

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:

	2005	2004
Veranschlagt sind folgende Einnahmen:		
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn: 1 Dienstwohnung:	3 800 EUR	3 800 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld: 1 Dienstwohnung:	3 700 EUR	3 700 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn: 1 Dienstwohnung:	3 800 EUR	3 800 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen: 2 Dienstwohnungen, 1 Landesmietwohnung:	16 000 EUR	16 000 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa	3 800 EUR	3 800 EUR
Zusammen	31 100 EUR	31 100 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 Istentwicklung.

Zu Titel 125 12:

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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

425 01	117	Vergütungen der Angestellten..... Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	1 290 900	1 278 100	1 230 400	1 273
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-------

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/Ila	1	–	1	–	1
BAT IVa	1	–	1	–	1
BAT IVb/Vb	4	–	4	–	4
BAT Vb m.D.	4	–	4	–	4
BAT Vb/Vc	3	–	3	–	3
BAT Vc	3	–	3	–	3
BAT VIb	4	–	4	–	4
BAT VIb/VII	5	–	5	–	5
BAT VII/VIII	8	–	8	–	8
Gesamt	33	–	33	–	33

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	351 800	348 300	413 800	376
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

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	70 000	52
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	1	-	1	-	1
MTArb 5a-4	3	-	3	-	3
MTArb 3a/3	1	-	1	-	1
MTArb 3-2a	1	-	1	-	1
MTArb 2a/2	1	-	1	-	1
MTArb 1a/1	4	-	4	-1	5
Gesamt	11	-	11	-1	12

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

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 1a/1	Vollzug eines kw-Vermerks beim Staatl. Kolleg Oberhausen - Org.Unters. 2000 -	-	1
	Zusammen	-	1

- 2004

Schule	Stellen für Angestellte	Stellen für Arbeiter / Arbeiterinnen	Personalkosten EUR
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	5,00	3	288.700
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	3,00	-	116.000
Staatl. Kolleg Bielefeld	3,50	2	198.900
Staatl. Kolleg Paderborn	4,00	3	249.900
Laborschule Bielefeld	6,00	-	232.500
Staatl. Kolleg Oberhausen	4,00	2	218.200
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	2,50	-	96.800
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	5,00	1	225.400
Zusammen	33,0	11	1.626.400

- 2005

Schule	Stellen für Angestellte	Stellen für Arbeiter / Arbeiterinnen	Personalkosten EUR
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	5,00	3	291.400
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	3,00	-	117.400
Staatl. Kolleg Bielefeld	3,50	2	201.000
Staatl. Kolleg Paderborn	4,00	3	252.400
Laborschule Bielefeld	6,00	-	234.500
Staatl. Kolleg Oberhausen	4,00	2	220.500
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	2,50	-	98.000
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	5,00	1	227.500
Zusammen	33,0	11	1.642.700

Darüber hinaus sind in den Schulkapiteln insgesamt rd. 320 Stellen mit einem Personalkostenaufwand von rd. 17,7 Mio. EUR (2004) und rd. 18,1 Mio. EUR (2005) für das pädagogische Personal mitveranschlagt.

Zu Titel 514 21:

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

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	71 600	71 600	65 000	66
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	4 500	6
517 01 117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	159 000	159 000	975 000	933
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.	816 000	816 000	—	—
518 01 117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	329 900	329 900	329 900	288

Erläuterungen

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:

	2005	2004
1. Heizung	41 900 EUR	41 900 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	41 300 EUR	41 300 EUR
3. Reinigung	59 800 EUR	59 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben	8 100 EUR	8 100 EUR
5. Sonstiges	7 900 EUR	7 900 EUR
Zusammen	159 000 EUR	159 000 EUR

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

	2005	2004
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	116 000 EUR	116 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	43 000 EUR	43 000 EUR
Zusammen	159 000 EUR	159 000 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	816 000 EUR	816 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR	— EUR
Zusammen	816 000 EUR	816 000 EUR

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004**

	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Staatliches Institut für spätausgesiedelte Abiturienten (Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen)	3.146	189.800
2. Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	2.648	138.373
3. Sonstige Anmietungen (Geilenkirchen: 600 EUR, Iserlohn: 1.000 EUR)	—	1.636
Zusammen	5.794	329.809

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
1. Staatliches Institut für spätausgesiedelte Abiturienten (Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen)	3.146	189.800
2. Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	2.648	138.373
3. Sonstige Anmietungen (Geilenkirchen: 600 EUR, Iserlohn: 1.000 EUR)	—	1.636
Zusammen	5.794	329.809

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 04 117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 213 300	2 937 500	2 902 000	2 386
519 03 117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	55 700	55 700	55 700	35
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	471 200	446
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00 117	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2005	Jahresmiete 2004
536-2	7.392,00	Staatl. Kolleg Oberhausen	564.225	555.385
537-99	11.472,86	Westfalkolleg Paderborn	1.205.571	961.247
535-1	6.488,00	Westfalkolleg Bielefeld	937.154	922.448
541-1	8.798,15	Glasfachschule Rheinbach	506.350	498.420
Zusammen	34.151,01	–	3.213.300	2.937.500

Zu Titel 519 03:

	2005	2004
1. Unterhaltung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke	42 400 EUR	42 400 EUR
2. Unterhaltung der nicht vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb gemieteten und gepachteten Grundstücke	13 300 EUR	13 300 EUR
Zusammen	55 700 EUR	55 700 EUR

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

	2005	2004
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	9 000 EUR	9 000 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	8 100 EUR	8 100 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	10 100 EUR	10 100 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	10 000 EUR	10 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	9 200 EUR	9 200 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	9 300 EUR	9 300 EUR
Zusammen	55 700 EUR	55 700 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, 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:

	2005	2004
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	118 800 EUR	118 800 EUR
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	9 500 EUR	9 500 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	40 500 EUR	40 500 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	40 500 EUR	40 500 EUR
Laborschule Bielefeld	116 900 EUR	116 900 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	19 300 EUR	19 300 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	14 000 EUR	14 000 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	111 700 EUR	111 700 EUR
Zusammen	471 200 EUR	471 200 EUR

Zu Titel 686 00:

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

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	157 700	157 700	175 200	113
812 40 117	Erstmalige Einrichtung	—	65 000	60 000	140
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.	41 500	51 300	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 450		7 023 400	6 806 100	6 753 000	6 115

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:

	2005	2004
Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	40 000 EUR	40 000 EUR
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	17 000 EUR	17 000 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	17 000 EUR	17 000 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	18 700 EUR	18 700 EUR
Laborschule Bielefeld	14 000 EUR	14 000 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	20 000 EUR	20 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	13 000 EUR	13 000 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	18 000 EUR	18 000 EUR
Zusammen	157 700 EUR	157 700 EUR

Zu Titel 812 40:

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