

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
05 450	Staatliche Schulen				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 117	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	46
124 01 117	Mieten und Pachten	41 100	41 100	—	32
124 11 117	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	71
125 11 117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	60 000	60 000	—	—
125 12 117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	83 000	83 000	—	70
125 20 117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	13 500	13 500	—	8
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	197 600	197 600	—	227

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 450:

In diesem Kapitel sind neben den Personalausgaben für das nichtpädagogische Personal auch die sächlichen Ausgaben der folgenden Staatlichen Schulen des Landes veranschlagt.

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn - Staatliche Berufsfachschule für Fertigungs- und Elektrotechnik
 Staatliches Kolleg Siegen-Weidenau
 Oberstufenkolleg Bielefeld
 Staatliches Kolleg Bielefeld
 Staatliches Kolleg Paderborn
 Laborschule Bielefeld
 Staatliches Kolleg Oberhausen
 Eichendorff-Kolleg-Geilenkirchen
 Staatliches Berufskolleg - Glas Keramik Gestaltung - des Landes NRW in Rheinbach

Die Lehrerstellen und die entsprechenden Personalausgaben sind in den Schulkapiteln veranschlagt.

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:	3 900 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld: 1 Dienstwohnung:	6 200 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn: 1 Dienstwohnung:	8 000 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen: 2 Dienstwohnungen, 1 Landesmietwohnung:	16 000 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa	7 000 EUR
Zusammen	<u>41 100 EUR</u>

Veranschlagt unter Berücksichtigung der Nebenkosten.

Zu Titel 124 11:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Vermietungen.

Zu Titel 125 11:

Veranschlagt nach der voraussichtlichen Ist-Entwicklung.

Zu Titel 125 12:

Veranschlagt nach der voraussichtlichen Ist-Entwicklung.

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—	—
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 143 500	2 075 300	+68 200	1 845

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.	60 000	60 000	—	42
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.	83 000	83 000	—	78
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	—	4
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	225 000	220 000	+5 000	195
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 517 01, 518 01 und 519 03.	1 509 000	1 489 000	+20 000	1 438

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	9	9	-
Mittlerer Dienst	36	35	+1
Einfacher Dienst	5	6	-1
Gesamt	51	51	-

Zu Einfacher Dienst: - (1) Stellen kw beim Staatl. Kolleg Oberhausen - Org.Unters. 2000 -.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Umsetzung aus dem Epl. 06 Oberstufenkolleg Bielefeld	2	-
	Vollzug eines kw-Vermerkes Arbeitszeiterhöhung Tarifbereich	-	1
Insgesamt		2	1
Einfacher Dienst	Vollzug eines kw-Vermerkes beim Staatl. Kolleg Oberhausen - Org.Untersuchung - 2000	-	1
	Zusammen	2	2

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.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	93 900 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	46 300 EUR
3. Reinigung	64 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben	10 100 EUR
5. Sonstiges	9 900 EUR
Zusammen	225 000 EUR

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen.

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	922 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	587 000 EUR
Zusammen	1 509 000 EUR

Mehr aufgrund Nachforderungen des BLB bei der Glasfachschule Rheinbach.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
518 01	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	340 000	340 000	—	316
518 04	117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 341 100	3 192 000	+149 100	3 256
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	91 600	91 600	—	83
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 Titel 429 00 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.	634 600	634 600	—	744
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 00	117	Mitgliedsbeiträge	500	500	—	—
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.	429 000	229 000	+200 000	125
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	988	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.	35 500	35 500	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 450			8 897 300	8 455 000	+442 300	8 127
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 450			—	1 360 000	-1 360 000	

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2009 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
1. Staatliches Institut für spätausgesiedelte Abiturienten (Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen)	3.146	189.800
2. Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	2.648	148.580
3. Sonstige Anmietungen (Geilenkirchen: 620 EUR, Iserlohn: 1.000 EUR)	0	1.620
Zusammen	5.794	340.000
Summe	5.794	340.000

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
536-2	Staatl. Kolleg Oberhausen	7.392	461.000
537-99	Westfalkolleg Paderborn	11.473	1.290.000
535-1	Westfalkolleg Bielefeld	6.488	926.400
541-1	Glasfachschule Rheinbach	10.200	663.700
Zusammen		35.553	3.341.100

Mehr aufgrund von Indexsteigerung sowie der Anmietung weiterer Räumlichkeiten für die Glasfachschule Rheinbach.

Die Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres berücksichtigt die Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.360.000 EUR aus Kapitel 20 020 Titel 799 75 für die Mietmaßnahme der Glasfachschule Rheinbach.

Zu Titel 519 03:

1. Unterhaltung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke	78 300 EUR
2. Unterhaltung der nicht vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb gemieteten und gepachteten Grundstücke	13 300 EUR
Zusammen	91 600 EUR

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, Schulfeiern, 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, der Laborschule Bielefeld sowie des Oberstufenkollegs 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).

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt für Mitgliedsbeiträge an die Gemeinnützige Gesellschaft für Gesamtschule (Laborschule Bielefeld) und an die UNESCO-Projektschule (Oberstufenkolleg Bielefeld).

Zu Titel 812 20:

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

Mehr zur Ersatzbeschaffung der für die Ausbildungsgänge Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker und Mechatroniker erforderlichen Streckensteuerungs- und Hydrauliksysteme des Theodor-Reuter-Berufskollegs in Iserlohn.