

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Haushaltsjahr
2020

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. Einrichtungen

Kapitel

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 2020 wie folgt abschließt:

Einnahmen	464 553 100 EUR
Ausgaben	20 000 139 600 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 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 2020 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. 2018 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2019 - Schüler -	Stellen 2019	Vorauss. Stand 15.10. 2020 - Schüler -	Stellen 2020
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	17.594	–	17.615
05 310 - Grundschulen	627.728	635.978	35.089	647.985	36.352
05 320 - Hauptschulen	61.662	52.381	4.082	53.719	4.188
05 330 - Realschulen	190.402	184.830	9.887	182.564	9.803
05 340 - Gymnasien	422.492	434.792	28.323	432.020	28.002
05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS	61.964	64.815	4.778	57.840	4.292
05 360 - Weiterbildungskollegs	17.594	19.154	1.141	17.938	1.070
05 380 - Gesamtschulen	304.984	318.784	21.539	319.374	21.565
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	70.479	68.304	18.506	72.959	19.387
05 410 - Berufskollegs	507.757	515.522	21.236	511.592	20.790
Zusammen	2.265.062	2.294.560	162.175	2.295.991	163.064
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG					
05 340 - Gymnasien	3.476	3.505	–	3.554	–
05 410 - Berufskollegs	1.225	1.118	–	1.220	–
Zusammen	4.701	4.623	–	4.774	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	208.351	209.564	–	208.351	–
SCHULEN INSGESAMT	2.478.114	2.508.747	162.175	2.509.116	163.064

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 17.615 (17.594) Lehrerstellen sind 13.829 (13.781) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 3.095 (3.049) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich und 430 (616) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") und 261 (148) Lehrerstellen für den Schulversuch Talentschulen 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. 1,662 Mrd. EUR (1,606 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 2020:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	129.479
Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 und 2020 eintretende Bestandsveränderung:	<u>4.828</u>
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2020:	134.307

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2.2	Laufbahn- gruppe 2.1	Laufbahn- gruppe 1.2	Laufbahn- gruppe 1.1	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	73.243	86.315	65	—	159.623	158.921	+702
	-819	+1.521	—	—			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67	4.524	335	9	4.935	4.692	+243
	+24	+223	-3	-1			
Insgesamt	73.310	90.839	400	9	164.558	163.613	+945
	-795	+1.744	-3	-1			
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.468	7.245	—	—	14.713	14.465	+248
	+38	+210	—	—			
Auszubildende	—	—	—	286	286	286	—
	—	—	—	—			
Leerstellen	2.439	4.132	9	—	6.580	6.869	-289
	-202	-87	—	—			

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	224.500,0	224.520,0
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	211.285,1	215.135,1
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	-	194,2	-	194,2
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	7.177,0	8.027,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		-	19.034,7	445.518,4	464.553,1
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		-	19.034,7	234.829,3	253.864,0
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+210.689,1	+210.689,1

- 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	27.311,1	15.352,7	–	3,3	231,3	–	42.898,4
05 020	Allgemeine Bewilligungen	–	–	–	–	–	-28.833,0	-28.833,0
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	–	–	–	248.175,6	500,0	–	248.675,6
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	7.220,2	601,1	–	–	20,0	–	7.841,3
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbil- dung	401.611,5	12.206,7	–	–	2.797,0	–	416.615,2
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	11.330,5	3.013,4	–	–	33,7	–	14.377,6
05 078	Staatliche Schulämter	13.972,0	657,0	–	–	–	–	14.629,0
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	401,6	217,5	–	–	7,5	–	626,6
05 300	Schule gemeinsam	1.454.773,2	56.781,8	–	659.461,3	–	–	2.171.016,3
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.945.043,0	150,0	–	500,0	–	–	1.945.693,0
05 320	Öffentliche Hauptschulen	416.133,9	–	–	–	–	–	416.133,9
05 330	Öffentliche Realschulen	664.009,7	–	–	–	–	–	664.009,7
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.757.124,2	–	–	31.172,6	–	–	1.788.296,8
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	183.143,0	500,0	–	1.050,0	–	–	184.693,0
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	71.444,7	–	–	110,0	–	–	71.554,7
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	1.317.720,5	–	–	–	–	–	1.317.720,5
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	1.117.462,5	3.400,0	–	61.326,4	20,5	–	1.182.209,4
05 410	Öffentliche Berufskollegs	1.472.545,8	–	–	4.985,1	–	–	1.477.530,9
05 450	Staatliche Schulen	2.569,4	10.279,3	–	30,5	319,0	–	13.198,2
05 490	Ersatzschulen	5.265,3	440,0	–	1.655.907,6	–	–	1.661.612,9
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	67.588,1	–	–	1.833,8	–	–	69.421,9
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	6.281.980,6	–	–	38.237,1	–	–	6.320.217,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2020		17.218.650,8	103.599,5	–	2.702.793,3	3.929,0	-28.833,0	20.000.139,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2019		16.279.626,0	86.299,3	–	2.413.996,1	4.271,0	-17.427,3	18.766.765,1
gegenüber 2019 mehr(+) oder weniger(-)		+939.024,8	+17.300,2	–	+288.797,2	-342,0	-11.405,7	+1.233.374,5