

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	500	+1 900	2
132 01	211	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	1 800	-1 300	—

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	—	3
--------	-----	---	-------	-------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Mehr durch Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu Titel 132 01:

Weniger durch Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	—	346
231 60	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 60.	75 000	75 000	—	151
232 60	211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 60.	60 000	60 000	—	36
236 60	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 60.	3 286 500	3 286 500	—	2 413
281 60	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	30 000	30 000	—	28
		Summe Titelgruppe 60	3 727 000	3 727 000	—	2 975
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 230	3 734 500	3 733 900	+600	2 980

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. Zurzeit ist ungeklärt, in welcher Höhe die Kosten vom BVA übernommen werden.

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.

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 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 Ausgabebetitelgruppe 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	866 800	818 000	+48 800	845
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2006	2005	
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	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

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	41.000	15.800	56.800
Zusammen	746.000	120.800	866.800

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 00 211	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen		191 100	293 600	-102 500	244
453 01 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.		3 600	7 700	-4 100	4

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Gesamtbezüge	50.000	90.000	140.000
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	22.000	29.100	51.100
Zusammen	72.000	119.100	191.100

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	2	5	-3
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	4	7	-3

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		-	3
	Abgang kw-real. (Arbeitszeiterhöhung)		
	Zusammen	-	3

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	-	-	2	-		2	2	
					gem. § 7 Abs. 4 HG 2000			
Zusammen	-	-	2	-		2	2	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	8	5
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	8	5

Umsetzung von 3 Stellen für Auszubildende aus dem Kapitel 11 330 im Haushaltsvollzug 2005.

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	—	88
514 02	211	Dienst- und Schutzkleidung	—	500	-500	—
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24 000	24 000	—	22
518 01	211	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	167 000	162 000	+5 000	161
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	4.000	6.000	10.000
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten	500	–	500
3. Druck- und Buchbinderarbeiten	400	600	1.000
4. Bücher und Druckschriften	13.000	19.000	32.000
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	5.000	11.000	16.000
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	900	1.700	2.600
12. Sonstiges	1.600	2.400	4.000
Zusammen	37.000	63.000	100.000

Zu Titel 517 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Heizung	–	–	–
2. Strom, Gas, Wasser	4.000	6.000	10.000
3. Reinigung	5.000	8.000	13.000
4. Sonstiges	400	600	1.000
Zusammen	9.400	14.600	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	54.000	108.000	162.000
2. 17 Mietobjekte (Sitzungsräume für Prüfungsausschüsse) unter 26.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	–	5.000	–	5.000
Zusammen	1.377	59.000	108.000	167.000

Mehr wegen zwei Mietsteigerungen.

Zu Titel 518 02:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
519 01	211	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 000	2 000	—	1
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	7 700	+3 500	10
526 01	211	Sachverständige	2 000	1 500	+500	2
526 02	211	Gerichts- und ähnliche Kosten	5 000	6 000	-1 000	3
526 10	211	Entschädigung für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses	1 500	1 500	—	—
527 01	211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8 400	7 400	+1 000	9
527 02	211	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	—
531 10	211	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . .	2 000	4 000	-2 000	—
539 10	211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes	9 000	9 000	—	2
546 01	211	Vermischte Ausgaben	500	2 000	-1 500	—
546 02	211	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	100	100	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 519 01:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Kleinere Unterhaltungsarbeiten	1.000	1.000	2.000

Zu Titel 525 01:

Mehr durch verstärkte Schulungsmaßnahmen im Rahmen der Einführung der neuen Steuerungsmodelle.

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 Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 531 10:

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

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

681 10	211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung	4 600	4 600	—	3
		Mehr-/ oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 10 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieses Titels.				

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen
der Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppen 60 und 80 - über-
schritten werden.

812 10	211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	15 000	15 000	—	3
812 20	211	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikations- anlage	70 000	—	+70 000	—

Erläuterungen

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	5.500	9.500	15.000

Zu Titel 812 20:

Erwerb einer neuen Telefonanlage

	EUR
Allgemeine Verwaltung	20.000
Prüfdienst	50.000
Zusammen	70.000

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	1 914 100	1 468 300	+445 800	1 854
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
6	5	Stellen
10	11	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
7	8	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	45	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
11	10	Höherer Dienst
30	32	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	272 800	255 100	+17 700	265

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**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Hebung aus A 13 g.D.	1	–
A 13 g.D.	Hebung nach A 14	–	1
A 11	Abgang kw-real. (Arbeitszeiterhöhung)	–	1
	Zusammen	1	2
	1. Dienstbezüge	1 750 000	EUR
	2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	164 100	EUR
	Zusammen	1 914 100	EUR

Zu Titel 429 60:

1 Gesamtbezüge	220 800	EUR
2 Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	52 000	EUR
Zusammen	272 800	EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	1	1	–
Mittlerer Dienst	4	4	–
Gesamt	5	5	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Zusammen	–	–

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2006	2005
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	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	–
Zusammen	–	–	–	1		1	–

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
432 60 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen . . .	246 200	288 200	-42 000	245
441 60 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	115 000	108 500	+6 500	111
443 60 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	—	—	—
446 60 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	33 200	7 200	+26 000	30
453 60 211	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütungen	—	7 700	-7 700	—
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	—	70
527 60 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	270 000	240 000	+30 000	264
541 60 211	Tagungen und Veranstaltungen	3 000	3 000	—	2
573 60 211	Zinsausgleichszahlungen an Landesversicherungsanstalten	—	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	—	21
	Summe Titelgruppe 60	2 924 500	2 449 200	+475 300	2 862

Erläuterungen

Zu Titel 432 60:

Zahl der Versorgungsempfänger am 01.01.2005:

1 Ruhegehaltsempfänger

9 Empfänger von Witwen- und Waisengeldern

10

Zu Titel 441 60:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 446 60:

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 453 60:

Weniger durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 525 60:

Siehe Erläuterungen zu Titel 232 60.

Zu Titel 527 60:

Mehr durch 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 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	21 100	19 500	+1 600	33
514 80 211	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	5 000	2 000	+3 000	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	45 000	40 000	+5 000	3
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	102 000	93 800	+8 200	158

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	3.000	14.500	17.500
5. Unterhaltung	500	500	1.000
6. Sonstiges	500	500	1.000
Zusammen	4.600	16.500	21.100

Zu Titel 514 80:

	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	2.000	3.000	5.000
Zusammen	2.000	3.000	5.000

Mehr durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

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	10.000	35.000	45.000

Mehr durch erhöhten Schulungsbedarf für einen Mitarbeiter im DV-Bereich der allgemeinen Verwaltung.

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.

2006	Allgemeine Verwaltung EUR	Prüfdienst EUR	Gesamt EUR
1. Lizenzen	13.500	38.500	52.000
2. Aufträge an Dritte	–	50.000	50.000
Zusammen	13.500	88.500	102.000

Kapitel 11 230
Landesversicherungsamt NRW in Essen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
547 80 211	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	25 000	25 000	—	7
812 80 211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	80 900	15 000	+65 900	24
	Summe Titelgruppe 80	279 500	195 800	+83 700	227
	Gesamtausgaben Kapitel 11 230	4 710 300	4 134 100	+576 200	4 507
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 230	—	40 000	-40 000	

Erläuterungen

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	8.300	72.600	80.900