

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	1 037,13 2 400,00	— —	1 037,13 2 400,00
			-1 362,87	—	-1 362,87
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 120,00 500,00	— —	2 120,00 500,00
			1 620,00	—	1 620,00

Übrige Einnahmen

231 10	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenför- derung berufliche Bildung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	698,95 4 600,00 -3 901,05	— — —	698,95 4 600,00 -3 901,05
		Vermerke: aus Titel 681 10			3 901,05

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 689 869,12 3 702 000,00	— —	3 689 869,12 3 702 000,00
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	-12 130,88	—	-12 130,88
119 60	211	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	380 911,68 275 500,00	— —	380 911,68 275 500,00
			105 411,68	—	105 411,68
		Vermerke: an Titel 446 60 an Titel 525 60			10 487,81 14 861,87
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	137 469,41 75 000,00	— —	137 469,41 75 000,00
			62 469,41	—	62 469,41
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	50 272,90 40 000,00	— —	50 272,90 40 000,00
			10 272,90	—	10 272,90
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	3 095 668,57 3 286 500,00	— —	3 095 668,57 3 286 500,00
			-190 831,43	—	-190 831,43
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	25 546,56 25 000,00	— —	25 546,56 25 000,00
			546,56	—	546,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	3 693 725,20 3 709 500,00	— —	3 693 725,20 3 709 500,00
			-15 774,80	—	-15 774,80
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			15 774,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	847 322,06 853 000,00	98 200,00 41 000,00	945 522,06 894 000,00
			-5 677,94	57 200,00	51 522,06
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 618,00
			aus Titel 422 60		52 075,17
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 171,11
					51 522,06
			Rest 2007 an Kapitel 11 010 Titel 422 80		
427 01	211	Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
429 00	211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	255 176,74 208 500,00	— —	255 176,74 208 500,00
			46 676,74	—	46 676,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20		3 711,30
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 210,00
			aus Titel 422 60		13 873,10
			aus Titel 429 60		32 304,94
					46 676,74
453 01	211	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	1 969,20 3 600,00	— —	1 969,20 3 600,00
			-1 630,80	—	-1 630,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 630,80

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	84 360,42 100 000,00	— —	84 360,42 100 000,00
			-15 639,58	—	-15 639,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 639,58
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16 016,95 28 000,00	— —	16 016,95 28 000,00
			-11 983,05	—	-11 983,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 983,05
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	158 760,23 167 000,00	— —	158 760,23 167 000,00
			-8 239,77	—	-8 239,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 239,77
518 02	211	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10 720,59 21 500,00	— —	10 720,59 21 500,00
			-10 779,41	—	-10 779,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 779,41
519 01	211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 379,05 1 000,00	— —	1 379,05 1 000,00
			379,05	—	379,05
		Vermerke:	aus Titel 525 01		379,05

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	7 011,43 11 200,00 -4 188,57	— — —	7 011,43 11 200,00 -4 188,57
	Vermerke:			an Titel 519 01 379,05 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 809,52
526 01 211	Sachverständige	141,00 2 000,00 -1 859,00	— — —	141,00 2 000,00 -1 859,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 859,00
526 02 211	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 000,00
526 10 211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsaus- schusses	160,00 1 500,00 -1 340,00	— — —	160,00 1 500,00 -1 340,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 340,00
527 01 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6 625,42 8 400,00 -1 774,58	— — —	6 625,42 8 400,00 -1 774,58
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 774,58
527 02 211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	779,90 1 000,00 -220,10	— — —	779,90 1 000,00 -220,10
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 220,10
531 10 211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen . . .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 000,00
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsge- setzes	4 817,48 8 000,00 -3 182,52	— — —	4 817,48 8 000,00 -3 182,52
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 182,52
546 01 211	Vermischte Ausgaben	155,30 500,00 -344,70	— — —	155,30 500,00 -344,70
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 344,70
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 00 100,00
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 vermin- dern die Mittel dieses Titels.	698,95 4 600,00 -3 901,05	— — —	698,95 4 600,00 -3 901,05
	Vermerke:			an Titel 231 10 3 901,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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
Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 und 236 60 geleistet werden.

			2 680 138,38 2 967 600,00	— —	2 680 138,38 2 967 600,00
			-287 461,62	—	-287 461,62
422 60	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 733 086,47 1 883 500,00	— —	1 733 086,47 1 883 500,00
			-150 413,53	—	-150 413,53
			Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 429 00 an Kapitel 11 330 Titel 422 01		52 075,17 13 873,10 84 465,26
					-150 413,53
427 60	211	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— — —	— — —	— — —
429 60	211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	234 558,80 271 700,00	— —	234 558,80 271 700,00
			-37 141,20	—	-37 141,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00		4 836,26 32 304,94
432 60	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen ...	191 136,67 237 800,00	— —	191 136,67 237 800,00
			-46 663,33	—	-46 663,33
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		46 663,33
441 60	211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	116 356,37 174 300,00	— —	116 356,37 174 300,00
			-57 943,63	—	-57 943,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		57 943,63
443 60	211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2 254,21 2 800,00	— —	2 254,21 2 800,00
			-545,79	—	-545,79
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		545,79
446 60	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	37 787,81 27 300,00	— —	37 787,81 27 300,00
			10 487,81	—	10 487,81
			Vermerke: aus Titel 119 60		10 487,81
453 60	211	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. Mehreinnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	74 861,87 60 000,00 <hr/> 14 861,87	— — <hr/> —	74 861,87 60 000,00 <hr/> 14 861,87
	Vermerke: aus Titel 119 60			14 861,87
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	268 069,39 270 000,00 <hr/> -1 930,61	— — <hr/> —	268 069,39 270 000,00 <hr/> -1 930,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 930,61
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen	4 614,50 5 000,00 <hr/> -385,50	— — <hr/> —	4 614,50 5 000,00 <hr/> -385,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			385,50
632 60 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausga- ben an Länder Mehreinnahmen bei Titel 231 60 erhöhen die Mittel dieses Titels.	17 412,29 35 200,00 <hr/> -17 787,71	— — <hr/> —	17 412,29 35 200,00 <hr/> -17 787,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 787,71
	Titelgruppe 80	228 397,02	—	228 397,02
	Ausgaben für Datenverarbeitung	259 500,00	—	259 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-31 102,98	—	-31 102,98
511 80 211	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	19 212,85 19 000,00 <hr/> 212,85	— — <hr/> —	19 212,85 19 000,00 <hr/> 212,85
	Vermerke: aus Titel 514 80			212,85
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	3 664,01 5 000,00 <hr/> -1 335,99	— — <hr/> —	3 664,01 5 000,00 <hr/> -1 335,99
	Vermerke: an Titel 511 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			212,85 1 123,14
519 80 211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	12 096,02 500,00 <hr/> 11 596,02	— — <hr/> —	12 096,02 500,00 <hr/> 11 596,02
	Vermerke: aus Titel 525 80			11 596,02
525 80 211	Aus- und Fortbildung für die Datenverarbeitung	12 130,15 25 000,00 <hr/> -12 869,85	— — <hr/> —	12 130,15 25 000,00 <hr/> -12 869,85
	Vermerke: an Titel 519 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 596,02 1 273,83
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	92 948,77 113 000,00 <hr/> -20 051,23	— — <hr/> —	92 948,77 113 000,00 <hr/> -20 051,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 051,23
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	16 398,41 25 000,00 <hr/> -8 601,59	— — <hr/> —	16 398,41 25 000,00 <hr/> -8 601,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 601,59
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	71 946,81 72 000,00 <hr/> -53,19	— — <hr/> —	71 946,81 72 000,00 <hr/> -53,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,19
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230	4 304 630,12 4 667 000,00 <hr/> -362 369,88	98 200,00 41 000,00 <hr/> 57 200,00	4 402 830,12 4 708 000,00 <hr/> -305 169,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			305 169,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—