

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . . .	98 976,81 —	— —	98 976,81 —
			98 976,81	—	98 976,81
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			98 976,81
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 . . . . .	373 039,51 526 800,00 -153 760,49	— — —	373 039,51 526 800,00 -153 760,49
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 99			153 760,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 580 . . . . .	472 016,32 526 800,00 -54 783,68	— — —	472 016,32 526 800,00 -54 783,68
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			54 783,68

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen ist 1 kw - Arbeitszeitverlängerung - zum 31.12.2005.

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . . Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5/5 (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.	2 316 054,84 2 339 000,00 -22 945,16	— — —	2 316 054,84 2 339 000,00 -22 945,16
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			22 945,16
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen . . . . . 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. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.	3 409 195,84 3 168 100,00 241 095,84	— — —	3 409 195,84 3 168 100,00 241 095,84
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			241 095,84
429 22	135	Sonstige Vergütungen . . . . .	260 044,42 173 400,00 86 644,42	— — —	260 044,42 173 400,00 86 644,42
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			86 644,42
459 11	135	Sonstige Personalausgaben . . . . .	14 955,55 15 300,00 -344,45	— — —	14 955,55 15 300,00 -344,45
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			344,45

## Kapitel 06 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 .....	1 700,00 1 700,00 —	— — —	1 700,00 1 700,00 —
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 .....	1 631 573,99 1 889 200,00 —	— — —	1 631 573,99 1 889 200,00 —
		1. 2004: 40.000 EUR und 2005: 140.000 EUR gesperrt (UT 1). 2. 2005: 10.000 EUR kw (UT 3).	-257 626,01	—	-257 626,01
		<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			257 626,01
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	332 537,90 260 500,00 —	— — —	332 537,90 260 500,00 —
			72 037,90	—	72 037,90
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			72 037,90

## Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke .....	3 868,65 1 300,00 —	— — —	3 868,65 1 300,00 —
			2 568,65	—	2 568,65
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			2 568,65

## Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	— — —	— — —	— — —
712 00	135	Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hochschule .....	— — —	— — —	— — —
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFg-finanziert .....	193 013,08 200 000,00 —	6 900,00 — —	199 913,08 200 000,00 —
		Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.	-6 986,92	6 900,00	-86,92
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			86,92
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung .....	409 247,17 13 800,00 —	— — —	409 247,17 13 800,00 —
			395 447,17	—	395 447,17
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			395 447,17
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFg-finanziert .....	— — —	— — —	— — —
812 15	135	Investitionsfonds .....	214 800,00 — —	— — —	214 800,00 — —
			214 800,00	—	214 800,00
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			214 800,00
891 41	131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	405 273,74 — —	— — —	405 273,74 — —
			405 273,74	—	405 273,74
		<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			405 273,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 94</b>		1 560 736,27	—	1 560 736,27
Ausgaben für Lehre und Forschung		2 370 000,00	13 800,00	2 383 800,00
		-809 263,73	-13 800,00	-823 063,73
429 94	135 Sonstige Personalausgaben . . . . .	189 859,39	—	189 859,39
		104 900,00	—	104 900,00
		84 959,39	—	84 959,39
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			84 959,39
547 94	135 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 197 075,22	—	1 197 075,22
		1 054 700,00	—	1 054 700,00
		142 375,22	—	142 375,22
	<b>Vermerke:</b> aus Finanzautonomie			142 375,22
681 94	135 Preise und Stipendien . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 94	135 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung . . . . .	173 801,66	—	173 801,66
		1 210 400,00	13 800,00	1 224 200,00
		-1 036 598,34	-13 800,00	-1 050 398,34
	<b>Vermerke:</b> an Finanzautonomie			1 050 398,34
<b>Titelgruppe 99</b>		362 007,50	185 409,17	547 416,67
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		526 800,00	174 377,16	701 177,16
		-164 792,50	11 032,01	-153 760,49
429 99	135 Personalausgaben . . . . .	28 352,84	185 409,17	213 762,01
		288 200,00	174 377,16	462 577,16
		-259 847,16	11 032,01	-248 815,15
	<b>Vermerke:</b> an Titel 282 11 an Titel 547 99			153 760,49 95 054,66
547 99	135 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	333 654,66	—	333 654,66
		238 600,00	—	238 600,00
		95 054,66	—	95 054,66
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 99			95 054,66
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 . . . . .		11 115 208,95	192 309,17	11 307 518,12
		10 959 300,00	188 177,16	11 147 477,16
		155 908,95	4 132,01	160 040,96
<b>Mehrausgaben</b>				160 040,96
<b>Minderausgaben</b>				—
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—