

Kapitel 05 077**Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW)**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**05 077 Landesinstitut und Unterstützungsagentur
für Schule des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIUNA NRW)**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 10	129	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	—
111 30	129	Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—	—
119 01	129	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—	—
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—	—
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	22 500	—	+22 500	—
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 124 11:

Einnahmen aus der externen Vermietung von Räumlichkeiten.

Bisher wurden die Einnahmen bei Kapitel 05 010 Titel 124 01 veranschlagt.

Kapitel 05 077**Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter

Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.

231 99	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—	—
272 99	129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—	—
282 99	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—	—
331 99	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99.			—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.			22 500	—	+22 500	—

Kapitel 05 077

Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

4 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (4) ab 01.01.2013. Die kw-Vermerke sind ausschließlich aus dem Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	806 800	—	+806 800	—
--------	-----	---	---------	---	----------	---

Planstellen

2013	2012	
1	—	Bes.Gr. B 3 Leitung des Landesinstituts für Bildung
1	—	Bes.Gr. B 2 Stellvertretende Leitung des Landesinstituts für Bildung
2	—	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor als Leiterin/Leiter eines Arbeitsbereiches im Landesinstitut für Bildung
7	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor als Referentin/Referent im Landesinstitut für Bildung
10	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat als Referentin/Referent im Landesinstitut für Bildung
4	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat als Referentin/Referent im Landesinstitut für Bildung
2	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
2	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
2	—	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
33	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
25	—	Höherer Dienst
4	—	Gehobener Dienst
4	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	129	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	58 000	—	+58 000	—

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Bis zum Jahr 2012 wurden die kw-Vermerke im Kapitel 05 010 ausgewiesen.

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Neue Stellen	1	–
B 2	Neue Stellen	1	–
A 16	Neue Stellen	2	–
A 15	Neue Stellen	7	–
A 14	Neue Stellen	10	–
A 13 h.D.	Neue Stellen	4	–
A 12	Neue Stellen	2	–
A 11	Neue Stellen	2	–
A 8	Neue Stellen	2	–
A 7 m.D.	Neue Stellen	2	–
Zusammen		33	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
A 14	Oberstudienrätin/Oberstudienrat	1	–
A 13 h.D.	Sonderschullehrerin/Sonderschullehrer	1	–
Zusammen		2	–

Zu Titel 427 01:

Für die Beschäftigung von Aushilfskräften u.a. im Boten- und Pförtnerdienst, in der Druckerei und in der Bibliothek.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (–)
Mittlerer Dienst	3	–	+3
Gesamt	3	–	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Neue Stellen	3	–
Zusammen		3	–

Kapitel 05 077**Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.	650 000	—	+650 000	—
518 02	129	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.	43 000	—	+43 000	—
518 04	129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 04.	507 000	—	+507 000	—
519 03	129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.	35 000	—	+35 000	—
526 10	129	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 05 010 Titel 526 01.	230 000	—	+230 000	—
531 10	129	Öffentlichkeitsarbeit. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 63.	15 000	—	+15 000	—
547 10	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. 4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	120 000	—	+120 000	—

Ausgaben für Investitionen

812 10	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 812 20. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	33 700	—	+33 700	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

Im Vorjahr 650.000 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind u.a. die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.

Im Vorjahr 43.000 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
532-1	LIUNA NRW	10.972	507.000
Zusammen		10.972	507.000

Vorjahr 507.000 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 010 Titel 518 04.

Indexsteigerungen wurden berücksichtigt.

Zu Titel 519 03:

Im Vorjahr 35.000 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.

Zu Titel 526 10:

Im Vorjahr 50.000 EUR bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 91 sowie 180.000 EUR bei Kapitel 05 010 Titel 526 01 mitveranschlagt .

Zu Titel 531 10:

Im Vorjahr 15.000 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 020 Titel 531 63.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Reisekostenvergütung für Dienstreisen sowie vermischte Ausgaben.

Im Vorjahr 120.000 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 010 Titel 547 10.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind u.a. Einrichtungskosten die im Zusammenhang mit dem Aufbau des Landesinstituts stehen.

Im Vorjahr 33.700 EUR mitveranschlagt bei Kapitel 05 010 Titel 812 20.

Kapitel 05 077**Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.
4. Aus 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).

429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—	—
547 99	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—	—
686 99	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—	—
812 99	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 99.	—	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	2 498 500	—	+2 498 500	—

