

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2007

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 - 54 Schulämter

B. EinrichtungenKapitel

05 073 - Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, Köln

05 074 - Staatliche Prüfungsämter für Erste Staatsprüfungen und 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

05 360 - 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 der Seite 2 aufgeführt sind, sowie die Bezirksregierungen.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 05 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt abschließt:

Einnahmen	316 333 100 EUR
Ausgaben	12 623 242 500 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 Lehrer und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.

Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 47 (47) Studienseminare - einschließlich des Landesinstituts für Landwirtschaftspädagogik in Bonn - veranschlagt. Im Jahr 2007 werden voraussichtlich jeweils 7.900 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. 2005 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2006 - Schüler -	Stellen 2006	Vorauss. Stand 15.10. 2007 - Schüler -	Stellen 2007
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	9.482	–	9.586
05 310 - Grundschule	753.382	746.246	33.365	736.745	33.021
05 320 - Hauptschule	266.096	258.328	14.612	235.829	13.766
05 330 - Realschule	314.606	308.708	14.304	299.907	14.155
05 340 - Gymnasium	470.951	469.350	25.601	487.767	26.964
05 360 - Weiterbildungskollegs	24.679	23.976	1.338	25.925	1.490
05 380 - Gesamtschule	224.568	225.508	14.052	227.094	14.176
05 390 - Förderschulen	97.401	96.407	13.722	94.648	13.687
05 410 - Berufskolleg	543.111	564.583	20.933	560.453	21.136
Zusammen	2.694.794	2.693.106	147.409	2.668.368	147.981
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	3.832	3.831	–	3.982	–
05 410 - Berufskolleg	831	838	–	833	–
Zusammen	4.663	4.669	–	4.815	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	203.435	203.352	–	208.253	–
SCHULEN INSGESAMT	2.902.892	2.901.127	–	2.881.436	–

In den Schulkapiteln 05 310 bis 05 410 sind keine Stellen mit dem Vermerk "kw" (ohne kw-Vermerke gem. § 42 LPVG) versehen.

Im Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt 1.500 (2.000) Lehrerstellen mit einem kw-Vermerk versehen.

Im Kapitel 05 300 sind 9.586 (9.482) Lehrerstellen für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 1.361 (945) zusätzliche Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 620 (620) zusätzliche Lehrerstellen für Ganztags Hauptschulen und Ganztagsförderschulen in der Sekundarstufe I veranschlagt. Im Übrigen sind in diesem Kapitel die Ausgaben zusammengefasst, die mehrere bzw. alle Schulformen betreffen.

Für die Finanzierung der Ersatzschulen nach dem Ersatzschulfinanzgesetz sind im Kapitel 05 490 Mittel in Höhe von rd. 1,0524 Mrd. EUR (1,0304 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 2007:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2006:	77.185
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2006 und 2007 eintretende Bestandsveränderung:	<u>9.212</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2007:	86.397

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2007	Insgesamt 2006	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	58.989 +2.415	79.423 -1.353	16 —	— —	138.428	137.366	+1.062
Beamtete Hilfskräfte	2.050 —	2.580 —	— —	— —	4.630	4.630	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.028 -345	4.565 -159	266 -1	19 -1	5.878	6.384	-506
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	72 -2	1.981 +416	— —	— —	2.053	1.639	+414
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 -1	1 -1	7 -2	— —	10	14	-4
Insgesamt	62.141 +2.067	88.550 -1.097	289 -3	19 -1	150.999	150.033	+966
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	8.033 +673	7.531 +649	— —	— —	15.564	14.242	+1.322
Auszubildende	— —	— —	— —	286 —	286	286	—
Leerstellen	2.958 +40	5.524 -277	23 —	— —	8.505	8.742	-237

Das Vorjahressoll berücksichtigt

- die Umsetzung von 5 Planstellen und 1 Leerstelle aus dem Einzelplan 11 Kapitel 11 033 in das Kapitel 05 010 gem. § 50 LHO,
- die Umsetzung von 19 Planstellen aus Kapitel 05 078 in den Einzelplan 03 Kapitel 03 310 gem. § 50 LHO,
- die Einrichtung von 58 Leerstellen im Haushaltsvollzug gemäß § 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz.

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	–	54,0	–	54,0
05 020	Allgemeine Bewilligungen	–	2.339,2	204,5	2.543,7
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	–	50,0	114.088,6	114.138,6
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	–	–	–
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	–	605,0	398,8	1.003,8
05 074	Prüfungsämter	–	7,2	–	7,2
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	–	43,0	14,0	57,0
05 077	Ehemaliges Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)	–	–	–	–
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	–	4,0	–	4,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	–	31,7	–	31,7
05 300	Schulen gemeinsam	–	727,2	161.313,0	162.040,2
05 310	Öffentliche Grundschulen	–	160,0	690,0	850,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	–	25,0	212,0	237,0
05 330	Öffentliche Realschulen	–	95,0	46,0	141,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	–	941,0	1.110,0	2.051,0
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	–	29,0	–	29,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	–	110,0	520,0	630,0
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	–	86,0	–	86,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	–	180,0	5,0	185,0
05 450	Staatliche Schulen	–	206,5	–	206,5
05 490	Ersatzschulen	–	11.040,0	35,8	11.075,8
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	–	10,8	735,8	746,6
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	–	1.200,0	19.015,0	20.215,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2007		–	17.944,6	298.388,5	316.333,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2006		–	18.550,0	369.504,7	388.054,7
gegenüber 2006 mehr(+) oder weniger(–)		–	-605,4	-71.116,2	-71.721,6

Das Einnahmesoll des Jahres 2006 entspricht dem Nachtragshaushaltsplan 2006.

- 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	21.884,0	8.425,6	-	28,3	662,6	165,0	31.165,5
05 020	Allgemeine Bewilligungen	363.643,1	5.662,2	-	2.126,1	718,6	-	372.150,0
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	-	-	-	177.463,3	3.000,0	-	180.463,3
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	152,2	-	74.185,1	-	-	74.337,3
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	716,9	257,9	-	0,7	-	102,2	1.077,7
05 074	Prüfungsämter	7.170,7	441,5	-	-	471,0	54,5	8.137,7
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	292.418,7	10.052,4	-	-	345,2	175,5	302.991,8
05 077	Ehemaliges Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)	-	-	-	-	-	-	-
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	10.632,8	657,0	-	-	-	-	11.289,8
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	337,9	189,1	-	-	7,5	2,5	537,0
05 300	Schulen gemeinsam	526.732,2	8.342,6	-	122.849,1	159.965,5	-	817.889,4
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.395.595,0	-	-	-	-	-	1.395.595,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	671.111,6	-	-	-	-	-	671.111,6
05 330	Öffentliche Realschulen	724.569,7	-	-	-	-	-	724.569,7
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.349.884,7	-	-	20.016,7	400,0	-	1.370.301,4
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	75.875,4	-	-	70,0	-	-	75.945,4
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	726.652,4	-	-	-	-	-	726.652,4
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	641.654,5	-	-	1.344,4	-	-	642.998,9
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.116.467,4	-	-	3.113,0	-	-	1.119.580,4
05 450	Staatliche Schulen	2.053,5	6.081,8	-	0,5	179,0	35,5	8.350,3
05 490	Ersatzschulen	-	-	-	1.052.445,0	-	-	1.052.445,0
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	44.805,1	-	-	183,0	-	-	44.988,1
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	2.993.486,8	-	-	1.378,0	-	-	2.994.864,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2007		10.965.692,4	40.262,3	-	1.455.203,2	165.749,4	535,2	12.627.442,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2006		10.885.964,8	37.825,4	-	1.420.928,5	233.576,9	535,2	12.578.830,8
gegenüber 2006 mehr(+) oder weniger(-)		+79.727,6	+2.436,9	-	+34.274,7	-67.827,5	-	+48.611,7

Das Ausgabesoll des Jahres 2006 entspricht dem Nachtragshaushaltsplan 2006 und berücksichtigt die Umsetzung von Mitteln in Höhe von 351.400 € aus dem Einzelplan 11 Kapitel 11 033 und die Umsetzung von Mitteln in Höhe von 506.100 € in den Einzelplan 03 Kapitel 03 310 gem. § 50 LHO.