

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
526 10 011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	65 666,90 — 65 666,90	— — —	65 666,90 — 65 666,90
		Vermerke: aus Titel 111 11		65 666,90
526 11 011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	1 889,10 9 000,00	— —	1 889,10 9 000,00
		-7 110,90	—	-7 110,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 110,90
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren.	253 568,41 225 000,00	— —	253 568,41 225 000,00
		28 568,41	—	28 568,41
		Vermerke: aus Titel 525 63		28 568,41
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.	— — —	705,00 — 705,00	705,00 — 705,00
		Vermerke: aus Titel 111 14		705,00
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.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	367 451,44	—	367 451,44
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	1 690 000,00	—	1 690 000,00
		-1 322 548,56	—	-1 322 548,56
	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. 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.	4 867,93 15 000,00	— —	4 867,93 15 000,00
		-10 132,07	—	-10 132,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 132,07
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht.	113 352,52 250 000,00	— —	113 352,52 250 000,00
		-136 647,48	—	-136 647,48
		Vermerke: an Titel 526 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 568,41 108 079,07
				-136 647,48
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
671 63 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	99 851,86 230 000,00	— —	99 851,86 230 000,00
		-130 148,14	—	-130 148,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 148,14

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	103 390,57	—	103 390,57
		230 000,00	—	230 000,00
		-126 609,43	—	-126 609,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 609,43
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	45 988,56	—	45 988,56
		325 000,00	—	325 000,00
		-279 011,44	—	-279 011,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 011,44
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		640 000,00	—	640 000,00
		-640 000,00	—	-640 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			640 000,00
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	—	—	—
682 67 751	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
891 67 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	13 916 361,12	9 594 400,00	23 510 761,12
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	17 539 000,00	8 682 900,00	26 221 900,00
		-3 622 638,88	911 500,00	-2 711 138,88
	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.			
518 68 751	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	11 587 156,44	7 490 900,00	19 078 056,44
		15 500 000,00	6 460 400,00	21 960 400,00
		-3 912 843,56	1 030 500,00	-2 882 343,56
	Vermerke: an Titel 547 68			202 429,88
	an Titel 812 68			76 704,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 484 280,00
	an Titel 881 68			118 929,64
	zur Restdeckung			—
				-2 882 343,56
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	952 429,88	—	952 429,88
		750 000,00	—	750 000,00
		202 429,88	—	202 429,88
	Vermerke: aus Titel 536 68			202 429,88
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.	377 141,12	1 977 000,00	2 354 141,12
		485 000,00	1 977 000,00	2 462 000,00
		-107 858,88	—	-107 858,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 858,88
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	100 704,04	—	100 704,04
		24 000,00	—	24 000,00
		76 704,04	—	76 704,04
	Vermerke: aus Titel 536 68			76 704,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	898 929,64 780 000,00	126 500,00 245 500,00	1 025 429,64 1 025 500,00
		118 929,64	-119 000,00	-70,36
	Vermerke: aus Titel 536 68 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 929,64 70,36 -70,36
	Titelgruppe 69	199 800,86	891 200,00	1 091 000,86
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	359 000,00	732 100,00	1 091 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130.	-159 199,14	159 100,00	-99,14
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	43 149,40 110 000,00	66 800,00 —	109 949,40 110 000,00
		-66 850,60	66 800,00	-50,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50,60
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	156 651,46 249 000,00	824 400,00 732 100,00	981 051,46 981 100,00
		-92 348,54	92 300,00	-48,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,54 -48,54
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	14 912 482,75 19 943 000,00	10 486 305,00 9 415 000,00	25 398 787,75 29 358 000,00
		-5 030 517,25	1 071 305,00	-3 959 212,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 959 212,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—