

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Gebühren für Bergbauangelegenheiten nach Tarifstelle 3 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 9. Januar 1973 in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1980 (GV. NW. S. 924).

Zu Titel 119 10:

Erstattungen der Kosten für die Maßnahmen der Gefahrenabwehr werden hier vereinnahmt. Die Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben zur Abwehr von Gefahren, die zunächst im Wege der Ersatzvornahme von der Bergbehörde getragen werden (siehe Titel 536 20).

Zu Titel 119 20:

Der Titel dient dem Nachweis der Kostenerstattung für die private Nutzung der Leasingfahrzeuge. Die Einnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 514 01.

Zu Titel 124 01:

Mieteinnahmen für 2 Garagen.

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
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	3 911 100	3 845 700	4 040 000	3 830
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
5	5	5	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bergdirektor/Bergdirektorin Leitender/Leitende Bergvermessungsdirektor/Bergvermessungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 2/2 (2) Stelleninhaber erhalten als Bergamtsleiter eine Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
5	5	5	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Bergvermessungsdirektor/Bergvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
19	19	19	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberbergvermessungsrat/Oberbergvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Obergeologierat/Obergeologierätin
6	6	6	Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Bergvermessungsrat/Bergvermessungsrätin
6	6	6	Bes.Gr. A 13 Bergoberamtsrat/Bergoberamtsrätin Bergvermessungsoberamtsrat/Bergvermessungsoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 1/1 (1) Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung
16	16	16	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
20	20	20	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtfrau Bergvermessungsamtman/Bergvermessungsamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	3 895 100 EUR	3 829 700 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen:		
Grubenaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigung)	15 500 EUR	15 500 EUR
Feldaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen)	500 EUR	500 EUR
Zusammen	3 911 100 EUR	3 845 700 EUR

Die bei der Zusammenführung der Fachstellen bei den Bezirksregierungen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den mitgeschlüsselten Bergämtern werden festgeschrieben.

156 Planstellen des gehobenen Dienstes der Bezirksregierungen (109) und Bergämter (47) sind aufgrund § 1 Nr. 9 der Obergrenzenverordnung zu § 26 Abs. 4 BBesG (gehobener technischer Dienst) geschlüsselt worden.

118 Planstellen des höheren Dienstes der Bezirksregierungen (83) und Bergämter (35) sind aufgrund § 1 Nr. 12 der Obergrenzenverordnung zu § 26 Abs. 4 BBesG (höherer technischer Dienst) geschlüsselt worden.

Auf die Erläuterungen zu Kapitel 03 310 Titel 422 01 wird verwiesen.

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01	610	Vergütungen der Angestellten.....	1 499 400	1 484 500	1 350 000	1 432
426 01	610	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter.....	—	—	—	20
427 01	610	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	48 600	48 600	48 600	—
427 10	610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.....	4 600	4 600	4 600	3

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	1 491 000 EUR	1 476 100 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen:		
- Grubenaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigung)	8 200 EUR	8 200 EUR
- Feldaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigung)	200 EUR	200 EUR
Zusammen	1 499 400 EUR	1 484 500 EUR
	2005	2004
Mehr gegenüber dem Vorjahr aufgrund Tarifierhöhungen	14 900 EUR	134 500 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll	mehr (+) /	Stellensoll	mehr (+) /	Stellensoll
BAT	2005	weniger (-)	2004	weniger (-)	2003
BAT Ib/IIa	-	-	-	-	-
BAT IIa g.D.	1	-	1	-	1
BAT IVa/IVb	2	-	2	-	2
BAT IVb	-	-	-	-	-
BAT IVb/Vb	-	-	-	-	-
BAT Vb/Vc	8	-	8	-	8
BAT Vc	5	-	5	-	5
BAT Vc/VIb	-	-	-	-	-
BAT VIb	-	-	-	-	-
BAT VII/VIII	20	-	20	-	20
BAT IXa/IXb	-	-	-	-	-
BAT IXb/X	-	-	-	-	-
Gesamt	36	-	36	-	36

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VII/VIII	3	-	-	-		3	3
Zusammen	3	-	-	-		3	3

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VII/VIII	3	-	-	-		3	3
Zusammen	3	-	-	-		3	3

Zu Titel 426 01:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 427 10:

Vergütungen an Bergaufsichtsbeamte, die vor Aufsichtspersonen und Betriebsräten Vorträge über Fragen der Grubensicherheit und des Gesundheitsschutzes halten.

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
453 01 610	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	5 000	5 000	13 500	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
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	125 000	125 000	125 000	93
511 11 610	Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Durchführung der Bergaufsicht	16 000	53 000	8 000	9
514 01 610	Haltung von Dienstfahrzeugen	33 000	33 000	33 000	19
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.					
514 02 610	Dienst- und Schutzkleidung.	1 500	1 500	1 500	1
517 01 610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	72 000	72 000	127 800	114
517 04 610	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	53 000	53 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	4 000 EUR	4 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	5 000 EUR	5 000 EUR

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	18 000 EUR	18 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	34 000 EUR	34 000 EUR
3. Kommunikation	46 000 EUR	46 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	27 000 EUR	27 000 EUR
Zusammen	125 000 EUR	125 000 EUR

Zu Titel 511 11:

	2005	2004
1. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	11 000 EUR	42 000 EUR
2. Unterhaltung der Staub-, Wetter-, Lärm- und Gefahrstoffmessgeräte	5 000 EUR	11 000 EUR
Zusammen	16 000 EUR	53 000 EUR

Die ausgebrachten Mittel sind für Maßnahmen innerhalb der Kostengrenze von 5.000 EUR im Einzelfall vorgesehen.

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Kraft- und Schmierstoffe	27 000 EUR	27 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	5 000 EUR	5 000 EUR
3. Sonstiges	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	33 000 EUR	33 000 EUR

Am 1. Januar 2003 (2002) waren vorhanden:

11 (11) Personenkraftwagen

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	1 200 EUR	1 200 EUR
2. Unterhaltung	300 EUR	300 EUR
Zusammen	1 500 EUR	1 500 EUR

Zu Titel 517 01:

Bewirtschaftungskosten der Bergämter Kamen, Moers und Düren.

	2005	2004
1. Heizung	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	20 000 EUR	20 000 EUR
3. Reinigung	30 000 EUR	30 000 EUR
5. Sonstiges	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	72 000 EUR	72 000 EUR

Weniger gegenüber 2003 wegen Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten der Bergämter Gelsenkirchen und Recklinghausen bei Titel 517 04.

Zu Titel 517 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 517 01):

	2005	2004
Bewirtschaftungskosten der Bergämter Gelsenkirchen und Recklinghausen		
1. Bewirtschaftungskosten an den BLB	28 000 EUR	28 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	25 000 EUR	25 000 EUR
Zusammen	53 000 EUR	53 000 EUR

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
518 01	610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	284 000	284 000	284 000	281
518 02	610	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	20 000	20 000	20 000	15
518 04	610	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	178 200	175 300	173 100	893
519 03	610	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 300	18 300	18 300	80
525 01	610	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	22 500	22 500	22 500	16
525 02	610	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:**Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahres- miete (EUR)
Bergamt Düren	926	138.200
Bergamt Moers	1.262	63.496
Bergamt Kamen	713	82.304
Zusammen	2.901	284.000

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahres- miete (EUR)
Bergamt Düren	926	138.200
Bergamt Moers	1.262	63.496
Bergamt Kamen	713	82.304
Zusammen	2.901	284.000

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mieten für Kopiergeräte sowie Leasingraten für Dienstwagen.

Zu Titel 518 04:**Im Jahr 2004 sind für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW veranschlagt: - 2004**

Mietvertrags-Nr.	Mietfläche qm	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2004
100000000437	950	Bergamt Gelsenkirchen	94.000
100000000434	997	Bergamt Recklinghausen	81.300
Zusammen	1.947		175.300

Im Jahr 2005 sind für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW veranschlagt: - 2005

Mietvertrags-Nr.	Mietfläche qm	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2005
100000000437	950	Bergamt Gelsenkirchen	95.500
100000000434	997	Bergamt Recklinghausen	82.700
Zusammen	1.947		178.200

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke.

Zu Titel 525 01:

	2005	2004
1. Kosten für die Ausbildung von Bediensteten	16 900 EUR	16 900 EUR
2. Kosten für die Fortbildung von Bediensteten	5 600 EUR	5 600 EUR
Zusammen	22 500 EUR	22 500 EUR

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
526 01 610	Sachverständige		7 700	7 700	7 700	7
527 01 610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		150 000	150 000	150 000	130
527 02 610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		5 000	5 000	5 000	8
529 20 610	Zur Verfügung der Bergämter		700	700	700	—
532 10 610	Auslagen in Rechtssachen		200	200	200	—
535 10 610	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs . . .		300 000	300 000	300 000	—
	Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 — EUR		2004 1 200 000 EUR		
536 10 610	Ausgaben für die Durchführung der Bergaufsicht		130 200	130 200	158 500	67
536 20 610	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 483
	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.					
	Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 1 500 000 EUR		2004 1 500 000 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

	2005	2004
1. Kosten für Sachverständige	5 100 EUR	5 100 EUR
2. Auslagen für Jugendarbeitsschutzausschüsse	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen	7 700 EUR	7 700 EUR

Zu Titel 529 20:

Aus den Mitteln sind Ausgaben für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 532 10:

Entschädigungen an Zeugen und Sachverständige bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

Zu Titel 535 10:

Die Mittel sind für die Erstellung eines digitalen Rissarchives erforderlich. Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich 2,5 Mio. EUR betragen. Die bisherige Archivierung mit Daten bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts kann den steigenden Informationsbedarf z.B. über bergbauliche Einwirkungen auf die Tagesoberfläche, bei Stellungnahmen zu raumbezogenen Planungen oder bei der Ermittlung, Bewertung und Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen nur unter erheblichem, steigendem Aufwand erfüllen.

Zu Titel 536 10:

	2005	2004
1. Durchführung von Immissionsmessungen	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Festlegung und Vermarkung stillgelegter Schächte	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Gutachten als Entscheidungshilfe für bergaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung von Gemeinschaften	1 500 EUR	1 500 EUR
4. Maßnahmen zur Gefahrenermittlung im Altlastenbereich	1 800 EUR	1 800 EUR
5. Untersuchung von nachweispflichtigen Abfällen, die in den der Bergaufsicht unterstehenden Bergwerksbetrieben deponiert und verwertet werden	43 500 EUR	43 500 EUR
6. Untersuchung von Baustoffen	1 500 EUR	1 500 EUR
7. Untersuchung von verseuchten Böden, Sicker- bzw. anderen Wässern und Klärschlämmen auf Verunreinigungen	6 800 EUR	6 800 EUR
8. Bestimmung der brennbaren Anteile in den bergamtlichen Kontrollstaubproben mittels Röntge- nographie und Radioaktivitätsbestimmungen durch eine anerkannte Fachstelle	7 700 EUR	7 700 EUR
9. Auswertung und Beurteilung von Proben, die nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Gesundheitsschutz-Berg- verordnung zugelassenen Stoffen entnommen werden	17 900 EUR	17 900 EUR
10. Bohrung zur Erkundung des Einflusses der bergbaulichen Grundwasserabsenkung im Bereich von Festgesteinsgrundwasserleitern	12 500 EUR	12 500 EUR
11. Beratungen und Untersuchungen des Geologischen Dienstes für die Bergverwaltung.	35 000 EUR	35 000 EUR
Zusammen	130 200 EUR	130 200 EUR

Zu Titel 536 20:

Nach dem Ordnungsbehördengesetz (§ 48 Abs. 4) sind die Bergbehörden zuständig für Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen, die nicht mehr der Bergaufsicht unterliegen. Kosten zur Abwehr von Gefahren fallen insbesondere dann an, wenn ein zahlungsfähiger Verpflichteter nicht mehr vorhanden ist. Einnahmen von Zahlungspflichtigen werden bei Titel 119 10 vereinnahmt und verstärken den Ansatz dieses Titels. Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren veranschlagt.

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
536 30	610	Erkundung und Sicherung von Gefahrenbereichen des Altbergbaus	4 750 000	6 500 000	9 600 000	3 669
546 01	610	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 02	610	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
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 Ausrüstungsge- genständen im Inland	30 000	30 500	45 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 10	989	Zur Deckung von Ausgaberesten	49 300	62 600	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 536 30:

Das Präventivprogramm zur Erkundung und Sicherung von ca. 40.000 verlassenen Grubenbaue wird mit einem Finanzvolumen von insgesamt rund 38,3 Mio. EUR durchgeführt. Da das Präventivprogramm nicht wie vorgesehen bis 2004 abgewickelt werden kann, ist eine zeitliche Streckung des Programms bei gleichem Gesamtvolumen der Maßnahme bis 2006 geplant.

Die Ausgaben des Programms sind wie folgt verausgabt bzw. veranschlagt:

verausgabt 2000	3.960.000
verausgabt 2001	7.441.000
verausgabt 2002	3.669.000
veranschlagt 2003	9.600.000
veranschlagt 2004	6.500.000
veranschlagt 2005	4.750.000
vorgesehen 2006	2.380.000
Zusammen	38.300.000

Zu Titel 812 00:

2004: Beschaffung einer Telekommunikationsanlage und eines Schallpegelmessers für das Bergamt Düren.

2005: Beschaffung moderner Messtechnik für die Bergämter.

Kapitel 08 110
Bergverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 91

Ausgaben für Informationstechnologie (IT)

511 91	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131 000	120 000	216 800	18
518 91	610	Mieten für IT-Geräte	—	—	—	—
525 91	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der IT	12 800	12 800	12 800	4
538 91	610	Ausgaben für die IT	125 000	185 000	25 000	3
812 91	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	104 600	82 500	1
Summe Titelgruppe 91			268 800	422 400	337 100	26
Gesamtausgaben Kapitel 08 110			13 984 100	15 855 300	18 874 100	12 194
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 110			1 500 000	2 700 000	4 668 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 91:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kommunikation	71 000 EUR	60 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	60 000 EUR	60 000 EUR
Zusammen	131 000 EUR	120 000 EUR

Zu Titel 538 91:

	2005	2004
1. Erwerb von Standard- und Individualsoftware	25 000 EUR	85 000 EUR
2. Zahlungen an das GGRZ Köln	100 000 EUR	100 000 EUR
Zusammen	125 000 EUR	185 000 EUR

Mehr wegen der zukünftigen Anwendungsbetreuung durch das GGRZ Köln (siehe 2. 2004/2005) und wegen der Anschaffung eines Upgrade auf WIN und Office 2000 (siehe 1. 2004).

Zu Titel 812 91:

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung von Servern im Jahr 2004 bei 3 Bergämtern.