

## Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 120                    **Angelegenheiten der Luftfahrt****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01	759	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	839 751,79 600 000,00 239 751,79	— — —	839 751,79 600 000,00 239 751,79
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	57 283,24 — 57 283,24	— — —	57 283,24 — 57 283,24
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 10			57 283,24
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr . . . . .	15 000 043,19 20 143 800,00 -5 143 756,81	— — —	15 000 043,19 20 143 800,00 -5 143 756,81
111 13	759	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen . . . . .	1 322 155,36 2 284 000,00 -961 844,64	— — —	1 322 155,36 2 284 000,00 -961 844,64
111 14	759	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	26 999,74 — 26 999,74	— — —	26 999,74 — 26 999,74
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 13			11 446,34
119 01	759	Vermischte Einnahmen . . . . .	99 177,23 100 000,00 -822,77	— — —	99 177,23 100 000,00 -822,77
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
<b>Übrige Einnahmen</b>					
182 10	759	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland . . . . .	357,90 400,00 -42,10	— — —	357,90 400,00 -42,10
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 14 120 . . . . .</b>	<b>17 345 768,45</b> <b>23 141 000,00</b> <b>-5 795 231,55</b>	<b>—</b> <b>—</b> <b>—</b>	<b>17 345 768,45</b> <b>23 141 000,00</b> <b>-5 795 231,55</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			5 795 231,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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. . . . .	56 500,96 —	22 410,41 23 897,83	78 911,37 23 897,83
		1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.	56 500,96	-1 487,42	55 013,54
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 111 11		57 283,24
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		782,28
			Reste-Inabgangstellung		1 487,42
526 11	011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrs- gesetz . . . . .	3 833,17 9 000,00	— —	3 833,17 9 000,00
			-5 166,83	—	-5 166,83
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 13		4 000,00
			zur Restdeckung		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 166,83
526 12	759	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren . . . . .	624 113,17 280 000,00	— —	624 113,17 280 000,00
			344 113,17	—	344 113,17
		<b>Vermerke:</b>	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		344 113,17
			aus Titel 536 68		344 113,17
			zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben		
526 13	759	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in beson- deren Fällen . . . . .	15 446,34 —	— 4 000,00	15 446,34 4 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 14 geleistet werden.	15 446,34	-4 000,00	11 446,34
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 111 14		11 446,34
			Restdeckung aus Titel 526 11		4 000,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
631 10	751	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
671 10	751	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ansiedlung der European Aviation Safety Agency (EASA) in Köln. . . . .	390 047,64 670 000,00	279 900,00 —	669 947,64 670 000,00
			-279 952,36	279 900,00	-52,36
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		52,36

## Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 61</b>		1 170 400,00	448 500,00	1 618 900,00
		6 104 700,00	—	6 104 700,00
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges		-4 934 300,00	448 500,00	-4 485 800,00
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 14 140 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
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 000,00
887 61	759 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände . . . . .	175 500,00 200 000,00	— —	175 500,00 200 000,00
		-24 500,00	—	-24 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 500,00
891 61	759 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . .	694 900,00 5 100 000,00	448 500,00 —	1 143 400,00 5 100 000,00
	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 Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.	-4 405 100,00	448 500,00	-3 956 600,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20 an Kapitel 14 140 Titel 777 11			1 261 092,54 2 695 507,46
892 61	759 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . .	115 000,00 604 700,00	— —	115 000,00 604 700,00
		-489 700,00	—	-489 700,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			489 700,00
<b>Titelgruppe 63</b>		979 004,74	12 400,00	991 404,74
Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht		1 460 000,00	—	1 460 000,00
		-480 995,26	12 400,00	-468 595,26
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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 . . . . .	14 769,07 40 000,00	— —	14 769,07 40 000,00
		-25 230,93	—	-25 230,93
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 230,93
671 63	759 Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht. . . . .	748 016,17 858 700,00	— —	748 016,17 858 700,00
		-110 683,83	—	-110 683,83
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			110 683,83
686 63	759 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	12 271,00 51 100,00	— —	12 271,00 51 100,00
		-38 829,00	—	-38 829,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			38 829,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 759	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit. ....	101 948,50 36 700,00	— —	101 948,50 36 700,00
		65 248,50	—	65 248,50
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 892 63		65 248,50
891 63 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. ....	102 000,00 361 000,00	12 400,00 —	114 400,00 361 000,00
		-259 000,00	12 400,00	-246 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		246 600,00
892 63 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— 112 500,00	— —	— 112 500,00
		-112 500,00	—	-112 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65 248,50 47 251,50
	<b>Titelgruppe 67</b>	320 666,00	—	320 666,00
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	320 700,00	—	320 700,00
		-34,00	—	-34,00
682 67 835	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. .... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 891 67.	225 666,00 225 700,00	— —	225 666,00 225 700,00
		-34,00	—	-34,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34,00
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.	95 000,00 95 000,00	— —	95 000,00 95 000,00
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 68</b>	14 855 732,85	—	14 855 732,85
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	16 454 400,00	49 500,00	16 503 900,00
		-1 598 667,15	-49 500,00	-1 648 167,15
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
518 68 751	Mieten und Pachten. ....	193 858,01 190 000,00	— —	193 858,01 190 000,00
		3 858,01	—	3 858,01
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 536 68		3 858,01
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. .	13 841 843,49 14 988 500,00	— 30 100,00	13 841 843,49 15 018 600,00
		-1 146 656,51	-30 100,00	-1 176 756,51
		<b>Vermerke:</b> an Titel 518 68 an Titel 526 12 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Reste-Inabgangstellung		3 858,01 344 113,17 798 685,33 30 100,00
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	666 369,76 807 200,00	— 19 400,00	666 369,76 826 600,00
		-140 830,24	-19 400,00	-160 230,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Reste-Inabgangstellung		140 830,24 19 400,00
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes. ....	94 969,65 269 100,00	— —	94 969,65 269 100,00
		-174 130,35	—	-174 130,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		174 130,35

## Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 68 751	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	—	—	—
		—	—	—
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Luftsicherheitskontrolltechnik an den Bund .....	58 691,94 199 600,00	—	58 691,94 199 600,00
		-140 908,06	—	-140 908,06
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			140 908,06
	<b>Titelgruppe 69</b>	144 691,20	—	144 691,20
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	207 000,00	—	207 000,00
		-62 308,80	—	-62 308,80
538 69 751	Optimierungskosten für die Software .....	2 691,20 65 000,00	—	2 691,20 65 000,00
		-62 308,80	—	-62 308,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			62 308,80
547 69 751	Laufende Betriebskosten an das LDS .....	142 000,00 142 000,00	—	142 000,00 142 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 120 .....	18 560 436,07 25 505 800,00	763 210,41 77 397,83	19 323 646,48 25 583 197,83
		-6 945 363,93	685 812,58	-6 259 551,35
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			6 259 551,35
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			344 113,17