

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 580 Kunsthochschule für Medien Köln
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	—	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 50 HG in Anspruch genommen werden.				

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. W 3 Rektor/Rektorin der Kunsthochschule für Medien Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden.
1	1	Kanzler/Kanzlerin der Kunsthochschule Medien Köln Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden.
12	17	Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden.
14	19	Stellen
6	9	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. Auf diesen Stellen darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. C 2 - Professor (FH) - geführt werden.
1	1	Bes.Gr. A 13 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
2	2	Stellen
2	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin
3	4	Stellen
27	36	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
21	29	Höherer Dienst
6	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

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. nach AT (analog W 3) -	-	5
W 2	Professor an einer Kunsthochschule - Umwandl. nach AT (analog W 2) -	-	3
A 10	Regierungsoberinsp. - Realisierung kw-Vermerk 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		-	9

Leerstellen

	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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 11	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Regierungsamtman - Beendigung des Erziehungsurlaubs -	-	1
Zusammen		-	1

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2006	2005	
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	1	Leerstellen

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	9 664 700	9 204 000	+460 700	9 357
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 422 01.				
		2. Die Mittel sind in Höhe von 62.500 EUR gesperrt (UT 4/Filzengraben 2 a).				

 Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

UT	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Soll 2005 EUR
1	Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung)	2 329 300	2 255 900
2	Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung)	3 578 100	3 199 800
3	Sonstige Vergütungen und Personalausgaben	293 600	293 600
4	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	583 500	807 600
5	Sonstige Mieten und Pachten	964 700	773 900
6	Bewirtschaftungsausgaben	597 100	554 800
7	Sonstige Sachausgaben	1 318 400	1 318 400
8	Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.	–	–
Zusammen		9 664 700	9 204 000

Zu UT 2:
Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	30	22	+8
Gehobener Dienst	29	29	–
Mittlerer Dienst	8	8	–
Gesamt	67	59	+8

Zu den Stellen des höheren Dienstes:

Davon 2 (2) Stellen in einem befristeten Angestelltenverhältnis

Für 5 (-) Stellen erfolgt die Vergütung AT (analog W 3) und

für 3 (-) Stellen erfolgt die Vergütung AT (analog W 2).

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog W 3)	Umwandl. aus W 3 - Professor an einer Kunsthochschule -	5	–
AT (analog W 2)	Umwandl. aus W 2 - Professor an einer Kunsthochschule -	3	–
Zusammen		8	–

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	1	1
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	1	1

Zu UT 5:

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

Bezeichnung	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Peter-Welter-Platz 2 - ku nach UT 4 -	3.370	258.000
2. Overstolzenhaus	1.200	167.900
3. Filzengraben 18 - 24 - ku nach UT 4 -	962	131.200
4. Filzengraben 8 - 10 (WDR) - einschl. Kellerfläche - ku nach UT 4 -	2.848	282.700
5. 2 kleinere Anmietungen - davon 48.900 EUR ku nach UT 4 -	1.034	124.900
Zusammen	9.414	964.700

ku nach UT 4 wegen Anmietung beim BLB NRW.

Kapitel 06 580
Kunsthochschule für Medien Köln

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	1 374 200	1 374 200	—	988
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit HBFG-finanziert . . . Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.	860 000	1 150 000	-290 000	193
Gesamtausgaben Kapitel 06 580			11 898 900	11 728 200	+170 700	10 538
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 580			—	110 000	-110 000	

Erläuterungen

Zu Titel 894 30:

	Gesamtkosten	Verausgabt bis 2004	Bewilligt 2005	Ausgabereste (-) Vorgriff	Veranschlagt 2006	Vorbehalten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ersteinrichtung für Filzengraben 2 b und c - lt. Kostenermittlung -	660.000	150.000	400.000	-	110.000	-
2. Vernetzung - Kosten lt. Kostenschätzung - *	1.750.000	43.000	750.000	6.900	750.000	200.100
Zusammen	2.410.000	193.000	1.150.000	6.900	860.000	200.100

* Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.