

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

05 540		Hochschule für Musik Köln			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 50	135	Verwaltungseinnahmen . . . . .	163 016,71 —	— —	163 016,71 —
			163 016,71	—	163 016,71
		<b>Vermerke:</b>	*		
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 . . . . .	619 383,45 571 600,00	— —	619 383,45 571 600,00
			47 783,45	—	47 783,45
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 429 99		47 783,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 540 . . . . .	782 400,16 571 600,00	— —	782 400,16 571 600,00
			210 800,16	—	210 800,16
		<b>Mehreinnahmen</b>			210 800,16
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	4 486 776,91 4 349 000,00	— —	4 486 776,91 4 349 000,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 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.	137 776,91	—	137 776,91
		<b>Vermerke:</b>	*		
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen. . . . .	6 937 563,66 6 396 000,00	— —	6 937 563,66 6 396 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	541 563,66	—	541 563,66
		<b>Vermerke:</b>	*		
429 22	135	Sonstige Vergütungen . . . . .	1 410 106,50 2 237 100,00	— —	1 410 106,50 2 237 100,00
			-826 993,50	—	-826 993,50
		<b>Vermerke:</b>	*		
439 10	931	Bezüge der emeritierten Professoren . . . . .	76 221,84 74 000,00	— —	76 221,84 74 000,00
			2 221,84	—	2 221,84
		<b>Vermerke:</b>	*		
459 11	135	Sonstige Personalausgaben . . . . .	37 532,46 20 700,00	— —	37 532,46 20 700,00
			16 832,46	—	16 832,46
		<b>Vermerke:</b>	*		

## Kapitel 05 540

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

518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 186 801,00 2 195 200,00	— —	2 186 801,00 2 195 200,00
			-8 399,00	—	-8 399,00
		Vermerke:	*		
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche .....	1 696,55 1 700,00	— —	1 696,55 1 700,00
			-3,45	—	-3,45
		Vermerke:	*		
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung .....	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
			—	—	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	1 202 189,81 1 116 000,00	— —	1 202 189,81 1 116 000,00
			86 189,81	—	86 189,81
		Vermerke:	*		
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	305 046,49 168 100,00	— —	305 046,49 168 100,00
			136 946,49	—	136 946,49
		Vermerke:	*		

## Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	135	Erstattung von Ausgaben an die Stadt Köln .....	290 000,00 290 000,00	— —	290 000,00 290 000,00
			—	—	—
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke .....	2 470,13 2 500,00	— —	2 470,13 2 500,00
			-29,87	—	-29,87
		Vermerke:	*		

## 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 .....	6 004,00 53 500,00	— —	6 004,00 53 500,00
			-47 496,00	—	-47 496,00
		Vermerke:	*		
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert .....	— —	— —	— —
			—	—	—
812 15	135	Investitionsfonds .....	114 400,00 —	— —	114 400,00 —
			114 400,00	—	114 400,00
		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

812 18	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze .....	—	—	—
			—	—	—
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	—	—	—
			—	—	—

#### Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	135	Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten .....	—	—	—
			159 800,00	—	159 800,00
			-159 800,00	—	-159 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 94 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20			84 823,32 74 976,68

#### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 94</b>	2 105 179,27	—	2 105 179,27
		Ausgaben für Lehre und Forschung	885 700,00	84 823,32	970 523,32
			1 219 479,27	-84 823,32	1 134 655,95
429 94	135	Sonstige Personalausgaben .....	1 291 079,79	—	1 291 079,79
			132 200,00	—	132 200,00
			1 158 879,79	—	1 158 879,79
		<b>Vermerke:</b> *			
547 94	135	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	538 618,05	—	538 618,05
			387 300,00	—	387 300,00
			151 318,05	—	151 318,05
		<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 .....	275 481,43	—	275 481,43
			366 200,00	84 823,32	451 023,32
			-90 718,57	-84 823,32	-175 541,89
		<b>Vermerke:</b> *			

## Kapitel 05 540

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
	<b>Titelgruppe 99</b>	577 582,71	52 928,99	630 511,70
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	571 600,00	11 128,25	582 728,25
		5 982,71	41 800,74	47 783,45
429 99	135 Personalausgaben .....	142 255,10	—	142 255,10
		—	—	—
		142 255,10	—	142 255,10
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 11		47 783,45
		aus Titel 547 99		94 471,65
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben .....	435 327,61	52 928,99	488 256,60
		571 600,00	11 128,25	582 728,25
		-136 272,39	41 800,74	-94 471,65
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99		94 471,65
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 05 540 .....	19 739 671,33	52 928,99	19 792 600,32
		18 521 000,00	95 951,57	18 616 951,57
		1 218 671,33	-43 022,58	1 175 648,75
		<b>Mehrausgaben</b>		1 175 648,75
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—