

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 450:

In diesem Kapitel sind neben den Personalausgaben für das nichtpädagogische Personal auch die sächlichen Ausgaben bzw. pauschalen Erstattungen 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 (aufgrund der Übernahme der Schulträgeraufgaben durch die Stadt Geilenkirchen im Jahr 2010 wird ein Zuschuss gezahlt - Titel 633 10)
 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 Oberhausen: 2 Dienstwohnungen, 1 Landesmietwohnung: | 15 000 EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa. | 4 000 EUR |
| Zusammen. | 29 100 EUR |

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 1.500 EUR und des Staatlichen Berufskollegs Rheinbach mit 6.500 EUR.

Zu Titel 282 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

Zu Titel 287 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 321 800 | 2 452 200 | -130 400 | 1 951 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 514 21 | 114 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 60 000 | 60 000 | — | 47 |
| 514 22 | 114 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 83 000 | 83 000 | — | 27 |
| 514 30 | 127 | Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels. | 4 500 | 4 500 | — | 3 |
| 517 01 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 251 000 | 251 000 | — | 136 |
| 517 04 | 114 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 006 000 | 1 756 000 | +250 000 | 1 564 |
| 518 01 | 127 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 151 000 | 151 000 | — | 150 |
| 518 04 | 114 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 4 114 500 | 3 578 000 | +536 500 | 3 482 |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2014 | Stellensoll 2013 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 1 | 1 | - |
| Gehobener Dienst | 9 | 9 | - |
| Mittlerer Dienst | 34 | 34 | - |
| Einfacher Dienst | 5 | 5 | - |
| Gesamt | 49 | 49 | - |

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. | 99 500 EUR |
| 2. Strom, Gas, Wasser. | 67 700 EUR |
| 3. Reinigung. | 63 800 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben. | 10 100 EUR |
| 5. Sonstiges. | 9 900 EUR |
| Zusammen. | 251 000 EUR |

Zu Titel 517 04:

| | |
|--|---------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind (Westfalenkolleg Bielefeld, Westfalenkolleg Paderborn, Oberhausenkolleg, Glasfachschule Rheinbach). | 1 169 000 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige (Oberstufenkolleg Bielefeld, Laborschule Bielefeld). | 837 000 EUR |
| Zusammen. | 2 006 000 EUR |

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude und Räume des Theodor-Reuter-Berufskollegs in Iserlohn (Haupt- und Nebenfläche: 2.648 qm).

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 536-2 | Staatl. Kolleg Oberhausen | 7.392 | 568.600 |
| 537-99 | Westfalenkolleg Paderborn | 11.473 | 1.415.700 |
| 535-1 | Westfalenkolleg Bielefeld | 6.488 | 1.000.600 |
| 541-1 | Glasfachschule Rheinbach | 10.200 | 1.129.600 |
| Zusammen | | 35.553 | 4.114.500 |

Mehr aufgrund von Indexsteigerungen und wegen Fertigstellung des Ersatzbaus/Werkstattgebäudes der Glasfachschule Rheinbach.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |
| 519 03 114 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 81 600 | 440 400 | -358 800 | 55 |
| 547 10 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20. | 634 600 | 634 600 | — | 622 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 633 10 114 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. | 116 000 | 224 600 | -108 600 | 112 |
| 686 00 114 | Mitgliedsbeiträge. | 500 | 500 | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 812 10 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | 750 000 | -750 000 | — |
| 812 20 114 | 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. 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR. | 389 000 | 389 000 | — | 307 |

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

| | |
|---|------------|
| 1. Unterhaltung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke. | 68 300 EUR |
| 2. Unterhaltung der nicht vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb gemieteten und gepachteten Grundstücke. | 13 300 EUR |
| Zusammen. | 81 600 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 633 10:

Aufgrund der am 08.01.2009 zwischen der Stadt Geilenkirchen und dem Land Nordrhein-Westfalen geschlossenen Vereinbarung wurde das Kolleg für Aussiedler aus osteuropäischen Ländern (Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen) seit dem 01.01.2010 als Abteilung der städtischen Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen weitergeführt.

Für die Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben wird eine pauschale Erstattung gezahlt.

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 10:

Veranschlagt waren die Mittel für die Erstausrüstung des Werkstattgebäudeneubaus der Glasfachschule Rheinbach.

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.
4. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|-------|
| 427 60 | 114 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | — |
| 547 60 | 114 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 48 000 EUR. | 110 000 | 110 000 | — | 120 |
| 812 60 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 30 000 | 30 000 | — | 12 |
| | | Summe Titelgruppe 60. | 140 000 | 140 000 | — | 132 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 450. | 10 353 500 | 10 914 800 | -561 300 | 8 588 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 450. | 78 000 | 78 000 | — | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aufbau, Unterhaltung und Anwendung neuer Büro- und Kommunikationstechnologien für acht Staatliche Schulen.