

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>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 . . . . .   | 715 974,90<br>700 000,00<br>15 974,90 | —<br>—<br>15 974,90 | 715 974,90<br>700 000,00<br>15 974,90 |
| 112 01   | 610 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .   | 2 125,00<br>1 300,00<br>825,00        | —<br>—<br>—         | 2 125,00<br>1 300,00<br>825,00        |
| 119 01   | 610 | Vermischte Einnahmen . . . . .   | 6 693,68<br>1 000,00<br>5 693,68      | —<br>—<br>—         | 6 693,68<br>1 000,00<br>5 693,68      |
| 119 10   | 610 | Kostenerstattung durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen . . . . .<br>Siehe Vermerk bei Titel 536 20. | 37 277,97<br>—<br>37 277,97           | —<br>—<br>—         | 37 277,97<br>—<br>37 277,97           |
|  |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 536 20   |                                       |                     | 37 277,97                             |
| 119 20   | 610 | Einnahmen aufgrund der Kostenerstattung für die Privatnutzung von Leasingfahrzeugen . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 01.                             | 10 970,64<br>—<br>10 970,64           | —<br>—<br>—         | 10 970,64<br>—<br>10 970,64           |
| 124 01   | 610 | Mieten und Pachten . . . . .   | 337,44<br>500,00<br>-162,56           | —<br>—<br>—         | 337,44<br>500,00<br>-162,56           |
|  |     | Gesamteinnahmen Kapitel 08 110 . . . . .   | 773 379,63<br>702 800,00<br>70 579,63 | —<br>—<br>—         | 773 379,63<br>702 800,00<br>70 579,63 |
|  |     | <b>Mehreinnahmen</b>   |                                       |                     | 70 579,63                             |
|  |     | <b>Mindereinnahmen</b>   |                                       |                     | —                                     |

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

## Kapitel 08 110

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer   | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR                     | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 427 01 610  | Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .  | —<br>48 600,00<br>-48 600,00                      | —<br>—<br>—  | —<br>48 600,00<br>-48 600,00                                   |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10                                       | 48 600,00  |
| 427 10 610  | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .  | 3 612,68<br>4 600,00<br>-987,32                   | —<br>—<br>—  | 3 612,68<br>4 600,00<br>-987,32                                |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10                                       | 987,32   |
| 453 01 610  | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .   | 4 519,13<br>5 000,00<br>-480,87                   | —<br>—<br>—  | 4 519,13<br>5 000,00<br>-480,87                                |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10                                       | 480,87   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 8 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20 und 536 30.</li> <li>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.</li> <li>3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</li> <li>4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.</li> <li>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.</li> <li>6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> |  |   |  |  |
| 511 01 610  | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .  | 102 321,60<br>125 000,00<br>-22 678,40            | —<br>—<br>—  | 102 321,60<br>125 000,00<br>-22 678,40                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 518 02<br>an Titel 527 01<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | 1 267,33<br>4 535,37<br>16 875,70                              |
| 511 11 610  | Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Durchführung der Bergaufsicht . . . . .   | 51 640,78<br>53 000,00<br>-1 359,22               | —<br>—<br>—  | 51 640,78<br>53 000,00<br>-1 359,22                            |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       | 1 359,22   |
| 514 01 610  | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .<br>1. Für Ausgaben, die aus Titel 119 20 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.<br>2. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 28 216,74<br>33 000,00<br>-4 783,26               | —<br>—<br>—  | 28 216,74<br>33 000,00<br>-4 783,26                            |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 517 01<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    | 3 000,00<br>1 783,26   |
| 514 02 610  | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .  | —<br>1 500,00<br>-1 500,00                        | —<br>—<br>—  | —<br>1 500,00<br>-1 500,00                                     |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       | 1 500,00   |
| 517 01 610  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .  | 84 814,64<br>72 000,00<br>12 814,64               | —<br>—<br>—  | 84 814,64<br>72 000,00<br>12 814,64                            |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 514 01<br>aus Titel 519 03                                 | 3 000,00<br>9 814,64   |
| 517 04 610  | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | 60 090,33<br>53 000,00<br>7 090,33                | —<br>—<br>—  | 60 090,33<br>53 000,00<br>7 090,33                             |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 518 01   | 7 090,33   |

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

## Kapitel 08 110

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

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

## Titelgruppen

|   |   |   |        |                          |
|---|---|---|--------|--------------------------|
| <b>Titelgruppe 91</b>                     |   | 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,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsge-<br>genstände ..... | 115 928,89<br>120 000,00                        | —<br>— | 115 928,89<br>120 000,00 |
|   |   | -4 071,11                                       | —      | -4 071,11                |
|   |   | <b>Vermerke:</b> 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<br>der IT .....  | 709,17<br>12 800,00                             | —<br>— | 709,17<br>12 800,00      |
|   |   | -12 090,83                                      | —      | -12 090,83               |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 12 090,83                |
| 538 91                                    | 610 Ausgaben für die IT .....   | 70 503,40<br>185 000,00                         | —<br>— | 70 503,40<br>185 000,00  |
|   |   | -114 496,60                                     | —      | -114 496,60              |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 114 496,60               |
| 812 91                                    | 610 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und<br>Maschinen .....   | 97 203,16<br>104 600,00                         | —<br>— | 97 203,16<br>104 600,00  |
|   |   | -7 396,84                                       | —      | -7 396,84                |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 7 396,84                 |
| Gesamtausgaben Kapitel 08 110 .....       |   | 15 531 483,56                                   | —      | 15 531 483,56            |
|   |   | 15 855 300,00                                   | —      | 15 855 300,00            |
|   |   | -323 816,44                                     | —      | -323 816,44              |
|   |   | <b>Mehrausgaben</b>                             |        | —                        |
|   |   | <b>Minderausgaben</b>                           |        | 323 816,44               |
|   |   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>       |        | 3 515 689,66             |