

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Haushaltsjahr
2018

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung

A. Behörden**Untere Landesbehörden**Kapitel

05 078 - Staatliche Schulämter

B. EinrichtungenKapitel

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 Bildung ist zuständig für das allgemeinbildende und berufliche Schulwesen und die Lehrerbildung. Die Ministerin für Schule und Bildung 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 2018 wie folgt abschließt:

Einnahmen	253 846 000 EUR
Ausgaben	18 005 111 100 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 für Beihilfen veranschlagt.

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.

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 2018 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	Vorauss.	Stellen	Vorauss.	Stellen
	15.10. 2016	Stand	2017	Stand	2018
	- Schüler -	15.10. 2017	(inklusive Nachtrag)	15.10. 2018	
		- Schüler -		- Schüler -	
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	16.958	–	16.947
05 310 - Grundschulen	624.142	634.807	31.205	629.614	31.502
05 320 - Hauptschulen	86.481	75.046	5.606	64.233	4.847
05 330 - Realschulen	214.409	199.322	10.477	195.720	10.326
05 340 - Gymnasien	436.564	446.662	29.103	442.297	29.025
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	52.718	66.176	4.877	69.383	5.108
05 360 - Weiterbildungskollegs	19.658	22.483	1.415	20.703	1.324
05 380 - Gesamtschulen	281.966	304.942	20.329	312.243	20.985
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	69.761	63.468	19.326	63.907	20.100
05 410 - Berufskollegs	518.218	519.569	20.647	515.583	21.062
Zusammen	2.303.917	2.332.475	159.943	2.313.683	161.226
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasien	3.547	3.645	–	3.595	–
05 410 - Berufskollegs	1.099	1.131	–	1.093	–
Zusammen	4.646	4.776	–	4.688	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	210.233	212.103	–	211.881	–
SCHULEN INSGESAMT	2.518.796	2.549.354	159.943	2.530.252	161.226

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 16.947 (16.958) Lehrerstellen sind 13.343 (13.426) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.982 (2.904) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 622 (628) 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 Lernen (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. 1,618 Mrd. EUR (1,551 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 2018:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	121.667
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 und 2018 eintretende Bestandsveränderung:	7.743
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2018:	129.410

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2.2	Laufbahn- gruppe 2.1	Laufbahn- gruppe 1.2	Laufbahn- gruppe 1.1	Insgesamt 2018	Insgesamt 2017	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	73.664	84.590	52	—	158.306	157.408	+898
	+710	+189	-1	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41	3.921	329	11	4.302	3.897	+405
	+1	+400	+3	+1			
Insgesamt	73.705	88.511	381	11	162.608	161.305	+1.303
	+711	+589	+2	+1			
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	7.692	6.840	—	—	14.532	13.833	+699
	+439	+260	—	—			
Auszubildende	—	—	—	286	286	286	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	2.446	4.588	9	—	7.043	7.311	-268
	-136	-132	—	—			

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	219.820,0	219.840,0
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, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer 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 2018		-	19.016,7	234.829,3	253.846,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		-	19.016,7	249.736,7	268.753,4
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-14.907,4	-14.907,4

Die Vorjahresvergleichszahl 2017 beinhaltet die im Vollzug nach Einzelplan 06 für die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln umgesetzten Mittel in Höhe von 182.300 EUR, die bislang bei Kapitel 05 900 Titel 381 10 (174.000 EUR) und Titel 381 11 (8.300 EUR) veranschlagt waren.

- 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	23.327,6	16.228,2	-	3,0	231,3	-	39.790,1
05 020	Allgemeine Bewilligungen	440.359,2	-11.405,7	-	-	-	-10.398,1	418.555,4
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	-	-	241.261,5	500,0	-	241.761,5
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	6.964,2	619,3	-	-	20,0	-	7.603,5
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	361.746,2	11.476,5	-	-	3.531,0	-	376.753,7
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	10.076,3	3.003,0	-	-	33,7	-	13.113,0
05 078	Staatliche Schulämter	12.604,8	657,0	-	-	-	-	13.261,8
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	380,8	215,6	-	-	7,5	-	603,9
05 300	Schule gemeinsam	923.851,7	47.163,4	-	363.011,2	-	-	1.334.026,3
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.603.010,7	150,0	-	500,0	-	-	1.603.660,7
05 320	Öffentliche Hauptschulen	410.875,7	-	-	-	-	-	410.875,7
05 330	Öffentliche Realschulen	650.915,9	-	-	-	-	-	650.915,9
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.735.351,6	-	-	28.465,9	-	-	1.763.817,5
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	199.465,6	500,0	-	1.650,0	-	-	201.615,6
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	77.131,4	-	-	110,0	-	-	77.241,4
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	1.221.867,1	-	-	-	-	-	1.221.867,1
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	1.054.103,7	3.400,0	-	51.325,9	20,5	-	1.108.850,1
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.406.649,5	-	-	4.776,9	-	-	1.411.426,4
05 450	Staatliche Schulen	2.419,9	9.814,6	-	148,0	319,0	-	12.701,5
05 490	Ersatzschulen	4.732,7	440,0	-	1.613.253,3	-	-	1.618.426,0
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	53.635,5	-	-	970,0	-	-	54.605,5
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	5.386.913,5	-	-	36.725,0	-	-	5.423.638,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		15.586.383,6	82.261,9	-	2.342.200,7	4.663,0	-10.398,1	18.005.111,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		15.468.041,8	73.638,2	-	2.242.202,6	3.129,2	-10.734,8	17.776.277,0
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(-)		+118.341,8	+8.623,7	-	+99.998,1	+1.533,8	+336,7	+228.834,1

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

Ausgabesoll lt. Haushalt 2017 (incl. Nachtrag)	17.776.209.900
Umsetzung aus dem Epl. 20 (Bau- und Mietliste)	67.100
Zusammen	17.776.277.000