

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2010<br>Reste 2009<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

| <b>14 120                    Angelegenheiten der Luftfahrt</b> |     |   |                                |        |                                |
|--|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| <b>                                  E i n n a h m e n</b>     |     |   |                                |        |                                |
| <b>                                  Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                                |        |                                |
| 111 01   | 759 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .   | 380 554,14<br>380 000,00       | —<br>— | 380 554,14<br>380 000,00       |
|  |     |   | 554,14                         | —      | 554,14                         |
| 111 10   | 759 | Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen. . . . . | 283 051,00<br>190 000,00       | —<br>— | 283 051,00<br>190 000,00       |
|  |     |   | 93 051,00                      | —      | 93 051,00                      |
| 111 11   | 011 | Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. . . . .<br>Siehe Vermerke bei Titel 526 10.                                       | 135 118,11<br>—                | —<br>— | 135 118,11<br>—                |
|  |     |   | 135 118,11                     | —      | 135 118,11                     |
|  |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 10  |                                |        | 135 118,11                     |
| 111 12   | 751 | Luftsicherheitsgebühr. . . . .  | 18 373 884,83<br>17 000 000,00 | —<br>— | 18 373 884,83<br>17 000 000,00 |
|  |     |   | 1 373 884,83                   | —      | 1 373 884,83                   |
| 111 13   | 759 | Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. . . . .   | 1 560 397,55<br>2 100 000,00   | —<br>— | 1 560 397,55<br>2 100 000,00   |
|  |     |   | -539 602,45                    | —      | -539 602,45                    |
| 111 14   | 759 | Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.                | —<br>—                         | —<br>— | —<br>—                         |
|  |     |   | —                              | —      | —                              |
| 111 15   | 759 | Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal. . . . .   | 9 073,00<br>—                  | —<br>— | 9 073,00<br>—                  |
|  |     |   | 9 073,00                       | —      | 9 073,00                       |
| 111 16   | 759 | Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen. . . . .                             | 7 511,00<br>7 000,00           | —<br>— | 7 511,00<br>7 000,00           |
|  |     |   | 511,00                         | —      | 511,00                         |
| 119 01   | 759 | Vermischte Einnahmen. . . . .   | 85 400,29<br>100 000,00        | —<br>— | 85 400,29<br>100 000,00        |
|  |     |   | -14 599,71                     | —      | -14 599,71                     |
| 121 10   | 835 | Gewinne aus den Beteiligungen. . . . .  | —<br>—                         | —<br>— | —<br>—                         |
|  |     |   | —                              | —      | —                              |
| <b>                                  Übrige Einnahmen</b>      |     |   |                                |        |                                |
| 231 10   | 759 | Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. . . . .  | —<br>3 000,00                  | —<br>— | —<br>3 000,00                  |
|  |     |   | -3 000,00                      | —      | -3 000,00                      |
|  |     | Gesamteinnahmen Kapitel 14 120. . . . .   | 20 834 989,92<br>19 780 000,00 | —<br>— | 20 834 989,92<br>19 780 000,00 |
|  |     |   | 1 054 989,92                   | —      | 1 054 989,92                   |
|  |     | <b>Mehreinnahmen</b>  |                                |        | 1 054 989,92                   |
|  |     | <b>Mindereinnahmen</b>  |                                |        | —                              |

## Kapitel 14 120

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2010<br>Reste 2009<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## A u s g a b e n

## Sächliche Verwaltungsausgaben

|        |     |   |   |                                      |  |
|--------|-----|---|---|--------------------------------------|--|
| 526 10 | 011 | Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. . . . .<br>1.§ 17 Abs. 3 LHO<br>2.Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.                    | 59 107,13<br>—<br>59 107,13<br><b>Vermerke:</b> aus Titel 111 11                          | 136 949,60<br>60 938,62<br>76 010,98 | 196 056,73<br>60 938,62<br>135 118,11<br>135 118,11  |
| 526 11 | 011 | Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz. . . . .  | 7 759,32<br>9 000,00<br>-1 240,68<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00      | —<br>—<br>—                          | 7 759,32<br>9 000,00<br>-1 240,68<br>1 240,68        |
| 526 12 | 759 | Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren. . . . .  | 56 536,90<br>180 000,00<br>-123 463,10<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | —<br>—<br>—                          | 56 536,90<br>180 000,00<br>-123 463,10<br>123 463,10 |
| 526 13 | 759 | Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in besonderen Fällen. . . . .<br>1.Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2.Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels. | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                          | —<br>—<br>—  |

## Titelgruppen

|        |     |   |  |             |  |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
|        |     | <b>Titelgruppe 61</b>   | 2 000 000,00   | —           | 2 000 000,00   |
|        |     | Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges   | 3 200 000,00   | —           | 3 200 000,00   |
|        |     | 1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2.Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3.Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.  | -1 200 000,00  | —           | -1 200 000,00  |
| 887 61 | 759 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . .   | —<br>600 000,00<br>-600 000,00<br><b>Vermerke:</b> an Titel 892 61<br>an Kapitel 14 020 Titel 972 20 | —<br>—<br>— | —<br>600 000,00<br>-600 000,00<br>400 000,00<br>200 000,00 |
| 891 61 | 759 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .  | —<br>1 000 000,00<br>-1 000 000,00<br><b>Vermerke:</b> an Kapitel 14 020 Titel 972 20                | —<br>—<br>— | —<br>1 000 000,00<br>-1 000 000,00<br>1 000 000,00         |
| 892 61 | 759 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .   | 2 000 000,00<br>1 600 000,00<br>400 000,00<br><b>Vermerke:</b> aus Titel 887 61                      | —<br>—<br>— | 2 000 000,00<br>1 600 000,00<br>400 000,00<br>400 000,00   |
|        |     | <b>Titelgruppe 63</b>   | 1 283 385,26   | —           | 1 283 385,26   |
|        |     | Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht  | 1 407 000,00   | —           | 1 407 000,00   |
|        |     | 1.Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2.Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>4.Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. | -123 614,74  | —           | -123 614,74  |
| 511 63 | 759 | Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen. . . . .  | 34 334,23<br>40 000,00<br>-5 665,77<br><b>Vermerke:</b> an Titel 525 63                              | —<br>—<br>— | 34 334,23<br>40 000,00<br>-5 665,77<br>5 665,77            |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR                                       | Reste 2010<br>Reste 2009<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 525 63 759                                | Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht. . . . .  | 111 528,15<br>80 000,00<br><hr/> 31 528,15  | —<br>—<br><hr/> —                                | 111 528,15<br>80 000,00<br><hr/> 31 528,15                     |
|   | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 511 63<br>aus Titel 671 63  |  | 5 665,77<br>25 862,38  |
| 671 63 759                                | Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht. . . . .               | 287 812,81<br>628 000,00<br><hr/> -340 187,19   | —<br>—<br><hr/> —                                | 287 812,81<br>628 000,00<br><hr/> -340 187,19                  |
|   | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 525 63<br>an Titel 812 63<br>an Titel 891 63<br>an Kapitel 14 020 Titel 972 20 |  | 25 862,38<br>39 710,07<br>151 000,00<br>123 614,74             |
| 812 63 759                                | Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.   | 269 710,07<br>230 000,00<br><hr/> 39 710,07   | —<br>—<br><hr/> —                                | 269 710,07<br>230 000,00<br><hr/> 39 710,07                    |
|   | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 671 63  |  | 39 710,07  |
| 891 63 759                                | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .  | 520 000,00<br>289 000,00<br><hr/> 231 000,00  | —<br>—<br><hr/> —                                | 520 000,00<br>289 000,00<br><hr/> 231 000,00                   |
|   | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 892 63<br>aus Titel 671 63  |  | 80 000,00<br>151 000,00  |
| 892 63 759                                | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .   | 60 000,00<br>140 000,00<br><hr/> -80 000,00   | —<br>—<br><hr/> —                                | 60 000,00<br>140 000,00<br><hr/> -80 000,00                    |
|   | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 891 63   |  | 80 000,00  |
|   | <b>Titelgruppe 67</b>   | 316 900,00  | —  | 316 900,00   |
|   | Für den Flughafen Essen/Mülheim   | 358 000,00  | —  | 358 000,00   |
|   | 1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3.Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | -41 100,00  | —  | -41 100,00   |
| 682 67 835                                | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . .   | 212 000,00<br>243 000,00<br><hr/> -31 000,00  | —<br>—<br><hr/> —                                | 212 000,00<br>243 000,00<br><hr/> -31 000,00                   |
|   | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |  | 31 000,00  |
| 697 67 835                                | Anteil des Landes zur Wiederauffüllung des Stammkapitals. . . . .   | —<br>—<br><hr/> —   | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>—<br><hr/> —  |
| 891 67 835                                | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .  | 104 900,00<br>115 000,00<br><hr/> -10 100,00  | —<br>—<br><hr/> —                                | 104 900,00<br>115 000,00<br><hr/> -10 100,00                   |
|   | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |  | 10 100,00  |
|   | <b>Titelgruppe 68</b>   | 15 865 393,85   | 1 517 341,37                                     | 17 382 735,22  |
|   | Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs  | 15 894 000,00   | 1 701 253,09                                     | 17 595 253,09  |
|   | 1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.  | -28 606,15  | -183 911,72                                      | -212 517,87  |
| 518 68 751                                | Mieten und Pachten. . . . .   | 197 710,82<br>259 000,00<br><hr/> -61 289,18  | 109 159,96<br>47 870,78<br><hr/> 61 289,18       | 306 870,78<br>306 870,78<br><hr/> —                            |
| 536 68 751                                | Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .   | 14 216 028,40<br>13 800 000,00<br><hr/> 416 028,40                                      | 691 730,42<br>1 107 758,82<br><hr/> -416 028,40  | 14 907 758,82<br>14 907 758,82<br><hr/> —                      |
| 547 68 751                                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | 609 172,50<br>780 000,00<br><hr/> -170 827,50   | 716 450,99<br>545 623,49<br><hr/> 170 827,50     | 1 325 623,49<br>1 325 623,49<br><hr/> —                        |

## Kapitel 14 120

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2010<br>Reste 2009<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 671 68 751                                | Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . . . | 410 380,50<br>560 000,00<br>-149 619,50           | —<br>—<br>—                                      | 410 380,50<br>560 000,00<br>-149 619,50                        |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 149 619,50   |
| 881 68 751                                | Erstattung von Investitionsausgaben für Luftsicherheitskontrolltechnik an den Bund. . . . .          | 432 101,63<br>495 000,00<br>-62 898,37            | —<br>—<br>—                                      | 432 101,63<br>495 000,00<br>-62 898,37                         |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 62 898,37  |
|   | <b>Titelgruppe 69</b>  | 175 993,48  | 289 906,52                                       | 465 900,00   |
|   | Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP   | 360 000,00  | 105 900,00                                       | 465 900,00   |
|   | 1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.                                       | -184 006,52                                       | 184 006,52                                       | —  |
|   | 2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.   |   |  |  |
| 538 69 751                                | Optimierungskosten für die Software. . . . .   | 39 627,00<br>100 000,00<br>-60 373,00             | 115 073,00<br>54 700,00<br>60 373,00             | 154 700,00<br>154 700,00<br>—                                  |
| 547 69 751                                | Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .  | 136 366,48<br>260 000,00<br>-123 633,52           | 174 833,52<br>51 200,00<br>123 633,52            | 311 200,00<br>311 200,00<br>—                                  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 14 120. . . . .   | 19 765 075,94<br>21 408 000,00<br>-1 642 924,06   | 1 944 197,49<br>1 868 091,71<br>76 105,78        | 21 709 273,43<br>23 276 091,71<br>-1 566 818,28                |
|   | <b>Mehrausgaben</b>  |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>  |   |  | 1 566 818,28   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>  |   |  | —  |