

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung
für das Haushaltsjahr
2017**

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 2017 wie folgt abschließt:

Einnahmen	270 203 700 EUR
Ausgaben	17 789 192 000 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 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.

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.

Lehrerbildung, 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 Lehrerbildungsgesetz ist der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen an Zentren für schulpraktische Lehrerbildung und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.

Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 33 (33) Zentren für schulpraktische Lehrerbildung veranschlagt. Im Jahr 2017 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. 2015 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2016 - Schüler -	Stellen 2016 (Entwurf 2. Nachtrag)	Vorauss. Stand 15.10. 2017 - Schüler -	Stellen 2017
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	19.178	–	16.476
05 310 - Grundschulen	611.472	613.531	30.230	634.807	31.205
05 320 - Hauptschulen	101.855	80.191	5.969	75.046	5.606
05 330 - Realschulen	226.725	202.990	10.535	199.322	10.477
05 340 - Gymnasien	441.006	438.538	28.511	446.662	29.103
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	42.028	59.156	4.379	66.176	4.877
05 360 - Weiterbildungskollegs	21.155	21.932	1.298	22.483	1.315
05 380 - Gesamtschulen	267.789	282.810	18.830	304.942	20.329
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schu- len für Kranke	71.229	63.500	18.040	63.468	19.226
05 410 - Berufskollegs	520.797	511.154	20.224	519.569	20.347
Zusammen	2.304.056	2.273.802	157.194	2.332.475	158.961
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasium	3.607	3.600	–	3.645	–
05 410 - Berufskolleg	1.106	994	–	1.131	–
Zusammen	4.713	4.594	–	4.776	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	209.409	210.980	–	212.103	–
SCHULEN INSGESAMT	2.518.178	2.489.376	157.194	2.549.354	158.961

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

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 16.476 (19.178) Lehrerstellen sind 13.004 (15.742) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.844 (2.802) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 628 (634) 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. 1,532 Mrd. EUR (1,478 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 2017:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	116.974
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2016 und 2017 eintretende Bestandsveränderung:	<u>9.727</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2017:	126.701

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2017	Insgesamt 2016	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	68.801 +44	82.004 +1.400	18 —	— —	150.823	149.379	+1.444
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 —	3.465 +43	254 -1	10 -1	3.736	3.695	+41
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	672 -32	4.886 +316	34 —	— —	5.592	5.308	+284
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34 —	63 —	76 —	— —	173	173	—
Insgesamt	69.514 +12	90.418 +1.759	382 -1	10 -1	160.324	158.555	+1.769
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	7.253 +24	6.580 +28	— —	— —	13.833	13.781	+52
Auszubildende	— —	— —	— —	286 —	286	286	—
Leerstellen	2.558 -270	4.744 -338	9 —	— —	7.311	7.919	-608

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	234.727,4	234.747,4
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	–	–	–
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	–	997,0	271,0	1.268,0
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	624,6	635,4
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	–	850,0	7.177,0	8.027,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		–	20.013,7	250.190,0	270.203,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		–	20.083,7	246.069,3	266.153,0
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(–)		–	-70,0	+4.120,7	+4.050,7

- 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	21.396,6	10.271,0	–	3,0	663,5	–	32.334,1
05 020	Allgemeine Bewilligungen	453.038,4	-11.405,7	–	–	–	-10.734,8	430.897,9
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	–	–	–	254.473,7	500,0	–	254.973,7
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	–	147,2	–	98.571,4	–	–	98.718,6
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	869,5	269,1	–	–	–	189,3	1.327,9
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	7.232,5	405,5	–	–	254,0	–	7.892,0
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	359.515,3	11.304,6	–	–	1.281,0	–	372.100,9
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	9.953,9	2.983,3	–	–	33,7	–	12.970,9
05 078	Staatliche Schulämter	12.586,1	657,0	–	–	–	–	13.243,1
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	381,6	214,4	–	–	7,5	–	603,5
05 300	Schule gemeinsam	873.998,4	51.346,3	–	320.076,2	–	–	1.245.420,9
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.598.549,3	150,0	–	500,0	–	–	1.599.199,3
05 320	Öffentliche Hauptschulen	427.138,6	–	–	–	–	–	427.138,6
05 330	Öffentliche Realschulen	669.996,0	–	–	–	–	–	669.996,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.785.958,3	–	–	28.400,6	–	–	1.814.358,9
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	191.157,6	500,0	–	1.650,0	–	–	193.307,6
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	84.125,3	–	–	110,0	–	–	84.235,3
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	1.214.178,7	–	–	–	–	–	1.214.178,7
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	1.026.053,8	3.400,0	–	26.324,9	20,5	–	1.055.799,2
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.408.326,3	–	–	4.990,8	–	–	1.413.317,1
05 450	Staatliche Schulen	2.466,2	9.223,8	–	118,0	369,0	–	12.177,0
05 490	Ersatzschulen	4.882,2	440,0	–	1.526.201,1	–	–	1.531.523,3
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	50.558,5	–	–	2.043,4	–	–	52.601,9
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	5.206.933,6	–	–	43.942,0	–	–	5.250.875,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		15.409.296,7	79.906,5	–	2.307.405,1	3.129,2	-10.545,5	17.789.192,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		14.996.540,7	77.466,3	–	2.219.055,2	2.895,4	-11.187,5	17.284.770,1
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(-)		+412.756,0	+2.440,2	–	+88.349,9	+233,8	+642,0	+504.421,9

Bei der Vorjahresvergleichszahl wurden folgende Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2016 berücksichtigt (Beträge in EUR):

Ausgabesoll lt. Haushalt 2016 (incl. Entwurf 2. Nachtrag)	17.284.755.100
Umsetzung aus dem Epl. 20	15.000
Zusammen	17.284.770.100