

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2015

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 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 2015 wie folgt abschließt:

Einnahmen	264 874 300 EUR
Ausgaben	16 211 916 400 EUR

Darüber hinaus sind im Rahmen der Schulpauschale/Bildungspauschale 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 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 2015 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. 2013 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2014 - Schüler -	Stellen 2014	Vorauss. Stand 15.10. 2015 - Schüler -	Stellen 2015
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	-	-	12.973	-	14.404
05 310 - Grundschulen	617.860	617.587	29.903	604.718	29.822
05 320 - Hauptschulen	137.807	115.678	8.354	95.960	6.827
05 330 - Realschulen	259.040	233.952	11.950	210.719	10.804
05 340 - Gymnasien	454.787	450.444	29.465	445.117	28.690
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	18.275	35.547	2.801	50.809	3.772
05 360 - Weiterbildungskollegs	22.446	22.709	1.352	22.445	1.330
05 380 - Gesamtschulen	244.553	254.329	17.240	271.216	18.020
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	79.133	70.380	17.366	66.683	17.568
05 410 - Berufskollegs	535.648	540.655	20.374	516.061	19.774
Zusammen	2.369.549	2.341.281	151.778	2.283.728	151.011
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	3.809	3.884	-	3.726	-
05 410 - Berufskolleg	997	999	-	999	-
Zusammen	4.806	4.883	-	4.725	-
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	208.062	209.550	-	211.050	-
SCHULEN INSGESAMT	2.582.417	2.555.714	151.778	2.499.503	151.011

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 14.404 (12.973) Lehrerstellen sind 11.280 (10.033) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.478 (2.278) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 646 (662) 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 im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. 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. 1,462 Mrd. EUR (1,404 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 2015:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	106.132
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 und 2015 eintretende Bestandsveränderung:	<u>11.353</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2015:	117.485

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2015	Insgesamt 2014	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	65.613	77.806	18	—	143.437	144.816	-1.379
	-527	-852	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7	3.388	259	11	3.665	3.705	-40
	—	-40	—	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	708	4.360	36	—	5.104	4.434	+670
	+26	+644	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	61	76	—	137	136	+1
	—	+1	—	—			
Insgesamt	66.328	85.615	389	11	152.343	153.091	-748
	-501	-247	—	—			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	1	—	—	1	3	-2
	-2	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	2	—	2	2	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.285	6.593	—	—	13.878	14.083	-205
	-42	-163	—	—			
Auszubildende	—	—	—	286	286	286	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	3.399	6.024	9	—	9.432	10.242	-810
	-383	-421	-6	—			

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	229.244,0	229.264,0
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	1.067,0	374,3	1.441,3
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	-	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	Schule 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	-	176,2	-	176,2
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	-	850,0	7.177,0	8.027,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		-	20.246,7	244.627,6	264.874,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2014		-	20.703,6	174.297,5	195.001,1
gegenüber 2014 mehr(+) oder weniger(-)		-	-456,9	+70.330,1	+69.873,2

- 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	19.802,0	7.696,0	-	3,0	672,7	-	28.173,7
05 020	Allgemeine Bewilligungen	682.842,8	11.554,2	-	2.206,6	233,2	-18.425,7	678.411,1
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	7,0	-	245.523,8	500,0	-	246.030,8
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	67,2	-	90.746,0	-	-	90.813,2
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	827,8	347,6	-	-	25,0	260,7	1.461,1
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	7.571,5	448,2	-	-	254,0	-	8.273,7
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	335.830,8	11.000,7	-	-	345,2	-	347.176,7
05 077	Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	8.409,8	2.877,0	-	-	33,7	-	11.320,5
05 078	Staatliche Schulämter	11.613,0	657,0	-	-	-	-	12.270,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	335,0	212,5	-	-	7,5	-	555,0
05 300	Schule gemeinsam	703.126,7	23.415,0	-	261.336,4	20,5	-	987.898,6
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.456.345,1	150,0	-	1.000,0	-	-	1.457.495,1
05 320	Öffentliche Hauptschulen	466.896,5	-	-	-	-	-	466.896,5
05 330	Öffentliche Realschulen	644.197,9	-	-	-	-	-	644.197,9
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.665.002,3	-	-	27.386,2	-	-	1.692.388,5
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	142.164,3	500,0	-	1.650,0	-	-	144.314,3
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	78.975,2	-	-	105,0	-	-	79.080,2
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	1.024.062,0	-	-	-	-	-	1.024.062,0
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	883.057,0	3.400,0	-	26.371,0	-	-	912.828,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.300.964,6	-	-	5.604,0	-	-	1.306.568,6
05 450	Staatliche Schulen	2.323,6	7.825,9	-	116,5	419,0	-	10.685,0
05 490	Ersatzschulen	4.825,9	440,0	-	1.456.491,4	-	-	1.461.757,3
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	46.771,8	-	-	2.203,6	-	-	48.975,4
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	4.518.258,3	-	-	32.024,9	-	-	4.550.283,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		14.004.203,9	70.598,3	-	2.152.768,4	2.510,8	-18.165,0	16.211.916,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2014		13.522.723,7	68.199,7	-	2.041.109,4	3.685,8	-29.870,1	15.605.848,5
gegenüber 2014 mehr(+) oder weniger(-)		+481.480,2	+2.398,6	-	+111.659,0	-1.175,0	+11.705,1	+606.067,9

Bei der Vorjahresvergleichszahl wurden folgende Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2014 berücksichtigt (Beträge in EUR):

Ausgabesoll lt. Haushalt 2014 (inkl. Nachtrag)	15.605.415.100
Umsetzung aus dem Epl. 20	433.400
Zusammen	15.605.848.500