

Beilage 2 zu Einzelplan 20
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Haus Büren'scher Fonds
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

124 10	Mieten und Pachten.	1 055 000	1 040 000	+15 000	1 055
125 00	Erlöse aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen. . . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 428 20. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 521 00.	680 000	680 000	—	822
125 20	Einnahmen aus der Jagd.	18 000	15 300	+2 700	26
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	—	13
131 10	Sonstiges.	2 600	2 600	—	39

Übrige Einnahmen

162 00	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	20 000	20 000	—	35
182 00	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	—	—	—	—
231 00	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . .	3 500	7 500	-4 000	7
233 00	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden.	—	—	—	—
359 00	Entnahme aus Rücklagen.	1 160 900	1 001 000	+159 900	126
	Gesamteinnahmen	2 940 000	2 766 400	+173 600	2 123

Beilage 2 zu Einzelplan 20
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

428 10	Verwaltung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 428 20.	130 000	160 000	-30 000	104
428 20	Forsten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen aus erhöhtem, nicht vorhersehbaren Holzeinschlag bei Titel 125 00 geleistet werden. 2. Zur Zahlung der Arbeiterlöhne dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 10 geleistet werden.	440 000	440 000	—	390

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 00	Bewirtschaftung von Grundstücken und Räumen.	165 000	165 000	—	133
519 00	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	140 000	170 000	-30 000	123
519 21	Unterhaltung und Beschaffung der Schuleinrichtung für das Mauritius-Gymnasium e.V. in Büren.	10 000	30 000	-20 000	5
521 00	Betriebsausgaben der Forsten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 125 00 geleistet werden.	220 000	280 000	-60 000	176
525 01	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 000	8 000	—	—
526 00	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	111 000	50 000	+61 000	—
537 10	Unterhaltung von Straßen und Wegen auf dem Gelände Gut Volbrexen.	—	—	—	—
546 00	Sonstige Verwaltungsausgaben.	20 000	30 400	-10 400	32

 Erläuterungen

Zu den Titeln 428 10 und 428 20:

Im Wirtschaftsplan des Sondervermögens werden nachfolgende Stellen ausgewiesen:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	–
Mittlerer Dienst	8	8	–
Gesamt	9	9	–

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	2	2

Beilage 2 zu Einzelplan 20
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung	2012	2011	weniger (-)	2010
		EUR	EUR	EUR	TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
617 21	Zuschuss an das Mauritiusgymnasium e.V. in Büren. . . .	700 000	642 000	+58 000	675
632 00	Zuweisung an das Land (Kapitel 20 640 Titel 129 00). . . .	—	—	—	—
671 00	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten an den Landes- betrieb Wald und Holz NRW.	170 000	170 000	—	199
Ausgaben für Investitionen					
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	25 000	—	+25 000	14
712 00	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	250 000	100 000	+150 000	247
712 10	Sanierung Altlasten Ringelsteiner Wald.	500 000	500 000	—	—
812 00	Ankauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . .	1 000	1 000	—	25
821 00	Erwerb von Grundstücken.	50 000	20 000	+30 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
919 00	Rücklagenbildung.	—	—	—	—
	Gesamtausgaben	2 940 000	2 766 400	+173 600	2 123

