

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Schule und Weiterbildung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2011**

**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 - 53 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 - 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

05 350 - Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"

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 Seite 2 aufgeführt sind, sowie die Bezirksregierungen.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 05 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt abschließt:

Einnahmen .....	202 737 400 EUR
Ausgaben .....	14 324 861 900 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 Lehrerinnen und Lehrer und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.

Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 34 (34) Studienseminare - einschließlich des Landesinstituts für Landwirtschaftspädagogik in Bonn - veranschlagt. Im Jahr 2011 werden voraussichtlich 9.000 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. 2009 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2010 - Schüler -	Stellen 2010	Vorauss. Stand 15.10. 2011 - Schüler -	Stellen 2011
<b>1. ÖFFENTLICHE SCHULEN</b>					
05 300 - Schulen gemeinsam	-	-	14.072	-	13.732
05 310 - Grundschule	674.609	663.356	31.530	649.630	31.579
05 320 - Hauptschule	200.136	190.369	11.786	179.203	11.839
05 330 - Realschule	293.330	288.347	14.314	286.932	14.337
05 340 - Gymnasium	494.551	492.706	30.002	495.697	30.771
05 350 - Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	65
05 360 - Weiterbildungskolleg	23.804	23.243	1.342	23.809	1.385
05 380 - Gesamtschule	225.729	226.703	14.671	230.251	15.035
05 390 - Förderschule	94.111	92.614	14.493	93.930	15.116
05 410 - Berufskolleg	575.995	553.462	20.552	558.604	20.981
<b>Zusammen</b>	<b>2.582.265</b>	<b>2.530.800</b>	<b>152.762</b>	<b>2.518.056</b>	<b>154.840</b>
<b>2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG</b>					
05 340 - Gymnasium	4.369	4.333	-	4.441	-
05 410 - Berufskolleg	1.003	891	-	1.003	-
<b>Zusammen</b>	<b>5.372</b>	<b>5.224</b>	<b>-</b>	<b>5.444</b>	<b>-</b>
<b>3. ERSATZSCHULEN</b>					
05 490	211.064	210.824	-	215.064	-
<b>SCHULEN INSGESAMT</b>	<b>2.798.701</b>	<b>2.746.848</b>	<b>154.287</b>	<b>2.738.564</b>	<b>154.840</b>

In Kapitel 05 360 sind - (3) Stellen für das Oberstufenkolleg Bielefeld mit einem kw-Vermerk zum 01.08.2010 versehen.

In Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt 954 (954) Lehrerstellen mit einem kw-Vermerk versehen.

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 13.732 (14.072) Lehrerstellen sind 10.759 (10.362) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.097 (1.920) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich, - (1.031) Lehrerstellen für Ganztagschulen und Ganztagsförderschulen in der Sekundarstufe I, 738 (759) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") und 138 (-) Lehrerstellen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bestimmt. Im Übrigen sind in diesem Kapitel 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. 1,245 Mrd. EUR (1,169 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 2011:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2010:	90.472
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2010 und 2011 eintretende Bestandsveränderung:	7.363
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2011:	97.835

**Personalsoll des Einzelplans 05**

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2011	Insgesamt 2010	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	66.220 +2.004	81.456 +812	15 —	— —	147.691	144.875	+2.816
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487 —	4.312 —	250 —	11 -3	5.060	5.063	-3
<b>Titelgruppen</b>							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	317 -7	2.774 -706	19 +17	— —	3.110	3.806	-696
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	41 +20	74 +48	— —	115	47	+68
<b>Insgesamt</b>	<b>67.024 +1.997</b>	<b>88.583 +126</b>	<b>358 +65</b>	<b>11 -3</b>	<b>155.976</b>	<b>153.791</b>	<b>+2.185</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	2 —	2 —	— —	— —	4	4	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	1 —	2 —	— —	3	3	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	7.972 +583	8.381 -1.123	— —	— —	16.353	16.893	-540
Auszubildende	— —	— —	— —	286 -1	286	287	-1
Leerstellen	4.328 +506	6.723 +427	15 -4	— —	11.066	10.137	+929

Vorjahresvergleichszahl 2010:

Zur Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen im Normenkontrollverfahren VerfGH 20/10 vom 15. März 2011 werden die Stellenzahlen für das Haushaltsjahr 2010 auf den Stammhaushalt 2010 zurückgesetzt. Insoweit weicht die Übersicht von der im Haushaltsplanentwurf 2011 (Anlage zu LT-Drucksachen 15/1000) enthaltenen Übersicht ab.

Nachrichtlich:

Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 05 sind insgesamt 652 (327) 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	-	34,0	-	34,0
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	1.776,0	204,5	1.980,5
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	20,0	167.590,1	167.610,1
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	755,0	320,0	1.075,0
05 074	Prüfungsämter	-	4,1	-	4,1
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schu- len und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	-	68,0	-	68,0
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schu- lämter)	-	1,0	-	1,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	-	33,5	-	33,5
05 300	Schulen gemeinsam	-	1.500,0	5.071,5	6.571,5
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	-	500,0	910,0	1.410,0
05 350	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	-	-	-	-
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	-	35,0	-	35,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	-	70,0	260,0	330,0
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	-	140,0	-	140,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	-	231,0	-	231,0
05 450	Staatliche Schulen	-	193,6	-	193,6
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	302,3	313,1
05 910	Versorgung der Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hin- terbliebenen	-	1.300,0	9.378,0	10.678,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		-	17.961,0	184.776,4	202.737,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2010		-	19.772,8	160.904,0	180.676,8
gegenüber 2010 mehr(+) oder weniger(-)		-	-1.811,8	+23.872,4	+22.060,6

**- 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	21.504,8	8.643,3	-	3,0	706,4	-	30.857,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	410.435,7	11.776,7	-	2.516,1	233,2	-477,5	424.484,2
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	7,0	-	258.955,7	2.700,0	-	261.662,7
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	67,2	-	89.506,8	-	-	89.574,0
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	765,7	264,0	-	0,7	-	108,8	1.139,2
05 074	Prüfungsämter	8.707,1	460,2	-	-	254,0	-	9.421,3
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schu- len und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	335.266,1	10.240,8	-	-	345,2	-	345.852,1
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schu- lämter)	11.142,3	657,0	-	-	-	-	11.799,3
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	297,7	208,6	-	-	7,5	-	513,8
05 300	Schulen gemeinsam	690.766,7	18.074,7	-	215.504,0	25.020,5	-	949.365,9
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.425.000,5	900,0	-	1.000,0	-	-	1.426.900,5
05 320	Öffentliche Hauptschulen	636.729,6	-	-	-	-	-	636.729,6
05 330	Öffentliche Realschulen	766.894,4	-	-	-	-	-	766.894,4
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.581.909,3	-	-	23.124,9	-	-	1.605.034,2
05 350	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	1.830,9	500,0	-	3.420,6	-	-	5.751,5
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	73.586,3	-	-	108,0	-	-	73.694,3
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	804.377,1	-	-	-	-	-	804.377,1
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	743.546,7	-	-	1.209,9	-	-	744.756,6
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.203.374,5	-	-	3.969,0	-	-	1.207.343,5
05 450	Staatliche Schulen	2.113,1	6.597,7	-	110,5	259,0	-	9.080,3
05 490	Ersatzschulen	5.888,4	440,0	-	1.238.661,6	-	-	1.244.990,0
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	47.122,0	-	-	330,0	-	-	47.452,0
05 910	Versorgung der Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hin- terbliebenen	3.624.806,9	-	-	2.381,0	-	-	3.627.187,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		12.396.065,8	58.837,2	-	1.840.801,8	29.525,8	-368,7	14.324.861,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2010		12.173.256,5	60.462,5	-	1.664.907,2	54.525,8	-441,9	13.952.710,1
gegenüber 2010 mehr(+) oder weniger(-)		+222.809,3	-1.625,3	-	+175.894,6	-25.000,0	+73,2	+372.151,8

Vorjahresvergleichszahl 2010:

Zur Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen in dem Normenkontrollverfahren VerfGH 20/10 vom 15. März 2011, werden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2010 auf den Stammhaushalt 2010 zurückgesetzt. Insoweit weichen die Übersichten von denen im Haushaltsplanentwurf 2011 (Anlagen zu LT-Drucksachen 15/1000) enthaltenen Übersichten ab.

Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2010 wurden wie folgt berücksichtigt:

	Betrag in EUR
Ausgabesoll lt. Haushalt 2010	13.949.796.700
Umsetzungen aus dem Epl. 06	11.600
Umsetzungen aus dem Epl. 20	2.901.800
Vorjahresvergleichszahl 2010	13.952.710.100