

Kapitel 09 120

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2021 Reste 2020 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. | 569 192,78 900 000,00 | — — | 569 192,78 900 000,00 |
| | | | -330 807,22 | — | -330 807,22 |
| 111 10 | 751 | Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen. | 387 481,16 30 000,00 | — — | 387 481,16 30 000,00 |
| | | | 357 481,16 | — | 357 481,16 |
| 111 11 | 751 | Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10. | 115 395,87 — | — — | 115 395,87 — |
| | | | 115 395,87 | — | 115 395,87 |
| | | Vermerke: an Titel 526 10 | | | 68 064,75 |
| 111 12 | 751 | Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68 | 10 199 068,21 23 370 000,00 | — — | 10 199 068,21 23 370 000,00 |
| | | | -13 170 931,79 | — | -13 170 931,79 |
| 111 13 | 751 | Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 538 10. | 681 707,51 1 620 000,00 | — — | 681 707,51 1 620 000,00 |
| | | | -938 292,49 | — | -938 292,49 |
| 111 15 | 751 | Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal. | 11 181,00 15 000,00 | — — | 11 181,00 15 000,00 |
| | | | -3 819,00 | — | -3 819,00 |
| 111 16 | 751 | Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen. | 7 396,00 15 000,00 | — — | 7 396,00 15 000,00 |
| | | | -7 604,00 | — | -7 604,00 |
| 119 01 | 751 | Vermischte Einnahmen. | 10 664,61 100 000,00 | — — | 10 664,61 100 000,00 |
| | | | -89 335,39 | — | -89 335,39 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 231 10 | 751 | Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 120. | 11 982 087,14 26 050 000,00 | — — | 11 982 087,14 26 050 000,00 |
| | | | -14 067 912,86 | — | -14 067 912,86 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 14 067 912,86 |

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

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 518 01 | 751 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 116 512,41 130 000,00 | — — | 116 512,41 130 000,00 |
| | | | -13 487,59 | — | -13 487,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 487,59 |
| 519 03 | 751 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 297,50 1 000,00 | — — | 297,50 1 000,00 |
| | | | -702,50 | — | -702,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 702,50 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 526 10 751 | Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal. 1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | 68 064,75 — 68 064,75 | — — — | 68 064,75 — 68 064,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 111 11 | | 68 064,75 |
| 526 11 751 | Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz. | 203,80 9 000,00 -8 796,20 | — — — | 203,80 9 000,00 -8 796,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 796,20 |
| 526 12 751 | Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zerti- fizierungsverfahren. | 482 323,17 500 000,00 -17 676,83 | — — — | 482 323,17 500 000,00 -17 676,83 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 17 676,83 |
| 536 10 751 | Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrsflughäfen. | 753 848,88 1 200 000,00 -446 151,12 | — — — | 753 848,88 1 200 000,00 -446 151,12 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 446 151,12 |
| 538 10 731 | Optimierungskosten für die Software für das Online-Si- cherheitsüberprüfungsverfahren OSiP. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 10 im Kapitel 09 130. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. | 72 488,26 199 000,00 -126 511,74 | — — — | 72 488,26 199 000,00 -126 511,74 |
| | | Vermerke: an Titel 538 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 600,41 117 911,33 -126 511,74 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 63 | 222 730,08 | — | 222 730,08 |
| | Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU- Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. | 945 000,00 -722 269,92 | — — | 945 000,00 -722 269,92 |
| 511 63 751 | Anschaffung, Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Aus- rüstung der Luftfahrtbehörden. | 11 936,80 45 000,00 -33 063,20 | — — — | 11 936,80 45 000,00 -33 063,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 33 063,20 |
| 525 63 751 | Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfül- lung der EU-Vorgaben. | 127 841,51 400 000,00 -272 158,49 | — — — | 127 841,51 400 000,00 -272 158,49 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 272 158,49 |
| 546 63 751 | Entschädigungsleistungen an Dritte. | — — — | — — — | — — — |
| 811 63 751 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 3 535,95 100 000,00 -96 464,05 | — — — | 3 535,95 100 000,00 -96 464,05 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 96 464,05 |
| 812 63 751 | Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden. | 79 415,82 400 000,00 -320 584,18 | — — — | 79 415,82 400 000,00 -320 584,18 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 320 584,18 |

Kapitel 09 120

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 64 | 3 832 514,36 | 1 327 900,00 | 5 160 414,36 |
| | Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur zur Erforschung neuer Luftfahrttechnologien | 4 745 000,00 | 700 000,00 | 5 445 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 891 64 und Titel 892 64 gelten für alle Titel dieser Titelgruppe. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | -912 485,64 | 627 900,00 | -284 585,64 |
| 671 64 751 | Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit 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 892 64 | | | 230 000,00 |
| 891 64 751 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 1 669 168,94 4 215 000,00 | — — | 1 669 168,94 4 215 000,00 |
| | | -2 545 831,06 | — | -2 545 831,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 892 64 | | | 284 500,00 2 261 331,06 |
| | | | | -2 545 831,06 |
| 892 64 751 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 2 163 345,42 300 000,00 | 1 327 900,00 700 000,00 | 3 491 245,42 1 000 000,00 |
| | | 1 863 345,42 | 627 900,00 | 2 491 245,42 |
| | Vermerke: aus Titel 671 64 aus Titel 891 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 230 000,00 2 261 331,06 85,64 |
| | | | | 2 491 245,42 |
| | Titelgruppe 68 | 17 020 265,88 | — | 17 020 265,88 |
| | Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs | 23 370 000,00 | — | 23 370 000,00 |
| | 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. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | -6 349 734,12 | — | -6 349 734,12 |
| 536 68 751 | Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. | 14 111 963,49 20 000 000,00 | — — | 14 111 963,49 20 000 000,00 |
| | | -5 888 036,51 | — | -5 888 036,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 888 036,51 |
| 547 68 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 049 305,58 1 220 000,00 | — — | 1 049 305,58 1 220 000,00 |
| | | -170 694,42 | — | -170 694,42 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 170 694,42 |
| 671 68 751 | Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . . | 432 009,42 450 000,00 | — — | 432 009,42 450 000,00 |
| | | -17 990,58 | — | -17 990,58 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 990,58 |
| 812 68 751 | Erwerb Sicherheitsausrüstungen. | 234 091,33 475 000,00 | — — | 234 091,33 475 000,00 |
| | | -240 908,67 | — | -240 908,67 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 240 908,67 |
| 881 68 751 | Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsausrüstungen an den Bund. | 1 192 896,06 1 225 000,00 | — — | 1 192 896,06 1 225 000,00 |
| | | -32 103,94 | — | -32 103,94 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 32 103,94 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 69 | 8 600,41 | — | 8 600,41 |
| | Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP | — | — | — |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | 8 600,41 | — | 8 600,41 |
| | 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 bei Titel 538 10 im Kapitel 09 130. | | | |
| 538 69 751 | Optimierungskosten für die Software. | 8 600,41 | — | 8 600,41 |
| | | — | — | — |
| | | 8 600,41 | — | 8 600,41 |
| | Vermerke: aus Titel 538 10 | | | 8 600,41 |
| 547 69 751 | Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 120. | 22 577 849,50 | 1 327 900,00 | 23 905 749,50 |
| | | 31 099 000,00 | 700 000,00 | 31 799 000,00 |
| | | -8 521 150,50 | 627 900,00 | -7 893 250,50 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 7 893 250,50 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |