

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

08 082 Angelegenheiten der Luftfahrt

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	759	Gebühren und tarifliche Entgelte	2 171 414,49 600 000,00	— —	2 171 414,49 600 000,00
			1 571 414,49	—	1 571 414,49
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	85 464,98 —	— —	85 464,98 —
			85 464,98	—	85 464,98
		Vermerke: an Titel 526 10			85 464,98
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 10.	12 744 256,07 18 726 800,00	— —	12 744 256,07 18 726 800,00
			-5 982 543,93	—	-5 982 543,93
111 13	759	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen	— 2 284 000,00	— —	— 2 284 000,00
			-2 284 000,00	—	-2 284 000,00
111 14	759	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	23 290,00 —	— —	23 290,00 —
			23 290,00	—	23 290,00
		Vermerke: an Titel 526 13			13 230,56
119 01	759	Vermischte Einnahmen	147 734,19 100 000,00	— —	147 734,19 100 000,00
			47 734,19	—	47 734,19
121 10	835	Gewinne aus den Beteiligungen	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	759	Mieten und Pachten	— 12 800,00	— —	— 12 800,00
			-12 800,00	—	-12 800,00
		Übrige Einnahmen			
182 10	759	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	357,90 400,00	— —	357,90 400,00
			-42,10	—	-42,10
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 082	15 172 517,63 21 724 000,00	— —	15 172 517,63 21 724 000,00
			-6 551 482,37	—	-6 551 482,37
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			6 551 482,37

Kapitel 08 082

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

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal.	77 886,10 —	23 897,83 25 103,49	101 783,93 25 103,49
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	77 886,10	-1 205,66	76 680,44
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		85 464,98 8 784,54
526 11	011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrs- gesetz	4 934,32 9 000,00	— —	4 934,32 9 000,00
			-4 065,68	—	-4 065,68
			Vermerke: an Titel 547 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 049,10 3 016,58
526 12	759	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren	88 841,50 280 000,00	— —	88 841,50 280 000,00
			-191 158,50	—	-191 158,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		191 158,50
526 13	759	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in beson- deren Fällen	9 230,56 —	4 000,00 —	13 230,56 —
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	9 230,56	4 000,00	13 230,56
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 14 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 111 14		13 230,56

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

631 10	751	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der aus den Mehreinnahmen bei Titel 111 12 an den Bund abzuführenden Bundesanteile geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
671 10	751	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ansiedlung der European Aviation Safety Agency (EASA) in Köln.	411 800,12 670 000,00	— —	411 800,12 670 000,00
			-258 199,88	—	-258 199,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		258 199,88

Titelgruppen

Titelgruppe 61			1 166 309,24	—	1 166 309,24
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges			3 145 300,00	—	3 145 300,00
			-1 978 990,76	—	-1 978 990,76
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 546 61 überschritten werden.					
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
5. Einsparungen bei Maßnahmen nach der EU-Richtlinie JAR-OPS-1 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 08 084 Titel 777 11.					
546 61	759	Entgelte im Zusammenhang mit der Durchführung des Förderprogramms	185 000,00 200 000,00	— —	185 000,00 200 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 000,00
887 61	759	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	86 125,00 200 000,00	— —	86 125,00 200 000,00
			-113 875,00	—	-113 875,00
			Vermerke: an Titel 891 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		109 884,24 3 990,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 61 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	373 700,00 2 100 000,00	— —	373 700,00 2 100 000,00
	Ausgaben im Haushaltsjahr 2004 sind in Höhe von 2.000.000 EUR und im Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 5.000.000 EUR gesperrt. Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2004 ist in Höhe von 8.000.000 EUR und im Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 18.000.000 EUR gesperrt. Die Inanspruchnahme der gesperrten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Landtags.	-1 726 300,00	—	-1 726 300,00
	Vermerke:	aus Titel 887 61 aus Titel 892 61 an Kapitel 08 084 Titel 777 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		109 884,24 123 815,76 1 935 000,00 25 000,00
892 61 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . .	521 484,24 645 300,00	— —	521 484,24 645 300,00
		-123 815,76	—	-123 815,76
	Vermerke:	an Titel 891 61		123 815,76
	Titelgruppe 63	1 391 175,59	—	1 391 175,59
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	1 460 000,00	—	1 460 000,00
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.	-68 824,41	—	-68 824,41
	2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 überschritten werden.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.			
511 63 759	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen	34 900,38 40 000,00	— —	34 900,38 40 000,00
		-5 099,62	—	-5 099,62
	Vermerke:	an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 237,84 3 861,78
671 63 759	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	886 024,31 858 700,00	— —	886 024,31 858 700,00
		27 324,31	—	27 324,31
	Vermerke:	aus Titel 686 63		27 324,31
686 63 759	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	18 406,00 51 100,00	— —	18 406,00 51 100,00
		-32 694,00	—	-32 694,00
	Vermerke:	an Titel 671 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 324,31 5 369,69
812 63 759	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	213 637,84 36 700,00	— —	213 637,84 36 700,00
		176 937,84	—	176 937,84
	Vermerke:	aus Titel 511 63 aus Titel 891 63		1 237,84 175 700,00
891 63 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	— 361 000,00	— —	— 361 000,00
		-361 000,00	—	-361 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 63 an Titel 892 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		175 700,00 125 707,06 59 592,94
892 63 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . .	238 207,06 112 500,00	— —	238 207,06 112 500,00
		125 707,06	—	125 707,06
	Vermerke:	aus Titel 891 63		125 707,06

Kapitel 08 082

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	286 834,00	—	286 834,00
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	294 400,00	—	294 400,00
		-7 566,00	—	-7 566,00
682 67	835 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 891 67.	212 334,00 212 400,00	— —	212 334,00 212 400,00
		-66,00	—	-66,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			66,00
697 67	835 Anteil des Landes zur Wiederauffüllung des Stammkapitals	— — —	— — —	— — —
891 67	835 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 67 geleistet werden.	74 500,00 82 000,00	— —	74 500,00 82 000,00
		-7 500,00	—	-7 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 500,00
	Titelgruppe 68	12 631 947,78	49 500,00	12 681 447,78
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	15 641 700,00	—	15 641 700,00
		-3 009 752,22	49 500,00	-2 960 252,22
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
518 68	751 Mieten und Pachten	219 863,30 190 000,00	— —	219 863,30 190 000,00
		29 863,30	—	29 863,30
	Vermerke: aus Titel 536 68			29 863,30
536 68	751 Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. .	11 731 723,42 14 494 200,00	30 100,00 —	11 761 823,42 14 494 200,00
		-2 762 476,58	30 100,00	-2 732 376,58
	Vermerke: an Titel 518 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 863,30 2 702 513,28
547 68	751 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	491 601,32 591 600,00	19 400,00 —	511 001,32 591 600,00
		-99 998,68	19 400,00	-80 598,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			80 598,68
671 68	751 Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.	188 759,74 253 000,00	— —	188 759,74 253 000,00
		-64 240,26	—	-64 240,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			64 240,26
812 68	751 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
881 68	751 Erstattung von Investitionsausgaben für Luftsicherheitskontrolltechnik an den Bund	— 112 900,00	— —	— 112 900,00
		-112 900,00	—	-112 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			112 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	145 137,10	—	145 137,10
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	262 000,00	—	262 000,00
		-116 862,90	—	-116 862,90
538 69	751 Optimierungskosten für die Software	2 088,00	—	2 088,00
		120 000,00	—	120 000,00
		-117 912,00	—	-117 912,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			117 912,00
547 69	751 Laufende Betriebskosten an das LDS	143 049,10	—	143 049,10
		142 000,00	—	142 000,00
		1 049,10	—	1 049,10
	Vermerke: aus Titel 526 11			1 049,10
	Gesamtausgaben Kapitel 08 082	16 214 096,31	77 397,83	16 291 494,14
		21 762 400,00	25 103,49	21 787 503,49
		-5 548 303,69	52 294,34	-5 496 009,35
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 496 009,35
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—