

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	148 628,66 —	— —	148 628,66 —
			148 628,66	—	148 628,66
		Vermerke: an Finanzautonomie			148 628,66
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	251 148,68 526 800,00	— —	251 148,68 526 800,00
			-275 651,32	—	-275 651,32
		Vermerke: aus Titel 429 99			214 617,90
		aus Titel 547 99			61 033,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 580	399 777,34 526 800,00	— —	399 777,34 526 800,00
			-127 022,66	—	-127 022,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			127 022,66

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	2 281 686,08 2 255 900,00	— —	2 281 686,08 2 255 900,00
		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.	25 786,08	—	25 786,08
		Vermerke: aus Finanzautonomie			25 786,08
429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen.	3 647 046,04 3 199 800,00	— —	3 647 046,04 3 199 800,00
		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.	447 246,04	—	447 246,04
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.			
429 22	135	Sonstige Vergütungen	92 737,38 173 400,00	— —	92 737,38 173 400,00
			-80 662,62	—	-80 662,62
		Vermerke: an Finanzautonomie			80 662,62
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	9 565,87 15 300,00	— —	9 565,87 15 300,00
			-5 734,13	—	-5 734,13
		Vermerke: an Finanzautonomie			5 734,13

Kapitel 06 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	646 478,88 807 600,00 -161 121,12	— — —	646 478,88 807 600,00 -161 121,12
		Vermerke: an Finanzautonomie			161 121,12
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 678,78 1 700,00 -21,22	— — —	1 678,78 1 700,00 -21,22
		Vermerke: an Finanzautonomie			21,22
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. 2004: 40.000 EUR und 2005: 140.000 EUR gesperrt (UT 1). 2. 2005: 10.000 EUR kw (UT 3).	1 573 894,25 1 328 700,00 245 194,25	— — —	1 573 894,25 1 328 700,00 245 194,25
		Vermerke: aus Finanzautonomie			245 194,25
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	282 302,49 260 500,00 21 802,49	— — —	282 302,49 260 500,00 21 802,49
		Vermerke: aus Finanzautonomie			21 802,49

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 355,00 1 300,00 2 055,00	— — —	3 355,00 1 300,00 2 055,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie			2 055,00

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	151 202,87 150 000,00 1 202,87	— — —	151 202,87 150 000,00 1 202,87
		Vermerke: aus Finanzautonomie			1 202,87
712 00	135	Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hochschule	— — —	— — —	— — —
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.	737 453,55 1 150 000,00 -412 546,45	375 000,00 — 375 000,00	1 112 453,55 1 150 000,00 -37 546,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			37 546,45
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	603 533,32 13 800,00 589 733,32	— — —	603 533,32 13 800,00 589 733,32
		Vermerke: aus Finanzautonomie			589 733,32
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	— — —	6 900,00 6 900,00 —	6 900,00 6 900,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 15 135	Investitionsfonds	245 100,00 —	— —	245 100,00 —
		245 100,00	—	245 100,00
		Vermerke: aus Finanzautonomie		245 100,00
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 94	1 341 855,31	—	1 341 855,31
	Ausgaben für Lehre und Forschung	2 370 000,00	—	2 370 000,00
		-1 028 144,69	—	-1 028 144,69
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	184 181,13 104 900,00	— —	184 181,13 104 900,00
		79 281,13	—	79 281,13
		Vermerke: aus Finanzautonomie		79 281,13
547 94 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 047 036,59 1 054 700,00	— —	1 047 036,59 1 054 700,00
		-7 663,41	—	-7 663,41
		Vermerke: an Finanzautonomie		7 663,41
681 94 135	Preise und Stipendien	— — —	— — —	— — —
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	110 637,59 1 210 400,00	— —	110 637,59 1 210 400,00
		-1 099 762,41	—	-1 099 762,41
		Vermerke: an Finanzautonomie		1 099 762,41
	Titelgruppe 99	229 235,27	207 322,58	436 557,85
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	526 800,00	185 409,17	712 209,17
		-297 564,73	21 913,41	-275 651,32
429 99 135	Personalausgaben	51 668,69 288 200,00	207 322,58 185 409,17	258 991,27 473 609,17
		-236 531,31	21 913,41	-214 617,90
		Vermerke: an Titel 282 11		214 617,90
547 99 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	177 566,58 238 600,00	— —	177 566,58 238 600,00
		-61 033,42	—	-61 033,42
		Vermerke: an Titel 282 11		61 033,42
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	11 847 325,09 12 255 000,00	589 222,58 192 309,17	12 436 547,67 12 447 309,17
		-407 674,91	396 913,41	-10 761,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 761,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—