

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.	—	—	—	9
124 01	155	Mieten und Pachten	2 300	4 700	-2 400	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	17 000	—	20
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	12 000	—	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			31 300	33 700	-2 400	50

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt ist die zu erwartende Miete aus einer Werksdienstwohnung.

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 EUR pro Mittagessen - und den auswärtigen Kursteilnehmern/ Kursteilnehmerinnen - 14,50 EUR pro Tag - erhobenen Verpflegungskosten.

Zu Titel 125 20:

Veranschlagt ist das Unterkunftsgeld pro Tag:

Einzelzimmer: 20,00 EUR

Doppelzimmer: 26,00 EUR

Unterbringung im Mehrbettzimmer: 9,00 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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	42 000	—	+42 000	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

Planstellen

2010	2009	
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
—	—	Höherer Dienst
1	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 20	155	Entgelte für Aushilfen	2 600	2 600	—	—
--------	-----	----------------------------------	-------	-------	---	---

428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252 500	350 900	-98 400	329
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	61 000	57 000	+4 000	60
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

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.

518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	89 200	88 600	+600	87
--------	-----	---	--------	--------	------	----

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.	46 000	46 000	—	41
--------	-----	---	--------	--------	---	----

Erläuterungen

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

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Umsetzung aus dem Kapitel 05 010 im Haushaltsvollzug 2009	1	-
	Zusammen	1	-

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 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	-	1	-1
Mittlerer Dienst	2	3	-1
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	7	9	-2

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung in das Kapitel 05 010 im Haushaltsvollzug 2009	-	1
Mittlerer Dienst	Vollzug eines kw-Vermerks Einsparung 1999	-	1
	Zusammen	-	2

Zu Titel 517 04:

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen.

Zu Titel 518 04:

Mehr aufgrund Indexsteigerung.

Zu Titel 547 10:

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

Kapitel 05 080
Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7 500	7 500	—	5
		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.				

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	2 500	-2 500	—
		Die Deckungsmittel dürfen bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.				
Gesamtausgaben Kapitel 05 080			500 800	555 100	-54 300	522

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.