

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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	—	215
--------	-----	-------------------------------	---------	---------	---	-----

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	654 000	654 000	—	471
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	—	—	—	53
--------	-----	---	---	---	---	----

282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	256 000	256 000	—	511
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.			1 410 000	1 410 000	—	1 250
---	--	--	-----------	-----------	---	-------

 Erläuterungen

Zu Kapitel 05 340:

Am 15. Oktober 2019 waren 506 (507) öffentliche Gymnasien vorhanden.

Schulform	Stand 15.10.2019	Haushalt 2020 Voraussicht- licher Stand 15.10.2020	Haushalt 2021 Voraussicht- licher Stand 15.10.2021
	- Schüler -	- Schüler -	- Schüler -
Gymnasium			
Sekundarstufe I	257.678	264.606	265.219
Sekundarstufe II	156.287	167.414	151.941
Zusammen	413.965	432.020	417.160
Schulen nach § 124 Abs. 4 SchulG - einschließlich Stift Keppel - (vgl. Titel 685 10 und 685 30)			
Sekundarstufe I	2.091	2.093	2.154
Sekundarstufe II	1.340	1.461	1.303
Zusammen	3.431	3.554	3.457
Öffentliche Gymnasien insgesamt	417.441	435.574	420.714

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 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 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 561 426 400	1 604 104 900	-42 678 500	1 503 990
--------	-----	--	---------------	---------------	-------------	-----------

Planstellen

	2021	2020	
522	529		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 (13) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 9 (5) Stellen ku nach A 13 Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung -
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	507		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-
4.152	4.155		Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- davon 718 (728) Stellen ohne Besoldungsaufwand (Fachleiterinnen, Fachleiter) davon 42 (45) Stellen ohne Besoldungsaufwand
4.661	4.664		Planstellen
11.631	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
10.954	10.517		Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- davon 59 (60) Stellen ohne Besoldungsaufwand

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Schülerinnen, Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2021/22 bei 2.736 Schülerinnen, Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 146 Stellen).

Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:

	Schüler	Schüler je Lehrerstelle	Vorjahr	Stellen 2021	Stellen 2020
5. bis 9. Klasse (G 8)	47.852	19,17	19,17	2.496	5.291
5. bis 10. Klasse (G 9)	217.367	19,87	19,87	10.939	8.212
10. bis 13. Klasse	151.941	12,70	12,70	11.964	13.182
Grundstellenzahl	417.160	–	–	25.399	26.685
Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl:					
a) für Ganztagschulen					
79.373 (79.312), davon 65.060 (48.910) G 9 und 14.313 (30.402) G 8, - Zuschlag 20 (20) v.H. -				804	809
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) Zusatzkontingent Leitungszeit				255	265
f) Vorgriffsstellen				1.450	–
Stellen für den Unterrichtsbedarf				27.970	27.821
Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendarinnen, Referendare				-848	-848
Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt				27.122	26.973
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 1.436 (1.456) Stellen)				718	728
b) für Lehrerinnen, Lehrer, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind				82	82
c) für Lehrerinnen, Lehrer, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird				6	10
Stellen an Schulen				27.928	27.793
Sonstige Stellen					
a) für Lehrerinnen, Lehrer, die an Europaschulen 14 (14) und zum Bundesministerium der Verteidigung 10 (10) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind				24	24
b) für Lehrerinnen, Lehrer, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand)				176	185
Stellen insgesamt				28.128	28.002
Es werden ausgebracht:				2021	2020
Planmäßige Beamtinnen, Beamte				28.128	28.002
davon 894 (913) Stellen ohne Besoldungsaufwand					
Zusammen				28.128	28.002

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen	–	2
A 16	Planstellen ohne Besoldungsaufwand für die Dezernenten Digitale Bildung (Umsetzung in das Kapitel 03 310)	–	5
A 15	Planstellen ohne Besoldungsaufwand für die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	–	3
A 14	Planstelle ohne Besoldungsaufwand für die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	–	1
A 13 EA	Umwandlung aus A 12 nach dem Bedarf	280	–
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)	–	10
A 13 EA	Umwandlung aus A 13 BA nach dem Bedarf	20	–
A 13 EA	Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen	2	–
A 13 EA	Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde	–	4
A 13 EA	Zusatzkontingent Leitungszeit	–	10
A 13 EA	Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen	–	1.291
A 13 EA	Planstelle ohne Besoldungsaufwand für das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (Projekt Heimatbox)	–	1
A 13 EA	Planstelle ohne Besoldungsaufwand für eine Abordnung an das MSB (Schulverwaltungsprogramme im Rahmen des Masterplans Grundschule)	1	–
A 13 EA	Vorgriffsstellen	1.450	–
A 13 BA	Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf	–	20
A 12	Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf	–	280
	Zusammen	1.753	1.627

Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand

Grund der Ausbringung	Bes. Gr. A 16 (Direktorin, Direktor)	Bes. Gr. A 15 (Studien- direktorin, Studien- direktor, Fachleiterin, Fachleiter)	Bes. Gr. A 14 (Ober- studienrätin, Ober- studienrat)	Bes. Gr. A 13 (Studien- rätin, Studienrat)	2021	2020
Abordnungen an andere Landeseinrichtungen:						
Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	–	4	–	1	5	9
Universitäten, Fachhochschulen	–	31	61	57	149	149
Musikhochschule	–	–	1	1	2	2
Kunstakademie	–	1	1	–	2	2
Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse)	8	–	–	–	8	13
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	–	–	–	–	–	1
Ministerium für Schule und Bildung	–	6	4	–	10	9
Zusammen	8	42	67	59	176	185
Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	–	718	–	–	718	728
Insgesamt	8	760	67	59	894	913

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				2021	2020
A 16	–	–	–	–	–	- Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -	–	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	6
A 15	–	–	–	–	29	- Studiendirektorin, Studiendirektor - (1 Ersatzschuldienst, 26 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer)	29	29
A 15	–	–	–	–	17	- Studiendirektorin, Studiendirektor - (Jahresfreistellung)	17	17
A 15	–	–	–	–	1	- Studiendirektorin, Studiendirektor - (Landtag NRW)	1	1
A 15	25	–	–	1	–	- Studiendirektorin, Studiendirektor -	26	26
A 14	–	–	–	–	74	- Oberstudienrätin, Oberstudienrat - (71 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer)	74	74
A 14	–	–	–	–	60	- Oberstudienrätin, Oberstudienrat - (Jahresfreistellung)	60	59
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	165
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	–	–	–	–	41	- Studienrätin, Studienrat - (Jahresfreistellung)	41	92
A 13 EA	645	–	–	10	–	- Studienrätin, Studienrat -	655	655
A 12	–	–	–	–	3	- Lehrerin, Lehrer - (Jahresfreistellung)	3	13
A 12	10	–	–	1	–	- Lehrerin, Lehrer -	11	11
Gesamt	846	–	–	17	306		1169	1232

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Jahresfreistellung	–	3
A 14	Jahresfreistellung	3	–
A 14	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	2
A 13 EA	Jahresfreistellung	–	47
A 13 EA	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	4
A 12	Jahresfreistellung	–	5
A 12	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	5
	Zusammen	3	66

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	162 462 200	152 354 700	+10 107 500	294 703
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	1 950 900	664 600	+1 286 300	1 727
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	—	—	—	5
685 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragli- che Zuschüsse. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	23 700 600	24 530 600	-830 000	22 938

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, Beamte und sonstige Amtsträgerinnen, 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 die stiftischen Gymnasien in	Zuschüsse (EUR)
Bethel	7.257.100
Düren	7.702.200
Gütersloh	8.741.300
Zusammen	23.700.600

Der Vorjahresansatz berücksichtigt die Übertragung der Regelungen des Programms "Gute Schule 2020".

Kapitel 05 340
Öffentliche Gymnasien

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
685 30 114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	6 756 500	6 642 000	+114 500	6 202
	Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 756 296 600	1 788 296 800	-32 000 200	1 829 565

 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

	2021 EUR	2020 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	6.117.100	5.945.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	426.000	415.700
3. Schuldendienst	–	–
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	262.500	341.700
5. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
Zusammen	6.815.600	6.713.100
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	42.200	42.000
2. Zuwendungen vom Bund	–	–
3. Erstattung von Kosten durch öffentliche Stellen	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	16.900	29.100
6. Zuwendungen des Landes	6.756.500	6.642.000
7. Haushaltstechnische Verrechnung	–	–
Zusammen	6.815.600	6.713.100
Stellenübersicht		
1. Beamtinnen, Beamte	47	45
2. Tarifbeschäftigte	5	5
Zusammen	52	50

Der Vorjahresansatz berücksichtigt die Übertragung der Regelungen des Programms "Gute Schule 2020".