

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

11 230 Landesversicherungsamt NRW in Essen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	211	Vermischte Einnahmen	500	500	500	—
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 800	1 800	1 800	—

Übrige Einnahmen

231 10	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenför- derung berufliche Bildung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	4 600	4 600	4 600	3
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

Erläuterungen

Zu Titel 231 10:

Veranschlagt im Hinblick auf die voraussichtliche Bereitstellung von Fördermitteln durch den Bund für 3 Stipendiaten.
Ausgabe siehe Titel 681 10.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60

 Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß §
 274 Abs. 2 SGB V

119 60	211	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	275 500	290 000	248 400	344
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	75 000	75 000	75 000	132
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	60 000	60 000	72 000	84
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	3 286 500	3 360 000	3 296 100	2 654
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	30 000	30 000	30 000	28
		Summe Titelgruppe 60	3 727 000	3 815 000	3 721 500	3 242
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	3 733 900	3 821 900	3 728 400	3 246

Erläuterungen

Zu Titel 119 60:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Auftragsprüfungen nach § 3 Abs. 6 der Prüfkostenverordnung vom 30.03.1990 (SGV. NRW. 820). Im wesentlichen handelt es sich um Rechnungsprüfungen nach § 31 der Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV).

2004:
Ausgegangen wurde von 525 Prüftagen (105 Kranken- und Pflegekassen x 5 Tage) multipliziert mit einem Tagessatz von 552 EUR.

2005:
Ausgegangen wurde von 475 Prüftagen (95 Kranken- und Pflegekassen x 5 Tage) multipliziert mit einem Tagessatz von 580 EUR.

Zu Titel 231 60:

Bei diesem Titel werden die voraussichtlichen - der Höhe noch nicht endgültig feststehenden - Erstattungsbeträge für die Prüfung der bei den Krankenkassen zum Einsatz kommenden zentral entwickelten Software vereinnahmt.

Die 37. ASMK (12. - 14.9.1990) hat die Einrichtung einer ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste der Länder unter Beteiligung des Bundesversicherungsamtes beschlossen. Aufgabe der ADV-Arbeitsgemeinschaft ist die gemeinsame Prüfung der für die Krankenkassen zentral entwickelten Software. Die Kosten der Prüfung tragen die zu prüfenden Stellen.

Die Aufgaben einer Geschäftsstelle der ADV-Arbeitsgemeinschaft werden laut ASMK-Beschluß vom Landesversicherungsamt Nordrhein-Westfalen übernommen.

Zu Titel 232 60:

Bei diesem Titel werden die voraussichtlichen - der Höhe nach noch nicht endgültig feststehenden - Erstattungen anderer Prüfdienste für gemeinsame Fortbildungen vereinnahmt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Prüfdienste des Bundes und der Länder hat das Landesversicherungsamt Nordrhein-Westfalen die Koordination der gemeinsamen Fortbildung der Prüfer übernommen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu Titel 236 60:

Veranschlagt sind gem. § 1 Abs. 1 und 2 der Prüfkostenverordnung für die gesetzliche Krankenversicherung vom 30.3.1990 (GV. NRW 1990 S. 246) die Einnahmen im Zusammenhang mit der Erstattung der Personal- und Sachkosten (einschl. laufender Versorgungsbezüge und Versorgungskostenanteile) durch die landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen, die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, die Kassenverbände und die Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung", die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und Alterskassen sowie die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für die Tätigkeit des Prüfdienstes.

Die Ausgaben des Prüfdienstes sind in der Titelgruppe 60 der Ausgaben und - soweit es sich um allgemeine Personal- und Sachausgaben handelt, die nicht aufteilbar sind oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand aufgeteilt werden können - im allgemeinen Verwaltungshaushalt und in der Titelgruppe 80 des Kapitels 11 230 veranschlagt. Die anteiligen Ausgaben des allgemeinen Verwaltungshaushaltes und der Titelgruppe 80, die dem Prüfdienst zugeordnet werden, sind in einer Erläuterungstabelle zum jeweiligen Titel getrennt aufgeführt.

Siehe Erläuterungen zu der Ausgabeteilgruppe 60 sowie zu Titel 812 80.

Im Einnahmeansatz ist eine Versorgungspauschale in Höhe von 35 v. H. der auf den Prüfdienst entfallenden Beamtenbezüge bei Titel 422 60 und anteilig bei Titel 422 01 enthalten.

Zu Titel 281 60:

Vorgesehen für die Vereinnahmung anteiliger Versorgungsbezüge durch Sozialversicherungsträger.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	818 000	804 300	880 200	801
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesversicherungsamts
2	2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	4	5	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
—	—	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
20	20	20	Planstellen
			davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
5	5	5	Höherer Dienst
14	14	14	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

 Erläuterungen

Zu Titel 422 01:
- 2004

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Dienstbezüge	713.501	28.053	741.554
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	59.279	3.467	62.746
Zusammen	772.780	31.520	804.300

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Dienstbezüge	716.926	31.478	748.404
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	62.704	6.892	69.596
Zusammen	779.630	38.370	818.000

Berechnet auf der Grundlage der Istaussagen unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Besoldungsgesetzes sowie Veränderungen im Familienstand und in den Dienstaltersstufen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Hebungen aus A 12 BBO	2	–
A 12	Hebungen nach A 13 g.D. BBO	–	2
A 12	Hebung aus A 11 BBO	1	–
A 11	Hebung nach A 12 BBO	–	1
A 11	Hebung aus A 10 BBO	1	–
A 10	Hebung nach A 11 BBO	–	1
	Zusammen	4	4

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 211	Vergütungen der Angestellten.....	283 200	280 300	244 000	270

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

- 2004

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Gesamtbezüge	73.929	129.624	203.553
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	24.265	52.482	76.747
Zusammen	98.194	182.106	280.300

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Gesamtbezüge	74.654	130.349	205.003
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	24.990	53.207	78.197
Zusammen	99.644	183.556	283.200

Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage der Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	-	-	-	-	-
BAT VIb	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	3	-	3	-1	4
BAT IXa/IXb	1	-	1	-	1
Gesamt	7	-	7	-1	8

Zu BAT IXa/IXb: Davon 1/1 (1) kw ab 01.01.1999 -Org.-Untersuchung 1998-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VII/VIII	Kompensation für Hebungen	-	1
	Zusammen	-	1

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VII/VIII	-	-	1	-		1	1
BAT VIb	-	-	1	-	gem. § 7 Abs. 4 HG 2000	1	1
Zusammen	-	-	2	-		2	2

Erläuterungen

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT VII/VIII	–	–	1	–		1	1
BAT VIb	–	–	1	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 2000	1	1
Zusammen	–	–	2	–		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	2	2	2

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
453 01	211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 700	7 700	7 700	1
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	100 000	100 000	100 000	78
514 01	211	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	3 400	—
514 02	211	Dienst- und Schutzkleidung.	500	500	500	—
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	24 000	24 000	22 300	23
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	162 000	162 000	162 000	160
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.....	21 500	21 500	21 500	22

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Büromaterial	4.000	6.000	10.000
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten	1.000	1.500	2.500
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	400	600	1.000
4. Bücher und Druckschriften	11.000	17.000	28.000
5. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter	1.000	2.000	3.000
6. Postgebühren	5.000	10.000	15.000
7. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1.100	1.800	2.900
8. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	4.000	8.000	12.000
9. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.000	6.000	9.000
10. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen	1.500	2.500	4.000
11. Unterhaltung	3.400	5.200	8.600
12. Sonstiges	1.600	2.400	4.000
Zusammen	37.000	63.000	100.000

Zu Titel 514 02:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	200	300	500
2. Unterhaltung	–	–	–
Zusammen	200	300	500

Zu Titel 517 01:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Heizung	–	–	–
2. Strom, Gas, Wasser	2.400	4.000	6.400
3. Reinigung	6.300	10.200	16.500
4. Sonstiges	500	600	1.100
Zusammen	9.200	14.800	24.000

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Von der Jahresmiete entfallen auf:	Haupt-und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete Allgemeine Verwaltung (EUR)	Jahresmiete Prüfdienst (EUR)	Jahresmiete insgesamt (EUR)
1. Landesversicherungsamt Nordrhein-Westfalen (Essen, Kopstadtplatz 13)	1.377	52.000	105.000	157.000
2. 17 Mietobjekte (Sitzungsräume für Prüfungsausschüsse) unter 26.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	–	5.000	–	5.000
Zusammen	1.377	57.000	105.000	162.000

Zu Titel 518 02:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Mieten und Pachten	8.000	13.500	21.500
Zusammen	8.000	13.500	21.500

Veranschlagt insbesondere für die Mietkosten von vier Kopiergeräten.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
519 01 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		2 000	7 600	1 600	—
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.		7 700	7 700	7 700	7
526 01 211	Sachverständige		1 500	1 500	1 500	1
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten		6 000	6 000	1 600	—
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses		1 500	1 500	1 500	1
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		7 400	7 400	5 100	6
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		1 000	1 000	1 000	1
531 10 211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . .		4 000	2 000	4 000	—
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes		9 000	9 000	13 000	5
546 01 211	Vermischte Ausgaben		2 000	2 000	2 000	1
546 02 211	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.		100	100	100	—
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.		4 600	4 600	4 600	3
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		—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 519 01:**- 2004**

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Kleinere Unterhaltungsarbeiten	5.000	2.600	7.600

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Kleinere Unterhaltungsarbeiten	1.000	1.000	2.000

Zu Titel 526 02:

Der Ansatz beinhaltet auch Ausgabemittel zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen an den Landeswahlbeauftragten und dessen Vertreter für die durchzuführenden Sozialversicherungswahlen.

Zu Titel 527 01:

Mehr durch Wegfall des Dienstwagens und Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Zu Titel 527 02:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Reisekosten	300	400	700
Fortbildungskosten	100	200	300
Zusammen	400	600	1.000

Zu Titel 531 10:**- 2004**

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Kosten der Veröffentlichung und Dokumentation	800	1.200	2.000
Zusammen	800	1.200	2.000

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Kosten der Veröffentlichung und Dokumentation	1.600	2.400	4.000
Zusammen	1.600	2.400	4.000

Zu Titel 539 10:

Im Rahmen der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im Bereich der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger obliegt dem Landesversicherungsamt NRW die Überwachung der Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten sowie die Überprüfung der Eignung des Lehrpersonals und die Beratung der Auszubildenden.
Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.

Zu Titel 546 01:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Vermischte Ausgaben	800	1.200	2.000

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
812 10 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15 000	5 000	20 000	11
812 20 211	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
In 2005 muss die Büroausstattung teilweise erneuert werden.

- 2004

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Erwerb von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	2.000	3.000	5.000

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Erwerb von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	5.500	9.500	15.000

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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.

422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 468 300	1 443 700	1 464 700	1 408
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
5	5	5	Stellen
11	11	11	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	13	13	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
8	8	8	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
2	2	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
45	45	44	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
10	10	10	Höherer Dienst
32	32	32	Gehobener Dienst
3	3	2	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

425 60	211	Vergütungen der Angestellten	253 700	251 100	298 400	242
426 60	211	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 400	1 300	33 100	1

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

In Anwendung des § 274 SGB V obliegt den Ländern die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der Kranken- und Pflegekassen und deren Landesverbände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung", der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und Alterskassen sowie der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Die anfallenden Ausgaben werden gemäß § 274 Abs. 2 SGB V durch die zu prüfenden Einrichtungen im vollen Umfang erstattet. Dem Landesversicherungsamt obliegt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, soweit nicht die Zuständigkeit anderer Dienststellen oder Einrichtungen des Landes gegeben ist.

In der Titelgruppe 60 sind nur die Haushaltsstellen etatisiert, deren Ausgabeansätze dem Prüfdienst ausschließlich zuzuordnen sind.

Die allgemeinen Personal- und Sachausgaben des Landesversicherungsamtes für den Prüfdienst, die nicht aufteilbar sind oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand aufgeteilt werden können, sind im allgemeinen Verwaltungshaushalt und in der Titelgruppe 80 des Kapitels 11 230 veranschlagt.

Siehe Erläuterungen zu Titel 236 60.

Zu Titel 422 60:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 8	Mehrstelle (Einnahmefinanzierung)	1	–
	Zusammen	1	–

Die Mehrstellen sind vorgesehen aufgrund eines erhöhten Prüfungsbedarfs durch das Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs.

	2005	2004
1. Dienstbezüge	1 307 605 EUR	1 295 305 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	160 695 EUR	148 395 EUR
Zusammen	1 468 300 EUR	1 443 700 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Besoldungsgesetzes sowie Veränderungen im Familienstand und in den Dienstaltersstufen.

Zu Titel 425 60:

	2005	2004
1 Gesamtbezüge	201 627 EUR	200 327 EUR
2 Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	52 073 EUR	50 773 EUR
Zusammen	253 700 EUR	251 100 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT IVb/Vb	1	–	1	+1	–
BAT Vb/Vc	1	–	1	–	1
BAT VIb	1	–	1	-1	2
BAT VIb/VII	1	–	1	–	1
BAT VII/VIII	1	–	1	–	1
Gesamt	5	–	5	–	5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVb/Vb	Hebung aus VIb BAT	1	–
BAT VIb	Hebung nach IVb/Vb BAT	–	1
	Zusammen	1	1

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
432 60 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen . . .	288 200	286 100	318 600	289
441 60 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	108 500	106 800	164 900	107
443 60 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	—	—	—
446 60 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	7 200	7 100	34 700	7
453 60 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütungen	7 700	7 700	7 700	—
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	60 000	60 000	56 000	76
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	240 000	240 000	231 400	190
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen	3 000	3 000	2 500	3
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten	1 000	1 000	1 000	—
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.	10 200	10 200	10 200	10
	Summe Titelgruppe 60	2 449 200	2 418 000	2 623 200	2 334

Erläuterungen

Zu Titel 432 60:

Zahl der Versorgungsempfänger am 01.01.2003:

7 Ruhegehaltsempfänger

4 Empfänger von Witwen- und Waisengeldern

11

Zu Titel 441 60:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 525 60:

Siehe Erläuterungen zu Titel 232 60.

Mehr zur Durchführung von Schulungen zum Risikostrukturausgleich und zur Ausbildung von neuen Prüfbediensteten.

Zu Titel 527 60:

Mehr durch Erhöhung der Anzahl der im Außendienst Beschäftigten und Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.

Zu Titel 541 60:

Veranschlagt für die Durchführung von Tagungen und Veranstaltungen zur Koordinierung zwischen den Prüfdiensten und ggf den Aufsichtsbehörden.

Zu Titel 573 60:

Veranschlagt für Zinsausgleichszahlungen an die Landesversicherungsanstalt Westfalen. Es handelt sich hierbei um zwei an Landesprüfer vor der Übernahme in den Landesdienst gewährte zinsverbilligte Wohnungsbaudarlehen.

Zu Titel 632 60:

Siehe Erläuterungen zu Titel 231 60.

Veranschlagt für die an andere Prüfdienste weiterzuleitenden Kostenanteile aus den Erstattungen für die Prüfung der bei den Krankenkassen angewandten zentral entwickelten Software.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 80

Ausgaben für Datenverarbeitung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 80	211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	19 500	30 000	44 000	21
514 80	211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	2 000	2 000	2 000	—
519 80	211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	500	500	500	—
525 80	211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung	40 000	40 000	15 300	15

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben des Landesversicherungsamtes.

Zu Titel 511 80:**- 2004**

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Büromaterial	1.400	1.900	3.300
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten	–	–	–
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	–	–	–
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen sowie Wartung	5.000	17.500	22.500
5. Unterhaltung	1.000	2.200	3.200
6. Sonstiges	500	500	1.000
Zusammen	7.900	22.100	30.000

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Büromaterial	1.500	2.000	3.500
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten	–	–	–
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	–	–	–
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen sowie Wartung	6.700	5.100	11.800
5. Unterhaltung	1.000	2.200	3.200
6. Sonstiges	500	500	1.000
Zusammen	9.700	9.800	19.500

Zu Titel 514 80:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	800	1.200	2.000
Zusammen	800	1.200	2.000

Zu Titel 519 80:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Kleinere Unterhaltungsarbeiten	200	300	500

Zu Titel 525 80:

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Aus- und Fortbildung	5.000	35.000	40.000

Mehr durch erhöhten Schulungsbedarf für die Mitarbeiter/-innen des Prüfdienstes, die Softwareprodukte entwickeln bzw. die Softwareentwicklung bei den Verbänden zu prüfen haben.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel			Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung		2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .		93 800	93 800	—	—
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung		25 000	30 000	—	—
632 80 211	Sonstige Zuweisungen anteiliger Kosten für die IUK- Geschäftsstelle an das Land Baden-Württemberg		—	—	15 300	23
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung		15 000	40 000	94 000	100
	1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Aufteilung der Haushaltsmittel in der Tabelle verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).					
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.					
	Verpflichtungs-	2005		2004		
	ermächtigungen:	40 000 EUR		40 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 80		195 800	236 300	171 100	160
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230		4 123 700	4 110 000	4 299 600	3 888
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 230		40 000	40 000	40 000	

Erläuterungen

Zu Titel 538 80:

Notwendig zur Entwicklung von Anwendungen für die Revision im Außendienst. Bei den Kosten des Prüfdienstes handelt es sich um umlagefähige Kosten i.S. der Prüfkostenverordnung. Sie sind in voller Höhe über die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung refinanzierbar. Das Land NRW wird mit diesen Ausgaben nicht belastet.

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
1. Lizenzen	15.500	32.000	47.500
2. Aufträge an Dritte	–	46.300	46.300
Zusammen	15.500	78.300	93.800

Zu Titel 547 80:**- 2004**

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
	10.500	19.500	30.000
Vermischte Ausgaben	10.500	19.500	30.000

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
	8.700	16.300	25.000
Vermischte Ausgaben	8.700	16.300	25.000

Zu Titel 632 80:

Ausgaben fallen ab dem Jahr 2004 nicht mehr an, da der bestehende Vertrag zum 31.12.2003 ausläuft.

Zu Titel 812 80:**- 2004**

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.200	17.800	40.000

- 2005

	Allgemeine Verwaltung	Prüfdienst	Gesamt
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000	10.000	15.000