

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 110		Bergverwaltung			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	610	Gebühren und tarifliche Entgelte	715 974,90 700 000,00 15 974,90	— — 15 974,90	715 974,90 700 000,00 15 974,90
112 01	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2 125,00 1 300,00 825,00	— — —	2 125,00 1 300,00 825,00
119 01	610	Vermischte Einnahmen	6 693,68 1 000,00 5 693,68	— — —	6 693,68 1 000,00 5 693,68
119 10	610	Kostenerstattung durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen Siehe Vermerk bei Titel 536 20.	37 277,97 — 37 277,97	— — —	37 277,97 — 37 277,97
		Vermerke:	an Titel 536 20		37 277,97
119 20	610	Einnahmen aufgrund der Kostenerstattung für die Privatnutzung von Leasingfahrzeugen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 01.	10 970,64 — 10 970,64	— — —	10 970,64 — 10 970,64
124 01	610	Mieten und Pachten	337,44 500,00 -162,56	— — —	337,44 500,00 -162,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 110	773 379,63 702 800,00 70 579,63	— — —	773 379,63 702 800,00 70 579,63
			Mehreinnahmen		70 579,63
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3 809 845,95 3 845 700,00 -35 854,05	— — —	3 809 845,95 3 845 700,00 -35 854,05
		Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 000,00 5 854,05
422 02	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-1 973,29 — -1 973,29	— — —	-1 973,29 — -1 973,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 973,29
425 01	610	Vergütungen der Angestellten	1 661 763,07 1 484 500,00 177 263,07	— — —	1 661 763,07 1 484 500,00 177 263,07
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		177 263,07
426 01	610	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	24 898,42 — 24 898,42	— — —	24 898,42 — 24 898,42
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 898,42

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 610	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 48 600,00 -48 600,00	— — —	— 48 600,00 -48 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	48 600,00
427 10 610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3 612,68 4 600,00 -987,32	— — —	3 612,68 4 600,00 -987,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	987,32
453 01 610	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 519,13 5 000,00 -480,87	— — —	4 519,13 5 000,00 -480,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	480,87
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 8 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20 und 536 30. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etablierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen. 7. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen im Kapitel 08 110 ohne Titel 119 10 geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Obergruppe 81 dienen. 8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 				
511 01 610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102 321,60 125 000,00 -22 678,40	— — —	102 321,60 125 000,00 -22 678,40
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 267,33 4 535,37 16 875,70
511 11 610	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Durchführung der Bergaufsicht	51 640,78 53 000,00 -1 359,22	— — —	51 640,78 53 000,00 -1 359,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 359,22
514 01 610	Haltung von Dienstfahrzeugen 1. Für Ausgaben, die aus Titel 119 20 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	28 216,74 33 000,00 -4 783,26	— — —	28 216,74 33 000,00 -4 783,26
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 000,00 1 783,26
514 02 610	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 500,00
517 01 610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	84 814,64 72 000,00 12 814,64	— — —	84 814,64 72 000,00 12 814,64
		Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 519 03	3 000,00 9 814,64
517 04 610	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	60 090,33 53 000,00 7 090,33	— — —	60 090,33 53 000,00 7 090,33
		Vermerke:	aus Titel 518 01	7 090,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	273 746,33 284 000,00 -10 253,67	— — —	273 746,33 284 000,00 -10 253,67
		Vermerke:		
		an Titel 517 04		7 090,33
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 163,34
518 02 610	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	21 267,33 20 000,00 1 267,33	— — —	21 267,33 20 000,00 1 267,33
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		1 267,33
518 04 610	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	172 557,36 175 300,00 -2 742,64	— — —	172 557,36 175 300,00 -2 742,64
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 742,64
519 03 610	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	7 992,27 18 300,00 -10 307,73	— — —	7 992,27 18 300,00 -10 307,73
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		9 814,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		493,09
525 01 610	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	13 460,70 22 500,00 -9 039,30	— — —	13 460,70 22 500,00 -9 039,30
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 039,30
525 02 610	Lehr- und Lernmittel	— — —	— — —	— — —
526 01 610	Sachverständige	5 363,48 7 700,00 -2 336,52	— — —	5 363,48 7 700,00 -2 336,52
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 336,52
527 01 610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	157 535,37 150 000,00 7 535,37	— — —	157 535,37 150 000,00 7 535,37
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		4 535,37
		aus Titel 527 02		4 394,99
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 394,99
527 02 610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	605,01 5 000,00 -4 394,99	— — —	605,01 5 000,00 -4 394,99
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		4 394,99
529 20 610	Zur Verfügung der Bergämter	685,02 700,00 -14,98	— — —	685,02 700,00 -14,98
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14,98
532 10 610	Auslagen in Rechtssachen	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		200,00
535 10 610	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs ...	293 824,04 300 000,00 -6 175,96	— — —	293 824,04 300 000,00 -6 175,96
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 175,96
536 10 610	Ausgaben für die Durchführung der Bergaufsicht.....	87 070,58 130 200,00 -43 129,42	— — —	87 070,58 130 200,00 -43 129,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 129,42

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 20 610	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen	5 171 045,28 2 000 000,00	— —	5 171 045,28 2 000 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 119 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	3 171 045,28	—	3 171 045,28
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 10		3 133 767,31 37 277,97
536 30 610	Erkundung und Sicherung von Gefahrenbereichen des Altbergbaus	2 808 230,84 6 500 000,00	— —	2 808 230,84 6 500 000,00
		-3 691 769,16	—	-3 691 769,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 691 769,16
546 01 610	Vermischte Ausgaben	—	—	—
546 02 610	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 10 610	Härteausgleich bei Bergschäden	381 922,35 —	— —	381 922,35 —
		381 922,35	—	381 922,35
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		381 922,35
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20 und 536 30.				
2. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.				
6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen im Kapitel 08 110 ohne Titel 119 10 geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 00 610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	22 082,93 30 500,00	— —	22 082,93 30 500,00
		-8 417,07	—	-8 417,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 417,07
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 989	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 62 600,00	— —	— 62 600,00
		-62 600,00	—	-62 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		62 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 91	284 344,62	—	284 344,62
	Ausgaben für Informationstechnologie (IT)	422 400,00	—	422 400,00
		-138 055,38	—	-138 055,38
511 91	610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsge- genstände	115 928,89 120 000,00 -4 071,11	— — —	115 928,89 120 000,00 -4 071,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 071,11
518 91	610 Mieten für IT-Geräte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91	610 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der IT	709,17 12 800,00 -12 090,83	— — —	709,17 12 800,00 -12 090,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 090,83
538 91	610 Ausgaben für die IT	70 503,40 185 000,00 -114 496,60	— — —	70 503,40 185 000,00 -114 496,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		114 496,60
812 91	610 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	97 203,16 104 600,00 -7 396,84	— — —	97 203,16 104 600,00 -7 396,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 396,84
	Gesamtausgaben Kapitel 08 110	15 531 483,56 15 855 300,00 -323 816,44	— — —	15 531 483,56 15 855 300,00 -323 816,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		323 816,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 515 689,66