



## Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	94 575,30 — 94 575,30	— — —	94 575,30 — 94 575,30
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		178 089,91 83 514,61
526 11 011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz. . . . .	3 192,80 9 000,00 -5 807,20	— — —	3 192,80 9 000,00 -5 807,20
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 807,20
526 12 759	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren. . . . .	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 000,00
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.	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 61</b>				
	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges	— — —	— — —	— — —
887 61 759	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . .	— — —	— — —	— — —
891 61 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 61 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppe 63</b>				
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	557 681,51 1 905 000,00 -1 347 318,49	— — —	557 681,51 1 905 000,00 -1 347 318,49
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungs- fähig. 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 überschrit- ten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.			
511 63 759	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen. . . . .	14 181,04 15 000,00 -818,96	— — —	14 181,04 15 000,00 -818,96
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		818,96
525 63 759	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht. . . . .	98 954,97 180 000,00 -81 045,03	— — —	98 954,97 180 000,00 -81 045,03
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 045,03
671 63 759	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht. . . . .	185 603,85 400 000,00 -214 396,15	— — —	185 603,85 400 000,00 -214 396,15
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214 396,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	258 941,65 230 000,00 28 941,65	— —	258 941,65 230 000,00 28 941,65
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 891 63			28 941,65
891 63 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 440 000,00 -440 000,00	— —	— 440 000,00 -440 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 283,04 28 941,65 408 775,31 -440 000,00
892 63 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . .	— 640 000,00 -640 000,00	— —	— 640 000,00 -640 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 972 20			640 000,00
	<b>Titelgruppe 67</b>	195 850,00	—	195 850,00
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	329 000,00	—	329 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-133 150,00	—	-133 150,00
682 67 835	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. . . . .	195 850,00 252 000,00 -56 150,00	— —	195 850,00 252 000,00 -56 150,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 150,00
891 67 835	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 77 000,00 -77 000,00	— —	— 77 000,00 -77 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 000,00
	<b>Titelgruppe 68</b>	15 571 773,74	6 686 400,00	22 258 173,74
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	18 249 000,00	4 009 313,19	22 258 313,19
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 677 226,26	2 677 086,81	-139,45
518 68 751	Mieten und Pachten. . . . .	70 698,40 60 000,00 10 698,40	— —	70 698,40 60 000,00 10 698,40
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 68			10 698,40
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	8 689 368,42 9 250 000,00 -560 631,58	4 569 900,00 4 009 313,19	13 259 268,42 13 259 313,19 -44,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44,77
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	546 958,95 750 000,00 -203 041,05	192 300,00 —	739 258,95 750 000,00 -10 741,05
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 698,40 42,65
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	5 737 371,88 7 385 000,00 -1 647 628,12	1 647 600,00 —	7 384 971,88 7 385 000,00 -28,12
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28,12
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen. . . . .	24 607,99 24 000,00 607,99	— —	24 607,99 24 000,00 607,99
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 881 68			607,99

## Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund. . . . .	502 768,10 780 000,00 -277 231,90	276 600,00 — 276 600,00	779 368,10 780 000,00 -631,90
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 812 68			607,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23,91
	<b>Titelgruppe 69</b>	167 832,63	650 274,70	818 107,33
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	310 000,00	508 107,33	818 107,33
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-142 167,37	142 167,37	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software. . . . .	20 858,32 80 000,00 -59 141,68	59 141,68 — 59 141,68	80 000,00 80 000,00 —
	<b>Vermerke:</b>			
	Restevortrag bei Titel 547 69			
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	146 974,31 230 000,00 -83 025,69	591 133,02 508 107,33 83 025,69	738 107,33 738 107,33 —
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 120. . . . .</b>	16 711 591,79 21 115 400,00 -4 403 808,21	7 336 674,70 4 517 420,52 2 819 254,18	24 048 266,49 25 632 820,52 -1 584 554,03
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 584 554,03
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—