

Kapitel 05 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 580 **Kunsthochschule für Medien Köln**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	--	--	--	55
--------	-----	--------------------------------	----	----	----	----

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	783 600	785 300	-1 700	784
--------	-----	----------------------------	---------	---------	--------	-----

Gesamteinnahmen Kapitel 05 580			783 600	785 300	-1 700	838
--	--	--	---------	---------	--------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 580:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 05 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 05 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5 (4) 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.	2 171 000	2 137 200	+33 800	2 008
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Kunsthochschule für Medien Köln
17	17	Bes. Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
10	10	Bes. Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Davon - (1) Malerei kw Davon - (1) Kostümgestaltung kw Davon 2 (-) kw spätestens zum 31.12.2004
1	1	Bes. Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1 (-) ku nach C 3
1	1	Bes. Gr. C 1 Künstlerischer/Künstlerische Assistent/Assistentin
1	1	Bes. Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	Bes. Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule Davon 1 (1) ku A 13 g. D. ab 31.12.2003
1	1	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
1	1	Bibliotheksamtsmann/Bibliotheksamtsfrau
2	2	Stellen

Erläuterungen
Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	2 017 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	153 400 EUR
Zusammen	2 171 000 EUR

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

- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 4	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17	--
C 3	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
C 2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C 1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13 h.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 12	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 11	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 10	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 9 m.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Keine Veränderungen		

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 11	--	--	1	--	--	--		1	1
Zusammen	--	--	1	--	--	--		1	1

Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	keine Veränderungen		
		0	0

Kapitel 05 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

3	3	Bes. Gr. A 10			
1	1	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin			
		Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin			
4	4	Stellen			
1	1	Bes. Gr. A 9			
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
		1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO			
		Davon 1 (1) Amtszulage kw, davon 1 (1) Stelle kw gem. § 42 LPVG (HPR)			
40	40	Planstellen			
--		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
32	32	Höherer Dienst			
7	7	Gehobener Dienst			
1	1	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
2002	2001				
1	1	Bes. Gr. A 11			
		Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
1	1	Leerstellen			

Kapitel 05 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

429 21	135	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbil- dungsvergütungen	2 617 000	2 580 500	+36 500	2 830
		1. Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel 05 100, um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zu Finanzautonomie der Hochschulen. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.				

Erläuterungen
Zu Titel 429 21:

1. Gesamtbezüge	2 412 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	204 500 EUR
Zusammen	2 617 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
5	5	BAT Ia	4	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	15	BAT Ib/IIa	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	18	BAT IIa/III	--	--	--	--	--	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT III	--	--	--	--	--	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	BAT III/IVa	--	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa/IVb	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1	BAT IVa/Va	--	--	--	--	--	2	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVb	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2	BAT IVb/Vb	--	--	2	+1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	3	BAT Vb m.D.	--	--	--	-1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	4	BAT Vb/Vc	--	--	4	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1	BAT Vc/VIb	--	--	1	--	--	--	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1	BAT VIb/VII	--	--	--	--	--	--	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
58	58		19	--	11	--	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Wissenschaftlicher Dienst/Künstlerischer Lehrdienst
Dienststart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung
Dienststart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst

Zu Dienststart 01:

Davon 1 (1) Stelle Verg.Gr. Ib/IIa befristetes Angestelltenverhältnis

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwändl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVb/Vb	03	--	--	--	1	aus Vb - Fgr. 1a zu Vb, Teil I - tarifr. Anspruch -
BAT III/IVa	05	--	--	1	--	Systemadministrator gegen Abgang Vc/VIb
BAT IVa/Va	05	--	--	--	1	Herabgruppierung aus III
BAT Vb/Vc	05	--	--	--	1	aus VIb/VII - Fgr. 1b zu Vb, Teil I - tarifr. Anspruch -
		--	--	1	3	

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	1	1

Kapitel 05 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 22	135	Sonstige Vergütungen	173 400	173 400	--	244
459 11	135	Sonstige Personalausgaben	15 300	15 300	--	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbe- reiche	1 700	1 700	--	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung	200	200	--	--
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben sind in Höhe von 1.206.400 EUR ku zum 31.12.2003 (UT 2).	1 599 300	1 669 300	-70 000	1 587
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	260 500	260 500	--	327
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 300	1 300	--	3
Ausgaben für Investitionen						
711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--	--
712 00	135	Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hoch- schule	--	1 329 400	-1 329 400	--
812 11	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, so- weit HBFg-finanziert	--	--	--	--
812 13	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger be- weglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	13 800	13 800	--	--
812 14	135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFgfinanziert	--	--	--	--
812 15	135	Investitionsfonds	--	--	--	--
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	114 300	104 300	+10 000	--

Erläuterungen

Zu Titel 429 22:

1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	150 300 EUR
2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	12 800 EUR
3. Vergütungen für Löhne und Aushilfen	5 600 EUR
4. Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100 EUR
5. Künstlersozialabgabe	2 600 EUR
6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	-- EUR
Zusammen	173 400 EUR

Zu Titel 459 11:

1. Fürsorgeleistungen	-- EUR
2. Trennungsschädigung	5 100 EUR
3. Umzugskostenvergütung	10 200 EUR
Zusammen	15 300 EUR

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	306 500 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (ku 31.12.2003)	1 206 400 EUR
3. Umzugskosten	2 600 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31 700 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	52 100 EUR
Zusammen	1 599 300 EUR

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

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Dienstgebäude Peter-Welter-Platz 2 einschl. Kellerfläche 1.450 qm (1.614 qm HNF) - ku 31.12.2003 -	2.897	212.400
2. Overstolzenhaus (862 qm HNF) - ku 31.12.2003 -	1.200	180.300
3. Filzengraben 18 - 24 (667 qm HNF) - ku 31.12.2003 -	962	130.700
4. Filzengraben 8 - 10 (WDR) - einschl. Kellerfläche 934 qm - (1.100 qm HNF) - ku 31.12.2003 -	2.494	211.700
5. 9 kleinere Anmietungen - ku 31.12.2003 -	3.492	471.300
Zusammen	11.045	1.206.400

Zu Titel 712 00:

Nach Errichtung des BLB NRW wird die Zweckbestimmung zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 05 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 94					
Ausgaben für Lehre und Forschung					
429 94 135	Sonstige Personalausgaben	100 000	100 000	--	187
547 94 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 054 700	1 054 700	--	1 360
681 94 135	Preise und Stipendien	--	--	--	--
812 94 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	1 210 400	1 210 400	--	1 552
	Summe Titelgruppe 94	2 365 100	2 365 100	--	3 100
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
429 99 135	Personalausgaben	288 200	289 900	-1 700	211
547 99 135	Sächliche Verwaltungsausgaben	495 400	495 400	--	432
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	783 600	785 300	-1 700	644
	Gesamtausgaben Kapitel 05 580	10 116 500	11 437 300	-1 320 800	10 753

Erläuterungen

Zu Titel 429 94

(Bisher Titel 425 94 und 443 94)

Zu Titel 812 94 (Vorjahr Titel 812 94 und 813 94):

1. Allgemeine Beschaffungen	1 133 700 EUR
2. Wissenschaftl. Literatur für den Ausbau der Hochschulbibliothek	76 700 EUR
Zusammen	1 210 400 EUR
 Gesamtkosten zu 2.	 1 533 900 EUR
Verausgabt bis 2000	338 000 EUR
Bewilligt 2001	76 700 EUR
Veranschlagt 2002	76 700 EUR
Vorbehalten	1 042 500 EUR

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2001 waren 2 Angestellte vorhanden.