

## Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . . .	2 469,48 500,00	— —	2 469,48 500,00
			1 969,48	—	1 969,48
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
			-1 800,00	—	-1 800,00

## Übrige Einnahmen

231 10	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenför- derung berufliche Bildung . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	2 730,00 4 600,00	— —	2 730,00 4 600,00
			-1 870,00	—	-1 870,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 681 10			1 870,00

## Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	2 974 583,89	—	2 974 583,89
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 815 000,00	—	3 815 000,00
			-840 416,11	—	-840 416,11
119 60	211	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabebetitelgruppe 60.	346 294,97 290 000,00	— —	346 294,97 290 000,00
			56 294,97	—	56 294,97
		<b>Vermerke:</b> an Titel 425 60 an Titel 446 60 an Titel 527 60			12 564,27 19 277,90 24 452,80
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	150 675,66 75 000,00	— —	150 675,66 75 000,00
			75 675,66	—	75 675,66
		<b>Vermerke:</b> an Titel 632 60			10 354,12
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	35 913,83 60 000,00	— —	35 913,83 60 000,00
			-24 086,17	—	-24 086,17
		<b>Vermerke:</b> an Titel 525 60			10 422,59
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabebetitelgruppe 60.	2 413 411,36 3 360 000,00	— —	2 413 411,36 3 360 000,00
			-946 588,64	—	-946 588,64
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen . . . . .	28 288,07 30 000,00	— —	28 288,07 30 000,00
			-1 711,93	—	-1 711,93
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 230 . . . . .</b>	2 979 783,37	—	2 979 783,37
			3 821 900,00	—	3 821 900,00
			-842 116,63	—	-842 116,63
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			842 116,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 .....	844 651,80 804 300,00	— —	844 651,80 804 300,00
			40 351,80	—	40 351,80
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 351,80
425 01	211	Vergütungen der Angestellten.....	243 801,59 282 900,00	— —	243 801,59 282 900,00
			-39 098,41	—	-39 098,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 098,41
453 01	211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	3 548,69 7 700,00	— —	3 548,69 7 700,00
			-4 151,31	—	-4 151,31
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 151,31

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppen 60 und 80 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppen 60 und 80 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppen 60 und 80 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.
5. Siehe Haushaltsvermerk zur Hauptgruppe 8.

511 01	211	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	88 419,21 100 000,00	— —	88 419,21 100 000,00
			-11 580,79	—	-11 580,79
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 580,79
514 01	211	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	—	—	—
			—	—	—
514 02	211	Dienst- und Schutzkleidung.....	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			500,00
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	21 898,53 24 000,00	— —	21 898,53 24 000,00
			-2 101,47	—	-2 101,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 101,47
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	161 405,29 162 000,00	— —	161 405,29 162 000,00
			-594,71	—	-594,71
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			594,71
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	20 826,47 21 500,00	— —	20 826,47 21 500,00
			-673,53	—	-673,53
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			673,53
519 01	211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	791,82 7 600,00	— —	791,82 7 600,00
			-6 808,18	—	-6 808,18
		<b>Vermerke:</b> an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 921,39 4 886,79

## Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 211	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	9 621,39	—	9 621,39
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	7 700,00	—	7 700,00
	2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	1 921,39	—	1 921,39
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 01			1 921,39
526 01 211	Sachverständige . . . . .	1 735,85	—	1 735,85
		1 500,00	—	1 500,00
		235,85	—	235,85
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 02			235,85
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	3 398,26	—	3 398,26
		6 000,00	—	6 000,00
		-2 601,74	—	-2 601,74
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01			235,85
	an Titel 527 01			1 479,70
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			886,19
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsaus- schusses . . . . .	438,40	—	438,40
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 061,60	—	-1 061,60
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 061,60
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	8 879,70	—	8 879,70
		7 400,00	—	7 400,00
		1 479,70	—	1 479,70
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 02			1 479,70
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	272,58	—	272,58
		1 000,00	—	1 000,00
		-727,42	—	-727,42
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			727,42
531 10 211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . .	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 000,00
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsge- setzes . . . . .	2 150,37	—	2 150,37
		9 000,00	—	9 000,00
		-6 849,63	—	-6 849,63
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 849,63
546 01 211	Vermischte Ausgaben . . . . .	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 000,00
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
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

681 10	211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung . . . . .	2 730,00 4 600,00	— —	2 730,00 4 600,00
		Mehr-/ oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-1 870,00	—	-1 870,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 231 10			1 870,00

### Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppen 60 und 80 - überschritten werden.

811 01	211	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
812 10	211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	2 844,51 5 000,00	— —	2 844,51 5 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20	-2 155,49	—	-2 155,49 2 155,49
812 20	211	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage . . . . .	— —	— —	— —

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 60

Prüfdienst für die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der Krankenkassen und Krankenkassenverbände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sowie für die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen

- Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 und 236 60 geleistet werden.
- Die Titel 441 60, 446 60 und 453 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Titel 443 60 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 441 60, 446 60 und 453 60 geleistet werden.

			2 861 929,27 2 418 000,00	— —	2 861 929,27 2 418 000,00
			443 929,27	—	443 929,27
422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	1 854 176,25 1 443 700,00	— —	1 854 176,25 1 443 700,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	410 476,25	—	410 476,25 410 476,25
425 60	211	Vergütungen der Angestellten . . . . .	264 878,47 251 100,00	— —	264 878,47 251 100,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 60 aus Titel 426 60	13 778,47	—	13 778,47 12 564,27 1 214,20
426 60	211	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 425 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-1 300,00	—	-1 300,00 1 214,20 85,80
432 60	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen . . .	244 634,44 286 100,00	— —	244 634,44 286 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-41 465,56	—	-41 465,56 41 465,56
441 60	211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .	110 509,70 106 800,00	— —	110 509,70 106 800,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 453 60	3 709,70	—	3 709,70 3 709,70

## Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 60 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen . . . . .	— — —	— — —	— — —
446 60 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger . . . . .	30 368,20 7 100,00 23 268,20	— — —	30 368,20 7 100,00 23 268,20
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 60 aus Titel 453 60		19 277,90 3 990,30
453 60 211	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütungen . . . . .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 441 60 an Titel 446 60		3 709,70 3 990,30
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Einnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	70 422,59 60 000,00 10 422,59	— — —	70 422,59 60 000,00 10 422,59
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 232 60		10 422,59
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	264 452,80 240 000,00 24 452,80	— — —	264 452,80 240 000,00 24 452,80
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 60		24 452,80
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen . . . . .	1 932,70 3 000,00 -1 067,30	— — —	1 932,70 3 000,00 -1 067,30
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 067,30
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten . . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00
632 60 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben für die ADV-Prüfung an Länder . . . . . Mehreinnahmen bei Titel 231 60 erhöhen die Mittel dieses Titels.	20 554,12 10 200,00 10 354,12	— — —	20 554,12 10 200,00 10 354,12
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 231 60		10 354,12
	<b>Titelgruppe 80</b>	227 168,13	—	227 168,13
	<b>Ausgaben für Datenverarbeitung</b>	236 300,00	—	236 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-9 131,87	—	-9 131,87
511 80 211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . . .	32 526,34 30 000,00 2 526,34	— — —	32 526,34 30 000,00 2 526,34
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 80		2 526,34
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung . . . . .	3 484,68 2 000,00 1 484,68	— — —	3 484,68 2 000,00 1 484,68
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 80		1 484,68
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung . . . . .	222,26 500,00 -277,74	— — —	222,26 500,00 -277,74
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		277,74
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung . . . . .	2 508,30 40 000,00 -37 491,70	— — —	2 508,30 40 000,00 -37 491,70
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 80		37 491,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	157 868,47 93 800,00	— —	157 868,47 93 800,00
		64 068,47	—	64 068,47
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 525 80 aus Titel 547 80 aus Titel 812 80		37 491,70 23 208,00 3 368,77
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	6 792,00 30 000,00	— —	6 792,00 30 000,00
		-23 208,00	—	-23 208,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 80		23 208,00
632 80 211	Sonstige Zuweisungen anteiliger Kosten für die IUK- Geschäftsstelle an das Land Baden-Württemberg . . . . .	— —	— —	— —
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung . . . . .	23 766,08 40 000,00	— —	23 766,08 40 000,00
	1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Aufteilung der Haushaltsmittel in der Tabelle verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	-16 233,92	—	-16 233,92
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.			
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Titel 538 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 526,34 1 484,68 3 368,77 8 854,13
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 230 . . . . .</b>	4 506 511,86 4 112 600,00	— —	4 506 511,86 4 112 600,00
		393 911,86	—	393 911,86
	<b>Mehrausgaben</b>			393 911,86
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—