

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**05 340                      Öffentliche Gymnasien**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

119 01	117	Vermischte Einnahmen. . . . .	500 000	500 000	—	—
--------	-----	-------------------------------	---------	---------	---	---

**Übrige Einnahmen**

231 00	117	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	654 000	654 000	—	345
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

281 10	117	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. . . . .	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

282 00	873	Einnahmen aus Sondervermögen. . . . .	256 000	256 000	—	—
--------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 05 340. . . . .			1 410 000	1 410 000	—	345
---	--	--	-----------	-----------	---	-----

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Kapitel 05 340:**

Am 15. Oktober 2010 waren 509 (518) öffentliche Gymnasien vorhanden.

Schulform	Stand 15.10.2010	Haushalt 2011 Voraussicht- licher Stand 15.10.2011	Haushalt 2012 Voraussicht- licher Stand 15.10.2012
	- Schüler -	- Schüler -	- Schüler -
Gymnasium			
Sekundarstufe I	282.068	275.262	272.214
Sekundarstufe II	213.195	220.435	216.184
Zusammen	495.263	495.697	488.398
Schulen nach § 124 Abs. 4 SchulG - einschließlich Stift Keppel - (vgl. Titel 685 10 und 685 30)			
Sekundarstufe I	2.423	2.372	2.328
Sekundarstufe II	1.920	2.069	1.947
Zusammen	4.343	4.441	4.275
Öffentliche Gymnasien insgesamt	499.606	500.138	492.672

**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. Die Rückflüsse wurden bisher bei Kapitel 05 340 Titel 119 01 vereinnahmt.

**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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 553 594 300	1 461 729 400	+91 864 900	1 347 990
--------	-----	--	---------------	---------------	-------------	-----------

**Planstellen**

2012	2011	
		Bes.Gr. A 16
524	527	Direktor/Direktorin eines Studienkollegs für ausländische Studierende Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin -als Leiter/Leiterin eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin -als Leiter/Leiterin eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin -als Leiter/Leiterin eines Gymnasiums im Aufbau mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin -als Leiter/Leiterin eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt- davon 8 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand
3	6	Bes.Gr. A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin -als Leiter/Leiterin eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern- Studiendirektor/Studiendirektorin -als Leiter/Leiterin eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums-
515	529	Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern- Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums- Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leitern eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 800 Schülern, wenn die oberen Jahrgangsstufen fehlen- Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen- Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt-
3.936	3.736	Studiendirektor/Studiendirektorin -als Fachleiter/Fachleiterin zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- davon 25 (19) Stellen ohne Besoldungsaufwand Studiendirektor/Studiendirektorin -als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren- davon 717 (636) Stellen ohne Besoldungsaufwand
4.454	4.271	Stellen
11.532	11.332	Bes.Gr. A 14 Oberstudienrat/Oberstudienrätin -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- davon 56 (45) Stellen ohne Besoldungsaufwand
13.105	13.198	Bes.Gr. A 13 Studienrat/Studienrätin -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- davon 50 (40) Stellen ohne Besoldungsaufwand

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:****Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

	Schüler	Schüler je Lehrerstelle	Vorjahr	Stellen 2012	Stellen 2011
5. bis 9. Klasse	270.590	19,88	19,88	13.610	13.842
5. bis 10. Klasse (Schulversuch G 9)	1.468	20,61	–	71	–
10. bis 13. Klasse	216.184	13,41	13,80	16.121	15.974
Gemeinsamer Unterricht					
Förderschwerpunkt Lernen	29	10,47	10,52	3	2
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung	1	6,14	6,14	–	1
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (Gehörlose), Sehen (Blinde), körperliche und motorische Entwicklung	30	5,89	5,89	5	1
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, Hören und Kommunikation (Schwerhörige) und Sehen (Sehbehinderte)	67	7,83	7,83	8	4
Förderschwerpunkt Schwerstbehinderte Schüler gem. § 10 AOSF	30	4,17	4,17	7	4
Zusammen	488.399	–	–	29.825	29.828
Für den gemeinsamen Unterricht ist der Grundbedarf in Höhe von 23 Stellen im Kapitel 05 390 - Öffentliche Förderschulen - veran- schlagt	–	–	–	-23	-12
Grundstellenzahl	–	–	–	29.802	29.816
Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl:					
a) für Ganztagschulen					
51.462 (43.462), davon 120 (-) Schulversuch G 9 Schüler/Schülerinnen 5. - 9. (10.) Klasse inkl. Ganztagsoffensive, - Zuschlag 20 (20) v.H. -				518	437
b) für neue Ganztagschulen				30	10
c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache				38	38
d) Schulleitungsentlastung Fortbildung				20	20
e) Ausbau der Leitungszeit				100	–
Stellen für den Unterrichtsbedarf				30.509	30.321
Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare/Referendarinnen				-857	-856
Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt				29.652	29.465
Dazu zum Ausgleich					
a) für Studiendirektoren/ Studiendirektorinnen, die als Fachleiter/ Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 1.434 (1.272) Stellen)				717	636
b) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind				75	75
c) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird				451	460
Stellen an Schulen				30.895	30.636
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)				139	111
Stellen insgesamt				31.058	30.771
Es werden ausgebracht:				2012	2011
Planmäßige Beamte/Beamtinnen				31.058	30.771
davon 856 (747) Stellen ohne Besoldungsaufwand					
Zusammen				31.058	30.771



## Erläuterungen

## Zu Titel 422 01:

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Herabstufung nach A 13 nach Zahl und Größe der Schulen	–	3
A 15 L	Herabstufung nach A 13 nach Zahl und Größe der Schulen	–	3
A 15 V	Herabstufung nach A 13 nach Zahl und Größe der Schulen	–	14
A 15	Hebung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel	200	–
A 14	Hebung nach A 15 nach dem Stellenschlüssel	–	200
A 14	Hebung aus A 13 nach dem Stellenschlüssel	400	–
A 13	Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel	–	400
A 13	Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Abordnungen an Universitäten, Kunstakademie und Musikhochschule	27	–
A 13	Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Abordnungen an das Ministerium für Inneres und Kommunales	1	–
A 13	Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde	–	9
A 13	Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen	3	–
A 13	Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen	3	–
A 13	Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen	14	–
A 13	Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen	87	–
A 13	Ausbau Leitungszeit	100	–
A 13	Stellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Studienseminaren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10)	81	–
	Zusammen	916	629

## Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand

Grund der Ausbringung	Bes. Gr. A 16 (Direktor/ Direktorin)	Bes. Gr. A 15 (Studiendi- rektor (in) Vertreter / Vertreterin)	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)	2012	2011
Abordnung für Tätigkeit bei anderen Landeseinrichtungen							
Universitäten, Fachhochschulen	–	–	17	51	47	115	90
Musikhochschule	–	–	–	–	2	2	1
Kunstakademie	–	–	1	1	–	2	1
Ministerium für Inneres und Kommunales (Qualitätsanalyse)	8	–	–	–	–	8	7
Ministerium für Schule und Weiterbildung	–	–	7	4	1	12	12
Zusammen	8	–	25	56	50	139	111
Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	–	–	717	–	–	717	636
Insgesamt	8	–	742	56	50	856	747

## Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2012	2011

## Planmäßige Beamtinnen und Beamte

A 16	–	–	–	–	–	44	- Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (43 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung)	44	36
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

**Erläuterungen**
**Leerstellen**

	beurlaubte Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2012	2011
A 16	5	–	–	–	–	–	- Oberstudiendirektor/Oberstu- diendirektorin	5	9
A 15	–	–	–	29	–	–	- Studiendirektor/Studiendirek- torin - (1 Ersatzschuldienst, 26 Auslandsschuldienst, 2 Ent- wicklungsländer)	29	29
A 15	–	–	–	–	–	330	- Studiendirektor/Studiendirek- torin - (319 Altersteilzeit-Frei- stellungsphase, 11 Jahresfrei- stellung)	330	302
A 15	–	–	–	–	–	1	- Studiendirektor/Studiendirek- torin - (Landtag NRW)	1	1
A 15	10	6	1	–	–	–	- Studiendirektor/Studiendirek- torin -	17	32
A 14	–	–	–	69	–	–	- Oberstudienrat/Oberstudienrä- tin - (66 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer)	69	69
A 14	–	–	–	–	–	785	- Oberstudienrat/Oberstudienrä- tin - (746 Altersteilzeit-Freistel- lungsphase, 39 Jahresfreistel- lung)	785	720
A 14	–	–	–	–	–	8	- Oberstudienrat/Oberstudien- rätin (2 Deutscher Bundestag, 4 Landtag NRW, 1 Fraktions- dienst Landtag, 1 Erzbischöfl. Generalvikariat)	8	8
A 14	50	15	12	–	–	–	- Oberstudienrat/Oberstudienrä- tin -	77	105
A 13 h.D.	–	–	–	42	–	–	- Studienrat/Studienrätin - (39 Auslandsschuldienst, 3 Ent- wicklungsländer)	42	42
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	5	- Studienrat/Studienrätin - (2 Deutscher Bundestag, 3 Land- tag NRW)	5	5
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	402	- Studienrat/Studienrätin - (345 Altersteilzeit-Freistellungs- phase, 57 Jahresfreistellung)	402	457
A 13 h.D.	256	15	90	–	–	–	- Studienrat/Studienrätin -	361	357
A 13 g.D.	5	–	–	–	–	–	- Realschullehrer/Realschulleh- rerin	5	11
A 12	–	–	–	–	–	35	- Lehrer/Lehrerin - (31 Alters- teilzeit-Freistellungsphase, 4 Jahresfreistellung)	35	6
A 12	10	5	5	–	–	–	- Lehrer/Lehrerin -	20	30
A 11	–	–	–	–	–	44	- Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungs- phase)	44	–
A 10	–	1	–	–	–	–	- Fachlehrer/Fachlehrerin -	1	–
A 10	–	–	–	–	–	6	- Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungs- phase)	6	1
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	29	- Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungs- phase)	29	–
<b>Zusammen</b>	<b>336</b>	<b>42</b>	<b>108</b>	<b>157</b>	<b>–</b>	<b>1693</b>		<b>2336</b>	<b>2241</b>

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Beurlaubung nach § 71 LBG	–	4
A 16	Jahresfreistellung	1	–
A 16	Altersteilzeit-Freistellungsphase	7	–
A 15	Beurlaubung nach § 71 LBG	–	15
A 15	Jahresfreistellung	3	–
A 15	Altersteilzeit-Freistellungsphase	25	–
A 14	Beurlaubung nach § 71 LBG	–	26
A 14	Jahresfreistellung	1	–
A 14	Elternzeit	3	–
A 14	Beurlaubung nach § 70 LBG	–	5
A 14	Altersteilzeit-Freistellungsphase	64	–
A 13	Jahresfreistellung	8	–
A 13	Beurlaubung nach § 70 LBG	–	1
A 13	Elternzeit	5	–
A 13	Altersteilzeit-Freistellungsphase	–	63
A 13 g.D.	Beurlaubung nach § 70 LBG	–	6
A 12	Beurlaubung nach § 71 LBG	–	10
A 12	Jahresfreistellung	–	2
A 12	Altersteilzeit-Freistellungsphase	31	–
A 11	Beurlaubung nach § 70 LBG	–	–
A 11	Altersteilzeit-Freistellungsphase	44	–
A 10	Altersteilzeit-Freistellungsphase	6	–
A 9	Altersteilzeit-Freistellungsphase	29	–
	Zusammen	227	132

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—	—
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	125 358 600	120 179 900	+5 178 700	223 978
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
685 10	117	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse. . . . .	19 489 000	19 354 200	+134 800	20 433
685 30	117	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. . . . .	5 311 100	5 104 200	+206 900	4 613
685 40	117	Zuschüsse an private Studienkollegs für ausländische Studierende. . . . .	—	—	—	1 400
Gesamtausgaben Kapitel 05 340. . . . .			1 703 753 000	1 606 367 700	+97 385 300	1 598 414

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**

Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 685 10:**

Die Mittel sind vorgesehen für die stiftischen Gymnasien in Bielefeld (Bethel), Düren und Gütersloh. Mehr aufgrund von allgemeinen Steigerungen und aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr.

**Veranschlagt sind:**

Für das stiftische Gymnasium in	Zuschüsse (EUR)
Bethel	7.500.000
Düren	5.893.000
Gütersloh	6.096.000
Zusammen	19.489.000

**Zu Titel 685 30:**

Veranschlagt für das Stiftische Gymnasium Keppel des Staatsnebenfonds "Damenstift zu Keppel" (vgl. Beilage 3), für das das Land den Fehlbetrag übernimmt.

Mehr aufgrund steigender Personalausgaben. Etwaige Rückflüsse werden bei Kapitel 05 340 Titel 281 10 vereinnahmt.

**Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Stiftischen Gymnasiums Keppel**

	2012 EUR	2011 EUR
<b>Ausgaben</b>		
1. Personalausgaben	4.861.300	4.659.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	382.000	382.000
3. Schuldendienst	–	–
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)	183.000	181.000
5. Ausgaben für Investitionen	10.000	10.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	–	–
Zusammen	5.436.300	5.232.800
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	34.000	35.500
2. Zuwendungen vom Bund	–	–
3. Zuwendungen von anderen Ländern	–	–
4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.400	68.100
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	26.800	25.000
6. Zuwendungen des Landes	5.311.100	5.104.200
Zusammen	5.436.300	5.232.800
<b>Stellenübersicht</b>		
1. Beamte	54	53
2. Tarifbeschäftigte	6	6
Zusammen	60	59

**Zu Titel 685 40:**

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.