

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	7 756,76 2 400,00	— —	7 756,76 2 400,00
			5 356,76	—	5 356,76
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	1 620,50 500,00	— —	1 620,50 500,00
			1 120,50	—	1 120,50

#### Übrige Einnahmen

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

#### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	3 991 450,51	—	3 991 450,51
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 727 000,00	—	3 727 000,00
			264 450,51	—	264 450,51
119 60	211	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	352 814,82 275 500,00	— —	352 814,82 275 500,00
			77 314,82	—	77 314,82
			<b>Vermerke:</b> an Titel 541 60		5 313,81
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	83 356,26 75 000,00	— —	83 356,26 75 000,00
			8 356,26	—	8 356,26
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	64 190,47 60 000,00	— —	64 190,47 60 000,00
			4 190,47	—	4 190,47
			<b>Vermerke:</b> an Titel 525 60		3 709,64
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	3 467 788,03 3 286 500,00	— —	3 467 788,03 3 286 500,00
			181 288,03	—	181 288,03
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen . . . . .	23 300,93 30 000,00	— —	23 300,93 30 000,00
			-6 699,07	—	-6 699,07
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 230 . . . . .</b>	4 000 827,77	—	4 000 827,77
			3 734 500,00	—	3 734 500,00
			266 327,77	—	266 327,77
			<b>Mehreinnahmen</b>		266 327,77
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

## Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 .....	831 381,99 866 800,00	41 000,00 —	872 381,99 866 800,00
			-35 418,01	41 000,00	5 581,99
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 020 Titel 427 02		1 212,59
			aus Titel 422 60		32 027,60
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		13 869,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		13 789,20
					5 581,99
427 01	211	Vergütung und Löhne für Aushilfen .....	—	—	—
			—	—	—
429 00	211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	313 183,53 179 100,00	— —	313 183,53 179 100,00
			134 083,53	—	134 083,53
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		11 699,00
			aus Titel 422 60		95 038,30
			aus Titel 429 60		27 346,23
					134 083,53
453 01	211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. ....	1 426,90 3 600,00	— —	1 426,90 3 600,00
			-2 173,10	—	-2 173,10
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 173,10

## 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 .....	69 014,53 100 000,00	— —	69 014,53 100 000,00
			-30 985,47	—	-30 985,47
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 01		4 211,47
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 774,00
514 02	211	Dienst- und Schutzkleidung .....	—	—	—
			—	—	—
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	28 211,47 24 000,00	— —	28 211,47 24 000,00
			4 211,47	—	4 211,47
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		4 211,47
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	161 391,87 167 000,00	— —	161 391,87 167 000,00
			-5 608,13	—	-5 608,13
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 608,13
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	20 784,94 21 500,00	— —	20 784,94 21 500,00
			-715,06	—	-715,06
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		715,06
519 01	211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	10 653,33	—	10 653,33
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	11 200,00	—	11 200,00
	2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	-546,67	—	-546,67
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			546,67
526 01 211	Sachverständige . . . . .	344,00	—	344,00
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 656,00	—	-1 656,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 656,00
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses . . . . .	280,00	—	280,00
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 220,00	—	-1 220,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 220,00
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	4 811,53	—	4 811,53
		8 400,00	—	8 400,00
		-3 588,47	—	-3 588,47
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 588,47
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	555,54	—	555,54
		1 000,00	—	1 000,00
		-444,46	—	-444,46
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			444,46
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 00			2 000,00
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes . . . . .	1 977,54	—	1 977,54
		9 000,00	—	9 000,00
		-7 022,46	—	-7 022,46
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 022,46
546 01 211	Vermischte Ausgaben . . . . .	95,70	—	95,70
		500,00	—	500,00
		-404,30	—	-404,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			404,30
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 00			100,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
681 10 211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung . . . . .	—	—	—
		4 600,00	—	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.	-4 600,00	—	-4 600,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 231 10			4 600,00

## Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.

812 10	211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
812 20	211	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage .....	30 173,87 70 000,00 -39 826,13	— — —	30 173,87 70 000,00 -39 826,13
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 826,13

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>			2 698 441,38 2 924 500,00	— —	2 698 441,38 2 924 500,00
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.			-226 058,62	—	-226 058,62
422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter .....	1 755 196,51 1 914 100,00 -158 903,49	— — —	1 755 196,51 1 914 100,00 -158 903,49
		<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01 an Titel 429 00 an Titel 443 60 an Kapitel 20 020 Titel 462 20			32 027,60 95 038,30 1 212,59 30 625,00
					-158 903,49
427 60	211	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	— — —	— — —	— — —
429 60	211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	245 453,77 272 800,00 -27 346,23	— — —	245 453,77 272 800,00 -27 346,23
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 00			27 346,23
432 60	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen ...	220 897,87 246 200,00 -25 302,13	— — —	220 897,87 246 200,00 -25 302,13
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 302,13
441 60	211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung .....	111 684,09 115 000,00 -3 315,91	— — —	111 684,09 115 000,00 -3 315,91
		<b>Vermerke:</b> an Titel 446 60			3 315,91
443 60	211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	1 212,59 — 1 212,59	— — —	1 212,59 — 1 212,59
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 60			1 212,59
446 60	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger .....	39 021,80 33 200,00 5 821,80	— — —	39 021,80 33 200,00 5 821,80
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 60 aus Kapitel 11 900 Titel 446 01			3 315,91 2 505,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 60 211	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütungen .....	—	—	—
		—	—	—
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten .....	63 709,64	—	63 709,64
	Mehreinnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	60 000,00	—	60 000,00
		3 709,64	—	3 709,64
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 232 60			3 709,64
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	252 047,10	—	252 047,10
		270 000,00	—	270 000,00
		-17 952,90	—	-17 952,90
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 952,90
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen .....	8 313,81	—	8 313,81
		3 000,00	—	3 000,00
		5 313,81	—	5 313,81
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 60			5 313,81
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten .....	—	—	—
		—	—	—
632 60 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben für die ADV-Prüfung an Länder .....	904,20	—	904,20
	Mehreinnahmen bei Titel 231 60 erhöhen die Mittel dieses Titels.	10 200,00	—	10 200,00
		-9 295,80	—	-9 295,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 295,80
	<b>Titelgruppe 80</b>	258 970,64	—	258 970,64
	Ausgaben für Datenverarbeitung	279 500,00	—	279 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-20 529,36	—	-20 529,36
511 80 211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung .....	20 038,39	—	20 038,39
		21 100,00	—	21 100,00
		-1 061,61	—	-1 061,61
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 061,61
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung .....	3 796,46	—	3 796,46
		5 000,00	—	5 000,00
		-1 203,54	—	-1 203,54
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 203,54
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung .....	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung .....	7 434,04	—	7 434,04
		45 000,00	—	45 000,00
		-37 565,96	—	-37 565,96
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 80			37 565,96
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .....	27 436,96	—	27 436,96
		102 000,00	—	102 000,00
		-74 563,04	—	-74 563,04
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 80			64 091,29
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 471,75

## Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	17 707,54 25 000,00 -7 292,46	— — —	17 707,54 25 000,00 -7 292,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 292,46
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	182 557,25 80 900,00 101 657,25	— — —	182 557,25 80 900,00 101 657,25
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 80 aus Titel 538 80		37 565,96 64 091,29 101 657,25
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230 . . . . .	4 431 698,76 4 698 300,00 -266 601,24	41 000,00 — 41 000,00	4 472 698,76 4 698 300,00 -225 601,24
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		225 601,24
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—