

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 450

Staatliche Schulen**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

119 01	117	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	--	--	34
124 01	117	Mieten und Pachten	30 500	31 400	-900	30
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	--	--	52
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Bielefeld Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	86 900	86 900	--	74
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Oberhausen Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	71 600	51 600	+20 000	71
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnis- sen und Werkstattarbeiten Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	13 500	15 300	-1 800	17
132 01	117	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	--	--	1

Übrige Einnahmen

282 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 20.	--	--	--	--
287 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 20.	--	--	--	--
Gesamteinnahmen Kapitel 05 450			202 500	185 200	+17 300	279

 Erläuterungen

Zu Kapitel 05 450:

In diesem Kapitel sind veranschlagt die Personalausgaben für das nichtpädagogische Personal sowie die sächlichen Ausgaben der staatlichen Kollegs in Bielefeld, Oberhausen, Paderborn und Siegen-Weidenau, des Eichendorff-Kollegs in Geilenkirchen, des Theodor-Reuter-Berufskollegs - Staatliche Berufsfachschule für Elektrotechnik und Fertigungstechnik - in Iserlohn, des Staatlichen Berufskollegs - Glas Keramik Gestaltung - des Landes NRW in Rheinbach und der Laborschule in Bielefeld.

Weiter sind in diesem Kapitel noch die Bauvorhaben - einschließlich der Ersteinrichtung - der ehemaligen staatlichen Schulen erfaßt, soweit diese nach Artikel II Abs. 5 des Gesetzes zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und zur Überführung staatlicher Schulen auf die Gemeinden und Gemeindeverbände vom 6. November 1973 auf Kosten des Landes zu Ende zu führen sind.

Zur Förderung einer sparsamen Bewirtschaftung und einer Verbesserung der Effizienz wird die 1997 probeweise eingeführte Flexibilisierung der Bewirtschaftung fortgeführt.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind folgende Einnahmen:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn: 1 Dienstwohnung:	3 300 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld: 1 (2) Dienstwohnungen:	3 700 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn: 1 Dienstwohnung:	3 800 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen: 2 Dienstwohnungen, 1 Landesmietwohnung:	15 900 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa	3 800 EUR
Zusammen	30 500 EUR

Weniger aufgrund des Wegfallens der Vermietung einer Dienstwohnung.

Zu Titel 124 11:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Vermietungen.

Zu Titel 125 11:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 522 21.

Zu Titel 125 12:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 522 22.

Zu Titel 125 20:

Veranschlagt sind die Verkaufseinnahmen der Werkstätten des Staatlichen Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn mit 3.000 EUR und des Staatlichen Berufskollegs Rheinbach mit 10.500 EUR.

Weniger aufgrund der zu erwartenden Verkaufserlöse.

Zu Titel 282 00:

Die Zweckbestimmung ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

Zu Titel 287 00:

Die Zweckbestimmung ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

425 01 117	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	1 285 800	1 268 000	+17 800	1 256
------------	--	-----------	-----------	---------	-------

Erläuterungen
Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	926 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	359 800 EUR
Zusammen	1 285 800 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ib/Ila	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IVb/Vb	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Vb m.D.	2	-1	--	--	--	--	--	--	--	2	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT Vb/Vc	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT Vc	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT VIb	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT VIb/VII	--	--	1	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT VII/VIII	--	--	--	--	5	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34	34		8	-1	11		5	--	--	8		2	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Referent/Referentin und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Telefondienst

Dienststart 05: Hausdienst

Dienststart 06: Technischer Dienst

Zu Verg.Gr. VIb/VII - Dienststart 02 - 1 (1) Stelle kw bei der Laborschule Bielefeld - Org. Unters. 2000 - (dieser kw-Vermerk steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Verwaltungsabläufe der Universitätsverwaltung Bielefeld überarbeitet und gestrafft werden).

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Vb m.D.	06	--	1	--	--	aus Dienststart 01 nach tatsächlicher Besetzung
		--	1	--	--	

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT VIb	1	--	--	1	0,5	--	--
Zusammen	1	--	--	1	0,5	--	--

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	409 600	403 900	+5 700	403
Sächliche Verwaltungsausgaben					
514 21 117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Bielefeld 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieses Titels.	86 900	86 900	--	72
514 22 117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Oberhausen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieses Titels.	71 600	51 600	+20 000	54
514 30 117	Betriebsausgaben für Werkstätten 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen oder vermin- dern mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	4 500	5 100	-600	5

Erläuterungen
Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	305 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	104 600 EUR
Zusammen	409 600 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	MTArb 7a-6	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	MTArb 5a-4	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a/3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3/2a	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 2a/2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	MTArb 1a/1	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	12		6	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Hausarbeiter/Hausarbeiterin

Dienststart 02: Reinigungskräfte

Zu Lohngruppe MTArb 1a-1 - Dienststart 02 -: 1 (1) Stelle kw - Einsparung 2000 -.

Zu Lohngruppe MTArb 1a-1 - Dienststart 02 -: 2 (2) Stellen kw beim Staatl. Kolleg Oberhausen - Org.Unters. 2000 -.

Schule	Stellen für Angestellte	Stellen für Arbeiter / Arbeiterinnen	Personalkosten EUR
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	5	3	291.500
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	3	0	113.500
Staatl. Kolleg Bielefeld	3,5	2	200.700
Staatl. Kolleg Paderborn	4	3	253.700
Laborschule Bielefeld	7	0	264.600
Staatl. Kolleg Oberhausen	4	3	253.700
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	2,5	0	94.500
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	5	1	223.200
Zusammen	34	12	1.695.400

Darüber hinaus sind in den Schulkapiteln insgesamt rd. 312 Stellen mit einem Personalkostenaufwand von rd. 16,7 Mio. EUR für das pädagogische Personal mitveranschlagt.

Zu Titel 514 21:

Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für das Wohnheim des Kollegs Bielefeld.

Zu Titel 514 22:

Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für das Wohnheim des Kollegs Oberhausen.

Zu Titel 514 30:

Veranschlagt sind Ausgaben der Werkstätten des Staatlichen Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn mit 1.000 (3.000) EUR und des Staatlichen Berufskollegs Rheinbach mit 3.5000 EUR.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	959 200	959 200	--	852
518 01 117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	320 300	320 300	--	310
518 04 117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW Verpflichtungsermächtigung: 5 895 000 EUR.	2 770 400	--	+2 770 400	--
519 03 117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	55 700	55 700	--	128

 Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	219 800 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	240 300 EUR
3. Reinigung	394 200 EUR
4. Grundbesitzabgaben	52 700 EUR
5. Sonstiges	52 200 EUR
Zusammen	<u>959 200 EUR</u>

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	122 450 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	167 910 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	184 530 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	94 600 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	43 100 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	346 610 EUR
Zusammen	<u>959 200 EUR</u>

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Staatliches Institut für spätausgesiedelte Abiturienten (Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen)	3.146	189.178
2. Theodor-Reuter-Berufskolleg	2.648	129.510
3. Sonstige Anmietungen (Geilenkirchen: 600 EUR, Iserlohn: 1.000 EUR)	0	1.636
Zusammen	5.794	320.324

Zu Titel 518 04:

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Umbau und die Grundinstandsetzung des Staatlichen Westfalenkollegs Paderborn mit Gesamtkosten von 4.118.000 Euro und einer Jahresmiete von 393.000 Euro.

Zu Titel 519 03:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	42 400 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	13 300 EUR
Zusammen	<u>55 700 EUR</u>

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	9 280 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	9 280 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	9 280 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	9 280 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	9 280 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	9 300 EUR
Zusammen	<u>55 700 EUR</u>

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 10 117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 132 01, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	471 200	461 200	+10 000	541
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00 117	Mitgliedsbeiträge	300	200	+100	--
Ausgaben für Investitionen					
714 00 117	Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau für das Staatliche Westfalenkolleg Bielefeld	--	--	--	542
715 00 117	Um- und Erweiterungsbau der Laborschule Bielefeld	--	--	--	596
716 00 117	Grundinstandsetzung des Schülerwohnheims des Staatlichen Kollegs in Bielefeld	--	--	--	--

 Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

1. (511 10) Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, Maschinen
2. (514 01) Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel
3. (518 02) Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen
4. (525 02) Lehrmittel
9. (527 01, 527 02) Reisekosten
10. (539 00) Schulfeiern, Sportfeste, fortbildende Sonderveranstaltungen, Reisebeihilfen
12. (546 01) Vermischte Ausgaben

(einschließlich Aufwendungen für Verbrauchsmittel, die für den praxisbezogenen Unterricht des Staatl. Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn und des Staatl. Berufskollegs Rheinbach sowie der Laborschule Bielefeld notwendig sind, Aufwendungen für das Busbegleitpersonal der Vorschulklassen, die Verpflegungskosten der Schüler/Schülerinnen der Laborschule Bielefeld sowie die Kosten der Verpflegung der Studierenden des Staatl. Kollegs Bielefeld).

Mehr aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen im ADV-Bereich.

Erläuterungen:

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	112 365 EUR
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	9 195 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	43 410 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	30 670 EUR
Laborschule Bielefeld	149 085 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	17 030 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	17 450 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	91 995 EUR
Zusammen	<u>471 200 EUR</u>

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt für Mitgliedsbeiträge an die Gemeinnützige Gesellschaft für Gesamtschule (Laborschule Bielefeld).

Mehr aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

Zu Titel 714 00:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 715 00:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 716 00:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
812 20 117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	136 500	136 500	--	148
812 40 117	Erstmalige Einrichtung	143 600	61 400	+82 200	--
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 117	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppen 81 und/oder 82 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	58 700	57 300	+1 400	--
Gesamtausgaben Kapitel 05 450		6 774 300	3 867 300	+2 907 000	4 908
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 450		5 895 000	143 200	+5 751 800	

 Erläuterungen

Zu Titel 812 20:

Veranschlagt für die Ersatzbeschaffung notwendiger Geräte und Maschinen für die staatlichen Schulen zur Anpassung an die Ausbildungserfordernisse.

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn:	10 600 EUR
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau:	22 000 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld:	16 500 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn:	29 000 EUR
Laborschule Bielefeld:	10 200 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	16 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen:	10 200 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	22 000 EUR
Zusammen	<u>136 500 EUR</u>

Zu Titel 812 40:

Veranschlagt ist die Schlussrate der notwendigen Ersteinrichtung des Erweiterungsbaus der Laborschule Bielefeld in Höhe von 205.000 EUR.