

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2012

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. EinrichtungenKapitel

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

05 080 - 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 2012 wie folgt abschließt:

Einnahmen	198 659 200 EUR
Ausgaben	14 923 926 700 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 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.

Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 33 (34) Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung veranschlagt. Im Jahr 2012 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. 2010 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2011 - Schüler -	Stellen 2011	Vorauss. Stand 15.10. 2012 - Schüler -	Stellen 2012
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	13.732	–	14.504
05 310 - Grundschulen	656.330	649.630	31.579	638.822	31.292
05 320 - Hauptschulen	186.589	179.203	11.839	163.430	10.962
05 330 - Realschulen	287.849	286.932	14.337	278.599	13.980
05 340 - Gymnasien	495.263	495.697	30.771	488.398	31.058
05 350 - Sekundarschulen	–	–	65	2.310	273
05 360 - Weiterbildungskollegs	23.854	23.809	1.385	23.852	1.404
05 380 - Gesamtschulen	228.546	230.251	15.035	233.609	15.432
05 390 - Förderschulen	91.779	93.930	15.116	89.965	15.078
05 410 - Berufskollegs	565.456	558.604	20.981	554.793	20.729
Zusammen	2.535.666	2.518.056	154.840	2.473.778	154.712
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	4.343	4.441	–	4.275	–
05 410 - Berufskolleg	982	1.003	–	982	–
Zusammen	5.325	5.444	–	5.257	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	212.678	215.064	–	216.480	–
SCHULEN INSGESAMT	2.753.669	2.738.564	154.840	2.695.515	154.712

In Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - sind insgesamt 954 (954) Lehrerstellen mit einem kw-Vermerk versehen, davon 250 kw ab 1.8.2012 und 704 kw zum 1.8.2013.

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 14.504 (13.732) Lehrerstellen sind 10.408 (10.759) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.205 (2.097) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich, 716 (738) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") und 1.175 (138) 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. 1,288 Mrd. EUR (1,245 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 2012:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2011:	94.065
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 und 2012 eintretende Bestandsveränderung:	<u>8.624</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2012:	102.689

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2012	Insgesamt 2011	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	66.379 +180	79.963 -1.449	15 —	— —	146.357	147.626	-1.269
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487 —	4.212 -100	249 -1	11 —	4.959	5.060	-101
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	716 +378	3.684 +866	35 +16	— —	4.435	3.175	+1.260
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	48 +7	77 +3	— —	125	115	+10
Insgesamt	67.582 +558	87.907 -676	376 +18	11 —	155.876	155.976	-100
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	2 —	2 —	— —	— —	4	4	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	1 —	2 —	— —	3	3	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	9.424 +1.452	8.904 +523	— —	— —	18.328	16.353	+1.975
Auszubildende	— —	— —	— —	286 —	286	286	—
Leerstellen	4.300 -28	7.282 +559	14 -1	— —	11.596	11.066	+530

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	-	34,0	-	34,0
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	1.976,0	204,5	2.180,5
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	-	20,0	161.732,0	161.752,0
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-	-	-	-
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	805,0	415,3	1.220,3
05 074	Prüfungsämter	-	4,1	-	4,1
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	-	67,5	-	67,5
05 078	Staatliche Schulämter	-	1,0	-	1,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	-	38,1	-	38,1
05 300	Schulen gemeinsam	-	3.500,0	5.071,5	8.571,5
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	260,0	330,0
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	-	1.300,0	8.878,0	10.178,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		-	20.141,6	178.517,6	198.659,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		-	17.961,0	184.776,4	202.737,4
gegenüber 2011 mehr(+) oder weniger(-)		-	+2.180,6	-6.258,8	-4.078,2

- 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	22.296,6	9.116,0	–	3,0	706,4	–	32.122,0
05 020	Allgemeine Bewilligungen	400.913,3	12.558,2	–	2.516,1	233,2	-33.527,5	382.693,3
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	–	7,0	–	249.871,4	2.700,0	–	252.578,4
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	67,2	–	90.162,3	–	–	90.229,5
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	793,7	264,0	–	–	–	159,3	1.217,0
05 074	Prüfungsämter	8.841,9	462,0	–	–	254,0	–	9.557,9
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	363.231,0	10.339,3	–	–	345,2	–	373.915,5
05 078	Staatliche Schulämter	11.557,9	657,0	–	–	–	–	12.214,9
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	313,7	211,7	–	–	7,5	–	532,9
05 300	Schulen gemeinsam	716.365,7	19.224,9	–	227.170,5	20,5	–	962.781,6
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.477.056,6	900,0	–	1.000,0	–	–	1.478.956,6
05 320	Öffentliche Hauptschulen	630.503,4	–	–	–	–	–	630.503,4
05 330	Öffentliche Realschulen	800.605,7	–	–	–	–	–	800.605,7
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.678.952,9	–	–	24.800,1	–	–	1.703.753,0
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	7.997,9	500,0	–	2.000,0	–	–	10.497,9
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	78.196,5	–	–	112,0	–	–	78.308,5
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	863.780,8	–	–	–	–	–	863.780,8
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	798.216,2	–	–	1.102,4	–	–	799.318,6
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.258.394,1	–	–	4.191,9	–	–	1.262.586,0
05 450	Staatliche Schulen	2.204,8	6.641,7	–	112,5	319,0	–	9.278,0
05 490	Ersatzschulen	5.439,2	440,0	–	1.282.208,2	–	–	1.288.087,4
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	47.580,1	–	–	330,0	–	–	47.910,1
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	3.830.116,7	–	–	2.381,0	–	–	3.832.497,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		13.003.358,7	61.389,0	–	1.887.961,4	4.585,8	-33.368,2	14.923.926,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		12.396.065,8	58.837,2	–	1.842.135,3	29.525,8	-368,7	14.326.195,4
gegenüber 2011 mehr(+) oder weniger(-)		+607.292,9	+2.551,8	–	+45.826,1	-24.940,0	-32.999,5	+597.731,3
Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2011 wurden wie folgt bei der Vorjahresvergleichszahl berücksichtigt (Beträge in EUR):								
Ausgabesoll lt. Haushalt 2011								14.324.861.900
Umsetzung aus dem Epl. 20 (Bau- und Mietliste)								1.333.500
Vorjahresvergleichszahl 2011								14.326.195.400