

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 110		Bergverwaltung			
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	610	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 075 093,30 715 000,00 360 093,30	— — —	1 075 093,30 715 000,00 360 093,30
112 01	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	460,00 2 000,00 -1 540,00	— — —	460,00 2 000,00 -1 540,00
119 01	610	Vermischte Einnahmen	2 559,43 3 000,00 -440,57	— — —	2 559,43 3 000,00 -440,57
119 10	610	Kostenerstattung durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen Siehe Vermerk bei Titel 536 20.	— — —	— — —	— — —
119 20	610	Einnahmen aufgrund der Kostenerstattung für die Privatnutzung von Leasingfahrzeugen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 01.	8 283,61 — 8 283,61	— — —	8 283,61 — 8 283,61
		Vermerke: an Titel 514 01			7 415,53
124 01	610	Mieten und Pachten	337,44 500,00 -162,56	— — —	337,44 500,00 -162,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 110	1 086 733,78 720 500,00 366 233,78	— — —	1 086 733,78 720 500,00 366 233,78
		Mehreinnahmen			366 233,78
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3 630 570,37 3 753 600,00 -123 029,63	4 400,00 — 4 400,00	3 634 970,37 3 753 600,00 -118 629,63
		Vermerke: an Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			57 039,70 60 100,00 1 489,93
					-118 629,63
422 02	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-2 688,67 — -2 688,67	— — —	-2 688,67 — -2 688,67
		Vermerke: an Titel 429 00			2 688,67
427 01	610	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 48 600,00 -48 600,00	— — —	— 48 600,00 -48 600,00
		Vermerke: an Titel 429 00			48 600,00
427 10	610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	— 3 600,00 -3 600,00	— — —	— 3 600,00 -3 600,00
		Vermerke: an Titel 429 00			3 600,00

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 00 610	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 691 428,37 1 542 700,00 <hr/> 148 728,37	— — <hr/> —	1 691 428,37 1 542 700,00 <hr/> 148 728,37
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		57 039,70
		aus Titel 422 02		2 688,67
		aus Titel 427 01		48 600,00
		aus Titel 427 10		3 600,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		36 800,00
				<hr/> 148 728,37
453 01 610	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	3 142,43 4 500,00 <hr/> -1 357,57	— — <hr/> —	3 142,43 4 500,00 <hr/> -1 357,57
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 357,57
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 7 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20 und 536 30.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. 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.				
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.				
6. 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.				
7. 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	70 341,36 125 000,00 <hr/> -54 658,64	50 000,00 — <hr/> 50 000,00	120 341,36 125 000,00 <hr/> -4 658,64
		Vermerke:		
		Rest 2006 an Kap. 03 310 Titel 511 75. an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 658,64
511 11 610	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Durchfüh- rung der Bergaufsicht	7 951,74 16 000,00 <hr/> -8 048,26	— — <hr/> —	7 951,74 16 000,00 <hr/> -8 048,26
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 048,26
514 01 610	Haltung von Dienstfahrzeugen	40 415,53 33 000,00 <hr/> 7 415,53	— — <hr/> —	40 415,53 33 000,00 <hr/> 7 415,53
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 119 20 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.			
		Vermerke:		
		aus Titel 119 20		7 415,53
514 02 610	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
517 01 610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	68 561,99 72 000,00 <hr/> -3 438,01	— — <hr/> —	68 561,99 72 000,00 <hr/> -3 438,01
		Vermerke:		
		an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 056,37 1 381,64
517 04 610	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	62 549,57 53 000,00 <hr/> 9 549,57	— — <hr/> —	62 549,57 53 000,00 <hr/> 9 549,57
		Vermerke:		
		aus Titel 519 03		9 549,57
518 01 610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	286 056,37 284 000,00 <hr/> 2 056,37	— — <hr/> —	286 056,37 284 000,00 <hr/> 2 056,37
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		2 056,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 610	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	25 514,30 20 000,00	— —	25 514,30 20 000,00
		5 514,30	—	5 514,30
		Vermerke: aus Titel 525 01		5 514,30
518 04 610	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	175 711,92 178 500,00	— —	175 711,92 178 500,00
		-2 788,08	—	-2 788,08
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 669,20 1 118,88
519 03 610	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 279,31 18 300,00	— —	6 279,31 18 300,00
		-12 020,69	—	-12 020,69
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 549,57 2 471,12
525 01 610	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	9 769,88 22 500,00	— —	9 769,88 22 500,00
		-12 730,12	—	-12 730,12
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 532 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 514,30 659,99 6 555,83
526 01 610	Sachverständige	9 369,20 7 700,00	— —	9 369,20 7 700,00
		1 669,20	—	1 669,20
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 669,20
527 01 610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86 947,94 150 000,00	21 900,00 —	108 847,94 150 000,00
		-63 052,06	21 900,00	-41 152,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 152,06
527 02 610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 503,95 5 000,00	— —	1 503,95 5 000,00
		-3 496,05	—	-3 496,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 496,05
529 20 610	Zur Verfügung der Bergämter	556,17 700,00	— —	556,17 700,00
		-143,83	—	-143,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143,83
532 10 610	Auslagen in Rechtssachen	859,99 200,00	— —	859,99 200,00
		659,99	—	659,99
		Vermerke: aus Titel 525 01		659,99
535 10 610	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs ...	299 999,37 300 000,00	— 49 300,00	299 999,37 349 300,00
		-0,63	-49 300,00	-49 300,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		0,63 49 300,00
536 10 610	Ausgaben für die Durchführung der Bergaufsicht	49 211,26 130 200,00	— —	49 211,26 130 200,00
		-80 988,74	—	-80 988,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 988,74
536 20 610	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen	8 106 777,57 5 300 000,00	— —	8 106 777,57 5 300 000,00
		2 806 777,57	—	2 806 777,57
	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. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 30 überschritten werden.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 536 30 aus Kapitel 08 050 Titel 683 20 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben		6 027,83 2 800 749,74 6 027,83

Kapitel 08 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 30 610	Erkundung und Sicherung von Gefahrenbereichen des Altbergbaus Siehe Deckungsvermerke bei Titel 536 20 und 681 10.	997 978,26 3 800 000,00 -2 802 021,74	— — —	997 978,26 3 800 000,00 -2 802 021,74
		Vermerke: an Titel 536 20 an Titel 681 10		2 800 749,74 1 272,00
546 01 610	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 610	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 10 610	Härteausgleich für Bergschäden Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 30 überschritten werden.	1 272,00 — 1 272,00	— — —	1 272,00 — 1 272,00
		Vermerke: aus Titel 536 30		1 272,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke 2 bis 4 gelten nicht für die Titel 529 20, 536 10, 536 20, 536 30 und 681 10.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.				
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	— 27 000,00 -27 000,00	27 000,00 — 27 000,00	27 000,00 27 000,00 —
		Vermerke: Rest 2006 an Kap. 03 310 Titel 812 75.		
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 71 900,00 -71 900,00	— — —	— 71 900,00 -71 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 900,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 91				
Ausgaben für Informationstechnologie (IT)				
		89 543,21 313 800,00 -224 256,79	— — —	89 543,21 313 800,00 -224 256,79
511 91 610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37 697,02 131 000,00 -93 302,98	— — —	37 697,02 131 000,00 -93 302,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 302,98
518 91 610	Mieten für IT-Geräte	— —	— —	— —
525 91 610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der IT	422,20 12 800,00 -12 377,80	— — —	422,20 12 800,00 -12 377,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 377,80
538 91 610	Ausgaben für die IT	15 309,44 125 000,00 -109 690,56	— — —	15 309,44 125 000,00 -109 690,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 690,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

812 91	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	36 114,55 45 000,00	— —	36 114,55 45 000,00
			-8 885,45	—	-8 885,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 885,45
		Gesamtausgaben Kapitel 08 110	15 719 623,39 16 283 300,00	103 300,00 49 300,00	15 822 923,39 16 332 600,00
			-563 676,61	54 000,00	-509 676,61
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			509 676,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			6 027,83