

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 230 Landesversicherungsamt NRW in Essen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	211	Vermischte Einnahmen	2 164,71 500,00	— —	2 164,71 500,00
			<u>1 664,71</u>	<u>—</u>	<u>1 664,71</u>
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
			<u>-1 800,00</u>	<u>—</u>	<u>-1 800,00</u>

Übrige Einnahmen

231 10	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenför- derung berufliche Bildung	1 651,00 4 600,00	— —	1 651,00 4 600,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	<u>-2 949,00</u>	<u>—</u>	<u>-2 949,00</u>
		Vermerke: aus Titel 681 10			2 949,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	4 693 790,30	—	4 693 790,30
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	<u>3 727 000,00</u>	<u>—</u>	<u>3 727 000,00</u>
			966 790,30	—	966 790,30
119 60	211	Vermischte Einnahmen	339 421,64 275 500,00	— —	339 421,64 275 500,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabtitelgruppe 60.	<u>63 921,64</u>	<u>—</u>	<u>63 921,64</u>
		Vermerke: an Titel 441 60			58 277,66
		an Titel 446 60			5 643,98
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen	93 082,19 75 000,00	— —	93 082,19 75 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	<u>18 082,19</u>	<u>—</u>	<u>18 082,19</u>
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen	44 110,32 60 000,00	— —	44 110,32 60 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	<u>-15 889,68</u>	<u>—</u>	<u>-15 889,68</u>
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V	4 193 104,96 3 286 500,00	— —	4 193 104,96 3 286 500,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabtitelgruppe 60.	<u>906 604,96</u>	<u>—</u>	<u>906 604,96</u>
		Vermerke: an Titel 422 60			377 643,68
		an Titel 446 60			6 668,75
		an Titel 525 60			5 797,00
		an Titel 527 60			19 864,08
		an Titel 632 60			9 665,56
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	24 071,19 30 000,00	— —	24 071,19 30 000,00
			<u>-5 928,81</u>	<u>—</u>	<u>-5 928,81</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	<u>4 697 606,01</u>	<u>—</u>	<u>4 697 606,01</u>
			<u>3 733 900,00</u>	<u>—</u>	<u>3 733 900,00</u>
			<u>963 706,01</u>	<u>—</u>	<u>963 706,01</u>
		Mehreinnahmen			963 706,01
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	858 046,56 818 000,00	— —	858 046,56 818 000,00
			40 046,56	—	40 046,56
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 046,56
425 01	211	Vergütungen der Angestellten.....	289 055,88 293 600,00	— —	289 055,88 293 600,00
			-4 544,12	—	-4 544,12
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 462 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		120 000,00 115 455,88
453 01	211	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 727,30 7 700,00	— —	1 727,30 7 700,00
			-5 972,70	—	-5 972,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 972,70

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	93 694,51 100 000,00	— —	93 694,51 100 000,00
			-6 305,49	—	-6 305,49
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 234,42 133,21 1 937,86
514 01	211	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—
514 02	211	Dienst- und Schutzkleidung.....	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	28 234,42 24 000,00	— —	28 234,42 24 000,00
			4 234,42	—	4 234,42
		Vermerke:	aus Titel 511 01		4 234,42
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	162 133,21 162 000,00	— —	162 133,21 162 000,00
			133,21	—	133,21
		Vermerke:	aus Titel 511 01		133,21
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	20 792,04 21 500,00	— —	20 792,04 21 500,00
			-707,96	—	-707,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		707,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 01 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	90,60 2 000,00	— —	90,60 2 000,00
		-1 909,40	—	-1 909,40
		Vermerke:		
		an Titel 525 01		550,05
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 359,35
525 01 211	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten 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.	8 250,05 7 700,00	— —	8 250,05 7 700,00
		550,05	—	550,05
		Vermerke:		
		aus Titel 519 01		550,05
526 01 211	Sachverständige	1 031,07 1 500,00	— —	1 031,07 1 500,00
		-468,93	—	-468,93
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		468,93
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten	3 024,51 6 000,00	— —	3 024,51 6 000,00
		-2 975,49	—	-2 975,49
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 975,49
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses	224,00 1 500,00	— —	224,00 1 500,00
		-1 276,00	—	-1 276,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 276,00
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 965,19 7 400,00	— —	5 965,19 7 400,00
		-1 434,81	—	-1 434,81
		Vermerke:		
		an Titel 527 02		252,20
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 182,61
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 252,20 1 000,00	— —	1 252,20 1 000,00
		252,20	—	252,20
		Vermerke:		
		aus Titel 527 01		252,20
531 10 211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	853,06 4 000,00	— —	853,06 4 000,00
		-3 146,94	—	-3 146,94
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 146,94
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes	1 244,47 9 000,00	— —	1 244,47 9 000,00
		-7 755,53	—	-7 755,53
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 755,53
546 01 211	Vermischte Ausgaben	39,03 2 000,00	— —	39,03 2 000,00
		-1 960,97	—	-1 960,97
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 960,97
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		100,00
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 vermindern die Mittel dieses Titels.	1 651,00 4 600,00	— —	1 651,00 4 600,00
		-2 949,00	—	-2 949,00
		Vermerke:		
		an Titel 231 10		2 949,00

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20	-15 000,00	—	-15 000,00
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

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.

			2 838 695,78	—	2 838 695,78
			2 449 200,00	—	2 449 200,00
			389 495,78	—	389 495,78
422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 805 943,68 1 468 300,00	— —	1 805 943,68 1 468 300,00
			337 643,68	—	337 643,68
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 462 11 aus Titel 236 60			40 000,00 377 643,68
425 60	211	Vergütungen der Angestellten	252 186,25 253 700,00	— —	252 186,25 253 700,00
			-1 513,75	—	-1 513,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 513,75
426 60	211	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
			-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 400,00
432 60	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	239 253,59 288 200,00	— —	239 253,59 288 200,00
			-48 946,41	—	-48 946,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			48 946,41
441 60	211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	166 777,66 108 500,00	— —	166 777,66 108 500,00
			58 277,66	—	58 277,66
		Vermerke: aus Titel 119 60			58 277,66
443 60	211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2 697,53 —	— —	2 697,53 —
			2 697,53	—	2 697,53
		Vermerke: aus Titel 453 60			2 697,53
446 60	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	24 515,20 7 200,00	— —	24 515,20 7 200,00
			17 315,20	—	17 315,20
		Vermerke: aus Titel 119 60 aus Titel 236 60 aus Titel 453 60			5 643,98 6 668,75 5 002,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 60 211	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütungen	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
		Vermerke: an Titel 443 60 an Titel 446 60		2 697,53 5 002,47
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	65 797,00 60 000,00	— —	65 797,00 60 000,00
		5 797,00	—	5 797,00
		Vermerke: aus Titel 236 60		5 797,00
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	259 864,08 240 000,00	— —	259 864,08 240 000,00
		19 864,08	—	19 864,08
		Vermerke: aus Titel 236 60		19 864,08
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen	1 795,23 3 000,00	— —	1 795,23 3 000,00
		-1 204,77	—	-1 204,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 204,77
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: 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	19 865,56 10 200,00	— —	19 865,56 10 200,00
	Mehreinnahmen bei Titel 231 60 erhöhen die Mittel dieses Titels.	9 665,56	—	9 665,56
		Vermerke: aus Titel 236 60		9 665,56
	Titelgruppe 80	67 982,03	—	67 982,03
	Ausgaben für Datenverarbeitung	195 800,00	—	195 800,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-127 817,97	—	-127 817,97
511 80 211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	18 847,77 19 500,00	— —	18 847,77 19 500,00
		-652,23	—	-652,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		652,23
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	3 039,04 2 000,00	— —	3 039,04 2 000,00
		1 039,04	—	1 039,04
		Vermerke: aus Titel 525 80		1 039,04
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung	638,43 40 000,00	— —	638,43 40 000,00
		-39 361,57	—	-39 361,57
		Vermerke: an Titel 514 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 039,04 38 322,53
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	25 485,93 93 800,00	— —	25 485,93 93 800,00
		-68 314,07	—	-68 314,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		68 314,07
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	12 848,00 25 000,00	— —	12 848,00 25 000,00
		-12 152,00	—	-12 152,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 152,00

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	7 122,86 15 000,00	— —	7 122,86 15 000,00
	1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Aufteilung der Haushaltsmittel in der Tabelle verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	-7 877,14	—	-7 877,14
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 877,14
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230	4 383 986,91 4 134 100,00	— —	4 383 986,91 4 134 100,00
		249 886,91	—	249 886,91
		Mehrausgaben		249 886,91
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—