

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	3
124 01	155	Mieten und Pachten	4 100	4 100	—	4
124 11	155	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
125 10	155	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 Ver- pflegung bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSWF NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung ver- zichtet.	15 300	15 300	—	27
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 517 01 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSWF NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und weiterbil- dung verzichtet.	10 200	10 200	—	25
132 01	155	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 10.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 05 080			29 600	29 600	—	59

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

425 01	155	Vergütungen der Angestellten	131 200	131 200	—	80
426 01	155	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	173 300	168 500	+4 800	215
427 20	155	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 600	2 600	—	1

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03.	52 000	48 500	+3 500	48
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	82 800	75 400	+7 400	—
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	—	1 500	-1 500	—
547 10	155	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	—	44

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	13 800	9 700	+4 100	17
--------	-----	--	--------	-------	--------	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	155	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			502 700	488 500	+14 200	405

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IIa/III	1	1	-
BAT VIb	1	1	-
BAT VIb/VII	1	1	-
BAT VIII m.D.	1	1	-
Gesamt	4	4	-

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

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 3-2	5	5	-
Gesamt	5	5	-

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	17 500 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	17 900 EUR
3. Reinigung	12 500 EUR
4. Grundbesitzabgaben	1 500 EUR
5. Sonstiges	2 600 EUR
Zusammen	52 000 EUR

Mehr aufgrund der Kostenentwicklung sowie verstärkter Auslastung der Bildungsstätte.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Verpflegungskosten, Lernmittel, Reisekosten sowie vermischte Ausgaben.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.
Mehr aufgrund des gestiegenen Bedarfs.

Zu Titel 971 50:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.