

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 05 450 | Staatliche Schulen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 117 | Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | — | — | — | 8 |
| 124 01 117 | Mieten und Pachten | 32 000 | 30 500 | +1 500 | 32 |
| 124 11 117 | Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | — | — | — | 58 |
| 125 11 117 | Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld Vgl. Vermerk zu Titel 514 21. | 70 000 | 86 900 | -16 900 | 57 |
| 125 12 117 | Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen Vgl. Vermerk zu Titel 514 22. | 65 000 | 71 600 | -6 600 | 68 |
| 125 20 117 | Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten Vgl. Vermerk zu Titel 514 30. | 13 500 | 13 500 | — | 15 |
| 132 01 117 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | — | — | — | — |
| | 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 | 180 500 | 202 500 | -22 000 | 239 |

 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.

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: | 17 400 EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa | 3 800 EUR |
| Zusammen | <u>32 000 EUR</u> |

Zu Titel 124 11:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Vermietungen.

Zu Titel 125 11:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 522 21.

Veranschlagt nach der voraussichtlichen Istentwicklung.

Zu Titel 125 12:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 522 22.

Veranschlagt nach der voraussichtlichen Istentwicklung.

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.

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 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 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. | 1 230 400 | 1 285 800 | -55 400 | 1 231 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|---------|-------|

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

| Vergütungsgruppe | Stellensoll 2003 | Stellensoll 2002 | mehr (+) / weniger (-) |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| BAT | | | |
| BAT Ib/IIa | 1 | 1 | - |
| BAT IVa | 1 | - | +1 |
| BAT IVb | - | 1 | -1 |
| BAT IVb/Vb | 4 | 4 | - |
| BAT Vb m.D. | 4 | 4 | - |
| BAT Vb/Vc | 3 | 3 | - |
| BAT Vc | 3 | 3 | - |
| BAT VIb | 4 | 4 | - |
| BAT VIb/VII | 5 | 6 | -1 |
| BAT VII/VIII | 8 | 8 | - |
| Gesamt | 33 | 34 | -1 |

Zu Verg.Gr. VIb/VII - (1) Stelle kw bei der Laborschule Bielefeld - Org. Unters. 2000 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

| Verg.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|---|----------|----------|
| BAT IVa | aus Verg.Gr. IVb - tarifrechtl. Anspruch nach Fallgruppe 1 b zu BAT IVa | 1 | - |
| BAT IVb | nach Verg.Gr. IVa | - | 1 |
| BAT VIb/VII | Vollzug eines kw-Vermerks - Org.Unters. 2000 - | - | 1 |
| Zusammen | | 1 | 2 |

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 426 01 117 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10. | 413 800 | 409 600 | +4 200 | 401 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 514 21 117 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 70 000 | 86 900 | -16 900 | 65 |
| 514 22 117 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 65 000 | 71 600 | -6 600 | 57 |
| 514 30 117 | Betriebsausgaben für Werkstätten 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels. | 4 500 | 4 500 | — | 5 |

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

| Lohngruppe MTArb | Stellensoll 2003 | Stellensoll 2002 | mehr (+) / weniger (-) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| MTArb 7a-6 | 1 | 1 | - |
| MTArb 5a-4 | 3 | 3 | - |
| MTArb 3a/3 | 1 | 1 | - |
| MTArb 3-2a | 1 | 1 | - |
| MTArb 2a/2 | 1 | 1 | - |
| MTArb 1a/1 | 5 | 5 | - |
| Gesamt | 12 | 12 | - |

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

Zu Lohngruppe MTArb 1a/1: 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 | 5,00 | 3 | 289.500 |
| Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau | 3,00 | - | 112.000 |
| Staatl. Kolleg Bielefeld | 3,50 | 2 | 198.800 |
| Staatl. Kolleg Paderborn | 4,00 | 3 | 252.500 |
| Laborschule Bielefeld | 6,00 | - | 225.000 |
| Staatl. Kolleg Oberhausen | 4,00 | 3 | 252.500 |
| Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen | 2,50 | - | 93.000 |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach | 5,00 | 1 | 220.900 |
| Zusammen | 33,0 | 12 | 1.644.200 |

Darüber hinaus sind in den Schulkapiteln insgesamt rd. 320 Stellen mit einem Personalkostenaufwand von rd. 17,5 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 EUR und des Staatlichen Berufskollegs Rheinbach mit 3.500 EUR.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2003 EUR | 2002 EUR | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| 517 01 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03. | 975 000 | 959 200 | +15 800 | 936 |
| 518 01 117 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01. | 329 900 | 320 300 | +9 600 | 302 |
| 518 04 117 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 2 806 500 | 2 770 400 | +36 100 | — |
| 519 03 117 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01. | 55 700 | 55 700 | — | 116 |

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Heizung | 241 800 EUR |
| 2. Strom, Gas, Wasser | 261 100 EUR |
| 3. Reinigung | 367 200 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben | 52 700 EUR |
| 5. Sonstiges | 52 200 EUR |
| Zusammen | 975 000 EUR |

Mehr aufgrund gestiegener Energiekosten.

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

| | |
|--|-------------|
| Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn | 116 000 EUR |
| Staatl. Kolleg Bielefeld | 159 900 EUR |
| Staatl. Kolleg Paderborn | 194 000 EUR |
| Staatl. Kolleg Oberhausen | 111 200 EUR |
| Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen | 42 900 EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach | 351 000 EUR |
| Zusammen | 975 000 EUR |

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 | 189.800 |
| 2. Theodor-Reuter-Berufskolleg | 2.648 | 138.373 |
| 3. Sonstige Anmietungen (Geilenkirchen: 600 EUR, Iserlohn: 1.000 EUR) | – | 1.636 |
| Zusammen | 5.794 | 329.809 |

Mehr aufgrund von Mietsteigerungen.

Zu Titel 519 03:

| | |
|--|------------|
| 1. Unterhaltung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke | 42 400 EUR |
| 2. Unterhaltung der nicht vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb gemieteten und gepachteten Grundstücke | 13 300 EUR |
| Zusammen | 55 700 EUR |

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

| | |
|--|------------|
| Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn | 9 300 EUR |
| Staatl. Kolleg Bielefeld | 9 300 EUR |
| Staatl. Kolleg Paderborn | 9 300 EUR |
| Staatl. Kolleg Oberhausen | 9 300 EUR |
| Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen | 9 300 EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach | 9 200 EUR |
| Zusammen | 55 700 EUR |

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 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 | 471 200 | — | 505 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 686 00 117 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 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. | 175 200 | 136 500 | +38 700 | 176 |
| 812 40 117 | Erstmalige Einrichtung | 60 000 | 143 600 | -83 600 | 61 |
| 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 | -58 700 | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 05 450 | | 6 657 500 | 6 774 300 | -116 800 | 3 855 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 450 | | — | 5 895 000 | -5 895 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, Maschinen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel, Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Lehrmittel, Reisekosten, Schulfeste, Sportfeste, fortbildende Sonderveranstaltungen, Reisebeihilfen sowie 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).

Erläuterungen:

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

| | |
|--|-------------|
| Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn | 118 800 EUR |
| Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau | 9 500 EUR |
| Staatl. Kolleg Bielefeld | 40 500 EUR |
| Staatl. Kolleg Paderborn | 40 500 EUR |
| Laborschule Bielefeld | 116 900 EUR |
| Staatl. Kolleg Oberhausen | 19 300 EUR |
| Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen | 14 000 EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach | 111 700 EUR |
| Zusammen | 471 200 EUR |

Zu Titel 686 00:

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

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 | 20 800 EUR |
| Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau | 20 800 EUR |
| Staatl. Kolleg Bielefeld | 20 800 EUR |
| Staatl. Kolleg Paderborn | 42 300 EUR |
| Laborschule Bielefeld | 13 800 EUR |
| Staatl. Kolleg Oberhausen | 20 800 EUR |
| Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen | 15 100 EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach | 20 800 EUR |
| Zusammen | 175 200 EUR |

Zu Titel 812 40:

Veranschlagt ist die Schlussrate der notwendigen Ersteinrichtung des Erweiterungsbaus der Laborschule Bielefeld in Höhe von 265.000 EUR.

Zu Titel 971 50:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.