

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
05 077	Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)				
	E i n n a h m e n				
	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	—	4
119 02	129 Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	39
119 58	129 Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	—	—	—	—
124 01	129 Mieten und Pachten	—	3 900	-3 900	1
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 MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	22 500	22 500	—	52
132 01	129 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	—	—	—	—
	Übrige Einnahmen				
231 00	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	—
272 00	129 Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	13
282 00	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	318
287 00	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	6
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 077	27 600	31 500	-3 900	433

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:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

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 / Qualitätsagentur (LfS/QA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 240 000	1 858 200	+1 381 800	1 969
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesinstituts für Schule davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. B 2 nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin
12	12	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule- Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
25	25	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule-
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
7	7	Schulrat/Schulrätin -an dem Landesinstitut für Schule-
8	8	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

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 und Weiterbildung vorgegebene Arbeitsprogramm oder durch besondere Anordnung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung festgelegt sind, aus den bei Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - für besondere pädagogische Zwecke veranschlagten Stellen sowie aus Zuschlagsstellen der Schulkapitel Anrechnungsstunden in Anspruch genommen werden.

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 Trainee-rinnen/Trainern für die Erarbeitung von Fortbildungskonzeptionen und Materialien Anrechnungsstunden gewährt werden, dürfen hierfür Ausgleichsstellen für Lehrerfortbildungsmaßnahmen (Kapitel 05 300) 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	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Studiendirektoren/Studiendirektorinnen	5	5
A 14	Oberstudienräte/Oberstudienrätinnen	8	8
A 13	Studienräte/Studienrätinnen	-	-
A 13	Sonderschullehrer/Sonderschullehrerinnen	1	1
A 13 g.D.	Konrektoren/Konrektorinnen	-	-
Zusammen b)		14	14

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 6 (6), 05 380 1 (1), 05 390 1 (1) und 05 410 6 (6) veranschlagt.

Erläuterungen

Leerstellen

	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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1	Projektleitung	1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	1		1	1

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 20 129	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	—	—	—	—
429 00 129	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 195 400	2 994 000	+201 400	3 052

 Erläuterungen

Zu Titel 427 20:

Veranschlagt für die Beschäftigung studentischer Hilfskräfte im Bereich des/der wissenschaftlichen Beauftragten.

Zu Titel 429 00:**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	4	4	-
Gehobener Dienst	7	7	-
Mittlerer Dienst	32	36	-4
Einfacher Dienst	1	2	-1
Gesamt	44	49	-5

Außerdem sind bei Titelgruppe 63 Titel 429 63 für Angestellte 4 (4) Stellen ausgewiesen.

Zum gehobenen Dienst: 5 (5) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Untersuchung 2001

Zum mittleren Dienst: 6 (10) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Untersuchung 2001

Zum einfachen Dienst: 1 (1) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Untersuchung 2001

Zum einfachen Dienst: - (1) Stellen kw ab 01.01.2001 - Einsparung 2000

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		-	4
	Vollzug kw-Vermerke ab 01.01.2001 - Org.Untersuchung 2001		
Einfacher Dienst		-	1
	Vollzug eines kw-Vermerks - Einsparung 2000 -		
	Zusammen	-	5

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	1	-	-	-		1	1	
Mittlerer Dienst	3	-	-	1		4	3	
Zusammen	4	-	-	1		5	4	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	2	2

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	413 000	412 600	+400	385
518 04	129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	467 500	462 900	+4 600	443
519 03	129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	40 400	40 400	—	53
526 10	129	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerbildung 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	322 000	322 000	—	292
547 10	129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben sowie Herstellungs- 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	475 600	475 600	—	423
547 11	129	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	8 100	8 100	—	8

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 00	129	Mitgliedsbeiträge	—	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	—	33
--------	-----	--	--------	--------	---	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	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.	55 000	61 400	-6 400	—
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind	413 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR
Zusammen	413 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2006
532-1	10972,11	Landesinstitut für Schule	467.500

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt für das Grundstück in Soest mit Gebäuden und Außenanlagen.

Zu Titel 526 10 (Vorjahr Titel 526 01):

Veranschlagt sind die Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht und Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerausbildung (soweit nicht Fortbildung) im Rahmen des vereinbarten Arbeitsprogrammes.

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.

Zu Titel 686 00:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur (LfS/QA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	—	135
812 60	129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			150 000	150 000	—	135

Titelgruppe 63

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

1. Mehrausgaben bei Titel 547 63 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.
2. Die Ausgaben des Titels 812 63 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 63 überschritten werden.

429 63	129	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	169 800	173 000	-3 200	165
547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57 500	57 500	—	39
812 63	129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	18 400	18 400	—	16
883 63	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 63			245 700	248 900	-3 200	219

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	—	—	—	337
812 99	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99			—	—	—	337
Gesamtausgaben Kapitel 05 077			8 646 400	7 073 000	+1 573 400	7 354

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 429 63:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	3	3	-
Gesamt	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.

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 2006 zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt werden.