

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2009

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 2009 wie folgt abschließt:

Einnahmen	173 060 200	EUR
Ausgaben	13 366 048 800	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 36 (36) Studienseminare - einschließlich des Landesinstituts für Landwirtschaftspädagogik in Bonn - veranschlagt. Im Jahr 2009 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. 2007 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2008 - Schüler -	Stellen 2008	Vorauss. Stand 15.10. 2009 - Schüler -	Stellen 2009
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	11.867	–	13.161
05 310 - Grundschule	715.953	707.750	32.611	684.265	32.337
05 320 - Hauptschule	232.006	216.122	13.565	205.378	12.689
05 330 - Realschule	303.272	295.090	14.019	295.530	14.445
05 340 - Gymnasium	488.153	494.493	27.757	492.410	28.569
05 360 - Weiterbildungskollegs	23.700	25.223	1.439	23.698	1.370
05 380 - Gesamtschule	223.286	223.818	14.050	220.833	14.205
05 390 - Förderschulen	96.150	93.589	13.764	93.356	14.177
05 410 - Berufskolleg	565.370	566.980	21.176	571.384	20.653
Zusammen	2.647.890	2.623.065	150.248	2.586.854	151.606
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	4.129	4.105	–	4.169	–
05 410 - Berufskolleg	831	845	–	833	–
Zusammen	4.960	4.950	–	5.002	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	207.767	208.385	–	209.786	–
SCHULEN INSGESAMT	2.860.617	2.836.400	150.248	2.801.642	151.606

In Kapitel 05 360 sind 6 (12) Stellen für das Oberstufenkolleg Bielefeld mit einem kw-Vermerk versehen, davon 3 zum 01.08.2009 und 3 zum 01.08.2010.

In Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt 704 (1.000) Lehrerstellen mit einem kw-Vermerk versehen.

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 13.161 (11.867) Lehrerstellen sind 9.832 (9.596) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 1.741 (1.551) zusätzliche Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich, 822 (720) zusätzliche Lehrerstellen für Ganztagschulen und Ganztagsförderschulen in der Sekundarstufe I und 766 (-) zusätzliche Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") 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. 1,129 Mrd. EUR (1,0905 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 2009:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2008:	84.367
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2008 und 2009 eintretende Bestandsveränderung:	<u>8.360</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2009:	92.727

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2009	Insgesamt 2008	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	60.251 +226	79.217 +348	16 —	— —	139.484	138.910	+574
Beamtete Hilfskräfte	2.050 —	2.580 —	— —	— —	4.630	4.630	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487 -201	4.312 -95	255 -8	15 -2	5.069	5.375	-306
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	327 +256	3.072 +801	— —	— —	3.399	2.342	+1.057
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— -2	1 —	3 -4	— —	4	10	-6
Insgesamt	63.115 +279	89.182 +1.054	274 -12	15 -2	152.586	151.267	+1.319
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	2 +2	2 +2	— —	— —	4	—	+4
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	1 +1	2 +2	— —	3	—	+3
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	6.886 +71	9.436 +245	— —	— —	16.322	16.006	+316
Auszubildende	— —	— —	— —	287 —	287	287	—
Leerstellen	3.449 +88	5.898 +19	21 +1	— —	9.368	9.260	+108

Das Vorjahressoll berücksichtigt

- die Einrichtung von 366 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	130.663,6	130.683,6
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	–	–	–
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	–	650,0	372,7	1.022,7
05 074	Prüfungsämter	–	4,1	–	4,1
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	–	50,0	14,0	64,0
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	–	1,0	–	1,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	–	33,7	–	33,7
05 300	Schulen gemeinsam	–	727,2	5.071,5	5.798,7
05 310	Öffentliche Grundschulen	–	140,0	500,0	640,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	–	60,0	170,0	230,0
05 330	Öffentliche Realschulen	–	49,0	30,0	79,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	–	1.151,0	910,0	2.061,0
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	–	29,0	–	29,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	–	70,0	215,0	285,0
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	–	112,0	–	112,0
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	716,3	727,1
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	–	1.800,0	15.378,0	17.178,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2009		–	18.769,6	154.290,6	173.060,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2008		–	18.761,6	130.550,9	149.312,5
gegenüber 2008 mehr(+) oder weniger(–)		–	+8,0	+23.739,7	+23.747,7

Das Einnahmesoll des Jahres 2008 entspricht dem des dritten Nachtragshaushalts 2008.

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
05 010	Ministerium	21.552,9	8.587,9	-	28,3	706,4	165,0	31.040,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	387.839,0	6.598,7	-	2.286,1	263,2	-	396.987,0
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	-	-	-	203.373,9	2.700,0	-	206.073,9
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	141,2	-	75.455,2	-	-	75.596,4
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	749,1	264,0	-	0,7	-	108,8	1.122,6
05 074	Prüfungsämter	8.569,4	438,3	-	-	261,0	54,5	9.323,2
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	302.989,0	10.090,5	-	-	345,2	175,5	313.600,2
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	10.864,5	657,0	-	-	-	-	11.521,5
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	353,5	191,6	-	-	7,5	2,5	555,1
05 300	Schulen gemeinsam	635.641,4	14.856,6	-	157.587,4	50.020,5	-	858.105,9
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.408.100,3	-	-	-	-	-	1.408.100,3
05 320	Öffentliche Hauptschulen	654.346,2	-	-	-	-	-	654.346,2
05 330	Öffentliche Realschulen	755.524,4	-	-	-	-	-	755.524,4
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.467.530,8	-	-	21.761,3	50,0	-	1.489.342,1
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	72.189,2	-	-	60,0	-	-	72.249,2
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	754.666,7	-	-	-	-	-	754.666,7
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	686.863,1	-	-	1.242,4	-	-	688.105,5
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.168.580,7	-	-	3.700,3	-	-	1.172.281,0
05 450	Staatliche Schulen	2.143,5	6.288,8	-	0,5	429,0	35,5	8.897,3
05 490	Ersatzschulen	6.160,0	-	-	1.122.876,0	-	-	1.129.036,0
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	45.333,8	-	-	133,0	-	-	45.466,8
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	3.282.622,0	-	-	1.485,0	-	-	3.284.107,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2009		11.672.619,5	48.114,6	-	1.589.990,1	54.782,8	541,8	13.366.048,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2008		11.121.351,9	40.906,2	-	1.492.235,3	5.359,4	535,2	12.660.388,0
gegenüber 2008 mehr(+) oder weniger(-)		+551.267,6	+7.208,4	-	+97.754,8	+49.423,4	+6,6	+705.660,8

Das Ausgabesoll des Jahres 2008 entspricht dem des dritten Nachtragshaushalts 2008 und berücksichtigt darüber hinaus die Verlagerung des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" von Kapitel 05 300 Titel 633 40 nach Kapitel 11 041 Titel 633 40 (Ansatz 2008: 13.466.700 €).