

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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.	—	—	—	7
124 01	155	Mieten und Pachten	4 700	4 700	—	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 MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung ver- zichtet.	17 000	16 000	+1 000	19
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 517 04 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 MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	12 000	11 000	+1 000	16
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			33 700	31 700	+2 000	47

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 - 2,60 (2,50) EUR pro Mittagessen - und den auswärtigen Kursteilnehmern/ Kursteilnehmerinnen - 14,50 (14,00) EUR pro Tag - erhobenen Verpflegungskosten.

Zu Titel 125 20:

Veranschlagt ist das Unterkunftsgeld pro Tag:

Einzelzimmer: 20,00 (19,00) EUR

Doppelzimmer: 26,00 (24,50) EUR

Unterbringung im Mehrbettzimmer: 9,00 (8,50) 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
A u s g a b e n						
Personalausgaben						
427 20	155	Entgelte für Aushilfen	2 600	2 600	—	—
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350 900	339 800	+11 100	324
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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.	57 000	57 000	—	52
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	88 600	87 000	+1 600	86
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten 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.	46 000	46 000	—	37
Ausgaben für Investitionen						
812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 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 überschritten werden.	7 500	7 500	—	10
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	988	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.	2 500	2 500	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 080			555 100	542 400	+12 700	508

Erläuterungen

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 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	3	3	-
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	9	9	-

Zum mittleren Dienst: 1 (1) Stelle kw - Einsparung 1999 -

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind	57 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR
Zusammen	57 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Mehr aufgrund Indexsteigerung.

Zu Titel 547 10:

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

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.