

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
05 077	Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10 154	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	10 000	51 100	-41 100	5
111 20 154	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	--	2 600	-2 600	--
111 30 154	Teilnehmergebühren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 539 10.	--	--	--	6
119 01 154	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10	5 100	5 100	--	6
119 02 154	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 20 und 547 10.	--	--	--	37
124 01 154	Mieten und Pachten	3 100	3 100	--	4
124 11 154	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 01 und 547 10.	22 500	22 500	--	34
132 01 124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	--	--	--	2
	Übrige Einnahmen				
231 00 154	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	--	--	--	266
272 00 154	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	--	--	--	--
282 00 154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	--	--	--	99
287 00 154	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	--	--	--	53
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 077	40 700	84 400	-43 700	512

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 077:

Zur Förderung einer sparsamen Bewirtschaftung und einer Verbesserung der Effizienz wird die 1998 probeweise eingeführte Flexibilisierung der Bewirtschaftung fortgeführt.

Zu Titel 111 10:

Veranschlagt sind Entgelte für die Inanspruchnahme von Dokumentationsdienstleistungen durch Stellen außerhalb der Landesverwaltung NRW. Weniger aufgrund des Rückgangs der zu erwartenden Einnahmen.

Zu Titel 111 20:

Entgelte für die Beratung von Herstellern und Anbietern von neuen Medien oder didaktischen Materialien. Weniger aufgrund des Wegfalls von Aufgaben, damit nur zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 111 30:

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

Zu Titel 119 01:

Weniger aufgrund des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 119 02:

Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung.

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 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 und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

1 (-) Planstelle/Stelle im höheren Dienst, 7 (-) Planstellen/Stellen im gehobenen Dienst, 17 (-) Planstellen/Stellen im mittleren Dienst sowie 1 (-) Stelle im einfachen Dienst kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001. Es wird ein Einstellungskorridor im Umfang von 25 % der jeweils im Haushaltsjahr realisierten kw-Vermerke eingerichtet.

422 01 154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3 299 200	3 247 200	+52 000	2 419
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung
1	1	Bes. Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/ der Direktors/Direktorin des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung
12	12	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesin- stitut für Schule und Weiterbildung-
3 27	3 27	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule und Weiterbildung-
30	30	Stellen
4 7	4 7	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Schulrat/Schulrätin -an dem Landesinstitut für Schule und Weiterbildung-
11	11	Stellen
2	2	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

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, Wissenschaft und Forschung vorgegebene Arbeitsprogramm oder durch besondere Anordnung des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung festgelegt sind, aus den bei Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - für besondere pädagogische Zwecke veranschlagten Stellen sowie aus Zuschlagsstellen der Schulkapitel Anrechnungsstunden 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 in geringem Umfang austauschbar).
- aus den Stellenzuschlägen für muttersprachlichen Unterricht und Integrationshilfen
 für die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien 5 Stellen
- aus dem Stellenzuschlag für das Berufskolleg
 für berufskollegspezifische Entwicklungsarbeiten und für die curriculare Gestaltung
 der Bildungsgänge 30 Stellen
- aus den Ausgleichsstellen für den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schüler und Schülerinnen
 für das Förderzentrum Soest - FIBS - 3 Stellen

Für die pädagogische Mitarbeit werden in der Regel für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zwei bis fünf Anrechnungsstunden gewährt, bei Tätigkeit in mehreren Arbeitsgruppen bis zur Hälfte der jeweiligen Lehrerpflichtstunden. Darüber hinausgehende Entlastungen werden vom Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung nur in besonders gelagerten Fällen zugelassen.

Soweit für Maßnahmen der Lehrerfortbildung vorübergehend einer wechselnden Zahl von Arbeitsgruppenmitgliedern, Tutorinnen/Tutoren und Trainerinnen/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:

1. Dienstbezüge		2 936 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		363 200 EUR
Zusammen		3 299 200 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer						
			2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
	3	3				
		Bes. Gr. A 10				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 9				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	2	2				
		Bes. Gr. A 8				
		Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 7				
		Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 6				
		Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
	70	70				
		Planstellen				
		davon				
	--	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	57	57				
		Höherer Dienst				
	9	9				
		Gehobener Dienst				
	4	4				
		Mittlerer Dienst				
	--	--				
		Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 16	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--
A 15	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--
A 14	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--
A 13 hD	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 13 gD	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 12	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 11	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 10	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 9	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 8	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 6	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
	--	--	--
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
	Insgesamt	--	--
c) Abgeordnete Beamte			
A 15	Studiendirektoren/Studiendirektorinnen	9	9
A 14	Oberstudienräte/Oberstudienrätinnen	10	10
A 13	Studienräte/Studienrätinnen	--	--
A 13 g.D.	Konrektoren/Konrektorinnen	--	--
A 13	Sonderschullehrer/Sonderschullehrerinnen	1	1
Zusammen c)		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), 05 380 3 (3), 05 390 1 (1) und 05 410 8 (8) veranschlagt.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 15 Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 15	--	--	--	--	--	1	Projektleitung	1	1
A 13	--	--	--	--	--	1	Europ. Parlament	1	1
Zusammen	--	--	--	--	--	2		2	2

Kapitel 05 077**Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

425 01	154	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 10.	3 266 200	3 221 100	+45 100	3 714
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		2 449 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		816 500 EUR
Zusammen		3 266 200 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	BAT Ib	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Ib/IIa	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IIa/III	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III/IVa	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IVa	2	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT IVb/Vb	1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vb m.D.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vb/Vc	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT Vc	1	2	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VIb	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT VIb/VII	--	4	3	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
22	22	BAT VII/VIII	--	2	18	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	60		11	11	21	1	8	6	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--

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

Dienststart 01: Referenten und Sachbearbeiter
 Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst
 Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst
 Dienststart 04: Fernschreib- und Fernsprechdienst
 Dienststart 05: Bibliotheksdienst
 Dienststart 06: Technischer Dienst
 Dienststart 07: Hausdienst

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Ib	1	--	--	1	0,2	--	--
BAT VIb	1	--	--	1	0,5	0,5	--
BAT VII	2	--	--	2	1,0	0,5	--
Zusammen	4	--	--	4	1,7	1,0	--

Erläuterungen

Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen entsprechend § 78 b LBG a. F. (Altfälle)

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Ib	1	--	--	1	0,5	0,5	--
BAT IVb	1	1	--	--	0,1	0,1	--
BAT Vc	1	1	--	--	0,2	0,2	--
Zusammen	3	2	--	1	0,8	0,8	--

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	2	2

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 10.	198 500	195 800	+2 700	213
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 10 154	Herstellungs- und Versandkosten für Handreichungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation und -praxis. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Ver- öffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	38 900	38 900	--	32
517 01 154	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 der Titel 518 01 und 519 03.	413 000	404 900	+8 100	413
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	--	--	--	23
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	602 400	--	+602 400	--
519 03 154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	40 400	40 400	--	45
525 02 154	Lehr- und Lernmittel	19 900	19 900	--	22

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		150 900 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		47 600 EUR
Zusammen		198 500 EUR

Mehr aufgrund der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	MTArb 5a-4	--		1		1		--		--		--		--		--		--		--		--
1	1	MTArb 4a/4	1		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
3	3	MTArb 3a-2a	--		2		1		--		--		--		--		--		--		--		--
6	6		1		3		2		--		--		--		--		--		--		--		--

Dienststart 01: Fahrdienst
 Dienststart 02: Druckereiarbeiter
 Dienststart 03: Hausarbeiter

Zu Lohngruppe MTArb. 3a-2a - Dienststart 02 -: 1 (1) Stelle kw - Einsparung 2000 -.

Zu Titel 511 10:

Veranschlagt sind Herstellungs- und Versandkosten für Handreichungen, die von Curriculumkommissionen im Rahmen der schulstufen- und schulformbezogenen wie auch übergreifenden Vorhaben zu entwickeln sind.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung (Gas)		61 000 EUR
2. Strom, Abwasser, Wasser		110 000 EUR
3. Reinigung		196 700 EUR
4. Grundbesitzabgaben		23 000 EUR
5. Sonstiges		22 300 EUR
Zusammen		413 000 EUR

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen.

Zu Titel 518 01:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 519 03:

Veranschlagt für das landeseigene Grundstück in Soest mit Gebäuden und Außenanlagen.

Zu Titel 525 02:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entwicklung und Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien für den muttersprachlichen Unterricht in der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 01 154	Sachverständige In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	339 000	287 900	+51 100	306
531 10 154	Ausgaben der Dokumentation und Dokumentationsdienstleistungen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	31 700	31 700	--	25
531 20 154	Ausgaben für die Zeitschrift "forum schule" Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	234 700	234 700	--	--
538 10 154	Ausgaben für die Datenverarbeitung	72 000	70 000	+2 000	72
539 10 154	Fachliche Förderung der Weiterbildung (einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	137 600	137 600	--	126
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 20, 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 01 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. 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. 5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	403 400	403 500	-100	493
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00 154	Mitgliedsbeiträge	5 700	5 600	+100	5
Ausgaben für Investitionen					
812 10 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	45 000	56 200	-11 200	52
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 154	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.	86 800	90 500	-3 700	--

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Curriculumkommissionen, auch im Zusammenhang mit der Neuordnung der Berufe, Entwicklungsgruppen im Weiterbildungsbereich, sowie für Arbeitsgruppen im Rahmen des schulsportlichen Wettkampfwesens (s. auch Titel 531 10).

Mehr aufgrund der im Jahr 2001 erfolgten Organisationsuntersuchung.

Zu Titel 531 10:

Kosten für die Nutzung von Fachinformationen aus Datenbanken, für die Abgeltung von Verwertungsrechten sowie für die Erbringung von Dokumentationsdienstleistungen einschließlich der durch Versendung entstehenden Auslagen.

Zu Titel 531 20:

Veranschlagt sind die Kosten für Druck und Versand von drei Ausgaben der Zeitschrift "forum schule" sowie der Erstellung und Erreichbarmachung der zugehörigen online-Ausgabe www.forum-schule.de.

Zu Titel 538 10:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den weiteren Ausbau und die Vernetzung des LSW.

Zu Titel 539 10:

Die Mittel können auch zur Unterstützung der Arbeit der Entwicklungsgruppen im Weiterbildungsbereich verwendet werden.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

1. (511 01) Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, Maschinen
2. (514 01) Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung
3. (518 02) Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen
8. (525 02) Lehr- und Lernmittel
9. (527 01 und 527 02) Reisekosten
10. (546 01) Vermischte Ausgaben

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt für Mitgliedsbeiträge an den "Arbeitskreis universitäre Erwachsenenbildung" und an das "Consortium of Institutes for Development and Research in Education in Europe (CIDREE)".

Mehr aufgrund von Beitragserhöhungen.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Konzeptionsentwicklungen des Landesinstituts im Bereich Lernen mit neuen Medien und Medienbildung sowie für Weiterentwicklung und Betrieb 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	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	243 400	243 400	--	259
812 60	154	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	--	--	--	7
Summe Titelgruppe 60			243 400	243 400	--	266

Titelgruppe 63

Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter 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	124	Bezüge der Angestellten	140 600	140 600	--	116
429 63	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	--
547 63	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60 500	56 200	+4 300	56
812 63	124	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	18 400	18 400	--	18
883 63	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 63			219 500	215 200	+4 300	191

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

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT IVb/Vb	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VIb	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4		1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Medienassistent

Dienststart 02: Punkschriftschreiber

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. Mehr aufgrund der Umrüstung der technischen Ausstattung für die Übertragung der Schulbuchliteratur.

Zu Titel 812 63:

Veranschlagt zur Ausstattung aller Arbeitsplätze mit ADV sowie des Erwerbs zweier ausgerüsteter Notebooks, davon eins mit Braille-Zeile zwecks Demonstration der Möglichkeiten des FIBS an Integrationsschulen, sowie für die Ersatzbeschaffung von zwei Laptops mit Braillezeichen 40iger inklusive Standardsoftware.

Kapitel 05 077
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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 99 154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	--
547 99 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	418
812 99 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 99		--	--	--	418
Gesamtausgaben Kapitel 05 077		9 697 300	8 944 500	+752 800	8 834

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung führt Maßnahmen durch, die nur durch zweckgebundene Zuweisungen bzw. Zuschüsse finanziert werden.

Es ist noch nicht bekannt, ob und in welcher Höhe auch in 2002 Maßnahmen durchgeführt werden, für die zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt werden.