

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

05 340

Öffentliche Gymnasien

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.

2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	500 000	500 000	—	119
--------	-----	-------------------------------	---------	---------	---	-----

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	654 000	654 000	—	482
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	—	—	—	100
--------	-----	---	---	---	---	-----

282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	256 000	256 000	—	256
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.			1 410 000	1 410 000	—	957
---	--	--	-----------	-----------	---	-----

 Erläuterungen

Zu Kapitel 05 340:

Am 15. Oktober 2017 waren 507 (507) öffentliche Gymnasien vorhanden.

Schulform	Stand 15.10.2017	Haushalt 2018 Voraussicht- licher Stand 15.10.2018	Haushalt 2019 Voraussicht- licher Stand 15.10.2019
	- Schüler -	- Schüler -	- Schüler -
Gymnasium			
Sekundarstufe I	264.563	267.449	264.788
Sekundarstufe II	164.997	174.848	170.004
Zusammen	429.560	442.297	434.792
Schulen nach § 124 Abs. 4 SchulG - einschließlich Stift Keppel - (vgl. Titel 685 10 und 685 30)			
Sekundarstufe I	2.001	2.041	2.000
Sekundarstufe II	1.461	1.554	1.505
Zusammen	3.462	3.595	3.505
Öffentliche Gymnasien insgesamt	433.022	445.892	438.297

Zu Titel 119 01:

Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

Zu Titel 231 00:

Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Europaschulen bzw. zum Bundesministerium für Verteidigung beurlaubt sind.

Zu Titel 281 10:

Die Zuschüsse sind bei Kapitel 05 340 Titel 685 30 ausgewiesen.

Zu Titel 282 00:

Veranschlagt sind die vom Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds entsprechend seinen Stiftungszwecken zu leistenden Zuschüsse zu den Schulkosten, die im Rahmen des Schulgesetzes und des Steuerverbundes (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom Land getragen werden.

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 615 770 700	1 590 938 300	+24 832 400	1 422 573
--------	-----	--	---------------	---------------	-------------	-----------

Planstellen

	2019	2018	
520	520		Bes.Gr. A 16 Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, oder mit mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, oder mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen- davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 5 (5) Stellen ku nach Bes.Gr. A 15 Studiendirektorin, Studiendirektor - als Leiterin, Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern -
2	2		Bes.Gr. A 15 Studiendirektorin, Studiendirektor -als Leiterin oder Leiter eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums oder eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern oder eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums -
507	509		Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums- Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberen Jahrgangsstufen fehlen- Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen- Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt-
4.155	4.120		Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- davon 737 (739) Stellen ohne Besoldungsaufwand (Fachleiterinnen, Fachleiter) davon 44 (44) Stellen ohne Besoldungsaufwand
4.664	4.631		Stellen
11.632	11.632		Bes.Gr. A 14 Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- davon 67 (67) Stellen ohne Besoldungsaufwand
10.672	11.297		Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- davon 60 (59) Stellen ohne Besoldungsaufwand
208	252		Bes.Gr. A 13 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen-
20	20		Realschullehrerin, Realschullehrer
228	272		Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2019/2020 bei 3.260 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 174 Stellen).

Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:

	Schüler	Schüler je Lehrerstelle	Vorjahr	Stellen 2019	Stellen 2018
5. bis 9. Klasse (G 8)	161.774	19,17	19,88	8.439	13.211
5. bis 10. Klasse (Schulversuch G 9)	–	–	20,61	–	234
5. bis 10. Klasse (G 9)	103.014	19,87	–	5.184	–
10. bis 13. Klasse	170.004	12,70	12,70	13.386	13.768
Grundstellenzahl	434.792	–	–	27.009	27.213
Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl:					
a) für Ganztagschulen 78.698 (77.145), davon 30.279 (970) G 9 und 48.419 (76.175) G 8, - Zuschlag 20 (20) v.H. -				810	785
b) für neue Ganztagschulen				4	4
c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache				38	38
d) Schulleitungsentlastung Fortbildung				20	20
e) Ausbau der Leitungszeit				265	265
f) Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen (ab 2019 in der Grundstellenzahl erfasst)				–	526
Stellen für den Unterrichtsbedarf				28.146	28.851
Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendarinnen, Referendare				-858	-858
Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt				27.288	27.993
Dazu zum Ausgleich					
a) für Studiendirektorinnen, Studiendirektoren, die als Fachleiterinnen, Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 1.474 (1.478) Stellen)				737	739
b) für Lehrerinnen, Lehrer, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind				82	75
c) für Lehrerinnen, Lehrer, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird				13	16
Stellen an Schulen				28.120	28.823
Sonstige Stellen					
a) für Lehrerinnen, Lehrer, die an Europaschulen 14 (14) und zum Bundesminister für Verteidigung 10 (10) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind				24	24
b) für Lehrerinnen, Lehrer, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand)				179	178
Stellen insgesamt				28.323	29.025
Es werden ausgebracht:				2019	2018
Planmäßige Beamtinnen, Beamte				28.323	29.025
davon 916 (917) Stellen ohne Besoldungsaufwand					
Zusammen				28.323	29.025

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Hebung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel	35	–
A 15	Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen	–	2
A 14	Hebung nach A 15 nach dem Stellenschlüssel	–	35
A 14	Hebung aus A 13 EA nach dem Stellenschlüssel	35	–
A 13 EA	Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel	–	35
A 13 EA	Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiterinnen, Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10)	–	2
A 13 EA	Stelle ohne Besoldungsaufwand für eine/n an das MHKBG abgeordnete Lehrerin, abgeordneten Lehrer	1	–
A 13 EA	Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde	–	3
A 13 EA	Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen	2	–
A 13 EA	Umschichtung LPVG	7	–
A 13 EA	Umwandlung aus A 13 BA nach dem Bedarf	44	–
A 13 EA	Umwandlung aus A 12 SI nach dem Bedarf	66	–
A 13 EA	Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen	–	705
A 13 BA	Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen	–	44
A 12	Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen	–	66
	Zusammen	190	892

Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand

Grund der Ausbringung	Bes. Gr. A 16 (Direktor)	Bes. Gr. A 15 (Studiendirektor)	Bes. Gr. A 14 (Oberstudienrätin, Oberstudienrat)	Bes. Gr. A 13 (Studienrätin, Studienrat)	2019	2018
Abordnungen an andere Landeseinrichtungen:						
Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	–	7	1	1	9	9
Universitäten, Fachhochschulen	–	31	61	57	149	149
Musikhochschule	–	–	1	1	2	2
Kunstakademie	–	1	1	–	2	2
Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse)	8	–	–	–	8	8
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	–	–	–	1	1	–
Ministerium für Schule und Bildung	–	5	3	–	8	8
Zusammen	8	44	67	60	179	178
Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	–	737	–	–	737	739
Insgesamt	8	781	67	60	916	917

Erläuterungen
Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen				sonstige Gründe	Erläuterungen	Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG				2019	2018
A 16	–	–	–	3	- Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - (Jahresfreistellung)	3	–	
A 16	–	–	–	17	- Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - (Auslandsschuldienst)	17	17	
A 16	–	–	–	4	- Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - (3 Deutscher Bundestag und 1 Vereinigung deutscher Landerziehungsheime e.V.)	4	4	
A 16	6	–	–	–	- Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor	6	5	
A 15	–	–	–	29	- Studiendirektorin, Studiendirektor - (1 Ersatzschuldienst, 26 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer)	29	29	
A 15	–	–	–	16	- Studiendirektorin, Studiendirektor - (Jahresfreistellung)	16	38	
A 15	–	–	–	1	- Studiendirektorin, Studiendirektor - (Landtag NRW)	1	1	
A 15	25	–	1	–	- Studiendirektorin, Studiendirektor -	26	23	
A 14	–	–	–	74	- Oberstudienrätin, Oberstudienrat - (71 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer)	74	74	
A 14	–	–	–	64	- Oberstudienrätin, Oberstudienrat - (6 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 58 Jahresfreistellung)	64	107	
A 14	–	–	–	8	- Oberstudienrätin, Oberstudienrat (2 Deutscher Bundestag, 4 Landtag NRW, 1 Fraktionsdienst Landtag, 1 Erzbischöfl. Generalvikariat)	8	8	
A 14	160	–	5	–	- Oberstudienrätin, Oberstudienrat -	165	155	
A 13 EA	–	–	–	47	- Studienrätin, Studienrat - (44 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer)	47	47	
A 13 EA	–	–	–	5	- Studienrätin, Studienrat - (2 Deutscher Bundestag, 3 Landtag NRW)	5	5	
A 13 EA	–	–	–	115	- Studienrätin, Studienrat - (14 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 101 Jahresfreistellung)	115	130	
A 13 EA	645	–	10	–	- Studienrätin, Studienrat -	655	590	
A 12	–	–	–	10	- Lehrerin, Lehrer - (1 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 9 Jahresfreistellung)	10	12	
A 12	10	–	1	–	- Lehrerin, Lehrer -	11	11	
A 11	–	–	–	10	- Fachlehrerin, Fachlehrer - (Altersteilzeit-Freistellungsphase)	10	16	
A 10	–	–	–	4	- Fachlehrerin, Fachlehrer - (1 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 3 Jahresfreistellung)	4	3	
A 9 EA	–	–	–	2	- Fachlehrerin, Fachlehrer - (Altersteilzeit-Freistellungsphase)	2	5	
Gesamt	846	–	17	409		1272	1280	

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Beurlaubung gem. § 64 LBG	1	–
A 16	Jahresfreistellung	3	–
A 15	Beurlaubung gem. § 64 LBG	3	–
A 15	Jahresfreistellung	–	2
A 15	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	20
A 14	Beurlaubung gem. § 64 LBG	10	–
A 14	Jahresfreistellung	–	6
A 14	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	37
A 13 EA	Beurlaubung gem. § 64 LBG	65	–
A 13 EA	Jahresfreistellung	7	–
A 13 EA	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	22
A 12	Jahresfreistellung	1	–
A 12	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	3
A 11	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	6
A 10	Jahresfreistellung	2	–
A 10	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	1
A 9	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	3
	Zusammen	92	100

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	147 435 600	144 050 600	+3 385 000	285 129
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	509 800	362 700	+147 100	543
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—	—
685 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragli- che Zuschüsse. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	22 514 900	22 272 100	+242 800	21 988

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen, Gehörlosendolmetscher.

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 633 30:

Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

Zu Titel 685 10:

Die Mittel sind vorgesehen für die stiftischen Gymnasien in Bielefeld (Bethel), Düren und Gütersloh.

Veranschlagt sind:

Für das stiftische Gymnasium in	Zuschüsse (EUR)
Bethel	6.974.500
Düren	7.288.200
Gütersloh	8.252.200
Zusammen	22.514.900

Der Ansatz berücksichtigt die Übertragung der Regelungen des Programms "Gute Schule 2020" in den Jahren 2019 und 2020.

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
685 30 114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	6 202 200	6 193 800	+8 400	6 412
	Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 792 433 200	1 763 817 500	+28 615 700	1 736 646

Erläuterungen

Zu Titel 685 30:

Veranschlagt für das Stiftische Gymnasium Keppel der Vereinigten Stifte Geseke-Keppel (öffentlich-rechtliche Stiftung; vgl. Beilage 2), für das das Land den Fehlbetrag übernimmt.

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Stiftischen Gymnasiums Keppel

	2019 EUR	2018 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	5.500.600	5.628.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	415.100	409.900
3. Schuldendienst	–	–
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	333.800	223.100
5. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
Zusammen	6.259.500	6.271.200
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	41.300	41.300
2. Zuwendungen vom Bund	–	–
3. Erstattung von Kosten durch öffentliche Stellen	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	11.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	16.000	25.100
6. Zuwendungen des Landes	6.202.200	6.193.800
7. Haushaltstechnische Verrechnung	–	–
Zusammen	6.259.500	6.271.200
Stellenübersicht		
1. Beamte	44	49
2. Tarifbeschäftigte	5	5
Zusammen	49	54

Der Ansatz berücksichtigt die Übertragung der Regelungen des Programms "Gute Schule 2020" in den Jahren 2019 und 2020.