

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2016

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 2016 wie folgt abschließt:

Einnahmen	266 153 000 EUR
Ausgaben	17 266 061 500 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.

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 2016 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. 2014 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2015 - Schüler -	Stellen 2015	Vorauss. Stand 15.10. 2016 - Schüler -	Stellen 2016
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	17.703	–	18.963
05 310 - Grundschulen	617.310	604.718	29.822	613.531	30.230
05 320 - Hauptschulen	117.489	95.960	6.827	80.191	5.969
05 330 - Realschulen	240.988	210.719	10.804	202.990	10.535
05 340 - Gymnasien	446.798	445.117	28.690	438.538	28.511
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	31.710	50.809	3.772	59.156	4.379
05 360 - Weiterbildungskollegs	21.887	22.445	1.330	21.932	1.298
05 380 - Gesamtschulen	255.102	271.216	18.020	282.810	18.830
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	75.003	66.683	17.568	63.500	17.740
05 410 - Berufskollegs	526.936	516.061	19.774	511.154	20.224
Zusammen	2.333.223	2.283.728	154.310	2.273.802	156.679
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	3.675	3.726	–	3.600	–
05 410 - Berufskolleg	994	999	–	994	–
Zusammen	4.669	4.725	–	4.594	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	208.901	211.050	–	210.980	–

SCHULEN INSGESAMT 2.546.793 2.499.503 154.310 2.489.376 156.679

(In den o.a. Schülerzahlen bleiben die pauschalen Prognosen hinsichtlich der Zuwanderung von schulpflichtigen Kindern unberücksichtigt.)

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 18.963 (17.703) Lehrerstellen sind 15.527 (14.579) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.802 (2.478) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 634 (646) 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. 1,478 Mrd. EUR (1,462 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 2016:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	111.824
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 und 2016 eintretende Bestandsveränderung:	11.265
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2016:	123.089

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2016	Insgesamt 2015	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	68.613	80.233	18	—	148.864	146.736	+2.128
	+1.388	+740	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7	3.422	255	11	3.695	3.665	+30
	—	+34	-4	—			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	704	4.570	34	—	5.308	5.104	+204
	-4	+210	-2	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20	63	76	—	159	137	+22
	+20	+2	—	—			
Insgesamt	69.344	88.288	383	11	158.026	155.642	+2.384
	+1.404	+986	-6	—			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	1	—	—	1	1	—
	—	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	2	—	2	2	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.229	6.552	—	—	13.781	13.878	-97
	-56	-41	—	—			
Auszubildende	—	—	—	286	286	286	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	2.828	5.082	9	—	7.919	9.432	-1.513
	-571	-942	—	—			

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	-	274,5	-	274,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	1.500,0	-	1.500,0
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	20,0	230.591,3	230.611,3
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	1.067,0	288,5	1.355,5
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	-	3.850,0	5.276,0	9.126,0
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	622,5	633,3
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	-	850,0	7.177,0	8.027,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		-	20.083,7	246.069,3	266.153,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		-	20.246,7	244.627,6	264.874,3
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(-)		-	-163,0	+1.441,7	+1.278,7

- 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	21.046,7	9.742,6	-	327,6	663,5	-	31.780,4
05 020	Allgemeine Bewilligungen	444.121,1	-11.405,7	-	-	-	-11.373,9	421.341,5
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	9,5	-	248.934,3	500,0	-	249.443,8
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	167,2	-	92.951,2	-	-	93.118,4
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	860,7	327,2	-	-	-	186,4	1.374,3
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	7.534,0	431,3	-	-	254,0	-	8.219,3
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	356.488,7	11.106,5	-	-	1.047,2	-	368.642,4
05 077	Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	9.802,5	2.935,6	-	-	33,7	-	12.771,8
05 078	Staatliche Schulämter	12.347,1	657,0	-	-	-	-	13.004,1
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	348,7	212,2	-	-	7,5	-	568,4
05 300	Schule gemeinsam	917.736,5	48.026,9	-	296.756,6	-	-	1.262.520,0
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.563.573,6	150,0	-	1.000,0	-	-	1.564.723,6
05 320	Öffentliche Hauptschulen	448.692,7	-	-	-	-	-	448.692,7
05 330	Öffentliche Realschulen	668.117,5	-	-	-	-	-	668.117,5
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.739.110,2	-	-	27.062,5	-	-	1.766.172,7
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	170.462,8	500,0	-	1.650,0	-	-	172.612,8
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	81.989,5	-	-	110,0	-	-	82.099,5
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	1.122.900,5	-	-	-	-	-	1.122.900,5
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	945.929,8	3.400,0	-	26.363,0	20,5	-	975.713,3
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.383.909,9	-	-	5.068,8	-	-	1.388.978,7
05 450	Staatliche Schulen	2.407,6	9.176,0	-	116,5	369,0	-	12.069,1
05 490	Ersatzschulen	4.759,1	440,0	-	1.472.566,6	-	-	1.477.765,7
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	49.025,7	-	-	2.323,7	-	-	51.349,4
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	5.033.852,4	-	-	38.229,2	-	-	5.072.081,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		14.985.017,3	75.876,3	-	2.213.460,0	2.895,4	-11.187,5	17.266.061,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		14.053.938,0	70.446,3	-	2.152.920,4	2.510,8	-18.165,0	16.261.650,5
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(-)		+931.079,3	+5.430,0	-	+60.539,6	+384,6	+6.977,5	+1.004.411,0