

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule, Jugend und Kinder
für das Haushaltsjahr
2003

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: 53. Landesjugendplan 2003

Beilage 3: Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder

A. Behörden**Untere Landesbehörden**Kapitel

05 078 - 54 Schulämter

B. EinrichtungenKapitel

05 074 - Staatliche Prüfungsämter für Erste Staatsprüfungen und Staatliche Prüfungsämter für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen

05 075 - Studienseminare für die Ausbildung der Lehrer und Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik, Bonn

05 077 - Landesinstitut für Schule, Soest

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 Sonderschulen

05 410 - Öffentliche Berufskollegs

VORWORT

Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder ist zuständig für das allgemeinbildende und berufliche Schulwesen, die Lehrerbildung, die Jugendwohlfahrt, insbesondere Jugendfürsorge, Jugendschutz und Landesjugendplan sowie Hilfen für Kinder.

Die Ministerin für Schule, Jugend und Kinder ist Mitglied der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der Jugendminister 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 und die Landschaftsverbände.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 05 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2003 wie folgt abschließt:

Einnahmen	193 296 800 EUR
Ausgaben	12 562 421 500 EUR

Darüber hinaus sind im Rahmen der neu eingeführten 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
- Stellen für die obere Schulaufsicht auf Bezirksebene

Allgemeine Schüler- und Studierendenförderung - Kapitel 05 027 -

In diesem Kapitel sind insbesondere die Mittel für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für den Schul- und den Hochschulbereich, die Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, die Zuschüsse an die Studentenwerke sowie die Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Jugendmaßnahmen im Rahmen des Landesjugendplanes veranschlagt.

Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 05 030 -

In Kapitel 05 030 sind insbesondere der Anteil des Landes an der Finanzierung von Einrichtungen mit überregionaler Bedeutung im Schulbereich sowie im Bereich von Wissenschaft und Forschung ausgewiesen.

Kinder- und Jugendhilfe - Kapitel 05 050 -

Dieses Kapitel umfasst die vielfältigen Aufgaben der Obersten Jugendbehörde. Hierzu gehören die Kinder- und Jugendhilfe und das Jugendrecht. Als Beilage 2 zum Einzelplan 05 erscheint der 53. Landesjugendplan, der im Wesentlichen die Bereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherische Kinder- und Jugendhilfe" umfasst.

Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung - Kapitel 05 074, 05 075, 05 077 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 84 (Vorjahr 84) Studienseminare - einschließlich des Landesinstituts für Landwirtschaftspädagogik in Bonn - veranschlagt. Im Jahr 2003 werden voraussichtlich 7.000 Lehramtsbewerberinnen und -bewerber aufgenommen.

Nach § 21 Abs. 4 des Lehrerausbildungsgesetzes besteht als zentrale Einrichtung des Landes für die Curriculumentwicklung und die Lehrerfortbildung ein Landesinstitut für Schule mit Sitz in Soest (Kapitel 05 077).

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 Sonderschulen (Schulämter) ausgewiesen.

Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 490 -

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

Kapitel/Schulform	Stand 15.10. 2001 - Schüler -	Vorauss. Stand 15.10. 2002 - Schüler -	Stellen 2002	Vorauss. Stand 15.10. 2003 - Schüler -	Stellen 2003
1. ÖFFENTLICHE SCHULEN					
05 300 - Schulen gemeinsam	–	–	2.713	–	2.813
05 310 - Grundschule	796.675	791.500	34.029	774.300	34.300
05 320 - Hauptschule	284.319	285.900	18.137	290.900	18.008
05 330 - Realschule	311.914	322.500	15.485	325.000	15.480
05 340 - Gymnasium	442.632	445.100	24.580	446.700	24.603
05 360 - Weiterbildungskollegs	18.767	18.270	1.056	18.760	1.084
05 380 - Gesamtschule	210.100	213.000	14.159	213.900	14.016
05 390 - Sonderschulen	92.935	90.320	13.505	94.530	13.966
05 410 - Berufskolleg	519.993	531.000	18.897	536.300	19.620
Zusammen	2.677.335	2.697.590	142.561	2.700.390	143.890
2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 4 SchFG					
05 340 - Gymnasium	3.702	3.710	–	3.710	–
05 410 - Berufskolleg	712	710	–	730	–
Zusammen	4.414	4.420	–	4.440	–
3. ERSATZSCHULEN					
05 490	189.107	191.180	–	193.110	–
SCHULEN INSGESAMT	2.870.856	2.893.190	–	2.897.940	–

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 2.000 (2.000) Lehrerstellen mit einem kw-Vermerk 01.08.2006 versehen.

Im Kapitel 05 300 sind 2.713 (2.713) Lehrerstellen für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf sowie 100 (-) Lehrerstellen für offene Ganztagschulen im Primarbereich 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. 939,0 Mio. 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 2003:

Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 2002:	66.960
Voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2002 und 2003 eintretende Bestandsveränderung:	9.815
Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2003:	76.775

Personalsoll des Einzelplans 05

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2003	Insgesamt 2002	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	50.743 +901	83.020 +305	18 —	— —	133.781	132.575	+1.206
Beamtete Hilfskräfte	2.050 —	2.580 —	— —	— —	4.630	4.630	—
Angestellte	1.374 —	4.785 +23	284 -16	7 —	6.450	6.443	+7
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	8 —	16 —	24	24	—
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	234 -2	100 +100	— —	— —	334	236	+98
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	5 -1	2 —	8 -1	— —	15	17	-2
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Insgesamt	54.406 +898	90.487 +428	318 -17	23 —	145.234	143.925	+1.309
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	5.592 -629	6.725 -233	— —	— —	12.317	13.179	-862
Auszubildende	— —	— —	— —	282 —	282	282	—
Leerstellen	2.427 +185	4.807 -196	12 +1	— —	7.246	7.256	-10

Anmerkungen zur Übersicht über das Personalsoll des Einzelplans 05:

- Die Vorjahreszahlen berücksichtigen die Umsetzung von insgesamt 10 Planstellen, 6 Stellen für Angestellte, 1 Stelle für Arbeiter sowie 1 Leerstelle gem. § 50 LHO aus Kapitel 05 077 in das Kapitel 15 077. Die Vorjahreszahlen berücksichtigen ferner die Einrichtung von insgesamt 8 Leerstellen im Haushaltsvollzug 2002 gem. § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2002.
- Auf Grund der Ermächtigung in § 17 Haushaltsgesetz 2003 wurden folgende Umsetzungen gem. § 50 LHO in Folge allgemeiner Verlagerungen, der Verlagerung des Sozialpädagogischen Instituts NRW zur FH Köln sowie der Organisationsentscheidung des Ministerpräsidenten vom 25. November 2002 haushaltsneutral nachvollzogen:

	2003	2002
Das Personalsoll beträgt nach der 3. Lesung des Haushalts 2003:	177.858	180.279
Verlagerung aus dem Einzelplan 03	1	—
Verlagerung aus dem Einzelplan 11	39	40
Verlagerung in den Einzelplan 06	-32.664	-36.394
Zusammen	145.234	143.925

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	-	49,9	-	49,9
05 020	Allgemeine Bewilligungen	-	1.112,9	-	1.112,9
05 027	Allgemeine Schülerförderung	-	200,0	85.341,5	85.541,5
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	-	-	63,0	63,0
05 050	Kinder- und Jugendhilfe	-	250,0	4.081,5	4.331,5
05 074	Prüfungsämter	-	7,2	-	7,2
05 075	Studienseminare für die Ausbildung der Lehrer und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	-	39,0	14,0	53,0
05 077	Landesinstitut für Schule (LfS)	-	31,5	-	31,5
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Sonderschulen (Schulämter)	-	0,5	-	0,5
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	-	29,6	-	29,6
05 300	Schulen gemeinsam	-	227,2	69.059,5	69.286,7
05 310	Öffentliche Grundschulen	-	190,0	255,6	445,6
05 320	Öffentliche Hauptschulen	-	140,0	102,3	242,3
05 330	Öffentliche Realschulen	-	20,0	46,0	66,0
05 340	Öffentliche Gymnasien	-	351,0	1.125,2	1.476,2
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	-	29,0	-	29,0
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	-	20,0	170,0	190,0
05 390	Öffentliche Sonderschulen	-	42,0	-	42,0
05 410	Öffentliche Berufskollegs	-	70,0	5,0	75,0
05 450	Staatliche Schulen	-	180,5	-	180,5
05 490	Ersatzschulen	-	12.000,0	35,8	12.035,8
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	-	5,8	840,3	846,1
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	-	1.301,0	26.039,0	27.340,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		-	16.297,1	187.178,7	203.475,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2002		-	13.367,9	106.076,3	119.444,2
gegenüber 2002 mehr(+) oder weniger(-)		-	+2.929,2	+81.102,4	+84.031,6

Auf Grund der Ermächtigung in § 17 Haushaltsgesetz 2003 wurden folgende Umsetzungen gem. § 50 LHO in Folge der Verlagerung des Sozialpädagogischen Instituts NRW zur FH Köln sowie der Organisationsentscheidung des Ministerpräsidenten vom 25. November 2002 haushaltsneutral nachvollzogen:

	2003	2004
Das Einnahmesoll beträgt nach der dritten Lesung	1.043.224.200	1.078.555.200
Verlagerung aus dem Einzelplan 11	4.416.200	4.244.300
Verlagerung in den Einzelplan 06	-854.343.600	-963.355.300
Zusammen	193.296.800	119.444.200

- 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	16.219,5	6.320,5	-	27,8	548,3	-	23.116,1
05 020	Allgemeine Bewilligungen	362.628,3	12.285,8	-	5.248,8	433,0	-33.614,4	346.981,5
05 027	Allgemeine Schülerförderung	-	82,4	-	126.802,9	1.600,0	-	128.485,3
05 030	Allgemeine überregionale Finanzie- rungen	-	-	-	6.781,5	-	-	6.781,5
05 050	Kinder- und Jugendhilfe	-	486,0	-	1.024.205,5	15.379,0	-5.500,0	1.034.570,5
05 074	Prüfungsämter	7.758,9	806,9	-	-	490,0	-	9.055,8
05 075	Studienseminare für die Ausbildung der Lehrer und Landesinstitut für Landwirt- schaftspädagogik	231.509,3	9.082,9	-	-	630,0	-	241.222,2
05 077	Landesinstitut für Schule (LfS)	5.248,5	2.205,9	-	5,2	55,8	-	7.515,4
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Sonderschulen (Schulämter)	6.245,1	662,0	-	-	-	-	6.907,1
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	307,1	181,8	-	-	13,8	-	502,7
05 300	Schulen gemeinsam	278.318,2	5.312,4	-	47.643,6	68.600,5	-	399.874,7
05 310	Öffentliche Grundschulen	1.616.675,4	-	-	-	-	-	1.616.675,4
05 320	Öffentliche Hauptschulen	850.077,5	-	-	-	-	-	850.077,5
05 330	Öffentliche Realschulen	729.222,5	-	-	-	-	-	729.222,5
05 340	Öffentliche Gymnasien	1.157.470,2	-	-	19.552,0	100,0	-	1.177.122,2
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	50.945,9	-	-	92,0	-	-	51.037,9
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	660.135,3	-	-	-	-	-	660.135,3
05 390	Öffentliche Sonderschulen	657.268,4	-	-	1.359,4	-	-	658.627,8
05 410	Öffentliche Berufskollegs	922.102,8	-	-	3.382,6	-	-	925.485,4
05 450	Staatliche Schulen	1.644,2	4.777,8	-	0,3	235,2	-	6.657,5
05 490	Ersatzschulen	-	-	-	939.025,0	-	-	939.025,0
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	53.591,4	-	-	184,7	-	-	53.776,1
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	2.715.368,8	-	-	860,7	-	-	2.716.229,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		10.322.737,3	42.204,4	-	2.175.172,0	88.085,6	-39.114,4	12.589.084,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2002		10.010.194,5	42.100,6	-	2.100.205,2	29.576,8	-27.674,8	12.154.402,3
gegenüber 2002 mehr(+) oder weniger(-)		+312.542,8	+103,8	-	+74.966,8	+58.508,8	-11.439,6	+434.682,6

Anmerkung zur "Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans":

- Das Ausgabensoll 2002 berücksichtigt Umsetzungen gem. § 50 LHO in Höhe von insgesamt 965.500 EUR aus Kapitel 05 077 in das Kapitel 15 077 sowie in Höhe von 37.800 EUR aus Kapitel 05 020 in das Kapitel 15 020.
- Auf Grund der Ermächtigung in § 17 Haushaltsgesetz 2003 wurden folgende Umsetzungen gem. § 50 LHO in Folge der Verlagerung des Sozialpädagogischen Instituts NRW zur FH Köln sowie der Organisationsentscheidung des Ministerpräsidenten vom 25. November 2002 haushaltsneutral nachvollzogen:

	2003	2002
Das Ausgabensoll beträgt nach der 3. Lesung des Haushalts 2003:	16.817.764.100	16.405.867.500
Verlagerung aus dem Einzelplan 11	1.027.749.700	1.005.403.900
Verlagerung in den Einzelplan 06	-5.283.092.300	-5.256.869.100
Zusammen	12.562.421.500	12.154.402.300