

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 230 Landesversicherungsamt NRW in Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	211	Vermischte Einnahmen	38,68 500,00	— —	38,68 500,00
			-461,32	—	-461,32
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	130,00 1 800,00	— —	130,00 1 800,00
			-1 670,00	—	-1 670,00

Übrige Einnahmen

231 10	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenför- derung berufliche Bildung	3 480,00 4 600,00	— —	3 480,00 4 600,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	-1 120,00	—	-1 120,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 241 918,66	—	3 241 918,66
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 937 900,00	—	3 937 900,00
			-695 981,34	—	-695 981,34
119 60	211	Vermischte Einnahmen	343 671,00	—	343 671,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	250 500,00	—	250 500,00
			93 171,00	—	93 171,00
		Vermerke: an Titel 527 60			36 356,88
		an Titel 541 60			265,70
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen	131 851,28 85 800,00	— —	131 851,28 85 800,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	46 051,28	—	46 051,28
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen	83 514,84 71 600,00	— —	83 514,84 71 600,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	11 914,84	—	11 914,84
		Vermerke: an Titel 525 60			22 400,76
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V	2 654 395,85 3 500 000,00	— —	2 654 395,85 3 500 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	-845 604,15	—	-845 604,15
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	28 485,69 30 000,00	— —	28 485,69 30 000,00
			-1 514,31	—	-1 514,31
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	3 245 567,34	—	3 245 567,34
			3 944 800,00	—	3 944 800,00
			-699 232,66	—	-699 232,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			699 232,66

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	801 057,23 880 600,00 -79 542,77	— — —	801 057,23 880 600,00 -79 542,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			79 542,77
425 01	211	Vergütungen der Angestellten.....	270 340,42 222 400,00 47 940,42	— — —	270 340,42 222 400,00 47 940,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			47 940,42
453 01	211	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	1 255,44 7 700,00 -6 444,56	— — —	1 255,44 7 700,00 -6 444,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 444,56

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	211	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78 219,38 99 700,00 -21 480,62	— — —	78 219,38 99 700,00 -21 480,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			21 480,62
514 01	211	Haltung von Dienstfahrzeugen	394,54 4 100,00 -3 705,46	— — —	394,54 4 100,00 -3 705,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 705,46
514 02	211	Dienst- und Schutzkleidung.....	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	22 882,93 28 100,00 -5 217,07	— — —	22 882,93 28 100,00 -5 217,07
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 983,64 1 233,43
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	159 883,64 155 900,00 3 983,64	— — —	159 883,64 155 900,00 3 983,64
		Vermerke: aus Titel 517 01			3 983,64
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	22 497,55 27 600,00 -5 102,45	— — —	22 497,55 27 600,00 -5 102,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 102,45
519 01	211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	82,09 500,00 -417,91	— — —	82,09 500,00 -417,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			417,91
525 01	211	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	7 324,74 7 700,00 -375,26	— — —	7 324,74 7 700,00 -375,26
		1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			375,26
526 01	211	Sachverständige	1 307,92 3 100,00 -1 792,08	— — —	1 307,92 3 100,00 -1 792,08
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.			
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			492,13 550,79 749,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	492,13 —	— —	492,13 —
		492,13	—	492,13
		Vermerke: aus Titel 526 01		492,13
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsaus- schusses	1 491,50 1 500,00	— —	1 491,50 1 500,00
		-8,50	—	-8,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8,50
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 650,79 5 100,00	— —	5 650,79 5 100,00
		550,79	—	550,79
		Vermerke: aus Titel 526 01		550,79
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	893,30 1 000,00	— —	893,30 1 000,00
		-106,70	—	-106,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		106,70
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsge- setzes	5 223,06 18 400,00	— —	5 223,06 18 400,00
		-13 176,94	—	-13 176,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 176,94
546 01 211	Vermischte Ausgaben	848,67 1 800,00	— —	848,67 1 800,00
		-951,33	—	-951,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		951,33
546 02 211	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 10 211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung Mehr-/ oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 10 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieses Titels.	3 309,00 4 600,00	— —	3 309,00 4 600,00
		-1 291,00	—	-1 291,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 291,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 211	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	11 190,56 15 000,00	— —	11 190,56 15 000,00
		-3 809,44	—	-3 809,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 809,44

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		2 333 734,23	—	2 333 734,23
		3 045 100,00	—	3 045 100,00
Prüfdienst für die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der Krankenkassen und Krankenkassenverbände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sowie für die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen		-711 365,77	—	-711 365,77
1. Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 und 236 60 geleistet werden.				
2. Die Titel 441 60, 446 60 und 453 60 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Bei Titel 443 60 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 441 60, 446 60 und 453 60 geleistet werden.				
422 60	211 Bezüge der Beamten (und Richter)	1 408 495,44	—	1 408 495,44
		1 464 700,00	—	1 464 700,00
		-56 204,56	—	-56 204,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			56 204,56
425 60	211 Vergütungen der Angestellten	242 143,47	—	242 143,47
		298 400,00	—	298 400,00
		-56 256,53	—	-56 256,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			56 256,53
426 60	211 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 253,33	—	1 253,33
		33 100,00	—	33 100,00
		-31 846,67	—	-31 846,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 846,67
432 60	018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen . . .	288 940,73	—	288 940,73
		871 300,00	—	871 300,00
		-582 359,27	—	-582 359,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			582 359,27
441 60	211 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	106 799,02	—	106 799,02
		108 200,00	—	108 200,00
		-1 400,98	—	-1 400,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 400,98
443 60	211 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 60	018 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	7 118,38	—	7 118,38
		40 800,00	—	40 800,00
		-33 681,62	—	-33 681,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 681,62
453 60	211 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütungen	—	—	—
		7 700,00	—	7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
525 60	211 Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten	76 100,76	—	76 100,76
	Einnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	53 700,00	—	53 700,00
		22 400,76	—	22 400,76
	Vermerke: aus Titel 232 60			22 400,76
527 60	211 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	189 756,88	—	189 756,88
		153 400,00	—	153 400,00
		36 356,88	—	36 356,88
	Vermerke: aus Titel 119 60			36 356,88
541 60	211 Tagungen und Veranstaltungen	2 865,70	—	2 865,70
		2 600,00	—	2 600,00
		265,70	—	265,70
	Vermerke: aus Titel 119 60			265,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten	274,95 1 000,00	— —	274,95 1 000,00
		-725,05	—	-725,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		725,05
632 60 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben für die ADV-Prüfung an Länder	9 985,57 10 200,00	— —	9 985,57 10 200,00
	Mehreinnahmen bei Titel 231 60 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-214,43	—	-214,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		214,43
	Titelgruppe 80	159 647,54	—	159 647,54
	Ausgaben für Datenverarbeitung	181 700,00	—	181 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-22 052,46	—	-22 052,46
511 80 211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	21 334,12 46 000,00	— —	21 334,12 46 000,00
		-24 665,88	—	-24 665,88
		Vermerke: an Titel 632 80		7 423,98
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 241,90
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	459,21 500,00	— —	459,21 500,00
		-40,79	—	-40,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40,79
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung	14 815,75 15 300,00	— —	14 815,75 15 300,00
		-484,25	—	-484,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		484,25
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 80 211	Sonstige Zuweisungen anteiliger Kosten für die IUK-Geschäftsstelle an das Land Baden-Württemberg	22 723,98 15 300,00	— —	22 723,98 15 300,00
		7 423,98	—	7 423,98
		Vermerke: aus Titel 511 80		7 423,98
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	100 314,48 104 600,00	— —	100 314,48 104 600,00
	1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Aufteilung der Haushaltsmittel in der Tabelle verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	-4 285,52	—	-4 285,52
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 285,52
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230	3 887 726,66	—	3 887 726,66
		4 712 200,00	—	4 712 200,00
		-824 473,34	—	-824 473,34
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		824 473,34
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—