

Kapitel 15 033
Landesinstitut für Qualifizierung

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

15 033 Landesinstitut für Qualifizierung

E i n n a h m e n

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen	10 000	10 000	51 800	7
119 02	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
132 01	153	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

282 10	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	49
287 10	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	—	—	—	—
381 10	153	Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 15 033			10 000	10 000	51 800	56

Erläuterungen

Zu Kapitel 15 033:

Das Landesinstitut für Qualifizierung (LfQ NRW) unterstützt das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit durch die Vorbereitung und Erarbeitung von Planungsentwürfen zu zentralen Fragen der Aus- und Weiterbildung. Es sichert die Umsetzung der Konzeptionen in den Regionen durch Unterstützung der Entwicklung, Begleitung und Evaluation von Projekten sowie des Ergebnistransfers in die Aus- und Weiterbildungslandschaft. In diesem Zusammenhang werden internationale Erfahrungen genutzt sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Mobilität in der Arbeitswelt gefördert. Zentrale Fortbildung und dezentrale Beratung der Beschäftigten, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen der Weiterbildung arbeiten, gehören ferner zum Angebot. Für die internationalen Aktivitäten und die Eine-Welt-Arbeit ist eine Koordinierungsstelle im LfQ NRW eingerichtet.

Zu Titel 111 01:

Vereinnahmt werden Teilnehmergebühren für Veranstaltungen des Landesinstituts für Qualifizierung sowie Entgelte für fachliche Dienstleistungen, die in eigener Zuständigkeit festgesetzt und erhoben werden.

Zu Titel 119 01:

Ansatz in Anpassung an das Ist - Ergebnis.

Zu Titel 282 10:

Das Landesinstitut für Qualifizierung führt Projekte im Auftrag anderer Institutionen durch. Die Mittel werden von den Auftraggebern zweckgebunden bereitgestellt. Die Ausgaben werden bei Titelgruppe 60 nachgewiesen.

Zu Titel 287 10:

Hier werden insbesondere Zuschüsse der EU zur Förderung von Projekten vereinnahmt. Die Ausgaben werden bei Titelgruppe 60 nachgewiesen.

Zu Titel 381 10:

Das LfQ NRW führt im Auftrag anderer Ressorts des Landes Projekte zur Unterstützung internationaler Aktivitäten und der Eine-Welt-Arbeit durch. Die im Rahmen der Projektdurchführung erstatteten Verwaltungsausgaben werden hier vereinnahmt und verstärken den Ansatz bei Titel 547 10.

Kapitel 15 033
Landesinstitut für Qualifizierung

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

Ausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln der Hauptgruppen 2 und 3 geleistet werden.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen und Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen / Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	591 600	581 700	726 500	579
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Leiter/Leiterin des Landesinstitutes für Qualifizierung 1/1 (1) Stelle ku nach A 16 - Leitender Regierungsdirektor / Leitende Regierungsdirektorin -
5	5	5	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	3	Studiendirektor/Studiendirektorin
2	2	2	Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin
10	10	10	Stellen
6	6	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
19	19	19	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
19	19	19	Höherer Dienst
—	—	—	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	525 000 EUR	520 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	66 600 EUR	61 700 EUR
Zusammen	591 600 EUR	581 700 EUR

Kapitel 15 033
Landesinstitut für Qualifizierung

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

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	2	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 14	–	–	–	–	–	1	Institut für Auslandsbezie- hungen. Stuttgart	1	1
A 13	–	–	–	–	–	1	MdEP	1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	2		2	2

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 14	–	–	–	–	–	1	Institut für Auslandsbezie- hungen. Stuttgart	1	1
A 13	–	–	–	–	–	1	MdEP	1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	2		2	2

Kapitel 15 033
Landesinstitut für Qualifizierung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 023	Vergütungen der Angestellten		622 600	616 500	512 600	675
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.					
426 01 023	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		—	—	30 300	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01 153	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume		22 400	22 400	31 200	9
518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		99 500	99 400	49 200	47
519 03 153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen		1 000	1 000	1 000	—
531 10 153	Kosten für Veröffentlichungen		—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge.	542 600 EUR	542 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	80 000 EUR	73 900 EUR
Zusammen	622 600 EUR	616 500 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT Ib/IIa	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	2	-	2	-	2
BAT Vc	2	-	2	-	2
BAT VIb/VII	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	-	-	-	-2	2
Gesamt	7	-	7	-2	9

Verg. Gr. BAT VII/VIII: davon 0/0 (2) Stellen kw -Kabinettsbeschluss vom 3.4.2001-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VII/VIII	Realisierung von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	-	2

Zu Titel 426 01:
Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb					
MTArb 3a-2a	-	-	-	-1	1
Gesamt	-	-	-	-1	1

zu Lohn Gr. MTArb 3a-2a: davon 0/0 (1) Stelle kw - Kabinettsbeschluss vom 3.4.201 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 3a-2a	Realisierung eines kw-Vermerkes	-	1
	Zusammen	-	1

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Reinigung, Strom und sonstige Bewirtschaftungskosten.

Ansatz in Anpassung an die zu erwartende Ausgabenentwicklung.

Das Soll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 1.200 EUR aus dem Kapitel 05 077 (§ 50 LHO).

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung des Neubaus "Haus Hakorten" in Hagen.

Das Soll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 3.700 EUR aus dem Kapitel 05 077 (§ 50 LHO).

Kapitel 15 033
Landesinstitut für Qualifizierung

Kapitel Titel			Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung		EUR	EUR	EUR	TEUR
547 10 153	Sächliche Verwaltungsausgaben		103 800	103 800	120 800	210
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
671 10 023	Sonderlehrgänge aller Art		—	—	—	8
Besondere Finanzierungsausgaben						
812 10 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen		29 500	29 500	32 800	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 153	Zur Deckung von Ausgaberesten		—	—	—	—
972 30 989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe		—	—	-34 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
- sonstige Verbrauchsmittel,
- Lehr- und Lernmittel,
- Reisekosten und
- vermischte Ausgaben.

Kapitel 15 033
Landesinstitut für Qualifizierung

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung

1. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.
2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

526 60	153	Kosten für Sachverständige	—	—	—	—
531 60	153	Kosten für Veröffentlichungen	—	—	—	—
539 60	153	Fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung	—	—	—	—
541 60	153	Fachveranstaltungen	—	—	—	—
547 60	153	Sächliche Verwaltungsausgaben	84 400	80 000	206 600	—
		Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005	2004		
			5 500 EUR	5 500 EUR		
686 60	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	105
		Summe Titelgruppe 60	84 400	80 000	206 600	105

Titelgruppe 70
Ausgaben für die Verlagerung und Ausstattung der Dienststelle

Die Ausgaben sind gesperrt.

511 70	153	Geschäftsbedarf und Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation	—	—	—	—
546 70	153	Kosten für die Verlagerung und den Umzug von Dienststellen	—	30 000	30 000	—
812 70	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	75 000	75 000	170 000	—
		Summe Titelgruppe 70	75 000	105 000	200 000	—
		Gesamtausgaben Kapitel 15 033	1 629 800	1 639 300	1 876 900	1 633
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 033	5 500	5 500	11 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Das LfQ NRW hat als zentrale Aufgabe die Vorbereitung und Erarbeitung von Planungsentwürfen für das MWA und die Umsetzung der Konzeptionen in den Regionen durch Unterstützung der Entwicklung, Begleitung und Evaluation von Projekten sowie des Ergebnistransfers in die Aus- und Weiterbildungslandschaft. Die zentrale Fortbildung und dezentrale Beratung der Beschäftigten, die in NRW in Einrichtungen der Weiterbildung arbeiten, gehören ebenfalls zum Angebot.

Zu Titelgruppe 70:

Für 2004 ist der Umzug des LfQ in das neu angemietete Dienstgebäude in Hagen geplant. Die finanzielle Abwicklung des Umzugs wird zum Teil auch in 2005 erfolgen.