

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 09 120

**Angelegenheiten der Luftfahrt**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

111 01	751	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	719 544,46 600 000,00 119 544,46	— — —	719 544,46 600 000,00 119 544,46
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen. . . . .	90 003,34 230 000,00 -139 996,66	— — —	90 003,34 230 000,00 -139 996,66
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	77 224,20 — 77 224,20	— — —	77 224,20 — 77 224,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 10			58 187,60
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	15 400 481,63 18 700 000,00 -3 299 518,37	— — —	15 400 481,63 18 700 000,00 -3 299 518,37
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. . . . .	1 245 155,04 770 000,00 475 155,04	— — —	1 245 155,04 770 000,00 475 155,04
111 14	751	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	30,00 — 30,00	— — —	30,00 — 30,00
111 15	751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal. . . . .	22 435,00 10 000,00 12 435,00	— — —	22 435,00 10 000,00 12 435,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen. . . . .	5 204,50 15 000,00 -9 795,50	— — —	5 204,50 15 000,00 -9 795,50
119 01	751	Vermischte Einnahmen. . . . .	166 521,77 150 000,00 16 521,77	— — —	166 521,77 150 000,00 16 521,77

**Übrige Einnahmen**

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63.	24 825,40 — 24 825,40	— — —	24 825,40 — 24 825,40
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 09 120. . . . .</b>	<b>17 751 425,34 20 475 000,00 -2 723 574,66</b>	<b>— — —</b>	<b>17 751 425,34 20 475 000,00 -2 723 574,66</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			2 723 574,66

**Ausgaben****Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	109 350,07 155 000,00 -45 649,93	— — —	109 350,07 155 000,00 -45 649,93
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 649,93

## Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
526 10 011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	58 187,60 — 58 187,60	— — —	58 187,60 — 58 187,60
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 111 11	58 187,60
526 11 011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz. . . . .	2 637,70 9 000,00 -6 362,30	— — —	2 637,70 9 000,00 -6 362,30
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 362,30
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren. . . . .	402 226,55 510 000,00 -107 773,45	— — —	402 226,55 510 000,00 -107 773,45
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	107 773,45
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
		<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung	705,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
711 01 165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 63</b>		534 091,46	—	534 091,46
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.		-1 155 908,54	—	-1 155 908,54
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. . . . .	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 000,00
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht. . . . .	186 939,85 250 000,00 -63 060,15	— — —	186 939,85 250 000,00 -63 060,15
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63 060,15
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. . . . .	10 030,67 230 000,00 -219 969,33	— — —	10 030,67 230 000,00 -219 969,33
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	219 969,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	126 191,40 —	— —	126 191,40 —
		126 191,40	—	126 191,40
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 63			126 191,40
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit. . . . .	65 780,82 230 000,00 -164 219,18	— — —	65 780,82 230 000,00 -164 219,18
	<b>Vermerke:</b> an Titel 811 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 191,40 38 027,78 -164 219,18
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . . . . .	— 325 000,00 -325 000,00	— — —	— 325 000,00 -325 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			325 000,00
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . .	145 148,72 640 000,00 -494 851,28	— — —	145 148,72 640 000,00 -494 851,28
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			494 851,28
	<b>Titelgruppe 68</b>	15 911 697,57	11 841 500,00	27 753 197,57
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	18 159 000,00	9 594 400,00	27 753 400,00
		-2 247 302,43	2 247 100,00	-202,43
	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. . . . .	13 267 047,12 15 800 000,00 -2 532 952,88	11 841 500,00 9 594 400,00 2 247 100,00	25 108 547,12 25 394 400,00 -285 852,88
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 68 an Titel 812 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			247 650,40 38 000,05 202,43 -285 852,88
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	997 650,40 750 000,00 247 650,40	— — —	997 650,40 750 000,00 247 650,40
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 536 68			247 650,40
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	382 709,40 485 000,00 -102 290,60	— — —	382 709,40 485 000,00 -102 290,60
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 68			102 290,60
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen. . . . .	223 141,71 24 000,00 199 141,71	— — —	223 141,71 24 000,00 199 141,71
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 536 68 aus Titel 671 68 aus Titel 881 68			38 000,05 102 290,60 58 851,06 199 141,71
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund. . . . .	1 041 148,94 1 100 000,00 -58 851,06	— — —	1 041 148,94 1 100 000,00 -58 851,06
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 68			58 851,06

## Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 69</b>	214 840,08	1 075 300,00	1 290 140,08
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	399 000,00	891 200,00	1 290 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-184 159,92	184 100,00	-59,92
	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.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software. . . . .	82 757,75	—	82 757,75
		150 000,00	—	150 000,00
		-67 242,25	—	-67 242,25
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 69			67 242,25
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	132 082,33	1 075 300,00	1 207 382,33
		249 000,00	891 200,00	1 140 200,00
		-116 917,67	184 100,00	67 182,33
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 69			67 242,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59,92
				67 182,33
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 09 120. . . . .</b>	17 233 031,03	12 916 800,00	30 149 831,03
		20 923 000,00	10 486 305,00	31 409 305,00
		-3 689 968,97	2 430 495,00	-1 259 473,97
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 259 473,97
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—