

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
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.	1 086,92 4 600,00	— —	1 086,92 4 600,00
			-3 513,08	—	-3 513,08
		Vermerke: aus Titel 681 10			3 513,08

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 781 197,53	—	2 781 197,53
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 721 500,00	—	3 721 500,00
			-940 302,47	—	-940 302,47
119 60	211	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabtitelgruppe 60.	340 269,76 248 400,00	— —	340 269,76 248 400,00
			91 869,76	—	91 869,76
		Vermerke: an Titel 422 60 an Titel 425 60 an Titel 541 60 an Titel 525 60			50 964,10 1 619,64 307,20 27 035,75
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	185 212,50 75 000,00	— —	185 212,50 75 000,00
			110 212,50	—	110 212,50
		Vermerke: an Titel 632 60			10 058,82
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	90 581,15 72 000,00	— —	90 581,15 72 000,00
			18 581,15	—	18 581,15
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabtitelgruppe 60.	2 136 081,96 3 296 100,00	— —	2 136 081,96 3 296 100,00
			-1 160 018,04	—	-1 160 018,04
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	29 052,16 30 000,00	— —	29 052,16 30 000,00
			-947,84	—	-947,84
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	2 782 284,45 3 728 400,00	— —	2 782 284,45 3 728 400,00
			-946 115,55	—	-946 115,55
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			946 115,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	810 816,08 880 200,00 -69 383,92	— — —	810 816,08 880 200,00 -69 383,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			69 383,92
425 01	211	Vergütungen der Angestellten.....	219 270,35 244 000,00 -24 729,65	— — —	219 270,35 244 000,00 -24 729,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 729,65
453 01	211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	1 889,96 7 700,00 -5 810,04	— — —	1 889,96 7 700,00 -5 810,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 810,04

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	70 842,77 100 000,00 -29 157,23	— — —	70 842,77 100 000,00 -29 157,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 157,23
514 01	211	Haltung von Dienstfahrzeugen	8,07 3 400,00 -3 391,93	— — —	8,07 3 400,00 -3 391,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 391,93
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.....	24 324,83 22 300,00 2 024,83	— — —	24 324,83 22 300,00 2 024,83
		Vermerke: aus Titel 518 01			2 024,83
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	156 913,72 162 000,00 -5 086,28	— — —	156 913,72 162 000,00 -5 086,28
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 024,83 3 061,45
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	20 952,62 21 500,00 -547,38	— — —	20 952,62 21 500,00 -547,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			547,38

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	346,94 1 600,00	— —	346,94 1 600,00
		-1 253,06	—	-1 253,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 253,06
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.	7 735,40 7 700,00	— —	7 735,40 7 700,00
		35,40	—	35,40
		Vermerke: aus Titel 526 01		35,40
526 01 211	Sachverständige	264,73 1 500,00	— —	264,73 1 500,00
		-1 235,27	—	-1 235,27
		Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35,40 1 199,87
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten	893,97 1 600,00	— —	893,97 1 600,00
		-706,03	—	-706,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		706,03
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses	300,00 1 500,00	— —	300,00 1 500,00
		-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 200,00
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 587,78 5 100,00	— —	5 587,78 5 100,00
		487,78	—	487,78
		Vermerke: aus Titel 527 02		487,78
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	314,10 1 000,00	— —	314,10 1 000,00
		-685,90	—	-685,90
		Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		487,78 198,12
531 10 211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . .	615,71 4 000,00	— —	615,71 4 000,00
		-3 384,29	—	-3 384,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 384,29
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes	2 120,67 13 000,00	— —	2 120,67 13 000,00
		-10 879,33	—	-10 879,33
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 975,12 3 904,21
546 01 211	Vermischte Ausgaben	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: 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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	1 086,92 4 600,00	— —	1 086,92 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.	-3 513,08	—	-3 513,08
		Vermerke: an Titel 231 10			3 513,08

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	26 975,12 20 000,00	— —	26 975,12 20 000,00
		Vermerke: aus Titel 539 10	6 975,12	—	6 975,12

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.

			2 472 284,25 2 623 200,00	— —	2 472 284,25 2 623 200,00
			-150 915,75	—	-150 915,75
422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 515 664,10 1 464 700,00	— —	1 515 664,10 1 464 700,00
		Vermerke: aus Titel 119 60	50 964,10	—	50 964,10
425 60	211	Vergütungen der Angestellten	300 019,64 298 400,00	— —	300 019,64 298 400,00
		Vermerke: aus Titel 119 60	1 619,64	—	1 619,64
426 60	211	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	— 33 100,00	— —	— 33 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-33 100,00	—	-33 100,00
432 60	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	275 556,83 318 600,00	— —	275 556,83 318 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-43 043,17	—	-43 043,17
441 60	211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	63 019,35 164 900,00	— —	63 019,35 164 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-101 880,65	—	-101 880,65
443 60	211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	— —	— —	— —

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 60 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	10 904,78 34 700,00	— —	10 904,78 34 700,00
		-23 795,22	—	-23 795,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 795,22
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		7 700,00
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	83 035,75 56 000,00	— —	83 035,75 56 000,00
		27 035,75	—	27 035,75
		Vermerke: aus Titel 119 60		27 035,75
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	200 959,69 231 400,00	— —	200 959,69 231 400,00
		-30 440,31	—	-30 440,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 440,31
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen	2 807,20 2 500,00	— —	2 807,20 2 500,00
		307,20	—	307,20
		Vermerke: aus Titel 119 60		307,20
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten	58,09 1 000,00	— —	58,09 1 000,00
		-941,91	—	-941,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		941,91
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.	20 258,82 10 200,00	— —	20 258,82 10 200,00
		10 058,82	—	10 058,82
		Vermerke: aus Titel 231 60		10 058,82
	Titelgruppe 80	111 436,06	—	111 436,06
	Ausgaben für Datenverarbeitung	171 100,00	—	171 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-59 663,94	—	-59 663,94
511 80 211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	47 733,41 44 000,00	— —	47 733,41 44 000,00
		3 733,41	—	3 733,41
		Vermerke: aus Titel 525 80		3 733,41
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	1 991,30 2 000,00	— —	1 991,30 2 000,00
		-8,70	—	-8,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8,70
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	5 336,62 500,00	— —	5 336,62 500,00
		4 836,62	—	4 836,62
		Vermerke: aus Titel 525 80		4 836,62
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung	5 820,80 15 300,00	— —	5 820,80 15 300,00
		-9 479,20	—	-9 479,20
		Vermerke: an Titel 511 80 an Titel 519 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 733,41 4 836,62 909,17
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	— —	— —	— —
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	12 496,65 15 300,00 -2 803,35	— — —	12 496,65 15 300,00 -2 803,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 803,35
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung 1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Aufteilung der Haushaltsmittel in der Tabelle verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	38 057,28 94 000,00 -55 942,72	— — —	38 057,28 94 000,00 -55 942,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		55 942,72
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230	3 934 980,05 4 299 600,00 -364 619,95	— — —	3 934 980,05 4 299 600,00 -364 619,95
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		364 619,95
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—