

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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

518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	107 490,09 130 000,00 -22 509,91	— — —	107 490,09 130 000,00 -22 509,91
		Vermerke: aus Titel 519 03 an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 000,00 23 509,91 -22 509,91
519 03	165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Titel 518 01			1 000,00
526 10	011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	83 542,68 — 83 542,68	— — —	83 542,68 — 83 542,68
		Vermerke: aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			157 642,68 74 100,00 83 542,68
526 11	011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	2 225,41 9 000,00 -6 774,59	— — —	2 225,41 9 000,00 -6 774,59
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 40			6 774,59
526 12	751	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren.	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 30			180 000,00
526 13	751	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in besonderen Fällen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

711 01	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 30.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 09 030 Titel 711 01 geleistet werden.	9 079,67 — 9 079,67	— — —	9 079,67 — 9 079,67
		Vermerke: aus Kapitel 09 030 Titel 711 01			9 079,67

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	233 556,16	—	233 556,16
		Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	1 690 000,00	—	1 690 000,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 456 443,84	—	-1 456 443,84
		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.			
		5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.			
511 63	751	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	5 233,62 15 000,00 -9 766,38	— — —	5 233,62 15 000,00 -9 766,38
		Vermerke: an Titel 892 63			9 766,38

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht.	119 800,13 250 000,00 -130 199,87	— — —	119 800,13 250 000,00 -130 199,87
	Vermerke: an Titel 892 63			130 199,87
671 63 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	6 542,73 230 000,00 -223 457,27	— — —	6 542,73 230 000,00 -223 457,27
	Vermerke: an Titel 892 63			223 457,27
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	— 230 000,00 -230 000,00	— — —	— 230 000,00 -230 000,00
	Vermerke: an Titel 892 63			230 000,00
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	37 879,68 325 000,00 -287 120,32	— — —	37 879,68 325 000,00 -287 120,32
	Vermerke: an Titel 892 63			287 120,32
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	64 100,00 640 000,00 -575 900,00	— — —	64 100,00 640 000,00 -575 900,00
	Vermerke: aus Titel 511 63 aus Titel 525 63 aus Titel 671 63 aus Titel 812 63 aus Titel 891 63 an Kapitel 09 020 Titel 972 30 an Kapitel 09 500 Titel 883 12 zur Restdeckung			9 766,38 130 199,87 223 457,27 230 000,00 287 120,32 190 965,19 1 265 478,65 -575 900,00
	Titelgruppe 67	168 147,86	—	168 147,86
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	245 000,00	—	245 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-76 852,14	—	-76 852,14
682 67 751	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	166 000,00 215 000,00 -49 000,00	— — —	166 000,00 215 000,00 -49 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 978,77 21,23 -49 000,00
891 67 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	2 147,86 30 000,00 -27 852,14	— — —	2 147,86 30 000,00 -27 852,14
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 30			27 852,14
	Titelgruppe 68	13 111 743,14	4 938 700,00	18 050 443,14
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	17 749 000,00	11 870 600,00	29 619 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.	-4 637 256,86	-6 931 900,00	-11 569 156,86
518 68 751	Mieten und Pachten.	51 511,49 60 000,00 -8 488,51	8 400,00 8 300,00 100,00	59 911,49 68 300,00 -8 388,51
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 300,00 88,51 -8 388,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	6 079 296,64 8 750 000,00	2 670 700,00 7 327 800,00	8 749 996,64 16 077 800,00
		-2 670 703,36	-4 657 100,00	-7 327 803,36
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 327 800,00 3,36
				-7 327 803,36
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	731 821,77 750 000,00	18 100,00 409 000,00	749 921,77 1 159 000,00
		-18 178,23	-390 900,00	-409 078,23
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	409 000,00 78,23
				-409 078,23
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes..	5 445 270,05 7 385 000,00	1 939 700,00 3 820 500,00	7 384 970,05 11 205 500,00
		-1 939 729,95	-1 880 800,00	-3 820 529,95
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 820 500,00 29,95
				-3 820 529,95
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	20 625,84 24 000,00	100,00 —	20 725,84 24 000,00
		-3 374,16	100,00	-3 274,16
		Vermerke:	an Titel 881 68 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 217,35 56,81
				-3 274,16
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund.	783 217,35 780 000,00	301 700,00 305 000,00	1 084 917,35 1 085 000,00
		3 217,35	-3 300,00	-82,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	82,65
	Titelgruppe 69	316 487,03	613 200,00	929 687,03
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	310 000,00	619 766,22	929 766,22
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	6 487,03	-6 566,22	-79,19
	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.	118 211,40 80 000,00	— —	118 211,40 80 000,00
		38 211,40	—	38 211,40
		Vermerke:	aus Titel 547 69	38 211,40
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW . .	198 275,63 230 000,00	613 200,00 619 766,22	811 475,63 849 766,22
		-31 724,37	-6 566,22	-38 290,59
		Vermerke:	an Titel 538 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	38 211,40 79,19
				-38 290,59
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	14 032 272,04 20 314 000,00	5 551 900,00 12 490 366,22	19 584 172,04 32 804 366,22
		-6 281 727,96	-6 938 466,22	-13 220 194,18
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 220 194,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—