

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LfS)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

05 077 Landesinstitut für Schule (LfS)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen

111 10	129	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
111 30	129	Teilnehmergebühren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
119 01	129	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10	5 100	5 100	5 100	54
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 20 und 547 10.	—	—	—	38
119 58	129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	—	—	—	—
124 01	129	Mieten und Pachten	3 900	3 900	3 900	4
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSJK NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	22 500	22 500	22 500	34
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	—	—	—	2

Übrige Einnahmen

231 00	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	210
272 00	129	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	63
282 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	126
287 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	6
Gesamteinnahmen Kapitel 05 077			31 500	31 500	31 500	536

Erläuterungen

Zu Titel 111 10:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 111 30:

Teilnehmergebühren für Veranstaltungen des Landesinstituts für Schule, die in eigener Zuständigkeit von Fall zu Fall festgesetzt und erhoben werden.

Zu Titel 119 02:

Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen des Landesinstituts für Schule.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Mieteinnahmen für eine Werkdienstwohnung.

Zu Titel 124 11:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Nutzung von Räumen im Dienstgebäude in Soest durch Dritte.

Zu Titel 132 01:

Die Zweckbestimmung ist im Wesentlichen vorsorglich ausgebracht zur Erfassung der Einnahmen aus der Abgabe von Lehr- und Lernmitteln an Schulträger durch das Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler in Soest.

Zu Titel 231 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.
Die Ausgaben werden bei der Titelgruppe 99 nachgewiesen.

Zu Titel 282 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.
Die Ausgaben werden bei der Titelgruppe 99 nachgewiesen.

Zu Titel 287 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.
Die Ausgaben werden bei der Titelgruppe 99 nachgewiesen.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LfS)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 858 200	1 834 300	2 500 000	1 827
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesinstituts für Schule davon 1/1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. B 2 nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin
12	12	12	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule- Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
25	25	25	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule-
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
7	7	7	Schulrat/Schulrätin -an dem Landesinstitut für Schule-
8	8	8	Stellen
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Vorbemerkung:

Die Aufgabenstellung des Landesinstituts erfordert eine ständige Mitarbeit von Lehrkräften, die für diese Tätigkeit in unterschiedlichem Umfang zeitweilig von ihrer Unterrichtsverpflichtung entlastet werden. Für diese pädagogische Mitarbeit in Lehrplankommissionen, Arbeits- und Projektgruppen unter Koordinierung des Landesinstituts dürfen für wechselnde befristete Aufgaben, die durch das vom Ministerium für Schule, Jugend und Kinder vorgegebene Arbeitsprogramm oder durch besondere Anordnung des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder festgelegt sind, aus den bei Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - für besondere pädagogische Zwecke veranschlagten Stellen sowie aus Zuschlagsstellen der Schulkapitel Anrechnungstunden bis zu folgendem Stellenumfang in Anspruch genommen werden:

- aus Kapitel 05 300 102 Stellen
 (Bereiche: 47 Curriculumentwicklung, 8 Qualifikationserweiterung im Rahmen der Lehrerweiterbildung einschl. Tutoren, 5 NRW-Bildungsserver learn:line, 26 herausgehobene Schul- und Modellversuche, 15 Öffnung von Schule, 1 schulsportliches Wettkampfwesen sowie Lehrerfortbildung Sport. Die Stellenkontingente sind untereinander nach den wechselnden Bedarfen austauschbar).

- aus den Stellenzuschlägen für muttersprachlichen Unterricht und Integrationshilfen für die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien 5 Stellen

- aus den Ausgleichsstellen für den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schüler und Schülerinnen für das Förderzentrum Soest - FIBS - 3 Stellen

Bezüglich des zeitlichen Umfangs der Projektarbeit und der zu gewährenden Vergütung bzw. Anrechnungsstunden sind die Richtlinien für die "Arbeitsgruppen im Landesinstitut für Schule (LfS)" zu beachten.

Soweit für Maßnahmen der Lehrerfortbildung vorübergehend einer wechselnden Zahl von Arbeitsgruppenmitgliedern, Tutorinnen/Tutoren und Trainerrinnen/Trainern für die Erarbeitung von Fortbildungskonzeptionen und Materialien Anrechnungsstunden gewährt werden, dürfen hierfür Ausgleichsstellen für Lehrerfortbildungsmaßnahmen der Schulkapitel herangezogen werden.

An die Stelle der Ausgleichsstellen können Mittel aus Kapitel 05 300 Titel 427 10 in dem dort vorgesehenen Umfang treten.

Zu Titel 422 01:**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Studiendirektoren/Studiendirektorinnen	9	9	9
A 14	Oberstudienräte/Oberstudienrätinnen	10	10	10
A 13	Studienräte/Studienrätinnen	-	-	-
A 13 g.D.	Konrektoren/Konrektorinnen	-	-	-
A 13	Sonderschullehrer/Sonderschullehrerinnen	1	1	1
Zusammen c)		20	20	20

Zu c): Abgeordnete Beamte/Beamtinnen

Veranschlagt für die Abordnung von Lehrkräften aus den Schulkapiteln.

Die Planstellen der abgeordneten Beamten/Beamtinnen sind in den Kapiteln 05 340 8/8 (8), 05 380 3/3 (3), 05 390 1/1 (1) und 05 410 8/8 (8) veranschlagt.

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1	Projektleitung	1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	1		1	1

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1	Projektleitung	1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	1		1	1

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LfS)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 129	Vergütungen der Angestellten..... Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titel 547 10.	2 786 600	2 799 000	2 420 000	3 060

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib	2	-	2	-	2
BAT Ib/IIa	2	-	2	-	2
BAT IIa/III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	1	-	1	-	1
BAT IVa	5	-	5	-	5
BAT IVb/Vb	-	-	-	-	-
BAT Vb m.D.	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	2	-	2	-	2
BAT Vc	6	-	6	-	6
BAT VIb	3	-	3	-	3
BAT VIb/VII	6	-	6	-	6
BAT VII/VIII	14	-1	15	-	15
Gesamt	44	-1	45	-	45

Außerdem sind bei Titelgruppe 63 Titel 425 63 für Angestellte 4/4 (4) Stellen ausgewiesen.

Verg.Gr. BAT IVa: davon 5/5 (5) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001

Verg.Gr. VII/VIII: davon 9/10 (10) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005 -

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
VII/VIII	Vollzug eines kw-Vermerks kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001	-	1
Zusammen		-	1

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT IVb/Vb	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	1	-	-	-		1	1
BAT VII/VIII	2	-	-	-		2	2
Zusammen	4	-	-	-		4	4

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT IVb/Vb	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	1	-	-	-		1	1
BAT VII/VIII	2	-	-	-		2	2
Zusammen	4	-	-	-		4	4

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	2	2	2

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LfS)

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 129	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titel 547 10.	207 400	205 300	168 500	198
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 04 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03.	412 600	412 600	418 800	403
518 04 129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	462 900	455 300	467 700	461
519 03 129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	40 400	40 400	40 400	49
526 01 129	Sachverständige In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Ver- öffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	322 000	322 000	322 000	300
531 20 129	Ausgaben für die Zeitschrift "forum schule". Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	—	—	182 100	191
547 10 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben sowie Her- stellungs- und Versandkosten für Handreichungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation und -praxis. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 111 30, 119 01, 119 02 und 132 01 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 517 04 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 6. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	475 600	475 600	475 600	360
547 11 129	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik.	8 100	8 100	8 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	2	-	2	-	2
MTArb 4a/4	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	2	-	2	-	2
Gesamt	5	-	5	-	5

Lohngruppe MTArb 4a/4: 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001

Lohngruppe MTArb 3a-2a: 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung 2000

Lohngruppe MTArb 3a-2a 1/1 (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001

Zu Titel 517 04 (Vorjahr Titel 517 01):

Veranschlagt sind:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind	412 600 EUR	412 600 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR	— EUR
Zusammen	412 600 EUR	412 600 EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2005	Jahresmiete 2004
532-1	10.972,11	Landesinstitut für Schule	484.900	477.200

Die genannte Jahresmiete in Höhe von 477.200 EUR (2004) bzw. 484.900 EUR (2005) enthält Aufwendungen für die Untervermietung von Räumlichkeiten an das Landesinstitut für Qualifizierung (LfQ) in Höhe von 21.900 EUR (2004) bzw. 22.000 EUR (2005). Diese Beträge werden aus dem Kapitel 15 033 Titel 518 01 erstattet.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt für das Grundstück in Soest mit Gebäuden und Außenanlagen.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Arbeitsgruppen und Fachtagungen am Landesinstitut zur Weiterentwicklung der Schulen in bildungspolitischen Schwerpunkten.

Zu Titel 531 20:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

Geschäftsbedarf, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen, Lehr- und Lernmittel, Reisekosten sowie allgemeine vermischte Ausgaben. Weiterhin veranschlagt sind die Aufwendungen für Herstellungs- und Versandkosten für Handreichungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation und -praxis, Ausgaben der Dokumentation und Dokumentationsdienstleistungen sowie die Ausgaben für die Datenverarbeitung.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LfS)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

686 00	129	Mitgliedsbeiträge	5 200	5 200	5 200	5
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Investitionen

812 10	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	33 700	33 700	37 400	9
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	129	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	61 400	75 800	—	—
--------	-----	---	--------	--------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt für den Mitgliedsbeitrag an das "Consortium of Institutes for Development and Research in Education in Europe (CIDREE)".

Zu Titel 971 50:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LFS)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Betrieb und Weiterentwicklung des NRW-Bildungsservers learn:line

1. Die Ausgaben bei Titel 812 60 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 60 überschritten werden.
2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

547 60	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150 000	150 000	231 300	236
812 60	129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			150 000	150 000	231 300	236

Titelgruppe 63
Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) in Soest

1. Die Ausgaben der Titel 425 63 und 429 63 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei Titel 547 63 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.
3. Die Ausgaben des Titels 812 63 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 63 überschritten werden.

425 63	129	Bezüge der Angestellten	173 000	171 100	160 000	165
429 63	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57 500	57 500	57 500	37
812 63	129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	18 400	18 400	18 400	—
883 63	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 63			248 900	247 000	235 900	202

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Mittel sind veranschlagt für den Regelbetrieb des NRW-Bildungsservers learn:line und dessen Weiterentwicklung sowie für Entwicklungsarbeiten in den Bereichen Lernen mit neuen Medien, Medienbildung und "Open and distance learning".

Zu Titelgruppe 63:

Der erfolgreich abgeschlossene Versuch "Integration blinder und hochgradig sehgeschädigter Schüler(-innen) in das Conrad-von-Soest-Gymnasium in Soest" hat ergeben, dass bei entsprechender personeller Betreuung und medialer Unterstützung blinde und hochgradig sehgeschädigte Schüler(innen) wohnortnah in einer Regelschule unterrichtet werden können.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse in eine Dauerlösung ist die Einrichtung eines Beratungs- und Förderzentrums in Soest.

Das Förderzentrum hat folgende Aufgaben:

- Beratung von Schulen und Schulträgern
- Betreuung der Schüler durch Ambulanzlehrer
- Versorgung der Schulen mit behinderungsspezifischen Hilfsmitteln
- Lehrerfortbildung
- Erprobung und Anregung zur Entwicklung neuer technischer Hilfsmittel
- Übertragung von Lexika, Wörterbüchern, Unterrichtsbüchern für alle Unterrichtsfächer in Punkschrift; Speicherung, Aktualisierung, Vervielfältigung

Zu Titel 425 63:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT VIb	3	-	3	-	3
Gesamt	4	-	4	-	4

Zu Titel 547 63:

Die Ausgaben sind insbesondere bestimmt für Anmietung von Räumen, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Wartung von Geräten, Ergänzung der Punkschriftbibliothek (Bücher, Disketten, Kassetten) und für Informationsveranstaltungen.

Zu Titel 812 63:

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule (LfS)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 99

Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 00, 272 00, 282 00 und 287 00 geleistet werden.
3. Nicht benötigte zweckgebundene Einnahmen sind am Ende des Haushaltsjahres von der Einnahme abzusetzen und in die Bücher des nächsten Haushaltsjahres vorzutragen.

429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 99	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	404
812 99	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99			—	—	—	404
Gesamtausgaben Kapitel 05 077			7 073 000	7 064 300	7 513 000	7 705

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Das Landesinstitut für Schule führt Maßnahmen durch, die nur durch zweckgebundene Zuweisungen bzw. Zuschüsse finanziert werden. Es ist noch nicht bekannt, ob und in welcher Höhe auch in 2004 und 2005 zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt werden.