

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2014

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 - Staatliche Schulämter

B. Einrichtungen

Kapitel

05 073 - Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, Köln

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

05 075 - Zentren für schulpraktische Lehrerbildung

05 077 - Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)

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

05 350 - Öffentliche Sekundarschulen

05 360 - Öffentliche Weiterbildungskollegs

05 380 - Öffentliche Gesamtschulen

05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke

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 Seite 2 aufgeführt sind, sowie die Bezirksregierungen.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 05 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt abschließt:

Einnahmen	195 001 100 EUR
Ausgaben	15 592 528 600 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, 05 077 und Kapitel 05 080 -

Im Kapitel 05 074 sind die Ausgaben für das Landesprüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in Essen und für das Landesprüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in Dortmund veranschlagt.

Nach dem Lehrerausbildungsgesetz ist der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.

Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 33 (33) Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung veranschlagt. Im Jahr 2014 werden voraussichtlich 9.000 Lehramtsbewerberinnen und -bewerber sowie Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger aufgenommen.

Im Kapitel 05 077 sind die Ausgaben für die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) veranschlagt.

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 Staatlichen Schulämter ausgewiesen.

Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 490 -

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

Kapitel/Schulform	Stand 15.10. 2012 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2013 - Schüler -	Stellen 2013	Vorauss. Stand 15.10. 2014 - Schüler -	Stellen 2014
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	13.486	–	12.973
05 310 - Grundschulen	632.545	619.018	30.929	617.587	29.903
05 320 - Hauptschulen	157.334	134.746	9.394	115.678	8.354
05 330 - Realschulen	275.683	263.438	13.356	233.952	11.950
05 340 - Gymnasien	492.282	454.035	30.354	450.444	29.465
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	7.242	17.294	1.295	35.547	2.801
05 360 - Weiterbildungskollegs	22.710	23.833	1.421	22.709	1.352
05 380 - Gesamtschulen	235.705	242.493	16.391	254.329	17.240
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	83.212	81.302	16.182	70.380	17.366
05 410 - Berufskollegs	539.177	563.446	21.657	540.655	20.374
Zusammen	2.445.890	2.399.605	154.465	2.341.281	151.778
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	4.268	3.923	–	3.884	–
05 410 - Berufskolleg	999	989	–	999	–
Zusammen	5.267	4.912	–	4.883	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	213.162	209.330	–	213.350	–
SCHULEN INSGESAMT	2.664.319	2.613.847	154.465	2.559.514	151.778

In Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt - (704) Lehrerstellen mit einem Vermerk kw zum 1.8.2013 versehen. Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 12.973 (13.486) Lehrerstellen sind 10.033 (9.813) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.278 (2.278) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 662 (691) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") bestimmt. Die Lehrerstellen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und für den Mehrbedarf im Gemeinsamen Unterricht (Titelgruppe 75) sind in das Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - verlagert worden. Im Übrigen sind im Kapitel 05 300 die Ausgaben zusammengefasst, die mehrere bzw. alle Schulformen betreffen.

Für die Finanzierung der Ersatzschulen nach den §§ 105 - 115 SchulG i.V.m. der Ersatzschulfinanzierungsverordnung (FESchVO) sind im Kapitel 05 490 Mittel in Höhe von rd. 1,392 Mrd. EUR (1,330 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 2014:

Ist-Bestand am 30. April 2013:	103.049
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 und 2014 eintretende Bestandsveränderung:	<u>9.080</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2014:	112.129

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2014	Insgesamt 2013	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	66.859	77.939	18	—	144.816	145.987	-1.171
	-916	-257	+2	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7	3.428	259	11	3.705	4.467	-762
	-480	-289	+7	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	797	3.601	36	—	4.434	5.090	-656
	-69	-587	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	60	76	—	136	130	+6
	—	+9	-3	—			
Insgesamt	67.663	85.028	389	11	153.091	155.674	-2.583
	-1.465	-1.124	+6	—			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	2	1	—	—	3	4	-1
	—	-1	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	2	—	2	3	-1
	—	-1	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.327	6.756	—	—	14.083	17.607	-3.524
	-2.064	-1.460	—	—			
Auszubildende	—	—	—	286	286	286	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	3.782	6.445	15	—	10.242	12.454	-2.212
	-954	-1.259	+1	—			

Nachrichtlich:

Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 05 sind insgesamt 652 (652) Ersatzstellen nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX enthalten.

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	-	11,5	-	11,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	1.976,0	204,5	2.180,5
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	20,0	156.806,6	156.826,6
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	1.005,0	312,6	1.317,6
05 074	Prüfungsämter	-	4,1	-	4,1
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	-	67,5	-	67,5
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	-	22,5	-	22,5
05 078	Staatliche Schulämter	-	1,0	-	1,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	-	35,1	-	35,1
05 300	Schulen gemeinsam	-	3.800,0	5.071,5	8.871,5
05 310	Öffentliche Grundschulen	-	140,0	500,0	640,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	-	60,0	54,0	114,0
05 330	Öffentliche Realschulen	-	49,0	10,0	59,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	-	500,0	910,0	1.410,0
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	-	-	-	-
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	-	35,0	-	35,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	-	70,0	600,0	670,0
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	-	80,0	-	80,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	-	231,0	-	231,0
05 450	Staatliche Schulen	-	180,1	-	180,1
05 490	Ersatzschulen	-	11.040,0	40,0	11.080,0
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	-	10,8	442,3	453,1
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	-	1.365,0	9.346,0	10.711,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2014		-	20.703,6	174.297,5	195.001,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013		-	20.503,6	178.087,6	198.591,2
gegenüber 2013 mehr(+) oder weniger(-)		-	+200,0	-3.790,1	-3.590,1

- 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	22.848,4	7.982,1	-	3,0	672,7	-	31.506,2
05 020	Allgemeine Bewilligungen	454.372,3	8.589,2	-	2.216,6	233,2	-30.128,3	435.283,0
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	7,0	-	244.249,3	1.700,0	-	245.956,3
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	67,2	-	89.931,0	-	-	89.998,2
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	830,0	264,0	-	-	-	258,2	1.352,2
05 074	Prüfungsämter	8.763,6	472,4	-	-	254,0	-	9.490,0
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	338.757,9	10.988,8	-	-	345,2	-	350.091,9
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	3.293,2	1.605,5	-	-	33,7	-	4.932,4
05 078	Staatliche Schulämter	11.613,0	657,0	-	-	-	-	12.270,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	334,8	211,9	-	-	7,5	-	554,2
05 300	Schulen gemeinsam	657.785,9	24.185,0	-	243.979,8	20,5	-	925.971,2
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.470.992,6	900,0	-	1.000,0	-	-	1.472.892,6
05 320	Öffentliche Hauptschulen	572.597,1	-	-	-	-	-	572.597,1
05 330	Öffentliche Realschulen	692.889,5	-	-	-	-	-	692.889,5
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.694.030,0	-	-	26.192,9	-	-	1.720.222,9
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	97.398,3	500,0	-	1.650,0	-	-	99.548,3
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	78.603,5	-	-	105,0	-	-	78.708,5
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	975.099,4	-	-	-	-	-	975.099,4
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	848.322,7	3.400,0	-	1.402,4	-	-	853.125,1
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.314.908,8	-	-	4.545,5	-	-	1.319.454,3
05 450	Staatliche Schulen	2.321,8	7.496,2	-	116,5	419,0	-	10.353,5
05 490	Ersatzschulen	5.160,3	440,0	-	1.386.177,2	-	-	1.391.777,5
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	47.354,7	-	-	1.654,5	-	-	49.009,2
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	4.224.445,9	-	-	24.999,2	-	-	4.249.445,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2014		13.522.723,7	67.766,3	-	2.028.222,9	3.685,8	-29.870,1	15.592.528,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013		13.149.458,2	71.374,4	-	1.953.362,3	5.435,8	-46.856,7	15.132.774,0
gegenüber 2013 mehr(+) oder weniger(-)		+373.265,5	-3.608,1	-	+74.860,6	-1.750,0	+16.986,6	+459.754,6

Bei der Vorjahresvergleichszahl wurden folgende Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2013 berücksichtigt (Beträge in EUR):

Ausgabesoll lt. Haushalt 2013 (incl. Nachtrag)	15.132.075.300
Umsetzung aus dem Epl. 02	120.000
Umsetzung aus dem Epl. 20	578.700
Zusammen	15.132.774.000