

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 540 Hochschule für Musik Köln
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	163
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	529 000	529 000	529 000	619
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 540	529 000	529 000	529 000	782
--	--	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 540:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	4 820 400	4 739 800	4 763 600	4 487
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 8/8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4, C 3 bzw. VGO I, VGO II) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 30 KunstHG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Hochschule für Musik Köln
40	40	40	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
54	54	53	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. C 1 Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Davon 1/1 (1) ku nach Bes.Gr. A 11
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin
2	2	2	Stellen
3	3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
106	106	105	Planstellen
			davon
	—		Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
99	99	98	Höherer Dienst
7	7	7	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR
- Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je	800 EUR	800 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. aus PVD VGO II - analog Bes.Gr. C 3 -	1	-
Zusammen		1	-

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
429 21 135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	7 000 900	6 929 900	6 751 500	6 938

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
PVD	33	-	33	-1	34
BAT Ib/IIa	4	-	4	-	4
BAT IIa g.D.	-	-	-	-	-
BAT III	1	-	1	-	1
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVb	2	-	2	-	2
BAT IVb/Va	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb m.D.	5	-	5	+1	4
BAT Vb/Vc	3	-	3	-	3
BAT Vc	4	-	4	-	4
BAT Vc/VIb	1	-	1	-	1
BAT VIb	8	-	8	-	8
BAT VIb/VII	2	-	2	-	2
BAT VII	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	1	-	1	-1	2
Gesamt	69	-	69	-1	70

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
PVD VGO II	Umwandlung nach Bes.Gr. C 3 - Professor an einer Kunsthochschule -	-	1
Vb m. D.	Hebung aus VII/VIII	1	-
VII/VIII	nach Vb m. D.	-	1
Zusammen		1	2

Zu Stellen "Privatrechtliches Dienstverhältnis"

Eingruppierung	2005	2004	2003	+/-
PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C 4	3	3	3	-
PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C 3	14	14	15	-1
PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb	16	16	16	-
Zusammen	33	33	34	-1

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 6a/6	2	-	2	-	2
MTArb 6-5	1	-	1	-	1
MTArb 5a/5	-	-	-	-1	1
MTArb 5a-4	1	-	1	-	1
MTArb 4a/4	3	-	3	+1	2
MTArb 3a/3	3	-	3	-	3
MTArb 2-1	1	-	1	-	1
Gesamt	11	-	11	-	11

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter - 2004

MTArb	Erläuterungen	Zugang	Abgang
5a/5	Herabgruppierung nach 4a/4	-	1
4a/4	aus 5a/5	1	-
Zusammen		1	1

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	3	3	3
b) nicht verwaltungsbezogen	1	1	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	4	4	4

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
429 22	135	Sonstige Vergütungen.....	2 449 200	2 449 200	2 420 000	1 410
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	20 700	20 700	20 700	38
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 822 300	2 782 400	2 753 200	2 187
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche.....	1 700	1 700	1 700	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.....	100	100	100	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 208 100	1 208 100	1 147 600	1 202
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	168 100	168 100	168 100	305

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

	2005		2004	
1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	2 425 700	EUR	2 425 700	EUR
2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	10 200	EUR	10 200	EUR
3. Vergütungen für Löhne und Aushilfen	6 100	EUR	6 100	EUR
4. Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100	EUR	2 100	EUR
5. Künstlersozialabgabe	5 100	EUR	5 100	EUR
6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	EUR	—	EUR
Zusammen	2 449 200	EUR	2 449 200	EUR

Im Haushaltsjahr 2004 29.200 EUR verlagert aus Titel 633 10.

Zu Titel 459 11:

	2005		2004	
1. Fürsorgeleistungen	—	EUR	—	EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	—	EUR	—	EUR
3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung	20 700	EUR	20 700	EUR
Zusammen	20 700	EUR	20 700	EUR

Zu Titel 518 04:

Die Hochschule hat mit dem BLB zwei Mietverträge geschlossen, die
- am Standort Köln 1 Objekt
- am Standort Aachen 1 Objekt
erfassen.

Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 2581 013 Mensa, Grundinstandsetzung der Küche	1.926,0	821,0	100,0	450,0	555,0	—	—

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 11:

	2005		2004	
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	802 400	EUR	802 400	EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	317 700	EUR	317 700	EUR
3. Umzugskosten	—	EUR	—	EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	81 000	EUR	81 000	EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsan- lagen einschl. Fernmeldeanlagen	7 000	EUR	7 000	EUR
Zusammen	1 208 100	EUR	1 208 100	EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004 und 2005

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 141a	1.766	204.000
2. 3 kleinere Anmietungen	1.085	113.700
Zusammen	2.851	317.700

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	135	Erstattung von Ausgaben an die Stadt Köln	232 900	232 900	262 100	290
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	2 500	2 500	2 500	2

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
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	53 500	53 500	53 500	6
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds	—	—	—	114
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 633 10:

Veranschlagt sind die Kosten gemäß Vertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Köln für das Institut für Bühnentanz.
Im Haushaltsjahr 2004 29.200 EUR verlagert nach Titel 429 22.

Kapitel 06 540
Hochschule für Musik Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	158 600	158 600	158 600	1 291
547 94	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	387 300	387 300	387 300	539
681 94	135	Preise und Stipendien	—	—	—	—
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	366 200	366 200	366 200	275
Summe Titelgruppe 94			912 100	912 100	912 100	2 105
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	135	Personalausgaben	—	—	—	142
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	529 000	529 000	529 000	435
711 99	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 99	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99			529 000	529 000	529 000	578
Gesamtausgaben Kapitel 06 540			20 221 500	20 030 000	19 785 700	19 663

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 waren 3 Angestellte, davon 2 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.