

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
18. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**18/1564**

A15, A07

# Haushaltsentwurf 2024

**Einführung**  
**durch die Ministerin für Schule und Bildung**  
**Dorothee Feller**

**Ausschuss für Schule und Bildung**

Düsseldorf, 06. September 2023





# HE 2024

## Eckdaten Landeshaushalt 2024

### Gesamtausgabevolumen:

HE 2024: 101,9 Mrd. EUR

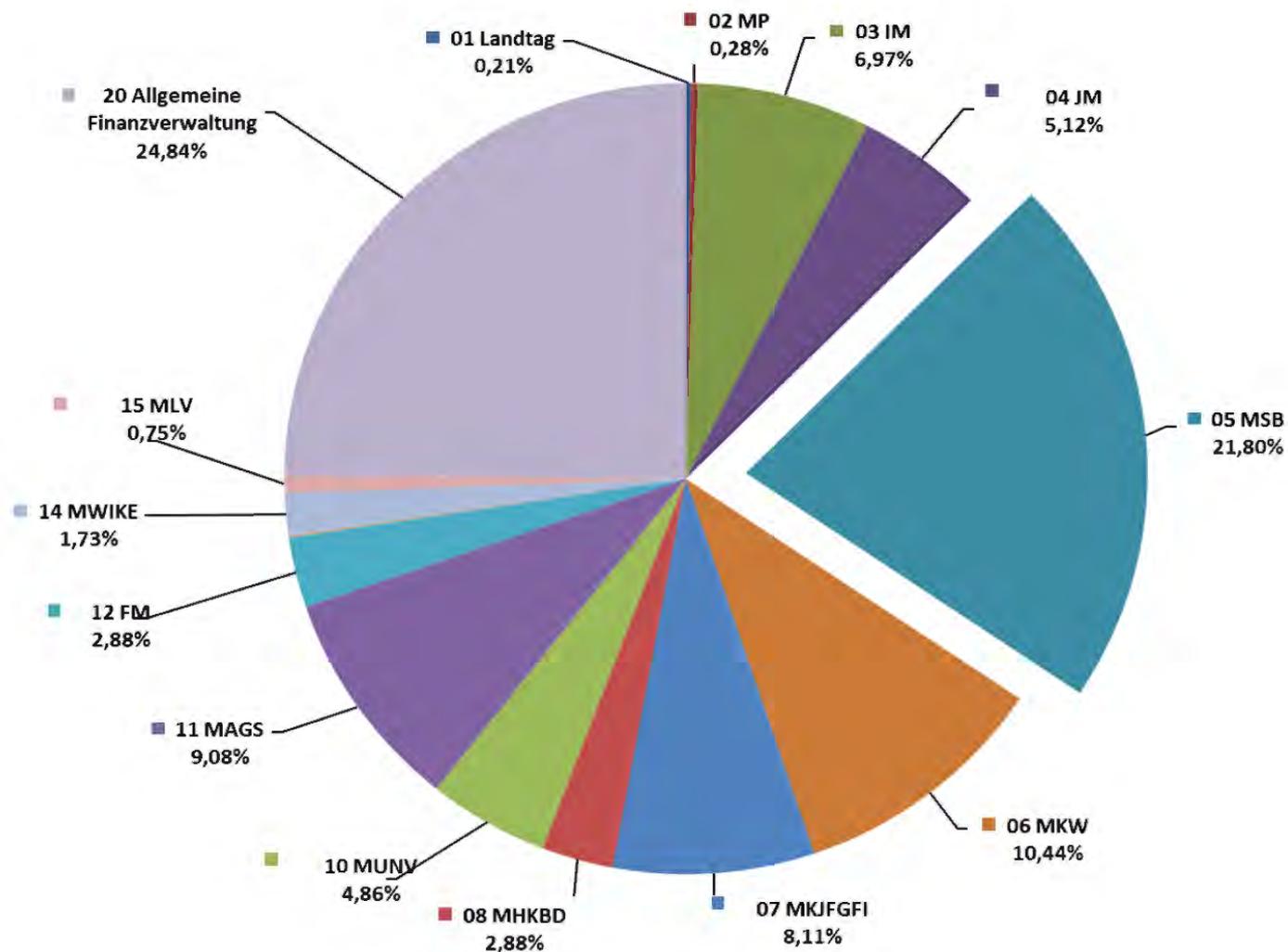
HH 2023: 94,7 Mrd. EUR

➤ **Fokussieren, Priorisieren und Transformieren**



# HE 2024

## Gesamtausgaben Landeshaushalt





## HE 2024

### Ausgabenentwicklung und Ausgabenstruktur im Einzelplan 05

Hauptgruppen bzw. Obergruppen	Bezeichnung	HE 2024	HH 2023	Veränderung		Anteil
		Ansatz	Ansatz	absolut	in v.H.	in v.H.
HGr. 4	Personalausgaben	18.662,7	18.146,1	516,6	2,85%	84,0%
OGr. 51 - 59	Sächliche Verwaltungsausgaben	168,2	341,8	-173,6	-50,79%	0,8%
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.039,0	3.135,9	-96,9	-3,09%	13,7%
HGr. 7 und 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	374,7	266,9	107,8	40,39%	1,7%
HGr. 9	Finanzierungsausgaben	-30,0	-30,0	0,0	0,00%	-0,1%
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.214,6</b>	<b>21.860,6</b>	<b>354,0</b>	<b>1,62%</b>	<b>100,0%</b>



## HE 2024

### Personalausgaben

#### Personalausgaben u.a.:

- Ausfinanzierung der zusätzlichen 5.195 Lehrerstellen des Haushalts 2023.
- Finanzierung der netto 709 zusätzlichen Stellen im Haushaltsentwurf 2024:
  - + 828 Lehrerbereich,
  - - 119 übrige Bereiche.
- Stufenweise Anpassung der Besoldung der Lehrkräfte der Primarstufe und Sekundarstufe I nach A 13.



## HE 2024

### Schulverwaltungsassistenz

	Gesamtstellenzahl		
	HE 2024	HH 2023	+ / -
Planmäßige Beamtinnen, Beamte	380	409	- 29
davon kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, des Stelleninhabers	16	16	+/- 0
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	325	415	- 90
<b>Zusammen</b>	<b>705</b>	<b>824</b>	<b>- 119</b>

- Die Absetzung von 119 Planstellen und Stellen erfolgt nach dem Bedarf. Dabei werden die Gegebenheiten der Stellenbesetzung und der Personalgewinnung berücksichtigt.
- Die Stellen dienen der Durchführung anderer Projekte bzw. der Deckung von 30 neu zu schaffenden Stellen im Kapitel 03 310 Bezirksregierungen (7 x A11, 10 x A10, 13 x A09 EA) für den Bereich Schule.



## HE 2024

### Sächliche Verwaltungsausgaben

#### **Sächliche Verwaltungsausgaben u.a.:**

- - 181,5 Mio. EUR Mittel für Beschaffungen von Antigen-Selbsttests und Schutzausrüstungen
- + 0,8149 Mio. EUR für Mieten, Instandhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Einzelplan 05 bei den Titeln 517, 518 und 519



## HE 2024

### Zuweisungen und Zuschüsse

#### Zuweisungen und Zuschüsse u.a.:

- - 100,6 Mio. EUR Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen“,
- - 50,0 Mio. EUR Inklusionsfördergesetz,
- - 30,0 Mio. EUR OGS-Helferprogramm,
- - 6,3 Mio. EUR Auslaufen Konnexitätsverpflichtungen (Schülerfahrtkosten)
- + 36,2 Mio. EUR Ersatzschulfinanzierung,
- + 52,5 Mio. EUR Offene Ganztagschule,
- + 7,8 Mio. EUR Konnexitätsverpflichtungen (Belastungsausgleich G 9).



## HE 2024

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

- + 108,6 Mio. EUR Mittel im Zusammenhang mit dem Ganztagsinvestitionsprogramm,
- + 0,3 Mio. EUR für den Einbau einer elektronischen Schließanlage bei der QUA-LiS (05 077 Titel 812 10) und 0,35 Mio. EUR u.a. für den Einbau neuer Verteilerswitche bei der QUA-LiS (05 077 Titel 812 60),
- - 1,2 Mio. EUR bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 83 Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen.



## HE 2024

### Weitere Ausgabenveränderungen im Sachhaushalt (I)

- 0,1273 Mio. EUR aufgrund gestiegener Betriebskosten bei GPO- Projekten im Geschäftsbereich des MSB (05 010 Titel 547 11),
- 0,4345 Mio. EUR aufgrund steigender Preise bei Hardware, Software und Lizenzen im MSB (05 010 Titelgruppe 60).
- 0,5 Mio. EUR zur Erneuerung der Netz- und Serverinfrastruktur beim Landesamt für Qualitätssicherung und Informationstechnologie der Lehrerausbildung (05 074 Titel 547 78),



## HE 2024

### Weitere Ausgabenveränderungen im Sachhaushalt (II)

- 0,15 Mio. EUR für den Web- Relaunch bei der Qualitäts- und Unterstützungsagentur (QUA-LiS) (05 077 Titel 531 10),
- 0,234 Mio. EUR u.a. wegen der Steigerung der Druckkosten für zentrale Prüfungsverfahren, wegen der Steigerung der Kosten für die Konfektionierung von Prüfungsaufgaben, sowie steigende Kosten für den Betrieb einer digitalen Kooperationsplattform der Aufgabenkommissionen sowie für den Betrieb einer Distributionsplattform bei der QUA-LiS (05 077 Titel 547 83).



## HE 2024

### Bildungspolitische Schwerpunkte

- Sicherung des Grundstellenbedarfs,
- Planmäßige Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen
  - Inklusion,
  - Masterplan Grundschule,
  - Vorgriffsstellen Gymnasien,
  - Talentschule,
- Ausbau der Offenen Ganztagsschule,
- Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung,
- Maßnahmen zur Stärkung der Basiskompetenzen (IQB Studie).



## HE 2024

### Entwicklung der Schülerzahlen

Schülerzahlentwicklung	HE 2024	HH 2023	Diff. HE/HH	in v.H.
Primarstufe	715.018	686.532	28.486	4,1%
Sekundarstufe I	890.043	863.007	27.036	3,1%
Sekundarstufe II	171.651	170.444	1.207	0,7%
Weiterbildungskolleg	12.433	14.398	-1.965	-13,6%
Förderschule	80.895	79.092	1.803	2,3%
Berufskolleg	482.720	466.545	16.175	3,5%
Zusammen	2.352.760	2.280.017	72.743	3,2%



## HE 2024

### Entwicklung der Stellen im Schulbereich I

Kapitel/Schulform	Stellen HE 2024	Stellen HH 2023	Veränderung absolut	Veränderung in v.H.
05 300 - Schule gemeinsam	19.827	23.732	-3.905	-19,7%
05 310 - Grundschulen	41.702	40.274	1.428	3,5%
05 320 - Hauptschulen	3.715	3.630	85	2,3%
05 330 - Realschulen	9.614	9.576	38	0,4%
05 340 - Gymnasien	29.499	28.483	1.016	3,6%
05 350 - Sekundarschulen	3.712	3.404	308	9,0%
05 350 - TG 61 PRIMUS	220	217	3	1,4%
05 360 - Weiterbildungskollegs	740	859	-119	-13,9%
05 380 - Gesamtschulen	23.423	22.968	455	2,0%
05 390 - Förderschulen und Inklusion	24.208	23.004	1.204	5,2%
05 410 - Berufskollegs	20.123	19.808	315	1,6%
<b>Zusammen</b>	<b>176.783</b>	<b>175.955</b>	<b>828</b>	<b>0,5%</b>



## HE 2024

### Entwicklung der Stellen im Schulbereich II

Im HE 2024 sind insgesamt **5.153 Stellenzugänge** zu verzeichnen, davon

- 3.478 insbesondere zur Deckung des Grundbedarfs
- 962 für die Neuausrichtung der Inklusion, davon 300 für Multiprofessionelle Teams
- 50 für den Schulversuch Talentschule
- 200 für Vorgriffsstellen am Gymnasium
- 363 für 38.000 zusätzliche Plätze in der offenen Ganztagschule im Primarbereich
- 100 Planstellen A13S für Lehrkräfte für Sonderpädagogik in der Grundschule (Masterplan Grundschule)



## HE 2024

### Besoldung der Lehrkräfte der Primarstufe und Sekundarstufe I

- Überführung der Besoldung der Lehrkräfte der Primarstufe und Sekundarstufe I von A 12 nach A 13 (LG 2.1) in fünf Stufen bis zum 1. August 2026.
- Mehrausgaben im Zeitraum 2022 bis 2026: knapp 900 Mio. Euro.

Anhebung der Besoldung nach A13	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Aufwand für öffentliche Schulen und Ersatzschulen	12.503.161 €	106.276.869 €	181.295.836 €	256.314.803 €	322.856.725 €
Steigerung gegenüber Vorjahr		93.773.708 €	75.018.967 €	75.018.967 €	66.541.922 €

- Anhebung der Besoldung der LAA ist für 2026 vorgesehen.



## HE 2024

### Entwicklung der Stellen im Schulbereich III

Im HE 2024 werden insgesamt **4.325 Stellen** umgesetzt bzw. abgesetzt, davon

- -4.314 Stellen zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung (geflüchtete Schülerinnen und Schüler)
  - -7 Rückgabe Vorgriffsstunde
  - -4 für die Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I „Geld oder Stelle“
- Zahl der Lehrerstellen wächst netto um **828 zusätzliche Stellen**



## HE 2024 Inklusion

- Neuausrichtung der Inklusion: Jahrgangstufe 10 wird erreicht
- Ressourcen für die Inklusion im HE 2024 insgesamt **14.253 Stellen**
  - davon Primarstufe: 4.153 Stellen
  - davon Sekundarstufe I: 10.100 Stellen
- Durch sog. Doppelzählung im Schuljahr 2024/25:
  - rd. 69.500 Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf mit einem Grundbedarf von **3.588 Stellen**



## HE 2024

### Offene Ganztagschule im Primarbereich

- 38.000 neue Plätze; insgesamt 430.500 Plätze.
- Erhöhung der Fördersätze (einschließlich Stellenanteile) ab 1.8.2024 von
  - 1.597 auf 1.639 EUR (einfache Förderung),
  - 2.968 auf 3.044 EUR (erhöhte Förderung).
- 780 Mio. EUR für die Offene Ganztagschule im Primarbereich.
- HE 2024: + rd. 65,15 Mio. EUR



## HE 2024

### Investitionsmaßnahmen zum investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung

- Ganztagsfinanzierungs- und Ganztagsfinanzhilfegesetz des Bundes,
- Laufzeitvolumen 2,75 Mrd. EUR,
- Anteil für NRW rund 579,6 Mio. EUR, zzgl. Rückläufe von 44,7 Mio. EUR,
- Gesamtvolumen Investitionsprogramm (Bund und Land/kommunaler Anteil) 892 Mio. EUR.
- HE 2024 insgesamt 148,59 Mio. EUR
  - davon Bundesmittel: 122,37 Mio. EUR
  - davon Landesmittel: 26,22 Mio. EUR



## HE 2024

### Maßnahmen zur Stärkung der Basiskompetenzen

- 8,23 Mio. EUR für unterschiedliche Maßnahmen zur Stärkung der Basiskompetenzen,
- Entwicklung und Erwerb von standardisierten Screenings für eine flächendeckende Nutzung zur Schulanmeldung,
- Fördersystem für Schulanfängerinnen und Schulanfänger,
- Diagnose- und Unterstützungssystem für den Bereich Lesen.



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**