

**Kapitel 05 340**  
**Öffentliche Gymnasien**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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	—	84
--------	-----	-------------------------------	---------	---------	---	----

**Übrige Einnahmen**

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	654 000	654 000	—	722
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

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

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	—	1 062
---	--	--	-----------	-----------	---	-------

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 340:**

Am 15. Oktober 2016 waren 507 (507) öffentliche Gymnasien vorhanden.

Schulform	Stand 15.10.2016	Haushalt 2017 Voraussicht- licher Stand 15.10.2017	Haushalt 2018 Voraussicht- licher Stand 15.10.2018
	- Schüler -	- Schüler -	- Schüler -
<b>Gymnasium</b>			
Sekundarstufe I	268.791	273.834	267.449
Sekundarstufe II	167.773	172.828	174.848
Zusammen	436.564	446.662	442.297
<b>Schulen nach § 124 Abs. 4 SchulG - einschließlich Stift Keppel - (vgl. Titel 685 10 und 685 30)</b>			
Sekundarstufe I	2.056	2.106	2.041
Sekundarstufe II	1.491	1.539	1.554
Zusammen	3.547	3.645	3.595
Öffentliche Gymnasien insgesamt	440.111	450.367	445.892

**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
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 590 938 300	1 641 646 400	-50 708 100	1 404 349
--------	-----	--	---------------	---------------	-------------	-----------

**Planstellen**

	2018	2017	
520	522		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 (4) Stellen ku nach Bes.Gr. A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin - als Leiter/Leiterin eine voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern -
2	1		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 -
509	512		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-
4.120	4.080		Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- davon 739 (735) Stellen ohne Besoldungsaufwand (Fachleiterinnen/Fachleiter) davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2017 davon 44 (43) Stellen ohne Besoldungsaufwand
4.631	4.593		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
11.297	11.346		Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- davon 59 (59) Stellen ohne Besoldungsaufwand
252	272		Bes.Gr. A 13 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen-
20	30		Realschullehrerin, Realschullehrer
272	302		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 2018/2019 bei 3.459 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 179 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

	Schüler	Schüler je Lehrerstelle	Vorjahr	Stellen 2018	Stellen 2017
5. bis 9. Klasse	262.628	19,88	19,88	13.211	13.529
5. bis 10. Klasse (Schulversuch G 9)	4.821	20,61	20,61	234	236
10. bis 13. Klasse	174.848	12,70	12,70	13.768	13.608
Grundstellenzahl	442.297	–	–	27.213	27.373
Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl:					
a) für Ganztagssschulen					
77.145 (78.378), davon 970 (890) Schulversuch G 9 Schüler/Schülerinnen 5. - 9. (10.) Klasse inkl. Ganztagssoffensive, - Zuschlag 20 (20) v.H. -				785	789
b) für neue Ganztagssschulen				4	8
c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache				38	38
d) Schulleitungsentlastung Fortbildung				20	20
e) Ausbau der Leitungszeit				265	268
f) Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen				526	429
Stellen für den Unterrichtsbedarf				28.851	28.925
Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare/Referendarinnen				-858	-858
Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt				27.993	28.067
Dazu zum Ausgleich					
a) für Studiendirektoren/ Studiendirektorinnen, die als Fachleiter/ Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 1.478 (1.470) Stellen)				739	735
b) Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" (kw zum 31.12.2017)				–	1
c) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind				75	75
d) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird				16	24
Stellen an Schulen				28.823	28.902
Sonstige Stellen					
a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an Europaschulen 14 (14) und zum Bundesminister für Verteidigung 10 (10) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind				24	24
b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand)				178	177
Stellen insgesamt				29.025	29.103
Es werden ausgebracht:				2018	2017
Planmäßige Beamte/Beamtinnen				29.025	29.103
davon 917 (912) Stellen ohne Besoldungsaufwand					
Zusammen				29.025	29.103

**Kapitel 05 340**  
**Öffentliche Gymnasien**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
		378	408		
	Bes.Gr. A 12 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- Sportlehrerin, Sportlehrer -an einer allgemeinbildenden Schule, an einem Berufskolleg oder an einer Förderschule-				
		295	300		
	Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen-				
		673	708		
	Stellen				
		29.025	29.103		
	Planstellen				
	davon				
	Dienstwohnungsinhaber	—			
	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
		28.080	28.093		
	Laufbahngruppe 2.2				
		945	1.010		
	Laufbahngruppe 2.1				
		—	—		
	Laufbahngruppe 1.2				
		—	—		
	Laufbahngruppe 1.1				
	<b>Leerstellen</b>				
		<b>2018</b>	<b>2017</b>		
		26	38		
	Bes.Gr. A 16 Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern-				
		91	138		
	Bes.Gr. A 15 Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben-				
		344	403		
	Bes.Gr. A 14 Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung-				
		772	717		
	Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung-				
		23	28		
	Bes.Gr. A 12 Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen-				
		16	24		
	Bes.Gr. A 11 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen-				
		3	4		
	Bes.Gr. A 10 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen-				
		5	11		
	Bes.Gr. A 9 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen-				
		1.280	1.363		
	Leerstellen				

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 01:

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Herabstufung nach A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen	–	1
A 16	Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen	–	1
A 15	Hebung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel	41	–
A 15	Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen	–	3
A 15	kw-Realisierung im Rahmen des Projektes "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	–	1
A 15	Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen	1	–
A 14	Hebung nach A 15 nach dem Stellenschlüssel	–	41
A 14	Hebung aus A 13 EA nach dem Stellenschlüssel	41	–
A 13 EA	Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel	–	41
A 13 EA	Für die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen	97	–
A 13 EA	Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10)	4	–
A 13 EA	Stelle ohne Besoldungsaufwand für eine/n an das MSB abgeordnete Lehrerin / abgeordneten Lehrer	1	–
A 13 EA	Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde	–	8
A 13 EA	Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen	1	–
A 13 EA	Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen	3	–
A 13 EA	Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten	–	3
A 13 EA	Umwandlung aus A 12 nach dem Bedarf	5	–
A 13 EA	Umwandlung aus A 13 BA nach dem Bedarf	30	–
A 13 EA	Umwandlung aus A 12 SI nach dem Bedarf	30	–
A 13 EA	Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen	–	168
A 13 BA	Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf	–	30
A 12	Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf	–	35
	Zusammen	254	332

## Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand

Grund der Ausbringung	Bes. Gr. A 16 (Direktor/ Direktorin)	Bes. Gr. A 15 (Studien- direktor (in) Fachlei- ter (in)	Bes. Gr. A 14 (Ober- studienrat / Oberstudien- rätin)	Bes. Gr. A 13 (Studienrat / Studien- rätin)	2018	2017
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 Schule und Bildung	–	5	3	–	8	7
Zusammen	8	44	67	59	178	177
Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	–	739	–	–	739	735
Insgesamt	8	783	67	59	917	912

**Kapitel 05 340**  
**Öffentliche Gymnasien**
**Erläuterungen**
**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen				sonstige Gründe	Gesamt	Gesamt
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	Erläuterungen			
A 16	–	–	–	–	- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase)	–	7
A 16	–	–	–	17	- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (Auslandsschuldienst)	17	17
A 16	–	–	–	4	- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (3 Deutscher Bundestag und 1 Vereinigung deutscher Landerziehungsheime e.V.)	4	4
A 16	5	–	–	–	- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin	5	10
A 15	–	–	–	29	- Studiendirektor/Studiendirektorin - (1 Ersatzschuldienst, 26 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer)	29	29
A 15	–	–	–	38	- Studiendirektor/Studiendirektorin - (20 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 18 Jahresfreistellung)	38	76
A 15	–	–	–	1	- Studiendirektor/Studiendirektorin - (Landtag NRW)	1	1
A 15	22	–	1	–	- Studiendirektor/Studiendirektorin -	23	32
A 14	–	–	–	74	- Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (71 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer)	74	69
A 14	–	–	–	107	- Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (43 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 64 Jahresfreistellung)	107	201
A 14	–	–	–	8	- Oberstudienrat/Oberstudienrätin (2 Deutscher Bundestag, 4 Landtag NRW, 1 Fraktionsdienst Landtag, 1 Erzbischöfl. Generalvikariat)	8	8
A 14	150	–	5	–	- Oberstudienrat/Oberstudienrätin -	155	125
A 13 EA	–	–	–	47	- Studienrat/Studienrätin - (44 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer)	47	42
A 13 EA	–	–	–	5	- Studienrat/Studienrätin - (2 Deutscher Bundestag, 3 Landtag NRW)	5	5
A 13 EA	–	–	–	130	- Studienrat/Studienrätin - (36 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 94 Jahresfreistellung)	130	180
A 13 EA	580	–	10	–	- Studienrat/Studienrätin -	590	490
A 12	–	–	–	12	- Lehrer/Lehrerin - (4 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 8 Jahresfreistellung)	12	17
A 12	10	–	1	–	- Lehrer/Lehrerin -	11	11
A 11	–	–	–	16	- Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase)	16	24
A 10	–	–	–	3	- Fachlehrer/Fachlehrerin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung)	3	4
A 9 EA	–	–	–	5	- Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase)	5	11
<b>Gesamt</b>	<b>767</b>	<b>–</b>	<b>17</b>	<b>496</b>		<b>1280</b>	<b>1363</b>

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Beurlaubung gem. § 64 LBG	–	5
A 16	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	7
A 15	Beurlaubung gem. § 64 LBG	–	10
A 15	Elternzeit	1	–
A 15	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	38
A 14	Beurlaubung gem. § 64 LBG	20	–
A 14	Jahresfreistellung	–	1
A 14	Elternzeit	10	–
A 14	Auslandsschuldienst	5	–
A 14	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	93
A 13 EA	Beurlaubung gem. § 64 LBG	50	–
A 13 EA	Jahresfreistellung	10	–
A 13 EA	Elternzeit	50	–
A 13 EA	Auslandsschuldienst	5	–
A 13 EA	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	60
A 12	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	5
A 11	Jahresfreistellung	–	2
A 11	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	6
A 10	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	1
A 9	Jahresfreistellung	–	1
A 9	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	5
	Zusammen	151	234



**Kapitel 05 340**  
**Öffentliche Gymnasien**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—	2
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	144 050 600	143 936 900	+113 700	276 303
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	362 700	375 000	-12 300	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
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.	22 272 100	21 989 000	+283 100	21 064
685 30	114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. . . . .	6 193 800	6 411 600	-217 800	5 546
Gesamtausgaben Kapitel 05 340. . . . .			1 763 817 500	1 814 358 900	-50 541 400	1 707 264

## 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	7.335.200
Düren	6.961.100
Gütersloh	7.975.800
Zusammen	22.272.100

**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**

	2018 EUR	2017 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	5.628.200	5.768.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	409.900	412.100
3. Schuldendienst	–	–
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	223.100	319.700
5. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
Zusammen	6.271.200	6.510.200
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	41.300	42.600
2. Zuwendungen vom Bund	–	–
3. Erstattung von Kosten durch öffentliche Stellen	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	32.000
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	25.100	24.000
6. Zuwendungen des Landes	6.193.800	6.411.600
7. Haushaltstechnische Verrechnung	–	–
Zusammen	6.271.200	6.510.200
<b>Stellenübersicht</b>		
1. Beamte	49	49
2. Tarifbeschäftigte	5	5
Zusammen	54	54