

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Haushaltsjahr
2022

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 2022 wie folgt abschließt:

Einnahmen	529 055 100 EUR
Ausgaben	20 907 180 000 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 umfasst die folgenden Budgeteinheiten:

- 0500: Ministerium für Schule und Bildung / Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut Schule (QUA-LiS NRW) (Kapitel 05 010, 05 020, 05 030, 05 077, 05 490)
- 0510: Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen / Haus für Lehrerfortbildung (Kapitel 05 074, 05 080)
- 0520: Schulverwaltung - Landesanteil (Kapitel 05 075, 05 078, 05 300 bis 05 450)

Der Einzelplan 05 gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Ministerium - Kapitel 05 010 -

Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 05 020 -

Im Kapitel 05 020 sind besondere Finanzierungsausgaben 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 2022 werden voraussichtlich 9.000 Lehramtsbewerberinnen, Lehramtsbewerber sowie Seiteneinsteigerinnen, Seiteneinsteiger 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. 2020 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2021 - Schüler -	Stellen 2021	Vorauss. Stand 15.10. 2022 - Schüler -	Stellen 2022
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schule gemeinsam	–	–	18.236	–	19.037
05 310 - Grundschulen	637.454	656.752	37.761	671.013	39.156
05 320 - Hauptschulen	51.401	51.635	4.021	47.061	3.719
05 330 - Realschulen	182.697	182.817	9.840	181.976	9.795
05 340 - Gymnasien	412.915	417.160	28.128	418.212	28.209
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	57.087	59.467	4.407	53.629	3.975
05 360 - Weiterbildungskollegs	15.697	16.871	1.002	16.025	953
05 380 - Gesamtschulen	320.530	322.228	21.781	335.165	22.691
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	72.957	74.960	20.422	77.490	21.792
05 410 - Berufskollegs	485.151	497.928	20.214	475.231	20.433
Zusammen	2.235.889	2.279.818	165.812	2.275.802	169.760
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasien	3.392	3.457	–	3.436	–
05 410 - Berufskollegs	1.169	1.191	–	1.150	–
Zusammen	4.561	4.648	–	4.586	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	208.328	208.307	–	209.578	–
SCHULEN INSGESAMT	2.448.778	2.492.773	165.812	2.489.966	169.760

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 19.037 (18.236) Lehrerstellen sind 14.897 (14.173) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 3.359 (3.296) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 405 (426) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle"), 326 (291) Lehrerstellen für den Schulversuch Talentschulen und 50 (50) Stellen für schulnahe Bildungsangebote an zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) in Nordrhein-Westfalen 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. 1,737 Mrd. Euro (1,685 Mrd. Euro) ausgebracht.

Versorgungsbezüge - Kapitel 05 900 und 05 910 -

Im Kapitel 05 900 werden die Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger der Verwaltung und im Kapitel 05 910 die Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger aus dem Bereich der öffentlichen Schulen (Lehrerinnen, Lehrer) erfasst.

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger im Einzelplan 05 beträgt nach dem Haushaltsplan 2022:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	132.902
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 und 2022 eintretende Bestandsveränderung:	<u>3.198</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2022:	136.100

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2.2	Laufbahn- gruppe 2.1	Laufbahn- gruppe 1.2	Laufbahn- gruppe 1.1	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	74.381 +1.142	89.801 +1.556	165 —	— —	164.347	161.649	+2.698
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98 +5	7.012 +1.263	438 +5	8 —	7.556	6.283	+1.273
Insgesamt	74.479 +1.147	96.813 +2.819	603 +5	8 —	171.903	167.932	+3.971
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.512 +78	7.198 +15	— —	— —	14.710	14.617	+93
Auszubildende	— —	— —	— —	346 +60	346	286	+60
Leerstellen	2.186 -114	3.899 -106	7 -2	— —	6.092	6.314	-222

Nachrichtlich:

Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 05 sind insgesamt 652 (652) Ersatzstellen nach § 42 LPVG/§ 179 Absatz 4 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	–	292,5	–	292,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	–	20,0	293.140,0	293.160,0
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	–	4.000,0	211.285,1	215.285,1
05 310	Öffentliche Grundschulen	–	140,0	–	140,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	–	60,0	–	60,0
05 330	Öffentliche Realschulen	–	49,0	–	49,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	–	100,0	506,0	606,0
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	–	–	–	–
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	–	35,0	–	35,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	–	70,0	100,0	170,0
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	6.257,0	7.107,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		–	17.284,7	511.770,4	529.055,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		–	19.202,7	495.750,4	514.953,1
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(–)		–	-1.918,0	+16.020,0	+14.102,0

- 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	29.555,6	17.978,3	-	3,3	191,3	-	47.728,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	-	-	-	-	-28.833,0	-28.833,0
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	-	-	341.663,0	500,0	-	342.163,0
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	6.731,5	604,1	-	-	20,0	-	7.355,6
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	424.331,3	13.245,5	-	-	2.045,0	-	439.621,8
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	11.253,0	3.263,3	-	-	33,7	-	14.550,0
05 078	Staatliche Schulämter	14.356,1	657,0	-	-	-	-	15.013,1
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	404,3	219,3	-	-	7,5	-	631,1
05 300	Schule gemeinsam	1.555.845,5	69.731,6	-	625.058,4	210.867,6	-	2.461.503,1
05 310	Öffentliche Grundschulen	2.075.534,0	2.275,0	-	510,3	-	-	2.078.319,3
05 320	Öffentliche Hauptschulen	414.854,9	-	-	-	-	-	414.854,9
05 330	Öffentliche Realschulen	662.057,2	-	-	1,6	-	-	662.058,8
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.728.973,9	-	-	31.480,4	-	-	1.760.454,3
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	165.665,7	500,0	-	1.050,0	-	-	167.215,7
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	64.070,4	-	-	110,0	-	-	64.180,4
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	1.355.775,4	-	-	4,5	-	-	1.355.779,9
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	1.180.842,9	3.400,0	-	61.312,0	20,5	-	1.245.575,4
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.446.804,7	-	-	5.060,8	-	-	1.451.865,5
05 450	Staatliche Schulen	2.333,3	10.028,1	-	0,5	319,0	-	12.680,9
05 490	Ersatzschulen	4.328,5	440,0	-	1.726.664,2	5.200,0	-	1.736.632,7
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	73.535,9	-	-	1.080,0	-	-	74.615,9
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	6.544.603,1	-	-	38.610,0	-	-	6.583.213,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2022		17.761.857,2	122.342,2	-	2.832.609,0	219.204,6	-28.833,0	20.907.180,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2021		17.497.217,8	99.651,6	-	2.673.103,3	213.528,6	-28.833,0	20.454.668,3
gegenüber 2021 mehr(+) oder weniger(-)		+264.639,4	+22.690,6	-	+159.505,7	+5.676,0	-	+452.511,7

Bei der Vorjahresvergleichszahl wurden folgende Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2021 berücksichtigt (Beträge in EUR):

Ausgabesoll lt. Haushalt 2021	20.454.463.400
Umsetzung aus dem Epl. 10	193.600
Umsetzung aus dem Epl. 20	11.300
Zusammen	20.454.668.300