

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

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

11 230 Landesversicherungsamt NRW in Essen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	211	Vermischte Einnahmen	2 400	2 400	—	2
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	—	—

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	—	2
--------	-----	---	-------	-------	---	---

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

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	275 500	—	339
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	75 000	75 000	—	93
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	40 000	60 000	-20 000	44
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	3 286 500	3 286 500	—	4 193
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	25 000	30 000	-5 000	24
		Summe Titelgruppe 60	3 702 000	3 727 000	-25 000	4 694
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	3 709 500	3 734 500	-25 000	4 698

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).

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.

Mit Wirkung vom 01.01.2005 ist die Zuständigkeit für die Prüfung der Spitzenverbände der Krankenkassen, die Grundlage für die Vereinbarung war, vom BMGS auf das Bundesversicherungsamt (BVA) übergegangen.

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 im Prüfdienst Beschäftigten übernommen.

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 Sozialversicherungsträger sowie die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für die Tätigkeit des Prüfdienstes.

Die Ausgaben des Prüfdienstes sind in der Titelgruppe 60 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.

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	853 000	866 800	-13 800	858
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesversicherungsamts
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
5	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
20	20	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
5	5	Höherer Dienst
14	14	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	211	Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
429 00	211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	208 500	191 100	+17 400	289
453 01	211	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 600	3 600	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Dienstbezüge	705.000	105.000	810.000
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	34.000	9.000	43.000
Zusammen	739.000	114.000	853.000

Zu Titel 429 00:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Gesamtbezüge	54.900	109.500	164.400
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	24.600	19.500	44.100
Zusammen	79.500	129.000	208.500

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	2	2	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	4	4	-

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon 1 (1) kw ab 01.01.1999 -Org.-Untersuchung 1998-.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	-	-	2	-		2	2	
Zusammen	-	-	2	-	gem. § 7 Abs. 4 HG 2000	2	2	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	7	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	7	8

Das Stellensoll 2007 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle für Auszubildende in den Einzelplan 02 (Staatskanzlei).

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppen 60 und 80 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.
4. Siehe Haushaltsvermerk zur Hauptgruppe 8.

511 01	211	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100 000	100 000	—	94
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	28 000	24 000	+4 000	28
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	167 000	167 000	—	162
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	21 500	21 500	—	21

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Büromaterial	3.500	6.500	10.000
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten	150	350	500
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	350	650	1.000
4. Bücher und Druckschriften	11.000	21.000	32.000
5. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter	1.000	2.000	3.000
6. Postgebühren	5.100	9.900	15.000
7. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1.100	1.800	2.900
8. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	5.500	10.500	16.000
9. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.300	5.700	9.000
10. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen	1.500	2.500	4.000
11. Unterhaltung	900	1.700	2.600
12. Sonstiges	1.600	2.400	4.000
Zusammen	35.000	65.000	100.000

Zu Titel 517 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Heizung	–	–	–
2. Strom, Gas, Wasser	4.200	7.800	12.000
3. Reinigung	5.200	9.800	15.000
4. Sonstiges	400	600	1.000
Zusammen	9.800	18.200	28.000

Mehr durch Anpassung an die Ist-Ausgaben.

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	56.700	105.300	162.000
2. 17 Mietobjekte (Sitzungsräume für Prüfungsausschüsse) unter 26.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	–	5.000	–	5.000
Zusammen	1.377	61.700	105.300	167.000

Zu Titel 518 02:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Mieten und Pachten	7.500	14.000	21.500
Zusammen	7.500	14.000	21.500

Veranschlagt insbesondere für die Mietkosten von vier Kopiergeräten.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
519 01 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 000	2 000	-1 000	—
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.	11 200	11 200	—	8
526 01 211	Sachverständige	2 000	2 000	—	1
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten	3 000	5 000	-2 000	3
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses	1 500	1 500	—	—
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8 400	8 400	—	6
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	1
531 10 211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. ...	2 000	2 000	—	1
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes	8 000	9 000	-1 000	1
546 01 211	Vermischte Ausgaben	500	500	—	—
546 02 211	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	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	—	2
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.					
812 10 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15 000	15 000	—	—
812 20 211	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	—	70 000	-70 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 519 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Kleinere Unterhaltungsarbeiten Weniger durch Anpassung an das Ist.	350	650	1.000

Zu Titel 527 02:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Reisekosten	250	450	700
Fortbildungskosten	100	200	300
Zusammen	350	650	1.000

Zu Titel 531 10:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Kosten der Veröffentlichung und Dokumentation	700	1.300	2.000
Zusammen	700	1.300	2.000

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.

Zu Titel 546 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Vermischte Ausgaben	200	300	500

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.200	9.800	15.000

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

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

Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 und 236 60 geleistet werden.

422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 883 500	1 914 100	-30 600	1 806
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
6	6	Stellen
10	10	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
7	7	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
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	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
44	44	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
11	11	Höherer Dienst
30	30	Gehobener Dienst
3	3	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 60	211	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
429 60	211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	271 700	272 800	-1 100	252

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:

1. Dienstbezüge	1 750 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	133 500 EUR
Zusammen	1 883 500 EUR

Zu Titel 429 60:

1 Gesamtbezüge	221 400 EUR
2 Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	50 300 EUR
Zusammen	271 700 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	4	4	-
Gesamt	5	5	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	-	-	-	1	gem. § 7 Abs. 4 HG 2004/2005	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
432 60 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen . . .	237 800	246 200	-8 400	239
441 60 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	174 300	115 000	+59 300	167
443 60 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2 800	—	+2 800	3
446 60 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	27 300	33 200	-5 900	25
453 60 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. Mehreinnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	60 000	60 000	—	66
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	270 000	270 000	—	260
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen	5 000	3 000	+2 000	2
632 60 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder Mehreinnahmen bei Titel 231 60 erhöhen die Mittel dieses Titels.	35 200	10 200	+25 000	20
	Summe Titelgruppe 60	2 967 600	2 924 500	+43 100	2 839

Erläuterungen

Zu Titel 432 60:

Zahl der Versorgungsempfänger am 01.01.2006:

1 Ruhegehaltsempfänger

9 Empfänger von Witwen- und Waisengeldern

10

Zu Titel 441 60:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 443 60:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 525 60:

Siehe Erläuterungen zu Titel 232 60.

Zu Titel 541 60:

Veranschlagt für die Durchführung von Tagungen und Veranstaltungen zur Koordinierung zwischen den Prüfdiensten und ggf den Aufsichtsbehörden.
Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 sowie für die Erstattung der Kostenanteile aus der Prüfung der AOK Rheinland/Hamburg im hamburgischen Kassenbereich.

	EUR
1. ADV-Prüfungen	10.200
2.. Prüfung der AOK Rheinland/ Hamburg im hamburgischen Kassenbereich	25.000
Zusammen	35.200

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	19 000	21 100	-2 100	19
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	5 000	5 000	—	3
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	500	500	—	—
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung	25 000	45 000	-20 000	1

Erläuterungen
Zu Titelgruppe 80:

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

Zu Titel 511 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Büromaterial	600	1.000	1.600
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten	–	–	–
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	–	–	–
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen sowie Wartung	5.400	10.000	15.400
5. Unterhaltung	350	650	1.000
6. Sonstiges	350	650	1.000
Zusammen	6.700	12.300	19.000

Weniger durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu Titel 514 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	1.700	3.300	5.000
Zusammen	1.700	3.300	5.000

Zu Titel 519 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Kleinere Unterhaltungsarbeiten	200	300	500

Zu Titel 525 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Aus- und Fortbildung	8.700	16.300	25.000

Weniger durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	113 000	102 000	+11 000	25
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	25 000	25 000	—	13
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	72 000	80 900	-8 900	7
	Summe Titelgruppe 80	259 500	279 500	-20 000	68
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230	4 667 000	4 710 300	-43 300	4 384

Erläuterungen

Zu Titel 538 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Lizenzen	19.700	43.300	63.000
2. Aufträge an Dritte	–	50.000	50.000
Zusammen	19.700	93.300	113.000

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.

Mehr durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu Titel 547 80:

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

Zu Titel 812 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Erwerb von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	38.500	33.500	72.000