

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2013

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 - Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule, Soest

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 - 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 2013 wie folgt abschließt:

Einnahmen	197 889 200 EUR
Ausgaben	15 126 075 300 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 -

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 2013 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 Staatlichen Schulämter ausgewiesen.

Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 490 -

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

Kapitel/Schulform	Stand 15.10. 2011 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2012 - Schüler -	Stellen 2012	Vorauss. Stand 15.10. 2013 - Schüler -	Stellen 2013
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	-	-	14.504	-	15.166
05 310 - Grundschulen	645.512	638.822	31.292	619.018	30.929
05 320 - Hauptschulen	173.502	163.430	10.962	134.746	9.394
05 330 - Realschulen	285.463	278.599	13.980	263.438	13.356
05 340 - Gymnasien	497.376	488.398	31.058	454.035	30.354
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	1.154	2.310	273	17.294	1.295
05 360 - Weiterbildungskollegs	23.833	23.852	1.404	23.833	1.421
05 380 - Gesamtschulen	231.476	233.609	15.432	242.493	16.391
05 390 - Förderschulen	87.905	89.965	15.078	81.302	14.502
05 410 - Berufskollegs	550.944	554.793	20.729	563.446	21.657
Zusammen	2.497.165	2.473.778	154.712	2.399.605	154.465
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	4.322	4.275	-	3.923	-
05 410 - Berufskolleg	989	982	-	989	-
Zusammen	5.311	5.257	-	4.912	-
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	214.054	216.480	-	216.655	-
SCHULEN INSGESAMT	2.716.530	2.695.515	154.712	2.621.172	154.465

In Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt 704 (704) Lehrerstellen mit einem Vermerk kw zum 1.8.2013 versehen. Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 15.166 (14.504) Lehrerstellen sind 10.492 (10.408) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.278 (2.205) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich, 691 (716) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") und 1.680 (1.175) Lehrerstellen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und für den Mehrbedarf im Gemeinsamen Unterricht 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. 1,330 Mrd. EUR (1,288 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 2013:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2012:	96.702
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 und 2013 eintretende Bestandsveränderung:	9.416
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2013:	106.129

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2013	Insgesamt 2012	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	67.775 +1.396	78.196 -1.767	16 +1	— —	145.987	146.357	-370
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487 —	3.717 -495	252 +3	11 —	4.467	4.959	-492
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	866 +108	4.188 +546	36 +1	— —	5.090	4.435	+655
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	51 +3	79 +2	— —	130	125	+5
Insgesamt	69.128 +1.504	86.152 -1.713	383 +7	11 —	155.674	155.876	-202
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	2 —	2 —	— —	— —	4	4	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	1 —	2 —	— —	3	3	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	9.391 -33	8.216 -688	— —	— —	17.607	18.328	-721
Auszubildende	— —	— —	— —	286 —	286	286	—
Leerstellen	4.736 +436	7.704 +422	14 —	— —	12.454	11.596	+858

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	159.783,6	159.803,6
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	805,0	423,7	1.228,7
05 074	Prüfungsämter	-	4,1	-	4,1
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	-	67,5	-	67,5
05 077	Landesinstitut und Unterstützungs- agentur für Schule des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIUNA 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	Öffentliche Förderschulen und 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 Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	-	10,8	442,3	453,1
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	-	1.365,0	9.346,0	10.711,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013		-	20.503,6	177.385,6	197.889,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		-	20.141,6	178.517,6	198.659,2
gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(-)		-	+362,0	-1.132,0	-770,0

- 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	22.287,0	7.860,5	-	3,0	672,7	-	30.823,2
05 020	Allgemeine Bewilligungen	408.116,0	12.539,2	-	2.280,1	233,2	-47.028,3	376.140,2
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	7,0	-	247.427,6	2.700,0	-	250.134,6
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	67,2	-	89.866,0	-	-	89.933,2
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	793,1	264,0	-	-	-	171,6	1.228,7
05 074	Prüfungsämter	9.221,5	470,8	-	-	254,0	-	9.946,3
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	341.769,0	10.890,1	-	-	345,2	-	353.004,3
05 077	Landesinstitut und Unterstützungs- agentur für Schule des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIUNA NRW)	864,8	1.600,0	-	-	33,7	-	2.498,5
05 078	Staatliche Schulämter	11.557,9	657,0	-	-	-	-	12.214,9
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	319,4	210,7	-	-	7,5	-	537,6
05 300	Schulen gemeinsam	731.181,8	27.559,5	-	241.062,4	20,5	-	999.824,2
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.462.592,8	900,0	-	1.000,0	-	-	1.464.492,8
05 320	Öffentliche Hauptschulen	568.567,4	-	-	-	-	-	568.567,4
05 330	Öffentliche Realschulen	748.120,2	-	-	-	-	-	748.120,2
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.671.008,8	-	-	25.345,9	-	-	1.696.354,7
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	35.935,3	500,0	-	1.650,0	-	-	38.085,3
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	79.522,3	-	-	145,0	-	-	79.667,3
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	914.203,3	-	-	-	-	-	914.203,3
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	739.752,6	-	-	1.095,4	-	-	740.848,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.322.525,9	-	-	4.357,5	-	-	1.326.883,4
05 450	Staatliche Schulen	2.452,2	6.709,7	-	225,1	1.169,0	-	10.556,0
05 490	Ersatzschulen	5.491,1	440,0	-	1.323.783,3	-	-	1.329.714,4
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	48.285,4	-	-	800,0	-	-	49.085,4
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	4.024.890,4	-	-	8.321,0	-	-	4.033.211,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013		13.149.458,2	70.675,7	-	1.947.362,3	5.435,8	-46.856,7	15.126.075,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		13.003.358,7	63.323,5	-	1.887.961,4	4.585,8	-33.368,2	14.925.861,2
gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(-)		+146.099,5	+7.352,2	-	+59.400,9	+850,0	-13.488,5	+200.214,1

Bei der Vorjahresvergleichszahl wurden folgende Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2012 berücksichtigt (Beträge in EUR):

Ausgabesoll lt. Haushalt 2012	14.923.926.700
Umsetzung aus dem Epl. 20 (Restdeckungsmittel)	1.934.500
Zusammen	14.925.861.200