

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
05 450	Staatliche Schulen				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 117	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	9
124 01 117	Mieten und Pachten	33 100	31 100	+2 000	53
124 11 117	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	66
125 11 117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	60 000	60 000	—	50
125 12 117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	83 000	71 600	+11 400	84
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.	—	—	—	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.	—	—	—	1
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 450	189 600	176 200	+13 400	271

 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. Die Lehrerstellen und die entsprechenden Personalausgaben sind in den jeweiligen 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:	4 000 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld: 1 Dienstwohnung:	3 900 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn: 1 Dienstwohnung:	5 000 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen: 2 Dienstwohnungen, 1 Landesmietwohnung:	16 000 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa	4 200 EUR
Zusammen	<u>33 100 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 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

427 10	117	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—	—
429 00	117	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 714 200	1 642 700	+71 500	1 663

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	—	43
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	71 600	+11 400	59
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	—	3
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	178 000	159 000	+19 000	216
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.	865 000	816 000	+49 000	855

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt sind Vergütungen für Gehörlosendolmetscher/Gehörlosendolmetscherinnen.

Zu Titel 429 00:**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	5	5	-
Mittlerer Dienst	31	31	-
Einfacher Dienst	7	7	-
Gesamt	44	44	-

Zu Einfacher Dienst:

1 (1) Stelle kw - Einsparung 2000 -.

1 (1) Stellen kw beim Staatl. Kolleg Oberhausen - Org.Unters. 2000 -.

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	46 900 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	46 300 EUR
3. Reinigung	64 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben	10 100 EUR
5. Sonstiges	9 900 EUR
Zusammen	178 000 EUR

Voraussichtliche Aufteilung auf die einzelnen Schulen:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn	133 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	45 000 EUR
Zusammen	178 000 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	865 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR
Zusammen	865 000 EUR

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 01	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	340 000	329 900	+10 100	295
518 04	117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 356 400	3 213 300	+143 100	2 787
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	55 700	55 700	—	40

Erläuterungen

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 Iserlohn	2.648	148.580
3. Sonstige Anmietungen (Geilenkirchen: 620 EUR, Iserlohn: 1.000 EUR)	–	1.620
Zusammen	5.794	340.000

Mehr aufgrund von Mietkostensteigerungen.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2006
536-2	7392,00	Staatl. Kolleg Oberhausen	525.700
537-99	11472,86	Westfalkolleg Paderborn	1.309.600
535-1	6488,00	Westfalkolleg Bielefeld	930.500
541-1	9900,00	Glasfachschule Rheinbach	590.600
Zusammen	35252,86	–	3.356.400

Mehr aufgrund von Mietkostensteigerung beim Westfalkolleg Paderborn, aufgrund der in 2006 anstehenden Kosten-Umlegung der erfolgten Grundinstandsetzung in den Jahren 2001 bis 2005.

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	9 000 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	8 100 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	10 100 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	10 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	9 200 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	9 300 EUR
Zusammen	55 700 EUR

Kapitel 05 450
Staatliche Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 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.	471 200	471 200	—	516
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.	157 700	157 700	—	165
812 40 117	Erstmalige Einrichtung	—	—	—	65
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	41 500	-6 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 450		7 321 500	7 023 400	+298 100	6 707

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	20 000 EUR
Staatl. Kolleg Siegen-Weidenau	17 000 EUR
Staatl. Kolleg Bielefeld	17 000 EUR
Staatl. Kolleg Paderborn	25 000 EUR
Laborschule Bielefeld	12 500 EUR
Staatl. Kolleg Oberhausen	20 000 EUR
Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen	13 000 EUR
Staatl. Berufskolleg Rheinbach	33 200 EUR
Zusammen	157 700 EUR

Zu Titel 812 40:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.