

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**05 077 Ehemaliges 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.	—	—	—	109
119 58	129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	—	—	—	—
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	56
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	—	—	—	1

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.	—	—	—	17
282 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	441
287 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	—	—	—	2
Gesamteinnahmen Kapitel 05 077			—	27 600	-27 600	631

Erläuterungen

Zu Kapitel 05 077:

Mit dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur wurde u.a. das Landesamt für Schule / Qualitätsagentur (LFS/QA) aufgelöst. Damit verbunden ist die Eingliederung von Aufgabenbereichen in das Ministerium (05 010) sowie zu einem geringen Teil (Kapitel 05 077 TGr. 63) in die Bezirksregierungen (Kapitel 03 310). Die erforderlichen Einnahmen und Ausgaben werden ab 2007 im Kapitel 05 010 bzw. im Kapitel 03 310 veranschlagt.

Das Kapitel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	-3 240 000	2 581
--------	-----	--	---	-----------	------------	-------

Planstellen

2007	2006	
—	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesinstituts für Schule
—	12	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule- Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	25	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule-
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	7	Schulrat/Schulrätin -an dem Landesinstitut für Schule-
—	8	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
—	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
—	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
—	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
—	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	1
A 16	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	12
A 15	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	25
A 14	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	6
A 14	Vollzug eines kw-Vermwerks Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006	–	1
A 14	Vollzug eines kw-Vermwerks Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006	–	1
A 13	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	1
A 13	Vollzug eines kw-Vermwerks Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006	–	1
A 12	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	1
A 11	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	3
A 10	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	3
A 9 m.D.	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	1
A 8	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	2
A 7	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 (Behördenstrukturgesetz)	–	1
A 6	Vollzug eines kw-Vermwerks Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2006	–	1
	Zusammen	–	60

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Studiendirektoren/Studiendirektorinnen	–	5
A 14	Oberstudienräte/Oberstudienrätinnen	–	8
A 13	Studienräte/Studienrätinnen	–	–
A 13	Sonderschullehrer/Sonderschullehrerinnen	–	1
A 13 g.D.	Konrektoren/Konrektorinnen	–	–
Zusammen b)		–	14

Die Abordnungsstellen wurden in das Kapitel 05 010 Titel 422 01 verlagert (Behördenstrukturreform). Eine Abordnungsstelle konnte entfallen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

—	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
<hr/>					
—	60	Planstellen			
		davon			
—		Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
—	47	Höherer Dienst			
—	9	Gehobener Dienst			
—	4	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
	2007	2006			
<hr/>					
—	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin			
<hr/>					
—	1	Leerstellen			

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	2007	2006
Planmäßige Beamte									
A 15	-	-	-	-	-	-	Projektleitung	-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Die Leerstelle wurde in das Kapitel 05 010 Titel 422 01 verlagert (Behördenstrukturreform).

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	-3 195 400	3 250
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	-413 000	441
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.	—	467 500	-467 500	455
519 03	129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	—	40 400	-40 400	49
526 10	129	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnah- men 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	263
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	—	475 600	-475 600	348
547 11	129	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	—	8 100	-8 100	8

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	-	4	-4
Gehobener Dienst	-	7	-7
Mittlerer Dienst	-	32	-32
Einfacher Dienst	-	1	-1
Gesamt	-	44	-44

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Vollzug der kw-Vermerke kw 1,5% Stelleneinsparung	-	4
Gehobener Dienst	Vollzug eines kw-Vermerks kw 1,5% Stelleneinsparung (1 Stellen) Verlagerung in das Kapitel 05 010 Titel 429 00 (5 Stellen Behördenstrukturgesetz) Vollzug eines kw-Vermerks kw Org.-Untersuchung 2001 (1 Stelle)	-	7
Mittlerer Dienst	Vollzug eines kw-Vermerks kw Org.-Untersuchung 2001 (1 Stelle) Verlagerung in das Kapitel 05 010 Titel 429 00 (29 Stellen Behördenstrukturgesetz) Verlagerung in das Kapitel 03 310 Titel 429 76 und 429 77 (2 Stellen Behördenstrukturgesetz)	-	32
Einfacher Dienst	Verlagerung in das Kapitel 05 010 Titel 429 00 (Behördenstrukturgesetz)	-	1
	Zusammen	-	44

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2007	2006
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	-	-	-	-		-	1
Mittlerer Dienst	-	-	-	-		-	4
Zusammen	-	-	-	-		-	5

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	-	-

Das Vorjahressoll berücksichtigt die bereits zum 01.09.2006 erfolgte Umsetzung von 2 Auszubildenden-Stellen in das Kapitel 05 010 Titel 429 00 gemäß § 50 LHO.

Die Leerstellen wurden in das Kapitel 05 010 Titel 429 00 verlagert (Behördenstrukturgesetz).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

686 00	129	Mitgliedsbeiträge	—	—	—	5
--------	-----	-------------------------	---	---	---	---

Ausgaben für Investitionen

812 10	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	33 700	-33 700	9
		Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.				

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	55 000	-55 000	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herange- zogen werden.				

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	127
812 60	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	150 000	-150 000	127

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	-169 800	170
547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	57 500	-57 500	45
812 63	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	18 400	-18 400	—
883 63	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 63			—	245 700	-245 700	215

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	—	—	—	460
812 99	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 99			—	—	—	460
Gesamtausgaben Kapitel 05 077			—	8 646 400	-8 646 400	8 211

Erläuterungen

Zu Titel 429 63:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	-	1	-1
Mittlerer Dienst	-	3	-3
Gesamt	-	4	-4

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

Eingruppierung	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Verlagerung in das Kapitel 03 310 Titel 429 77 (Behördenstrukturgesetz)	-	1
Mittlerer Dienst	Verlagerung in das Kapitel 03 310 Titel 429 77 (Behördenstrukturgesetz)	-	3
Zusammen		-	4