

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	610	Gebühren und tarifliche Entgelte	705 082,59	—	705 082,59
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	550 000,00	—	550 000,00
			155 082,59	—	155 082,59
112 01	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3 042,50	—	3 042,50
			3 000,00	—	3 000,00
			42,50	—	42,50
119 01	610	Vermischte Einnahmen	14 369,08	—	14 369,08
			1 000,00	—	1 000,00
			13 369,08	—	13 369,08
119 10	610	Kostenerstattung durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenem Grubenbauen	29 585,88	—	29 585,88
		Siehe Vermerk bei Titel 536 20.	—	—	—
			29 585,88	—	29 585,88
		Vermerke: an Titel 536 20			29 585,88
124 01	610	Mieten und Pachten	337,44	—	337,44
			800,00	—	800,00
			-462,56	—	-462,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 110	752 417,49	—	752 417,49
			554 800,00	—	554 800,00
			197 617,49	—	197 617,49
		Mehreinnahmen			197 617,49
		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	3 646 352,11	—	3 646 352,11
			4 040 000,00	—	4 040 000,00
			-393 647,89	—	-393 647,89
		Vermerke: an Titel 425 01			324 120,00
		an Titel 426 01			20 717,32
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			48 810,57
422 02	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-2 401,07	—	-2 401,07
			—	—	—
			-2 401,07	—	-2 401,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 401,07
425 01	610	Vergütungen der Angestellten	1 674 120,00	—	1 674 120,00
			1 350 000,00	—	1 350 000,00
			324 120,00	—	324 120,00
		Vermerke: aus Titel 422 01			324 120,00
426 01	610	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	20 717,32	—	20 717,32
			—	—	—
			20 717,32	—	20 717,32
		Vermerke: aus Titel 422 01			20 717,32
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 899,71 4 600,00	— —	2 899,71 4 600,00
		-1 700,29	—	-1 700,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 700,29
453 01 610	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 13 500,00	— —	— 13 500,00
		-13 500,00	—	-13 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 8 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20 und 536 30.</p> <p>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.</p> <p>3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</p> <p>4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p> <p>6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
511 01 610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108 764,96 125 000,00	— —	108 764,96 125 000,00
		-16 235,04	—	-16 235,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 235,04
511 11 610	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Durchführung der Bergaufsicht	8 268,58 8 000,00	— —	8 268,58 8 000,00
		268,58	—	268,58
		Vermerke: aus Titel 518 02		268,58
514 01 610	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 355,20 33 000,00	— —	22 355,20 33 000,00
		-10 644,80	—	-10 644,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 644,80
514 02 610	Dienst- und Schutzkleidung	409,31 1 500,00	— —	409,31 1 500,00
		-1 090,69	—	-1 090,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 090,69
517 01 610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	118 206,63 127 800,00	— —	118 206,63 127 800,00
		-9 593,37	—	-9 593,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 593,37
518 01 610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269 452,27 284 000,00	— —	269 452,27 284 000,00
		-14 547,73	—	-14 547,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 547,73
518 02 610	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	19 531,39 20 000,00	— —	19 531,39 20 000,00
		-468,61	—	-468,61
		Vermerke: an Titel 511 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		268,58 200,03

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 610	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	171 323,88 173 100,00	— —	171 323,88 173 100,00
		-1 776,12	—	-1 776,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 776,12
519 03 610	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 348,78 18 300,00	— —	6 348,78 18 300,00
		-11 951,22	—	-11 951,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 951,22
525 01 610	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	19 535,04 22 500,00	— —	19 535,04 22 500,00
		-2 964,96	—	-2 964,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 964,96
525 02 610	Lehr- und Lernmittel	— —	— —	— —
526 01 610	Sachverständige	5 446,09 7 700,00	— —	5 446,09 7 700,00
		-2 253,91	—	-2 253,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 253,91
527 01 610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	135 920,73 150 000,00	— —	135 920,73 150 000,00
		-14 079,27	—	-14 079,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 079,27
527 02 610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	298,50 5 000,00	— —	298,50 5 000,00
		-4 701,50	—	-4 701,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 701,50
529 20 610	Zur Verfügung der Bergämter	686,57 700,00	— —	686,57 700,00
		-13,43	—	-13,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13,43
532 10 610	Auslagen in Rechtssachen	46,00 200,00	— —	46,00 200,00
		-154,00	—	-154,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		154,00
535 10 610	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs ...	284 906,07 300 000,00	— —	284 906,07 300 000,00
		-15 093,93	—	-15 093,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 093,93
536 10 610	Ausgaben für die Durchführung der Bergaufsicht	28 439,31 158 500,00	— —	28 439,31 158 500,00
		-130 060,69	—	-130 060,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		130 060,69
536 20 610	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen	2 308 121,34 2 000 000,00	— —	2 308 121,34 2 000 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 119 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	308 121,34	—	308 121,34
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 10		278 535,46 29 585,88
536 30 610	Erkundung und Sicherung von Gefahrenbereichen des Altbergbaus	5 241 346,58 9 600 000,00	— —	5 241 346,58 9 600 000,00
		-4 358 653,42	—	-4 358 653,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 358 653,42
546 01 610	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20 und 536 30.
- Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.
- 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	20 244,08 45 000,00 -24 755,92	— — —	20 244,08 45 000,00 -24 755,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 755,92

Titelgruppen

		Titelgruppe 91	296 684,13 337 100,00	— —	296 684,13 337 100,00
		Ausgaben für Datenverarbeitung Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-40 415,87	—	-40 415,87
511 91	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124 165,22 216 800,00 -92 634,78	— — —	124 165,22 216 800,00 -92 634,78
		Vermerke: an Titel 538 91 an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			35 209,16 29 183,65 28 241,97
518 91	610	Mieten für ADV-Geräte	— — —	— — —	— — —
525 91	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der ADV	626,10 12 800,00 -12 173,90	— — —	626,10 12 800,00 -12 173,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 173,90
538 91	610	Ausgaben für die Datenverarbeitung	60 209,16 25 000,00 35 209,16	— — —	60 209,16 25 000,00 35 209,16
		Vermerke: aus Titel 511 91			35 209,16
812 91	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	111 683,65 82 500,00 29 183,65	— — —	111 683,65 82 500,00 29 183,65
		Vermerke: aus Titel 511 91			29 183,65
		Gesamtausgaben Kapitel 08 110	14 408 023,51 18 874 100,00 -4 466 076,49	— — —	14 408 023,51 18 874 100,00 -4 466 076,49
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			4 466 076,49
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			278 535,46