

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	751	Gebühren und tarifliche Entgelte.	744 981,54 700 000,00 44 981,54	— — —	744 981,54 700 000,00 44 981,54
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	22 890,00 150 000,00 -127 110,00	— — —	22 890,00 150 000,00 -127 110,00
111 11	751	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	80 022,70 — 80 022,70	— — —	80 022,70 — 80 022,70
		Vermerke: an Titel 526 10			69 965,65
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	16 754 761,88 16 200 000,00 554 761,88	— — —	16 754 761,88 16 200 000,00 554 761,88
		Vermerke: an Titel 536 68 an Titel 812 68			463 765,64 90 996,24 554 761,88
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	2 018 374,27 1 396 800,00 621 574,27	— — —	2 018 374,27 1 396 800,00 621 574,27
111 14	751	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen.	— — —	— — —	— — —
111 15	751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	23 028,00 10 000,00 13 028,00	— — —	23 028,00 10 000,00 13 028,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	15 242,50 15 000,00 242,50	— — —	15 242,50 15 000,00 242,50
119 01	751	Vermischte Einnahmen.	56 807,78 150 000,00 -93 192,22	— — —	56 807,78 150 000,00 -93 192,22

Übrige Einnahmen

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63.	30 085,80 — 30 085,80	— — —	30 085,80 — 30 085,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 120.	19 746 194,47 18 621 800,00 1 124 394,47	— — —	19 746 194,47 18 621 800,00 1 124 394,47
		Mehreinnahmen			1 124 394,47
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	751	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	111 409,05 155 000,00 -43 590,95	— — —	111 409,05 155 000,00 -43 590,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 590,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 751	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	61,78 1 000,00 -938,22	— — —	61,78 1 000,00 -938,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			938,22
526 10 751	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. 1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	69 965,65 — 69 965,65	— — —	69 965,65 — 69 965,65
	Vermerke: aus Titel 111 11			69 965,65
526 11 751	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	2 923,95 9 000,00 -6 076,05	— — —	2 923,95 9 000,00 -6 076,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 076,05
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren.	413 049,13 650 000,00 -236 950,87	— — —	413 049,13 650 000,00 -236 950,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 950,87
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	200 252,67	—	200 252,67
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung	945 000,00	—	945 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben 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 Hauptgruppe 5 überschritten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.	-744 747,33	—	-744 747,33
511 63 751	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	2 694,28 15 000,00 -12 305,72	— — —	2 694,28 15 000,00 -12 305,72
	Vermerke: an Titel 536 68			12 305,72
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben.	172 179,39 400 000,00 -227 820,61	— — —	172 179,39 400 000,00 -227 820,61
	Vermerke: an Titel 536 68			227 820,61
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.	— — —	— — —	— — —
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden.	25 379,00 430 000,00 -404 621,00	— — —	25 379,00 430 000,00 -404 621,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			404 621,00
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	184 839,12	560 100,00	744 939,12
	Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit	745 000,00	—	745 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-560 160,88	560 100,00	-60,88
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 64 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.			
671 64 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	—	—	—
		230 000,00	—	230 000,00
		-230 000,00	—	-230 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 891 64			150 300,00
	an Titel 892 64			79 700,00
				-230 000,00
891 64 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	42 746,68	322 500,00	365 246,68
		215 000,00	—	215 000,00
		-172 253,32	322 500,00	150 246,68
	Vermerke:			
	aus Titel 671 64			150 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,32
				150 246,68
892 64 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	142 092,44	237 600,00	379 692,44
		300 000,00	—	300 000,00
		-157 907,56	237 600,00	79 692,44
	Vermerke:			
	aus Titel 671 64			79 700,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,56
				79 692,44
	Titelgruppe 68	16 863 470,82	11 541 700,00	28 405 170,82
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	16 009 000,00	11 841 500,00	27 850 500,00
		854 470,82	-299 800,00	554 670,82
	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. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausga- ben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst.	13 987 049,80	11 541 700,00	25 528 749,80
		13 000 000,00	11 841 500,00	24 841 500,00
		987 049,80	-299 800,00	687 249,80
	Vermerke:			
	aus Titel 111 12			463 765,64
	aus Kapitel 09 010 Titel 526 01			59 582,61
	aus Titel 511 63			12 305,72
	aus Titel 525 63			227 820,61
	aus Titel 547 68			69 433,16
	aus Titel 671 68			118 051,17
	aus Titel 881 68			36 090,89
	Reste-Inabgangstellung			299 800,00
				687 249,80
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 030 566,84	—	1 030 566,84
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-69 433,16	—	-69 433,16
	Vermerke:			
	an Titel 536 68			69 433,16
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes..	366 948,83	—	366 948,83
		485 000,00	—	485 000,00
		-118 051,17	—	-118 051,17
	Vermerke:			
	an Titel 536 68			118 051,17
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	314 996,24	—	314 996,24
		224 000,00	—	224 000,00
		90 996,24	—	90 996,24
	Vermerke:			
	aus Titel 111 12			90 996,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 163 909,11 1 200 000,00	— —	1 163 909,11 1 200 000,00
		-36 090,89	—	-36 090,89
	Vermerke: an Titel 536 68			36 090,89
	Titelgruppe 69	260 443,52	1 213 800,00	1 474 243,52
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	399 000,00	1 075 300,00	1 474 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-138 556,48	138 500,00	-56,48
	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.	43 684,60 150 000,00	— —	43 684,60 150 000,00
		-106 315,40	—	-106 315,40
	Vermerke: an Titel 547 69			106 315,40
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	216 758,92 249 000,00	1 213 800,00 1 075 300,00	1 430 558,92 1 324 300,00
		-32 241,08	138 500,00	106 258,92
	Vermerke: aus Titel 538 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 315,40 56,48
				106 258,92
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	18 106 415,69 18 913 000,00	13 315 600,00 12 916 800,00	31 422 015,69 31 829 800,00
		-806 584,31	398 800,00	-407 784,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			407 784,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—