

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

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

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.	—	—	—	4
124 01	155	Mieten und Pachten	4 700	4 700	4 100	5
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 MSJK NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung Ver- zichtet.	15 300	15 300	15 300	34
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 MSJK NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	10 200	10 200	10 200	27
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			30 200	30 200	29 600	70

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 - 2,40 EUR pro Mittagessen - und den auswärtigen Kursteilnehmern/ Kursteilnehmerinnen - 13,50 EUR pro Tag - erhobenen Verpflegungskosten.

Zu Titel 125 20:

Veranschlagt ist das Unterkunftsgeld pro Tag:

Einzelzimmer: 18,50 EUR

Doppelzimmer: 24,00 EUR

Unterbringung im Mehrbettzimmer: 8,00 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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

425 01	155	Vergütungen der Angestellten	86 900	86 100	131 200	83
426 01	155	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	237 700	235 300	173 300	227
427 20	155	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 600	2 600	2 600	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	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.	54 000	54 000	52 000	50
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	85 900	84 400	83 800	81
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	—	—	—	—
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	47 000	49

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.	12 500	12 500	13 800	2
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

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.	2 900	3 600	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 080			529 500	525 500	503 700	492

Erläuterungen

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

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IIa/III	1	–	1	–	1
BAT VIb	1	–	1	–	1
BAT VIb/VII	1	–	1	–	1
BAT VIII m.D.	1	–	1	–	1
Gesamt	4	–	4	–	4

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

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

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 3-2	5	–	5	–	5
Gesamt	5	–	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 04 (Vorjahr Titel 517 01):

Veranschlagt sind:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind	54 000 EUR	54 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR	— EUR
Zusammen	54 000 EUR	54 000 EUR

Zu Titel 547 10:

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

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Zu Titel 971 50:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.