

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

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

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	153	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	--	--	4
124 01	153	Mieten und Pachten	4 100	3 600	+500	4
124 11	153	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	--	--	--
125 10	153	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung . 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSWF NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behör- den und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	15 300	15 300	--	16
125 20	153	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Un- terkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSWF NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	10 200	10 200	--	15
132 01	153	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	--	--	--

Übrige Einnahmen

282 00	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 10.	--	--	--	--
Gesamteinnahmen Kapitel 05 080			29 600	29 100	+500	39

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt ist die Miete aus einer Werkdienstwohnung.

Zu Titel 124 11:

Die Zweckbestimmung ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von Einnahmen aus sonstigen Vermietungen.

Zu Titel 125 10:

Veranschlagt sind die vom Personal - 2,30 EUR pro Mittagessen - und den auswärtigen Kursteilnehmern/ Kursteilnehmerinnen - 12,80 EUR pro Tag - erhobenen Verpflegungskosten.

Zu Titel 125 20:

Veranschlagt ist das Unterkunftsgeld pro Tag:

Einzelzimmer: 17,90 EUR Doppelzimmer: 23,10 EUR Unterbringung im Mehrbettzimmer: 7,70 EUR

Zu Titel 282 00:

Die Zweckbestimmung ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

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

425 01	153	Vergütungen der Angestellten	131 200	129 400	+1 800	79
426 01	153	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	168 500	166 200	+2 300	219
427 20	153	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 600	2 600	--	--

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03.	48 500	46 500	+2 000	45
518 04	153	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	75 400	--	+75 400	--
519 03	153	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	1 500	1 500	--	1

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		102 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		29 200 EUR
Zusammen		131 200 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT IIa/III	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb/VII	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIII m.D.	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4		2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Verwaltungsdienst

Dienststart 02: Wirtschaftsdienst

Zu Verg.Gr. VI b/VII - Dienststart 01 -: 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1999 -

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		148 300 EUR
2. Zulagen, (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		20 200 EUR
Zusammen		168 500 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
5	5	MTArb 3-2	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5		5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Haus- und Küchendienst

Zu Titel 427 20:

Die Zweckbestimmung ist ausgebracht für Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Landes, die vorübergehend für Aushilfs- und Vertretungszwecke beschäftigt werden.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung		15 300 EUR
2. Strom, Gas, Wasser		17 900 EUR
3. Reinigung		11 200 EUR
4. Grundbesitzabgaben		1 500 EUR
5. Sonstiges		2 600 EUR
Zusammen		48 500 EUR

Mehr aufgrund der Kostenentwicklung sowie verstärkter Auslastung der Bildungsstätte.

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 10 153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 125 10, 125 20, 132 01 und 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	47 000	47 000	--	39
Ausgaben für Investitionen					
712 10 153	Ausbau des Hauses der Lehrerfortbildung-Kronenburg	--	--	--	1
812 10 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 gelei- stet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	9 700	9 700	--	--
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 153	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	4 100	4 100	--	--
Gesamtausgaben Kapitel 05 080		488 500	407 000	+81 500	384

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für

1. (511 01) Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, Maschinen
2. (514 01) Verpflegungskosten
3. (525 02) Lernmittel
4. (527 01) Reisekosten
5. (546 01) Vermischte Ausgaben

Zu Titel 712 10:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.