

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 580 Kunsthochschule für Medien Köln
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 50	135	Verwaltungseinnahmen	—	—	—	181
--------	-----	--------------------------------	---	---	---	-----

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	526 800	526 800	526 800	680
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	-----

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 580	526 800	526 800	526 800	861
--	--	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 580:

Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 06 100 vorangestellten Haushaltsvermerke.

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	2 255 900	2 339 000	2 350 800	2 159
		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.				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Rektor/Rektorin der Kunsthochschule für Medien Köln
17	17	17	Bes.Gr. C 4 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule
8	10	10	Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Davon -/2 (2) kw spätestens zum 31.12.2004
1	1	1	Bes.Gr. C 2 Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1/1 (1) ku nach C 3
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule Davon 1/1 (1) ku A 13 g. D.
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
2	2	2	Stellen
3	3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
4	4	4	Stellen
36	38	38	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
29	31	31	Höherer Dienst
7	7	7	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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

	2005	2004
- den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit . . .	800 EUR	800 EUR
- weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je	500 EUR	500 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
C 3	Realisierung der kw-Vermerke	-	2
Zusammen		-	2

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	1	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–	–	–		1	1

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	3 199 800	3 168 100	3 086 000	3 232
429 22 135	Sonstige Vergütungen.	173 400	173 400	173 400	209
459 11 135	Sonstige Personalausgaben	15 300	15 300	15 300	10

Erläuterungen

Zu Titel 429 21:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ia	5	–	5	–	5
BAT Ib	1	–	1	–	1
BAT Ib/IIa	16	–	16	–	16
BAT IIa/III	18	–	18	–	18
BAT III	1	–	1	–	1
BAT III/IVa	1	–	1	–	1
BAT IVa/IVb	1	–	1	–	1
BAT IVa/Va	2	–	2	–	2
BAT IVa	1	–	1	–	1
BAT IVb	2	–	2	–	2
BAT IVb/Vb	3	–	3	–	3
BAT Vb m.D.	2	–	2	–	2
BAT Vb/Vc	5	–	5	–	5
BAT Vc	1	–	1	–	1
BAT Vc/VIb	–	–	–	–	–
BAT VIb/VII	–	–	–	–	–
Gesamt	59	–	59	–	59

Davon 2/2 (2) Stelle(n) Verg.Gr. Ib/IIa befristetes Angestelltenverhältnis

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	1	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	1	1	1

Zu Titel 429 22:

	2005	2004
1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien	150 300 EUR	150 300 EUR
2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	12 800 EUR	12 800 EUR
3. Vergütungen für Löhne und Aushilfen	5 600 EUR	5 600 EUR
4. Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz	2 100 EUR	2 100 EUR
5. Künstlersozialabgabe	2 600 EUR	2 600 EUR
6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	– EUR	– EUR
Zusammen	173 400 EUR	173 400 EUR

Zu Titel 459 11:

	2005	2004
1. Fürsorgeleistungen	– EUR	– EUR
2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten	– EUR	– EUR
3. Trennungsschädigung u. Umzugskostenvergütung	15 300 EUR	15 300 EUR
Zusammen	15 300 EUR	15 300 EUR

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	135	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	545 600	—	—	—
529 10	135	Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche.	1 700	1 700	1 700	2
529 20	135	Aufwand der Personalvertretung.	200	200	200	—
547 11	135	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 328 700	1 889 200	1 656 000	1 565
		1. 2004: 40.000 EUR und 2005: 140.000 EUR gesperrt (UT 1). 2. 2005: 10.000 EUR kw (UT 3).				
547 12	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	260 500	260 500	260 500	327

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 11	135	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 300	1 300	1 300	3
--------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Investitionen

711 01	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
712 00	135	Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hochschule	—	—	—	1 526

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mehr wegen Verlagerung aufgrund Realisierung des ku-Vermerks bei Titel 547 11.

Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle)

KEY-Nr. und Bezeichnung	Gesamt- baukosten (TEUR)	Verausgabt bis 2002 (TEUR)	Rate 2003 (TEUR)	Rate 2004 (TEUR)	Rate 2005 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel (TEUR)
KEY H 2880 009 Erwerb eines Grundstücks u. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Hochschule - Erste Stufe -	9.318,0	1.848,0	3.419,0	3.340,0	711,0	-	-

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 547 11:

	2005	2004
1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (davon 2004: 40.000 EUR und 2005: 140.000 EUR gesperrt)	446 500 EUR	346 500 EUR
2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte -	773 900 EUR	1 327 400 EUR
3. Umzugskosten (davon 2005: 10.000 EUR kw)	15 000 EUR	125 000 EUR
4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31 700 EUR	31 700 EUR
5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen	61 600 EUR	58 600 EUR
Zusammen	1 328 700 EUR	1 889 200 EUR

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Dienstgebäude Peter-Welter-Platz 2 einschl. Kellerfläche - ku nach Titel 518 04 -	3.370	262.200
2. Overstolzenhaus	1.200	178.700
3. Filzengraben 18 - 24 - ku nach Titel 518 04 -	962	131.000
4. Filzengraben 8 - 10 (WDR) - einschl. Kellerfläche - ku nach Titel 518 04 -	2.848	280.600
5. 7 kleinere Anmietungen - ku nach Titel 518 04 -	3.670	474.900
Zusammen	12.050	1.327.400

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Overstolzenhaus	1.200	167.400
2. Filzengraben 18 - 24 - ku nach Titel 518 04 -	962	131.700
3. Filzengraben 8 - 10 (WDR) - einschl. Kellerfläche - ku nach Titel 518 04 -	2.848	281.600
4. 3 kleinere Anmietungen - ku nach Titel 518 04 -	1.819	193.200
Zusammen	6.829	773.900

Zu UT 2:

2004: ku nach Titel 518 04 wegen Anmietung beim BLB NRW.

2005: Realisierung ku-Vermerk und Verlagerung nach Titel 518 04 i. H. v. 545.600 EUR; ku nach Titel 518 04 wegen weiterer Anmietungen beim BLB.

Zu Titel 712 00:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 11 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt. Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: 110 000 EUR 1 150 000 EUR	1 150 000	200 000	—	—
812 13 135	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	13 800	13 800	13 800	—
812 14 135	Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFG-finanziert	—	—	—	—
812 15 135	Investitionsfonds	—	—	—	195
891 41 131	Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	150

Erläuterungen

Zu Titel 812 11:

- 2004

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2002 EUR	Bewilligt 2003 EUR	Ausgabereste EUR	Veranschlagt 2004 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung für Filzengraben 2 - lt. Kostenschätzung -	660.000	-	-	-	150.000	510.000
2. Vernetzung - lt. Kostenschätzung -	1.750.000	-	-	-	50.000	1.700.000
Zusammen	2.410.000	-	-	-	200.000	2.210.000

- 2005

	Gesamtkosten EUR	Verausgabt bis 2003 EUR	Bewilligt 2004 EUR	Ausgabereste EUR	Veranschlagt 2005 EUR	Vorbehalten EUR
1. Ersteinrichtung für Filzengraben 2 - lt. Kostenschätzung -	660.000	-	150.000	-	400.000	110.000
2. Vernetzung - lt. Kostenschätzung -	1.750.000	-	50.000	-	750.000	950.000
Zusammen	2.410.000	-	200.000	-	1.150.000	1.060.000

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 94						
Ausgaben für Lehre und Forschung						
429 94	135	Sonstige Personalausgaben	104 900	104 900	104 900	237
547 94	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 054 700	1 054 700	1 054 700	1 562
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	1 210 400	625
Summe Titelgruppe 94			2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 424
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
429 99	135	Personalausgaben	288 200	288 200	288 200	145
547 99	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	238 600	238 600	238 600	622
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			526 800	526 800	526 800	767
Gesamtausgaben Kapitel 06 580			11 843 000	10 959 300	10 455 800	12 567
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 580			110 000	1 150 000	1 250 000	

Erläuterungen

Zu Titel 429 94:

Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Zu Titelgruppe 99:

Am 1. Januar 2003 war 1 Teilzeitbeschäftigte(r) vorhanden.