

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	374 395,28 600 000,00	— —	374 395,28 600 000,00
			-225 604,72	—	-225 604,72
111 02	759	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen	264 675,60 155 000,00	— —	264 675,60 155 000,00
			109 675,60	—	109 675,60
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen Siehe Vermerke bei Titel 526 10.	126 050,35 —	— —	126 050,35 —
			126 050,35	—	126 050,35
		Vermerke: an Titel 526 10			126 050,35
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr	16 352 899,83 17 401 000,00	— —	16 352 899,83 17 401 000,00
			-1 048 100,17	—	-1 048 100,17
111 13	759	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen	2 949 349,13 2 693 000,00	— —	2 949 349,13 2 693 000,00
			256 349,13	—	256 349,13
111 14	759	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	— —	— —	— —
			—	—	—
111 15	759	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal	21 716,00 —	— —	21 716,00 —
			21 716,00	—	21 716,00
111 16	759	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen	13 371,00 15 500,00	— —	13 371,00 15 500,00
			-2 129,00	—	-2 129,00
119 01	759	Vermischte Einnahmen	189 733,11 100 000,00	— —	189 733,11 100 000,00
			89 733,11	—	89 733,11
121 10	835	Gewinne aus den Beteiligungen	— —	— —	— —
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
231 10	759	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 120	20 292 190,30 20 964 500,00	— —	20 292 190,30 20 964 500,00
			-672 309,70	—	-672 309,70
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			672 309,70

Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	65 111,73	60 938,62	126 050,35
		1. § 17 Abs. 3 LHO	—	—	—
		2. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	65 111,73	60 938,62	126 050,35
		Vermerke: aus Titel 111 11			126 050,35
526 11	011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrs- gesetz	3 393,85	—	3 393,85
			9 000,00	—	9 000,00
			-5 606,15	—	-5 606,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 606,15
526 12	759	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren	—	—	—
			280 000,00	—	280 000,00
			-280 000,00	—	-280 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			280 000,00
526 13	759	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in beson- deren Fällen	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61			2 042 480,00	—	2 042 480,00
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges			3 200 000,00	600 000,00	3 800 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			-1 157 520,00	-600 000,00	-1 757 520,00
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
546 61	759	Entgelte im Zusammenhang mit der Durchführung des Förderprogramms	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
887 61	759	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—
			200 000,00	—	200 000,00
			-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Titel 891 61			200 000,00
891 61	759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	800 000,00	—	800 000,00
			2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
			-1 800 000,00	-600 000,00	-2 400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 10			1 157 520,00
		an Titel 892 61			842 480,00
		aus Titel 887 61			200 000,00
		Reste-Inabgangstellung			600 000,00
892 61	759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . .	1 242 480,00	—	1 242 480,00
			400 000,00	—	400 000,00
			842 480,00	—	842 480,00
		Vermerke: aus Titel 891 61			842 480,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	1 053 728,07	—	1 053 728,07
		1 488 700,00	—	1 488 700,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	-434 971,93	—	-434 971,93
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 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	13 215,20 40 000,00	— —	13 215,20 40 000,00
		-26 784,80	—	-26 784,80
	Vermerke: an Titel 525 63			2 454,54
	an Titel 671 63			24 330,26
525 63	759 Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht	82 454,54 80 000,00	— —	82 454,54 80 000,00
		2 454,54	—	2 454,54
	Vermerke: aus Titel 511 63			2 454,54
671 63	759 Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	350 761,89 673 700,00	— —	350 761,89 673 700,00
		-322 938,11	—	-322 938,11
	Vermerke: aus Titel 511 63			24 330,26
	an Kapitel 14 020 Titel 972 10			347 268,37
812 63	759 Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	207 563,91 230 000,00	— —	207 563,91 230 000,00
		-22 436,09	—	-22 436,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 436,09
891 63	759 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	325 000,00 325 000,00	— —	325 000,00 325 000,00
		—	—	—
892 63	759 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . .	74 732,53 140 000,00	— —	74 732,53 140 000,00
		-65 267,47	—	-65 267,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 267,47
	Titelgruppe 67	385 666,00	—	385 666,00
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	403 000,00	—	403 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-17 334,00	—	-17 334,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
682 67	835 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	232 000,00 238 000,00	— —	232 000,00 238 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
697 67	835 Anteil des Landes zur Wiederauffüllung des Stammkapitals.	— —	— —	— —
		—	—	—
891 67	835 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	153 666,00 165 000,00	— —	153 666,00 165 000,00
		-11 334,00	—	-11 334,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 334,00

Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	15 215 304,86	1 701 253,09	16 916 557,95
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	16 447 000,00	505 485,10	16 952 485,10
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 231 695,14	1 195 767,99	-35 927,15
518 68	751 Mieten und Pachten	197 029,22 244 900,00	47 870,78 —	244 900,00 244 900,00
		-47 870,78	47 870,78	—
536 68	751 Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. .	13 480 039,53 14 430 000,00	1 107 758,82 157 798,35	14 587 798,35 14 587 798,35
		-949 960,47	949 960,47	—
547 68	751 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	649 679,27 877 400,00	545 623,49 347 686,75	1 195 302,76 1 225 086,75
		-227 720,73	197 936,74	-29 783,99
	Vermerke: an Titel 671 68			29 783,99
671 68	751 Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.	535 783,99 506 000,00	— —	535 783,99 506 000,00
		29 783,99	—	29 783,99
	Vermerke: aus Titel 547 68			29 783,99
881 68	751 Erstattung von Investitionsausgaben für Luftsicherheits- kontrolltechnik an den Bund	352 772,85 388 700,00	— —	352 772,85 388 700,00
		-35 927,15	—	-35 927,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 927,15
	Titelgruppe 69	293 990,56	105 900,00	399 890,56
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	400 000,00	—	400 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-106 009,44	105 900,00	-109,44
538 69	751 Optimierungskosten für die Software	45 249,76 100 000,00	54 700,00 —	99 949,76 100 000,00
		-54 750,24	54 700,00	-50,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50,24
547 69	751 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW	248 740,80 300 000,00	51 200,00 —	299 940,80 300 000,00
		-51 259,20	51 200,00	-59,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59,20
	Gesamtausgaben Kapitel 14 120	19 059 675,07 22 227 700,00	1 868 091,71 1 105 485,10	20 927 766,78 23 333 185,10
		-3 168 024,93	762 606,61	-2 405 418,32
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 405 418,32
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—