

**Kapitel 05 450**  
**Staatliche Schulen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>05 450</b>	<b>Staatliche Schulen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 01 117	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	19
124 01 117	Mieten und Pachten . . . . .	41 100	50 000	-8 900	33
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	—	15
125 12 117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen . . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	83 000	83 000	—	87
125 20 117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten . . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	13 500	13 500	—	9
132 01 117	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
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.	—	—	—	—
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 450 . . . . .</b>	<b>197 600</b>	<b>206 500</b>	<b>-8 900</b>	<b>228</b>

## 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, der Laborschule in Bielefeld und des Oberstufenkollegs 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: .....	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 .....	41 100 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 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 . . . .	2 075 300	2 053 500	+21 800	1 754

**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	—	24
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	—	76
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.	220 000	220 000	—	183
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.	1 489 000	1 489 000	—	820

## 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 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	9	8	+1
Mittlerer Dienst	35	36	-1
Einfacher Dienst	6	6	-
<b>Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>-</b>

Zu Einfacher Dienst: 1 (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
Gehobener Dienst	Hebung aus Mittlerer Dienst nach tatsächlichem Bedarf	1	-
Mittlerer Dienst	Hebung nach Gehobender Dienst nach tatsächlichem Bedarf	-	1
	<b>Zusammen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**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 . . . . .	88 900 EUR
2. Strom, Gas, Wasser . . . . .	46 300 EUR
3. Reinigung . . . . .	64 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben . . . . .	10 100 EUR
5. Sonstiges . . . . .	9 900 EUR
<b>Zusammen . . . . .</b>	<b>220 000 EUR</b>

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen.

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind . . . . .	902 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige . . . . .	587 000 EUR
<b>Zusammen . . . . .</b>	<b>1 489 000 EUR</b>

**Kapitel 05 450**  
**Staatliche Schulen**

<b>Kapitel Titel</b>		<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2008 EUR</b>	<b>Ansatz 2007 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2008 EUR</b>	<b>IST 2006 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>						
518 01	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	340 000	340 000	—	295
518 04	117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	3 192 000	3 159 100	+32 900	3 166
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	91 600	91 600	—	90
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	—	567
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
686 00	117	Mitgliedsbeiträge . . . . .	500	500	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
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.	229 000	179 000	+50 000	192
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
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 . . . . .			8 455 000	8 350 300	+104 700	7 172

## 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

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2008
536-2	7.392,00	Staatl. Kolleg Oberhausen	446.500
537-99	11.472,86	Westfalenkolleg Paderborn	1.245.610
535-1	6.488,00	Westfalenkolleg Bielefeld	941.690
541-1	9.900,00	Glasfachschule Rheinbach	558.200
Zusammen	35.252,86	–	3.192.000

Mehr aufgrund Mieterhöhung nach erfolgten Umbaumaßnahmen.

**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 aufgrund der Ersatzbeschaffung von Graviermaschinen bei der Glasfachschule Rheinbach.