 760,95	—	1 561 760,95
			1 054 700,00	—	1 054 700,00
			507 060,95	—	507 060,95
		<b>Vermerke:</b>	*		
681 94	135	Preise und Stipendien .....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung .....	624 614,67	13 800,00	638 414,67
			1 210 400,00	58 082,76	1 268 482,76
			-585 785,33	-44 282,76	-630 068,09
		<b>Vermerke:</b>	*		
		<b>Titelgruppe 99</b>	766 861,66	163 971,77	930 833,43
		Ausgaben aus Beiträgen Dritter	783 600,00	250 897,11	1 034 497,11
			-16 738,34	-86 925,34	-103 663,68
429 99	135	Personalausgaben .....	144 924,75	163 971,77	308 896,52
			288 200,00	250 897,11	539 097,11
			-143 275,25	-86 925,34	-230 200,59
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 282 11		103 663,68
			an Titel 547 99		126 536,91
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	621 936,91	—	621 936,91
			495 400,00	—	495 400,00
			126 536,91	—	126 536,91
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 429 99		126 536,91
711 99	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 99	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen .....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 580 .....	12 566 782,34	441 618,35	13 008 400,69
			10 116 500,00	2 098 501,45	12 215 001,45
			2 450 282,34	-1 656 883,10	793 399,24
		<b>Mehrausgaben</b>			793 399,24
		<b>Minderausgaben</b>			—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—