

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 110**Bergverwaltung****Einnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	610	Gebühren und tarifliche Entgelte	816 556,45 700 000,00	— —	816 556,45 700 000,00
			116 556,45	—	116 556,45
112 01	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3 556,20 1 300,00	— —	3 556,20 1 300,00
			2 256,20	—	2 256,20
119 01	610	Vermischte Einnahmen	6 254,97 1 000,00	— —	6 254,97 1 000,00
			5 254,97	—	5 254,97
119 10	610	Kostenerstattung durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen Siehe Vermerk bei Titel 536 20.	47 205,98 — 47 205,98	— — —	47 205,98 — 47 205,98
			Vermerke: an Titel 536 20		47 205,98
119 20	610	Einnahmen aufgrund der Kostenerstattung für die Privatnutzung von Leasingfahrzeugen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 01.	10 140,24 — 10 140,24	— — —	10 140,24 — 10 140,24
124 01	610	Mieten und Pachten	337,44 500,00	— —	337,44 500,00
			-162,56	—	-162,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 110	884 051,28 702 800,00	— —	884 051,28 702 800,00
			181 251,28	—	181 251,28
			Mehreinnahmen		181 251,28
			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	3 813 180,93 3 911 100,00	— —	3 813 180,93 3 911 100,00
			-97 919,07	—	-97 919,07
			Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		97 000,00 919,07
422 02	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-2 306,07 — -2 306,07	— — —	-2 306,07 — -2 306,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 306,07
425 01	610	Vergütungen der Angestellten	1 640 550,08 1 499 400,00	— —	1 640 550,08 1 499 400,00
			141 150,08	—	141 150,08
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		141 150,08
426 01	610	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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 08 020 Titel 462 11	48 600,00
427 10 610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 551,78 4 600,00 -2 048,22	— — —	2 551,78 4 600,00 -2 048,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 048,22
453 01 610	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	5 000,00
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	79 279,55 125 000,00 -45 720,45	— — —	79 279,55 125 000,00 -45 720,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	45 720,45
511 11 610	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Durchführung der Bergaufsicht	6 113,74 16 000,00 -9 886,26	— — —	6 113,74 16 000,00 -9 886,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	9 886,26
514 01 610	Haltung von Dienstfahrzeugen	27 952,28 33 000,00 -5 047,72	— — —	27 952,28 33 000,00 -5 047,72
	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.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	5 047,72
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.	78 365,68 72 000,00 6 365,68	— — —	78 365,68 72 000,00 6 365,68
		Vermerke:	aus Titel 527 01	6 365,68
517 04 610	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	64 000,91 53 000,00 11 000,91	— — —	64 000,91 53 000,00 11 000,91
		Vermerke:	aus Titel 527 01	11 000,91

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.....	283 940,00 284 000,00	— —	283 940,00 284 000,00
		-60,00	—	-60,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		60,00
518 02 610	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	20 842,38 20 000,00	— —	20 842,38 20 000,00
		842,38	—	842,38
		Vermerke: aus Titel 527 01		842,38
518 04 610	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	173 903,28 178 200,00	— —	173 903,28 178 200,00
		-4 296,72	—	-4 296,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 296,72
519 03 610	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	4 585,01 18 300,00	— —	4 585,01 18 300,00
		-13 714,99	—	-13 714,99
		Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 302,40 10 412,59
525 01 610	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	12 004,41 22 500,00	— —	12 004,41 22 500,00
		-10 495,59	—	-10 495,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 495,59
525 02 610	Lehr- und Lernmittel	— —	— —	— —
526 01 610	Sachverständige	2 985,44 7 700,00	— —	2 985,44 7 700,00
		-4 714,56	—	-4 714,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 714,56
527 01 610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	103 998,06 150 000,00	— —	103 998,06 150 000,00
		-46 001,94	—	-46 001,94
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 365,68 11 000,91 842,38 27 792,97
527 02 610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	4 094,98 5 000,00	— —	4 094,98 5 000,00
		-905,02	—	-905,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		905,02
529 20 610	Zur Verfügung der Bergämter	335,39 700,00	— —	335,39 700,00
		-364,61	—	-364,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		364,61
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 ...	234 714,19 300 000,00	49 300,00 —	284 014,19 300 000,00
		-65 285,81	49 300,00	-15 985,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 985,81
536 10 610	Ausgaben für die Durchführung der Bergaufsicht.....	43 639,02 130 200,00	— —	43 639,02 130 200,00
		-86 560,98	—	-86 560,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		86 560,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	8 297 578,51 2 000 000,00	— —	8 297 578,51 2 000 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 119 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	6 297 578,51	—	6 297 578,51
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 784 557,14
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 30 überschritten werden.	aus Titel 119 10		47 205,98
		aus Titel 536 30		3 465 815,39
		aus Kapitel 08 050 Titel 686 60		456 499,50
		zur Deckung üpl. Ausgaben		
		aus Kapitel 08 030 Titel 683 67		1 698 057,64
		zur Deckung üpl. Ausgaben		
		aus Kapitel 08 030 Titel 892 67		630 000,00
		zur Deckung üpl. Ausgaben		
536 30 610	Erkundung und Sicherung von Gefahrenbereichen des Altbergbaus	1 268 387,09 4 750 000,00	— —	1 268 387,09 4 750 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 536 20.	-3 481 612,91	—	-3 481 612,91
		Vermerke: an Titel 536 20		3 465 815,39
		an Titel 681 10		15 797,52
		zur Deckung apl. Ausgaben		
546 01 610	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 610	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3 302,40 —	— —	3 302,40 —
		3 302,40	—	3 302,40
		Vermerke: aus Titel 519 03		3 302,40
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 10 610	Härteausgleich bei Bergschäden	15 797,52 —	— —	15 797,52 —
		15 797,52	—	15 797,52
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		15 797,52
		aus Titel 536 30		15 797,52
		zur Deckung apl. Ausgaben		
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 Einsparungen 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 Ausrüstungsgegenständen im Inland	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 989	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 49 300,00	— —	— 49 300,00
		-49 300,00	—	-49 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 300,00

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 91		98 724,14	—	98 724,14
Ausgaben für Informationstechnologie (IT)		268 800,00	—	268 800,00
		-170 075,86	—	-170 075,86
511 91	610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsge- genstände	45 718,37 131 000,00	— —	45 718,37 131 000,00
		-85 281,63	—	-85 281,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		85 281,63
518 91	610 Mieten für IT-Geräte	—	—	—
		—	—	—
525 91	610 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der IT	1 023,50 12 800,00	— —	1 023,50 12 800,00
		-11 776,50	—	-11 776,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 776,50
538 91	610 Ausgaben für die IT	51 982,27 125 000,00	— —	51 982,27 125 000,00
		-73 017,73	—	-73 017,73
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 000,00 12 017,73
812 91	610 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 08 110		16 278 520,70	49 300,00	16 327 820,70
		13 984 100,00	—	13 984 100,00
		2 294 420,70	49 300,00	2 343 720,70
		Mehrausgaben		2 343 720,70
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 800 354,66