

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2008

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Weiterbildungsförderung

Beilage 3: Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

A. Behörden**Untere Landesbehörden**Kapitel

05 078 - 54 Schulämter

B. EinrichtungenKapitel

05 073 - Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, Köln

05 074 - Landesprüfungsamt für Erste Staatsprüfungen sowie Landesprüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen

05 075 - Studienseminare für die Ausbildung der Lehrer und Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik, Bonn

05 080 - Haus für Lehrerfortbildung-Kronenburg

05 450 - Staatliche Schulen

C. Nachrichtlich:**Einrichtungen, die der Aufsicht des Ministeriums unterstehen**Kapitel

05 310 - Öffentliche Grundschulen

05 320 - Öffentliche Hauptschulen

05 330 - Öffentliche Realschulen

05 340 - Öffentliche Gymnasien

05 360 - Öffentliche Weiterbildungskollegs

05 380 - Öffentliche Gesamtschulen

05 390 - Öffentliche Förderschulen

05 410 - Öffentliche Berufskollegs

VORWORT

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung ist zuständig für das allgemeinbildende und berufliche Schulwesen, die Lehrerbildung, das Fernunterrichtswesen und die allgemeine Weiterbildung. Die Ministerin für Schule und Weiterbildung ist Mitglied der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Zur Durchführung seiner Aufgaben dienen dem Ministerium die ihm nachgeordneten Dienststellen und Einrichtungen, die auf der Seite 2 aufgeführt sind, sowie die Bezirksregierungen.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 05 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt abschließt:

Einnahmen	149 312 500 EUR
Ausgaben	12 676 419 700 EUR

Darüber hinaus sind im Rahmen der Schulpauschale weitere Mittel zur Förderung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung - veranschlagt.

Der Einzelplan 05 gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Ministerium - Kapitel 05 010 -

Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 05 020 -

Im Kapitel 05 020 sind insbesondere Mittel veranschlagt für

- Beihilfen und Fürsorgeleistungen
- amtsärztliche Untersuchungen
- Aufwendungen der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen
- Aus- und Fortbildung
- Maßnahmen der automatisierten Datenverarbeitung in der Schulverwaltung

Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 05 030 -

Im Kapitel 05 030 sind insbesondere die Mittel für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, die Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz sowie der Anteil des Landes an der Finanzierung von Einrichtungen mit überregionaler Bedeutung veranschlagt.

Allgemeine Weiterbildung - Kapitel 05 072 -

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Förderung der Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz und dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz einschließlich der Entwicklung des lebensbegleitenden Lernens und des Zweiten Bildungsweges an Volkshochschulen und anerkannten Weiterbildungseinrichtungen veranschlagt.

Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht - Kapitel 05 073 -

Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln ist nach dem Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen eine von den Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung des Landes NRW. Die Zentralstelle ist die für die Länder zuständige Behörde im Sinne des Fernunterrichtsschutzgesetzes.

Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung - Kapitel 05 074, 05 075 und Kapitel 05 080 -

Nach dem Lehrerausbildungsgesetz ist der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen an Studienseminaren für die Ausbildung der Lehrer und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.

Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 35 (47) Studienseminare - einschließlich des Landesinstituts für Landwirtschaftspädagogik in Bonn - veranschlagt. Im Jahr 2008 werden voraussichtlich jeweils 7.900 Lehramtsbewerberinnen und -bewerber sowie Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger aufgenommen.

Im Kapitel 05 080 sind die Ausgaben für das Haus für Lehrerfortbildung in Kronenburg veranschlagt.

Schulaufsicht - Kapitel 05 078 -

In diesem Kapitel sind das Personal und die sächlichen Ausgaben für die Schulaufsicht für die Grund- und Hauptschulen und für die Förderschulen (Schulämter) ausgewiesen.

Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 490 -

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

Kapitel/Schulform	Stand 15.10. 2006 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2007 - Schüler -	Stellen 2007	Vorauss. Stand 15.10. 2008 - Schüler -	Stellen 2008
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	11.567	–	11.867
05 310 - Grundschule	737.495	736.745	33.021	707.750	32.611
05 320 - Hauptschule	248.515	235.829	13.766	216.122	13.565
05 330 - Realschule	307.396	299.907	14.155	295.090	14.019
05 340 - Gymnasium	479.946	487.767	26.964	494.493	27.757
05 360 - Weiterbildungskollegs	24.245	25.929	1.490	25.223	1.439
05 380 - Gesamtschule	224.029	227.094	14.176	223.818	14.050
05 390 - Förderschulen	96.925	94.648	13.687	93.589	13.764
05 410 - Berufskolleg	550.755	560.453	21.136	566.980	21.176
Zusammen	2.669.306	2.668.372	149.962	2.623.065	150.248
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	3.979	3.982	–	4.105	–
05 410 - Berufskolleg	845	833	–	845	–
Zusammen	4.824	4.815	–	4.950	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	205.480	208.308	–	208.385	–
SCHULEN INSGESAMT	2.879.610	2.881.495	–	2.836.400	–

In dem Schulkapitel 05 360 sind 12(16) Stellen für das Oberstufenkolleg Bielefeld mit dem Vermerk "kw" versehen, davon 3 zum 01.08.2008, 3 zum 31.12.2008, 3 zum 01.08.2009 und 3 zum 01.08.2010.

Im Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt 1.000 (1.500) Lehrerstellen mit einem kw-Vermerk versehen.

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 11.867 (11.567) Lehrerstellen sind 9.596 (9.586) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 1.551 (1.361) zusätzliche Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 720 (620) zusätzliche Lehrerstellen für Ganztagschulen und Ganztagsförderschulen in der Sekundarstufe I bestimmt. Im Übrigen sind in diesem Kapitel die Ausgaben zusammengefasst, die mehrere bzw. alle Schulformen betreffen.

Für die Finanzierung der Ersatzschulen nach dem Ersatzschulfinanzgesetz sind im Kapitel 05 490 Mittel in Höhe von rd. 1,0905 Mrd. EUR (1,0524 Mrd. EUR) ausgebracht.

Versorgungsbezüge - Kapitel 05 900 und 05 910 -

Im Kapitel 05 900 werden die Versorgungsempfänger der Verwaltung und im Kapitel 05 910 die Versorgungsempfänger aus dem Bereich der öffentlichen Schulen (Lehrer) erfasst.

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 05 beträgt nach dem Haushaltsplan 2008:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2007:	80.269
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2007 und 2008 eintretende Bestandsveränderung:	<u>6.735</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2008:	87.004

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2008	Insgesamt 2007	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	60.025 +1.036	78.869 -554	16 —	— —	138.910	138.428	+482
Beamtete Hilfskräfte	2.050 —	2.580 —	— —	— —	4.630	4.630	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688 -340	4.407 -158	263 -3	17 -2	5.375	5.878	-503
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	71 -1	2.271 +290	— —	— —	2.342	2.053	+289
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 —	1 —	7 —	— —	10	10	—
Insgesamt	62.836 +695	88.128 -422	286 -3	17 -2	151.267	150.999	+268
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	6.815 -1.218	9.191 +1.660	— —	— —	16.006	15.564	+442
Auszubildende	— —	— —	— —	287 —	287	287	—
Leerstellen	3.209 +189	5.665 +97	20 -3	— —	8.894	8.611	+283

Das Vorjahressoll berücksichtigt

- die Einrichtung von 106 Leerstellen im Haushaltsvollzug gemäß § 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 05

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
05 010	Ministerium	-	54,0	-	54,0
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	2.339,2	204,5	2.543,7
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	-	20,0	111.033,6	111.053,6
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	650,0	376,9	1.026,9
05 074	Prüfungsämter	-	4,1	-	4,1
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	-	27,0	14,0	41,0
05 077	Ehemalige/s Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)	-	-	-	-
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	-	1,0	-	1,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	-	31,7	-	31,7
05 300	Schulen gemeinsam	-	727,2	967,5	1.694,7
05 310	Öffentliche Grundschulen	-	140,0	500,0	640,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	-	31,0	212,0	243,0
05 330	Öffentliche Realschulen	-	49,0	46,0	95,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	-	1.151,0	910,0	2.061,0
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	-	29,0	-	29,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	-	90,0	384,0	474,0
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	-	138,0	-	138,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	-	231,0	5,0	236,0
05 450	Staatliche Schulen	-	197,6	-	197,6
05 490	Ersatzschulen	-	11.040,0	40,0	11.080,0
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	-	10,8	742,4	753,2
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	-	1.800,0	15.115,0	16.915,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2008		-	18.761,6	130.550,9	149.312,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2007		-	17.944,6	298.388,5	316.333,1
gegenüber 2007 mehr(+) oder weniger(-)		-	+817,0	-167.837,6	-167.020,6

Das Einnahmesoll des Jahres 2007 entspricht dem Nachtragshaushaltsplan 2007.

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
05 010	Ministerium	21.754,8	8.431,6	-	28,3	802,6	165,0	31.182,3
05 020	Allgemeine Bewilligungen	386.299,6	6.402,6	-	2.276,1	668,6	-	395.646,9
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	-	-	-	172.890,5	2.500,0	-	175.390,5
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	141,2	-	74.066,1	-	-	74.207,3
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	757,8	264,0	-	0,7	-	102,2	1.124,7
05 074	Prüfungsämter	8.253,7	445,9	-	-	261,0	54,5	9.015,1
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	294.532,6	10.068,9	-	-	345,2	175,5	305.122,2
05 077	Ehemalige/s Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)	-	-	-	-	-	-	-
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	10.619,1	657,0	-	-	-	-	11.276,1
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	342,4	190,0	-	-	7,5	2,5	542,4
05 300	Schulen gemeinsam	553.128,3	8.315,8	-	148.056,2	20,5	-	709.520,8
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.383.352,1	-	-	-	-	-	1.383.352,1
05 320	Öffentliche Hauptschulen	671.708,2	-	-	-	-	-	671.708,2
05 330	Öffentliche Realschulen	720.886,0	-	-	-	-	-	720.886,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.390.729,9	-	-	20.170,7	525,0	-	1.411.425,6
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	73.104,7	-	-	70,0	-	-	73.174,7
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	720.609,3	-	-	-	-	-	720.609,3
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	649.052,6	-	-	1.348,4	-	-	650.401,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.161.293,4	-	-	3.426,0	-	-	1.164.719,4
05 450	Staatliche Schulen	2.075,3	6.114,7	-	0,5	229,0	35,5	8.455,0
05 490	Ersatzschulen	6.271,5	-	-	1.084.190,0	-	-	1.090.461,5
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	41.400,5	-	-	133,0	-	-	41.533,5
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	3.025.180,1	-	-	1.485,0	-	-	3.026.665,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2008		11.121.351,9	41.031,7	-	1.508.141,5	5.359,4	535,2	12.676.419,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2007		10.965.692,4	40.262,3	-	1.455.203,2	165.749,4	535,2	12.627.442,5
gegenüber 2007 mehr(+) oder weniger(-)		+155.659,5	+769,4	-	+52.938,3	-160.390,0	-	+48.977,2

Das Ausgabesoll des Jahres 2007 entspricht dem Nachtragshaushaltsplan 2007.