

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580 Kunsthochschule für Medien Köln

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	192 423,80	—	192 423,80
			—	—	—
			192 423,80	—	192 423,80

Vermerke: an Finanzautonomie 192 423,80

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	362 348,45	—	362 348,45
			526 800,00	—	526 800,00
			-164 451,55	—	-164 451,55

Vermerke: aus Titel 429 99 130 721,88
aus Titel 547 99 33 729,67

Gesamteinnahmen Kapitel 06 580		554 772,25	—	554 772,25
		526 800,00	—	526 800,00
		27 972,25	—	27 972,25
Mehreinnahmen				27 972,25
Mindereinnahmen				—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 234 140,47	—	2 234 140,47
			2 350 800,00	—	2 350 800,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5 (5) 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.	-116 659,53	—	-116 659,53
		Vermerke: an Finanzautonomie			116 659,53
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	3 513 880,24	—	3 513 880,24
			3 086 000,00	—	3 086 000,00
		1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 06 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zur Finanzautonomie der Hochschulen.	427 880,24	—	427 880,24
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.			
		Vermerke: aus Finanzautonomie			427 880,24
429 22	135	Sonstige Vergütungen	156 660,78	—	156 660,78
			173 400,00	—	173 400,00
			-16 739,22	—	-16 739,22
		Vermerke: an Finanzautonomie			16 739,22
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	2 185,84	—	2 185,84
			15 300,00	—	15 300,00
			-13 114,16	—	-13 114,16
		Vermerke: an Finanzautonomie			13 114,16

Kapitel 06 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	— — —	— — —	— — —
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche	1 657,42 1 700,00 -42,58	— — —	1 657,42 1 700,00 -42,58
		Vermerke: an Finanzautonomie			42,58
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	1 600 144,11 1 656 000,00 -55 855,89	— — —	1 600 144,11 1 656 000,00 -55 855,89
		Die Ausgaben sind in Höhe von 1.080.700 EUR ku nach Titel 518 04 (UT 2).			55 855,89
		Vermerke: an Finanzautonomie			55 855,89
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	383 358,14 260 500,00 122 858,14	— — —	383 358,14 260 500,00 122 858,14
		Vermerke: aus Finanzautonomie			122 858,14

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2 685,65 1 300,00 1 385,65	— — —	2 685,65 1 300,00 1 385,65
		Vermerke: aus Finanzautonomie			1 385,65

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— — —	— — —	— — —
712 00	135	Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hochschule	263 846,58 — 263 846,58	— 263 846,58 -263 846,58	263 846,58 263 846,58 —
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert	— — —	— — —	— — —
		Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.			
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	39 091,40 13 800,00 25 291,40	— — —	39 091,40 13 800,00 25 291,40
		Vermerke: aus Finanzautonomie			25 291,40
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— — —	— — —	— — —
812 15	135	Investitionsfonds	204 700,00 — 204 700,00	— — —	204 700,00 — 204 700,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			204 700,00
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	170 000,00 — 170 000,00	— — —	170 000,00 — 170 000,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			170 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 94	2 149 865,16	13 800,00	2 163 665,16
		Ausgaben für Lehre und Forschung	2 370 000,00	13 800,00	2 383 800,00
			-220 134,84	—	-220 134,84
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	208 370,27	—	208 370,27
			104 900,00	—	104 900,00
			103 470,27	—	103 470,27
		Vermerke: aus Finanzautonomie			103 470,27
547 94	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 480 617,52	—	1 480 617,52
			1 054 700,00	—	1 054 700,00
			425 917,52	—	425 917,52
		Vermerke: aus Finanzautonomie			425 917,52
681 94	135	Preise und Stipendien	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 94	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	460 877,37	13 800,00	474 677,37
			1 210 400,00	13 800,00	1 224 200,00
			-749 522,63	—	-749 522,63
		Vermerke: an Finanzautonomie			749 522,63
		Titelgruppe 99	351 943,06	174 377,16	526 320,22
		Ausgaben aus Beiträgen Dritter	526 800,00	163 971,77	690 771,77
			-174 856,94	10 405,39	-164 451,55
429 99	135	Personalausgaben	147 072,73	174 377,16	321 449,89
			288 200,00	163 971,77	452 171,77
			-141 127,27	10 405,39	-130 721,88
		Vermerke: an Titel 282 11			130 721,88
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	204 870,33	—	204 870,33
			238 600,00	—	238 600,00
			-33 729,67	—	-33 729,67
		Vermerke: an Titel 282 11			33 729,67
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 06 580	11 074 358,85	188 177,16	11 262 536,01
			10 455 800,00	441 618,35	10 897 418,35
			618 558,85	-253 441,19	365 117,66
		Mehrausgaben			365 117,66
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—