

4.3.15 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor- sicherheit

für das Haushaltsjahr 2012

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	1190
	Haushaltsvermerk - Ausgaben.....	1190
1601	Bundesministerium.....	1191
1602	Allgemeine Bewilligungen, Umweltschutz, Naturschutz, erneuerbare Energien.....	1197
1604	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.....	1209
1605	Umweltbundesamt.....	1213
1606	Bundesamt für Naturschutz.....	1224
1607	Bundesamt für Strahlenschutz.....	1230
1667	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzel- plans 16.....	1241

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gehören folgende Aufgabengebiete:

1. Umweltangelegenheiten,
2. Gesundheitliche Belange des Umweltschutzes,
3. Naturschutz,
4. Erneuerbare Energien,
5. Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen und Strahlenschutz.

Das Ministerium ist wie folgt gegliedert:

Abteilung ZG	Zentralabteilung, Verwaltung, Finanzierungsinstrumente, Forschung und Koordinierung, grundsätzliche und wirtschaftliche Fragen der Umweltpolitik, fachübergreifendes Umweltrecht
Abteilung KI	Klimaschutz, Umwelt und Energie, Erneuerbare Energien, Internationale Zusammenarbeit

Abteilung WA	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten
Abteilung IG	Umwelt und Gesundheit, Immissionsschutz, Anlagensicherheit und Verkehr, Chemikaliensicherheit
Abteilung N	Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung
Abteilung RS	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsorgung

Nachgeordnete Behörden sind das Umweltbundesamt in Dessau, das Bundesamt für Naturschutz in Bonn und das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter.

Flexibilisierung:

Die in die Regelung nach § 5 Haushaltsgesetz 2012 (HG) einbezogenen Ausgaben sind mit einem **F** vor der Titelnummer gekennzeichnet.

Angewandte Kurse:

1 USD = 0,74839 €; 100 DKK = 13,41652 €; 1 CHF = 0,79974 €; 1 GBP = 1,16178 €; 1 PLN = 0,25157 €

Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 16 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1602 Tit. 981 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1602 Tit. 381 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	140.000,00	1.391,89	138.608,11-
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass folgendes Grundstück den genannten Nutznießern für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen wird: - Bonn, Robert-Schuman-Platz 3 (Teilfläche), - Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnstPT), - Museumsstiftung Post und Telekommunikation (MusStiftPT), - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).	2.000,00	1.920,00	80,00-
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	819,00	819,00

Übrige Einnahmen

282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1601 flexiblierter Bereich.	0,00	0,00	0,00
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Erläuterungen Verstärkung für Tit. 547 09..... 250.000,00€ Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.	0,00	250.000,00	250.000,00

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 531 01.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1601 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

Personalausgaben

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen Erläuterungen Rest aus flexibilierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01..... 6.876,60€ Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01..... 16.293,14€	417.000,00	440.169,74	23.169,74
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Erläuterungen Rest aus flexibilierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01..... 2.883.884,38€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 3.581.956,88€ Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 81.602,11€ Einsparung für Tit. 421 01..... 16.293,14€ für Tit. 424 01..... 83.028,56€ für Tit. 443 01..... 11.181,81€ für Tit. 452 02..... 825,88€ für Tit. 519 01..... 245.637,56€ für Tit. 525 01..... 4.786,21€ für Tit. 526 02..... 14.431,34€ für Tit. 532 55..... 469.996,71€ für Tit. 539 99..... 237.606,36€ für Tit. 634 03..... 517.619,05€ für Tit. 812 55..... 153.400,00€ zusammen..... 1.754.806,62€	32.095.000,00	29.723.722,99	2.371.277,01-
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01..... 83.028,56€	419.000,00	502.028,56	83.028,56

1601 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	2.162.000,00	3.607.978,32	1.445.978,32
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	1.508.289,13€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	62.310,81€		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.738.000,00	17.751.749,96	986.250,04-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	1.537.517,99€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.597.979,86€		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	74.211,83€		
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.800.000,00	2.907.094,78	107.094,78
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	512.195,65€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	405.100,87€		
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	31.000,00	42.181,81	11.181,81
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	11.181,81€		
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit	442.000,00	388.206,13	53.793,87-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	53.793,87€		
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes	190.000,00	190.825,88	825,88
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	825,88€		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	160.000,00	233.147,26	73.147,26
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	90.399,83€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	17.252,57€		

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.662.000,00	1.605.653,10	56.346,90-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	25.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	81.346,90€		
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	131.000,00	112.921,38	18.078,62-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	18.078,62€		
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.625.000,00	3.353.045,62	271.954,38-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	300.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	571.954,38€		
F 518 01-011	Mieten und Pachten	1.512.000,00	1.638.798,89	126.798,89
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	200.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	73.201,11€		

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
2014.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
2015.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
2016.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
zusammen...	4.528	-	-	4.528	4.528	-	4.528	-	-	4.528

F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959.000,00	1.204.637,56	245.637,56
--------------	--	------------	--------------	------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 519 01:				
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	245.637,56€		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	170.000,00	264.786,21	94.786,21
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	90.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	4.786,21€		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.000,00	13.430,31	3.569,69-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.569,69€		
F 526 02-011	Sachverständige	9.000,00	31.366,30	22.366,30
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	7.934,96€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	14.431,34€		
F 527 01-011	Dienstreisen	2.950.000,00	2.753.386,00	196.614,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	238.759,99€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	410.344,81€		
	Einsparung für Tit. 527 03.....	25.029,18€		
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	210.000,00	245.664,79	35.664,79
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	10.635,61€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 527 01.....	25.029,18€		
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	35.000,00	22.401,06	12.598,94-
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
F 531 01-332	Maßnahmen zur Klimaneutralisierung von Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	130.000,00	520.294,79	390.294,79
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	152.688,43€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	237.606,36€		
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	159.000,00	143.846,63	15.153,37-
	Haushaltsvermerk			
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	2. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.			
F 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens	5.000,00	219,58	4.780,42-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	4.780,42€		
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden	0,00	271.915,00	(81.085,00)
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(103.000,00)	(81.085,00)	
	Summen	(103.000,00)	(353.000,00)	250.000,00
	Erläuterungen			
	Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 32.....	103.000,00€		
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 09.....	250.000,00€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	1.100.000,00	1.617.619,05	517.619,05
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	517.619,05€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1667 Tit. 232 57.			
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht	0,00	0,00	0,00

1601 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall	4.561.000,00	102.516,73	4.458.483,27-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	6.430.706,39€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	10.889.189,66€		
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	442.000,00	623.540,66	181.540,66
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	1.352.238,41€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.134.853,17€		
	Einsparung für Tit. 812 55.....	35.844,58€		

Besondere Finanzierungsausgaben

972 02-989	Globale Minderausgabe	15.000.000,00-	0,00	15.000.000,00
	Erläuterungen			
	Einsparung bei Kap. 16 02 Tit. 892 01.....	15.000.000,00€		

Titelgruppen

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.126.000,00	1.059.398,80	66.601,20-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	66.601,20€		
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	5.000,00	0,00	5.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	2.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	7.000,00€		
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung	46.000,00	32.120,87	13.879,13-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	40.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	53.879,13€		
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	1.805.000,00	3.290.678,42	1.485.678,42
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	1.015.681,71€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	469.996,71€		
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	325.000,00	906.387,50	581.387,50
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	392.142,92€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	153.400,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 01.....	35.844,58€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>189.244,58€</u>		

Zusatzangaben für Kapitel 1601

Ausgaberreste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 01	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(16.796.952,00)	(20.033.193,95)	
Summen	(16.796.952,00)	(20.033.193,95)	3.236.241,95
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 01.....	16.796.952,00€		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011			
für Tit. 421 01.....	6.876,60€		
für Tit. 422 01.....	2.883.884,38€		
für Tit. 427 09.....	1.508.289,13€		
für Tit. 428 01.....	1.537.517,99€		
für Tit. 441 01.....	512.195,65€		
für Tit. 453 01.....	90.399,83€		
für Tit. 511 01.....	25.000,00€		
für Tit. 517 01.....	300.000,00€		
für Tit. 518 01.....	200.000,00€		
für Tit. 518 55.....	2.000,00€		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 525 01.....	90.000,00€
für Tit. 525 55.....	40.000,00€
für Tit. 526 02.....	7.934,96€
für Tit. 527 01.....	238.759,99€
für Tit. 527 03.....	10.635,61€
für Tit. 532 55.....	1.015.681,71€
für Tit. 539 99.....	152.688,43€
für Tit. 712 01.....	6.430.706,39€
für Tit. 812 01.....	1.352.238,41€
für Tit. 812 55.....	392.142,92€
zusammen.....	16.796.952,00€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 01.....	3.581.956,88€
von Tit. 427 09.....	62.310,81€
von Tit. 428 01.....	2.597.979,86€
von Tit. 441 01.....	405.100,87€
von Tit. 443 02.....	53.793,87€
von Tit. 453 01.....	17.252,57€
von Tit. 511 01.....	81.346,90€
von Tit. 511 55.....	66.601,20€
von Tit. 514 01.....	18.078,62€
von Tit. 517 01.....	571.954,38€
von Tit. 518 01.....	73.201,11€
von Tit. 518 55.....	7.000,00€
von Tit. 525 55.....	53.879,13€
von Tit. 526 01.....	3.569,69€
von Tit. 527 01.....	410.344,81€
von Tit. 546 88.....	4.780,42€
von Tit. 712 01.....	10.889.189,66€
von Tit. 812 01.....	1.134.853,17€
zusammen.....	20.033.193,95€

Abschluss des Kapitels 1601

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	142.000,00	4.130,89	137.869,11-
Übrige Einnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00
Gesamteinnahmen	142.000,00	254.130,89	112.130,89

Ausgaben

Personalausgaben	57.454.000,00	55.787.105,43	1.666.894,57-
Sächliche Verwaltungsausgaben	14.556.000,00	16.564.565,31	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(103.000,00)	(81.085,00)	
Summen	(14.659.000,00)	(16.645.650,31)	1.986.650,31
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.100.000,00	1.617.619,05	517.619,05
Ausgaben für Investitionen	5.328.000,00	1.632.444,89	3.695.555,11-
Besondere Finanzierungsausgaben	15.000.000,00-	0,00	15.000.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(16.796.952,00)	(20.033.193,95)	
Summen	(16.796.952,00)	(20.033.193,95)	3.236.241,95

	2011	2012
Hauptgruppe 4	6.539.163,58 €	6.718.394,86 €
Hauptgruppe 5	2.082.700,70 €	1.290.756,26 €
Hauptgruppe 7	6.430.706,39 €	10.889.189,66 €
Hauptgruppe 8	1.744.381,33 €	1.134.853,17 €
zusammen	16.796.952,00 €	20.033.193,95 €

Gesamtausgaben	63.438.000,00	75.601.734,68	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(16.899.952,00)	(20.114.278,95)	
Summen	(80.337.952,00)	(95.716.013,63)	15.378.061,63

1601 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
2014.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
2015.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
2016.....	1.132	-	-	1.132	1.132	-	1.132	-	-	1.132
zusammen...	4.528	-	-	4.528	4.528	-	4.528	-	-	4.528

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1601 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	142	57.454	14.556	1.100	4.561	767	-15.000	63.438	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	6.539	2.083	6.431	1.744	-	-	16.797	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	103	-	-	-	-	103	
1 verfügbares Soll.....	142	63.993	16.742	1.100	10.992	2.511	-15.000	80.338	
2 Ist 2012.....	254	55.787	16.565	1.618	103	1.530	-	75.602	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	112	-8.206	-177	518	-10.889	-981	15.000	-4.736	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	156	1.325	518	-	153	15.000	17.152	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	250	1.643	-	-	-	-	-	1.643	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	6.718	1.291	-	10.889	1.135	-	20.033	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	81	-	-	-	-	81	

**Allgemeine Bewilligungen, 1602
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Vorbemerkung

1. Ausgaben für den Umweltschutz und für Maßnahmen mit umweltverbessernder Wirkung im Bundeshaushalt (einschließlich Ausgaben für Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz):

Im Bundeshaushaltsplan 2012 sind für Aufgaben des Umweltschutzes und für Maßnahmen mit umweltverbessernder Wirkung folgende Ausgaben vorgesehen:

Bezeichnung	Mio. €
Einzelplan 05	65
Einzelplan 08.....	246
Einzelplan 09	449
Einzelplan 10.....	299
Einzelplan 12	2 040
Einzelplan 14.....	351
Einzelplan 16	1 591
Einzelplan 17.....	1
Einzelplan 23	1 476
Einzelplan 30.....	863
Einzelplan 60	1
Zusammen.....	7 382

Umweltausgaben im neu errichteten Sondervermögen "Energie- und Klimafonds" [aus Kap. 6092 (Anlage 3 zu Kap. 6002)]: 780 Mio. €.

Darüber hinaus vergibt der Bund in erheblichem Umfang zinsgünstige Umweltschutzkredite:

Umweltschutzkredite der KfW-Bankengruppe (Angaben für 2012 liegen noch nicht vor).

Darüber hinaus sind im Bundeshaushalt weitere Ausgaben für Maßnahmen mit umweltverbessernder Wirkung enthalten, die mitveranschlagt sind, insbesondere bei Titeln für die Bewirtschaftung von Grundstücken sowie bei Titeln für Baumaßnahmen (z. B. für Schallschutzmaßnahmen und Wärmedämmung).

2. Ausgaben für Untersuchungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des Naturschutzes im Kapitel 1602:

Die im Kapitel 1602 bei Titel 544 01 und 544 11 veranschlagten Ausgaben für Untersuchungen auf den Gebieten Umweltschutz und Naturschutz dienen dazu, den aus den Fachaufgaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit erwachsenden Beratungs- und Forschungsbedarf zu decken ("ressortakzessorische Forschung"). Die Ressortforschung liefert dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Entscheidungsgrundlagen und -hilfen für die Vorbereitung, Überprüfung, Weiterentwicklung und Umsetzung von umweltpolitischen Zielen, Instrumenten, Programmen und Konzeptionen oder rechtlichen Regelungen (Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, internationalen Vereinbarungen).

Zu den Ressortforschungsaufgaben gehören auch die praktische Erprobung und Entwicklung von neuen Erkenntnissen sowie Ergebnissen der Forschung und Entwicklung, insbesondere durch Demonstrationsvorhaben.

Einnahmen

Haushaltsvermerk

Die hier veranschlagten Einnahmen beziehen sich auf die Kap. 1602 und 1604.

Verwaltungseinnahmen

119 99-332	Vermischte Einnahmen	4.000.000,00	7.991.714,01	3.991.714,01
124 01-332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	77.000,00	37.236,36	39.763,64-
129 01-332	Erlöse aus dem Verkauf von Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag zugunsten des Umweltschutzes	0,00	202.389,14	202.389,14
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 685 04.....		202.389,14 €	
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Verwendungsaufgabe der Drittmittelgeber zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 04.			
132 01-332	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	0,00	5.000,00-
132 03-332	Erlöse aus der Veräußerung von Einheiten der zugeteilten Menge (AAUs) und Einheiten des Kohlenstoffabbaus (RMUs) gemäß Kyoto-Protokoll sowie von Zertifikaten aus CDM/JI-Projekten	0,00	0,00	0,00
132 04-332	Erlöse aus der Veräußerung von Emissionsberechtigungen zur Refinanzierung der Deutschen Emissionshandelsstelle	42.798.000,00	59.918.447,62	17.120.447,62

Übrige Einnahmen

381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EFA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 16.

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02-332	Sachverständige	1.019.000,00	949.495,04	69.504,96-
------------	-----------------------	--------------	------------	------------

**1602 Allgemeine Bewilligungen,
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 526 02:

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 04 Tit. 532 05..... 69.504,96€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	640	-	640
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	640	-	640
zusammen...	-	-	-	-	-	-	-	1.280	-	1.280

526 03-332 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 127.000,00 75.923,51 51.076,49-
 532 02-332 Internationale Zusammenarbeit auf dem Umweltgebiet 5.050.000,00 4.920.543,14 129.456,86-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 104.857,47€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.700	-	-	1.700	611	37	648	154	-	802
2014.....	1.000	-	-	1.000	205	-	205	56	-	261
zusammen...	2.700	-	-	2.700	815	37	852	210	-	1.062

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

532 03-332 Maßnahmen zur Umsetzung der CDM/JI-Initiative 3.000.000,00 2.612.621,95 387.378,05-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 387.378,05€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.500	-	-	1.500	481	-	481	-	-	481
2014.....	800	-	-	800	458	-	458	-	-	458
2015.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
zusammen...	2.550	-	-	2.550	939	-	939	-	-	939

532 04-332 Maßnahmen zur Schaffung eines internationalen Kohlenstoffmarktes 2.000.000,00 877.880,91 1.122.119,09-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 1.122.119,09€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	595	-	595

533 02-332 Kosten des Messprogramms zur Überwachung der Gewässergüte grenzüberschreitender Flüsse sowie von Küstengewässern 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 981 01..... 2.327.000,00€

Haushaltsvermerk

**Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
981 01.**

543 01-332 Veröffentlichung und Dokumentation 6.035.000,00 5.771.170,85 263.829,15-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 04 Tit. 532 05..... 263.829,15€

**Allgemeine Bewilligungen, 1602
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 543 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013..... - - - - - 10 10 11 - 21

Haushaltsvermerk

- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.

544 01-173	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	30.181.000,00	28.653.140,95	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(8.000.000,00)	(9.402.859,05)	
	Summen	(38.181.000,00)	(38.056.000,00)	125.000,00-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 7.000.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest)

bei Tit. 532 02.....	104.857,47€
bei Tit. 532 03.....	387.378,05€
bei Tit. 532 04.....	1.122.119,09€
bei Tit. 685 05.....	1.122.702,59€
bei Tit. 685 08.....	116.222,00€
bei Tit. 685 11.....	327.742,30€
bei Tit. 687 01.....	419.044,78€
bei Tit. 687 11.....	158.351,99€
bei Tit. 687 87.....	196.670,73€
bei Kap. 16 07 Tit. 422 31.....	2.356.698,66€
bei Kap. 16 07 Tit. 427 39.....	213.301,34€
bei Kap. 16 07 Tit. 542 31.....	474.911,00€
zusammen.....	7.000.000,00€
Einsparung für Tit. 981 01.....	125.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013..... 10.516 - - 10.516 10.516 2.757 13.273 13.692 - 26.965
 2014..... 11.691 - - 11.691 11.236 - 11.236 5.309 - 16.544
 2015..... 13.432 - - 13.432 10.385 - 10.385 - - 10.385
zusammen... 35.639 - - 35.639 32.137 2.757 34.894 19.001 - 53.895

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 546 01.**
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 11, Kap. 1604 Tit. 532 02 und 532 03.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 11.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

546 01-173	Beteiligung an den Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung	250.000,00	180.410,52	69.589,48-
------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 04 Tit. 532 05..... 69.589,48€

**1602 Allgemeine Bewilligungen,
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 546 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
2014.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2015.....	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-
zusammen...	180	-	-	180	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

681 01-332	Zuschüsse zum Kauf von Partikelfiltern	30.000.000,00	29.360.760,00	
	übertragbare Mittel		(5.350,34)	
	Summe		(29.366.110,34)	633.889,66-

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
für Kap. 09 16 Tit. 427 49.....	239.287,00€
für Kap. 09 16 Tit. 547 41.....	394.602,66€
zusammen.....	633.889,66€

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 1 100 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titeln: Kap. 0916 Tgr. 04.

685 04-332	Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des Naturschutzes	11.678.000,00	11.896.237,25	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(278.081,80)	(269.300,59)	
	Summen	(11.956.081,80)	(12.165.537,84)	209.456,04

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 32.....	278.081,80€
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 129 01.....	202.389,14€
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 971 71.....	7.066,90€
zusammen.....	209.456,04€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	6.000	-	-	6.000	2.544	-	2.544	650	-	3.194
2014.....	3.000	-	-	3.000	784	-	784	-	-	784
2015.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen...	10.500	-	-	10.500	3.328	-	3.328	650	-	3.978

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben zu Nr. 1.0 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben zu Nr. 1.3 der Erläuterungen sind übertragbar.
3. Mehrausgaben zu Nr. 2.4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.
4. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) für die Kommission "Reinhaltung der Luft im VDI und DIN".....	1.279	1.279.000,00
1.3	Deutscher Naturschutzring e.V., Bonn.....	456	463.066,90
2.4	Umweltschutzprojekte und Naturschutzprojekte von Verbänden.....	4.446	4.659.000,00

685 05-332	Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	2.000.000,00	877.297,41	1.122.702,59-
------------	--	--------------	------------	---------------

**Allgemeine Bewilligungen, 1602
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 685 05:

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 1.122.702,59 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	600	-	-	600	471	-	471	180	-	651
2014.....	800	-	-	800	393	-	393	140	-	533
2015.....	1.600	-	-	1.600	72	-	72	-	-	72
zusammen...	3.000	-	-	3.000	936	-	936	320	-	1.256

685 08-332 Ausgaben zum Betrieb der Umweltprobenbank 4.331.000,00 4.214.778,00 116.222,00-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 116.222,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	2.165	-	-	2.165	980	-	980	-	-	980
2014.....	1.499	-	-	1.499	243	-	243	-	-	243
2015.....	1.732	-	-	1.732	255	-	255	-	-	255
zusammen...	5.396	-	-	5.396	1.478	-	1.478	-	-	1.478

687 01-332 Beiträge an internationale Organisationen 24.587.000,00 24.157.955,22 429.044,78-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 419.044,78 €

687 03-332 Projektbezogene Beiträge an internationale Organisationen 2.641.000,00 2.583.622,90 57.377,10-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 04 Tit. 532 05..... 57.377,10 €

687 04-332 Beitrag für den Umweltbereich des NDEP-Fonds 3.000.000,00 3.000.000,00
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (3.000.000,00) (3.000.000,00)
 Summen (6.000.000,00) (6.000.000,00) 0,00

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 685 11..... 3.000.000,00 €
 Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

687 05-332 Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern 0,00 0,00 0,00

687 87-332 Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) 2.740.000,00 2.543.329,27 196.670,73-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 196.670,73 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	548	-	-	548	463	-	463	388	-	850
2014.....	1.000	-	-	1.000	342	-	342	-	-	342
2015.....	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
zusammen...	2.348	-	-	2.348	804	-	804	388	-	1.192

Ausgaben für Investitionen

892 01-332 Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen 40.351.000,00 19.679.892,10
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (34.380.000,00) (40.051.107,90)
 Summen (74.731.000,00) (59.731.000,00) 15.000.000,00-

**1602 Allgemeine Bewilligungen,
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 892 01:

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 22.143.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 32..... 22.143.000,00 €
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 02..... 15.000.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	8.113	-	-	8.113	8.111	-	8.111	7.812	-	15.923
2014.....	9.196	-	-	9.196	2.858	-	2.858	1.901	-	4.759
2015.....	8.609	-	-	8.609	1.318	-	1.318	994	-	2.312
2016.....	800	-	-	800	-	-	-	720	-	720
2017.....	800	-	-	800	140	-	140	159	-	299
2018.....	600	-	-	600	-	-	-	17	-	17
2019.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
2020.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
2021.....	480	-	-	480	-	-	-	-	-	-
zusammen...	29.798	-	-	29.798	12.427	-	12.427	11.602	-	24.028

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 896 04.
- Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparung der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt werden: 896 04.

896 04-332 Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen im Ausland	2.640.000,00	68.104,89	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.304.000,00)	(4.875.895,11)	
Summen	(4.944.000,00)	(4.944.000,00)	0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.292	-	-	1.292	-	-	-	-	-	-
2014.....	924	-	-	924	-	-	-	-	-	-
2015.....	1.056	-	-	1.056	-	-	-	-	-	-
zusammen...	3.272	-	-	3.272	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 892 01.
- Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel: 892 01.
- Zinszuschüsse dürfen bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit auch kapitalisiert an den mit der bankmäßigen Abwicklung beauftragten Treuhänder (§ 44 Abs. 2 BHO) ausgezahlt werden.

896 05-332 Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland	120.000.000,00	108.107.937,01	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(42.182.000,00)	(53.199.062,99)	
Summen	(162.182.000,00)	(161.307.000,00)	875.000,00-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 15.000.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 32..... 15.000.000,00 €
Einsparung für Kap. 05 02 Tit. 532 01..... 875.000,00 €

**Allgemeine Bewilligungen, 1602
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 896 05:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	22.562	-	1.128	23.690	23.383	16.179	39.563	71.272	-	110.835
2014.....	29.399	-	-	29.399	25.689	591	26.280	26.402	-	52.682
2015.....	26.948	-	-	26.948	10.373	100	10.473	4.651	-	15.125
2016.....	25.091	-	1.128	23.963	3.845	-	3.845	-	-	3.845
2017.....	25.000	-	-	25.000	400	-	400	-	-	400
2018.....	21.000	-	-	21.000	-	-	-	-	-	-
zusammen...	150.000	-	-	150.000	63.690	16.871	80.561	102.325	-	182.886

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

Zinszuschüsse dürfen bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit auch kapitalisiert an den mit der bankmäßigen Abwicklung beauftragten Treuhänder (§ 44 Abs. 2 BHO) ausgezahlt werden.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01-989	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	2.467.000,00	2.467.000,00

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 533 02.....	2.327.000,00 €
bei Tit. 544 01.....	125.000,00 €
bei Tit. 544 11.....	15.000,00 €

zusammen..... 2.467.000,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 533 02, 544 01 und 544 11.

981 07-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 16.

Titelgruppen

Tgr.01 Naturschutz

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 11.

534 12-332	Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Naturschutzes	2.500.000,00	2.480.824,05	19.175,95-
------------	--	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 04 Tit. 532 05..... 19.175,95 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	970	-	-	970	647	-	647	151	-	799
2014.....	700	-	-	700	98	-	98	85	-	183
2015.....	1.000	-	-	1.000	14	-	14	-	-	14
zusammen...	2.670	-	-	2.670	760	-	760	236	-	996

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

544 11-173	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	10.150.000,00	9.837.024,85	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(3.195.219,04)	(3.493.194,19)	
	Summen	(13.345.219,04)	(13.330.219,04)	15.000,00-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereserves bis zu einer Höhe von 2.000.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Tit. 685 11..... 2.000.000,00 €

Einsparung für Tit. 981 01..... 15.000,00 €

**1602 Allgemeine Bewilligungen,
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 544 11 (Titelgruppe 01):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	3.314	-	-	3.314	3.313	-	3.313	3.977	-	7.290
2014.....	3.587	-	-	3.587	3.537	-	3.537	1.348	-	4.885
2015.....	4.100	-	-	4.100	1.656	-	1.656	-	-	1.656
<i>zusammen...</i>	<i>11.001</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.001</i>	<i>8.506</i>	<i>-</i>	<i>8.506</i>	<i>5.325</i>	<i>-</i>	<i>13.831</i>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 01, Kap. 1604 Tit. 532 02 und 532 03.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

671 11-332 Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale Naturerbe 0,00 1.048.924,00 1.048.924,00

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 685 11..... 1.048.924,00€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01.

685 11-332 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt 15.000.000,00 4.061.333,70
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (13.024.856,42) (22.834.622,07)
 Summen (28.024.856,42) (26.895.955,77) 1.128.900,65-

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Einsparung (kassenmäßig)

für Tit. 544 01..... 327.742,30€
 für Tit. 544 11..... 2.000.000,00€
 für Tit. 687 04..... 3.000.000,00€
 für Kap. 16 04 Tit. 532 02..... 4.482.000,00€

zusammen..... 9.809.742,30€

Einsparung

für Tit. 671 11..... 1.048.924,00€
 für Kap. 16 04 Tit. 681 01..... 79.976,65€

zusammen..... 1.128.900,65€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	3.000	-	-	3.000	3.000	-	3.000	1.451	-	4.451
2014.....	3.000	-	-	3.000	3.000	-	3.000	343	-	3.343
2015.....	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	328	-	1.328
2016.....	3.750	-	-	3.750	3.750	-	3.750	-	-	3.750
<i>zusammen...</i>	<i>10.750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.750</i>	<i>10.750</i>	<i>-</i>	<i>10.750</i>	<i>2.121</i>	<i>-</i>	<i>12.871</i>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

687 11-332 Beiträge an internationale Organisationen 4.712.000,00 4.553.648,01 158.351,99-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01..... 158.351,99€

**Allgemeine Bewilligungen, 1602
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 01:

882 11-332	Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung	14.000.000,00	12.111.975,48	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(8.721.000,00)	(10.609.024,52)	
	Summen	(22.721.000,00)	(22.721.000,00)	0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	3.136	-	-	3.136	1.462	-	1.462	6.959	-	8.421
2014.....	2.824	-	-	2.824	1.873	-	1.873	5.732	-	7.605
2015.....	4.200	-	-	4.200	2.671	-	2.671	1.390	-	4.061
2016.....	3.500	-	-	3.500	2.098	-	2.098	-	-	2.098
zusammen...	13.660	-	-	13.660	8.104	-	8.104	14.081	-	22.185

892 11-332	Zuschüsse für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des Naturschutzes	2.945.000,00	2.586.069,53	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(318.067,04)	(676.997,51)	
	Summen	(3.263.067,04)	(3.263.067,04)	0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	866	-	-	866	593	-	593	983	-	1.577
2014.....	1.001	-	-	1.001	385	-	385	527	-	912
2015.....	878	-	-	878	186	-	186	165	-	351
2016.....	736	-	-	736	10	-	10	-	-	10
zusammen...	3.481	-	-	3.481	1.174	-	1.174	1.676	-	2.850

Tgr.02 Erneuerbare Energien

546 21-629	Betrieb der Clearingstelle EEG	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------------------	------	------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.700	-	-	1.700	1.684	-	1.684	-	-	1.684
2014.....	1.700	-	-	1.700	1.699	-	1.699	-	-	1.699
2015.....	1.700	-	-	1.700	1.699	-	1.699	-	-	1.699
2016.....	1.700	-	-	1.700	1.689	-	1.689	-	-	1.689
2017.....	1.700	-	-	1.700	1.696	-	1.696	-	-	1.696
zusammen...	8.500	-	-	8.500	8.468	-	8.468	-	-	8.468

683 21-171	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: Erneuerbare Energien	83.366.000,00	86.506.576,33	3.140.576,33
------------	--	---------------	---------------	--------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 892 21..... 3.140.576,33€

**1602 Allgemeine Bewilligungen,
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 683 21 (Titelgruppe 02):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	27.280	-	2.000	29.280	29.132	-	29.132	43.351	-	72.483
2014.....	31.650	-	-	31.650	31.594	-	31.594	21.352	-	52.946
2015.....	22.090	-	-	22.090	22.064	-	22.064	13.691	-	35.756
2016.....	13.255	-	-	13.255	13.243	-	13.243	-	-	13.243
zusammen...	94.275	-	2.000	96.275	96.034	-	96.034	78.394	-	174.428

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 21.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 21.

686 24-629 Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	317.810.000,00	360.577.354,87	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(116.662.379,12)	(69.568.402,84)	
Summen	(434.472.379,12)	(430.145.757,71)	4.326.621,41-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 62.790.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest)

bei Tit. 686 24.....	15.696.023,72€
bei Kap. 16 07 Tit. 712 32.....	29.557.468,57€
bei Kap. 60 02 Tit. 540 01.....	17.536.507,71€
zusammen.....	62.790.000,00€
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 24.....	15.696.023,72€
Einsparung	
für Kap. 09 16 Tit. 422 41.....	89.490,99€
für Kap. 09 16 Tit. 427 49.....	347.368,38€
für Kap. 09 16 Tit. 428 41.....	3.175.821,44€
für Kap. 09 16 Tit. 518 42.....	318.678,26€
für Kap. 09 16 Tit. 547 41.....	393.571,86€
für Kap. 09 16 Tit. 634 43.....	1.690,48€
zusammen.....	4.326.621,41€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	122.551	-	-	122.551	115.665	-	115.665	112.840	-	228.504
2014.....	108.364	-	-	108.364	74.599	-	74.599	22.513	-	97.111
2015.....	73.500	-	-	73.500	17.303	-	17.303	8.882	-	26.185
2016.....	55.000	-	-	55.000	3.040	-	3.040	7.922	-	10.962
2017.....	20.000	-	-	20.000	1.033	-	1.033	6.500	-	7.533
2018.....	17.000	-	-	17.000	1.000	-	1.000	5.500	-	6.500
2019.....	7.500	-	-	7.500	500	-	500	4.700	-	5.200
2020.....	6.000	-	-	6.000	500	-	500	3.000	-	3.500
2021.....	5.000	-	-	5.000	500	-	500	1.500	-	2.000
2022.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
zusammen...	418.915	-	-	418.915	214.140	-	214.140	173.355	-	387.495

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 3 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 892 22.
3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 10 000 T€ zur Deckung von **Mehrausgaben** bei folgenden Titeln: **Kap. 0916 Tgr. 04.**
4. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

892 21-171 Investitionszuschüsse: Erneuerbare Energien	65.500.000,00	54.446.468,06	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.500.000,00)	(9.412.955,61)	
Summen	(67.000.000,00)	(63.859.423,67)	3.140.576,33-

**Allgemeine Bewilligungen, 1602
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 892 21 (Titelgruppe 02):

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Einsparung für Tit. 683 21..... 3.140.576,33 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	21.883	-	2.000-	19.883	19.883	-	19.883	34.045	-	53.927
2014.....	24.700	-	-	24.700	24.681	-	24.681	17.299	-	41.980
2015.....	17.500	-	-	17.500	16.816	-	16.816	9.999	-	26.815
2016.....	10.500	-	-	10.500	10.116	-	10.116	-	-	10.116
zusammen...	74.583	-	2.000-	72.583	71.495	-	71.495	61.343	-	132.839

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 21.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 21.

892 22-629 Förderung der Photovoltaikanlagen durch ein "100.000 Dächer-Solarstrom-Programm"	5.077.000,00	1.667.827,39	
übertragbare Mittel		(1.887.143,99)	
Summe		(3.554.971,38)	1.522.028,62-

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 16 67 Tit. 432 57..... 554.640,90 €
für Kap. 16 67 Tit. 632 57..... 967.387,72 €

zusammen..... 1.522.028,62 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 3 000 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 686 24.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Abschluss des Kapitels 1602

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	46.880.000,00	68.149.787,13	21.269.787,13
Gesamteinnahmen	46.880.000,00	68.149.787,13	21.269.787,13

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	62.639.000,00	56.359.035,77	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(11.195.219,04)	(12.896.053,24)	
Summen	(73.834.219,04)	(69.255.089,01)	4.579.130,03-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	501.865.000,00	535.381.816,96	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(132.965.317,34)	(95.677.675,84)	
Summen	(634.830.317,34)	(631.059.492,80)	3.770.824,54-
Ausgaben für Investitionen	250.513.000,00	198.668.274,46	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(89.405.067,04)	(120.712.187,63)	
Summen	(339.918.067,04)	(319.380.462,09)	20.537.604,95-
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	2.467.000,00	2.467.000,00
Gesamtausgaben	815.017.000,00	792.876.127,19	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(233.565.603,42)	(229.285.916,71)	
Summen	(1.048.582.603,42)	(1.022.162.043,90)	26.420.559,52-

**1602 Allgemeine Bewilligungen,
Umweltschutz, Naturschutz,
erneuerbare Energien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	239.796	-	1.128	240.924	222.939	18.983	241.922	299.151	-	541.073
2014.....	236.885	-	-	236.885	183.673	591	184.264	103.645	-	287.909
2015.....	181.925	-	-	181.925	85.814	100	85.914	40.100	-	126.014
2016.....	114.332	-	1.128	113.204	37.791	-	37.791	8.641	-	46.433
2017.....	47.500	-	-	47.500	3.269	-	3.269	6.659	-	9.928
2018.....	38.600	-	-	38.600	1.000	-	1.000	5.517	-	6.517
2019.....	8.100	-	-	8.100	500	-	500	4.700	-	5.200
2020.....	6.600	-	-	6.600	500	-	500	3.000	-	3.500
2021.....	5.480	-	-	5.480	500	-	500	1.500	-	2.000
2022.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
zusammen...	883.218	-	-	883.218	535.986	19.675	555.661	472.913	-	1.028.574

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1602 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	46.880	-	62.639	501.865	-	250.513	-	815.017	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	9.000	66.068	-	37.143	-	112.211	
1 verfügbares Soll.....	46.880	-	71.639	567.933	-	287.656	-	927.228	
2 Ist 2012.....	68.150	-	56.359	535.382	-	198.668	2.467	792.876	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	21.270	-	-15.280	-32.551	-	-88.988	2.467	-134.352	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	7.386	50.715	-	37.143	2.467	97.711	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	7	-	-	-	7	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	202	-	2.889	13.841	-	18.141	-	34.870	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	80	-	2.397	-	2.477	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	12.896	95.678	-	120.712	-	229.286	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Vorbemerkung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ist zuständig für

1. die Gewährleistung der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen in Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz,
2. die staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen,
3. die Einrichtung von Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle und
4. den Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren ionisierender und nichtionisierender Strahlen.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfordert die Beratung durch externen Sachverstand, die Durchführung von Untersuchungen im Bereich Reaktorsicherheit und Strahlenschutz sowie wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und internationale Zusammenarbeit.

Daher sind im Kapitel 1604 veranschlagt:

1. Ausgaben, die durch die Beratungstätigkeit von Reaktorsicherheitskommission (RSK), Entsorgungskommission (ESK) und Strahlenschutzkommission (SSK) entstehen,
2. Ausgaben für Untersuchungen zu Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen,
3. Ausgaben für Untersuchungen zu Fragen des Strahlenschutzes.

Darüber hinaus sind in Kapitel 1604 veranschlagt die Erstattungen von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes, die der Bund nach Artikel 104 a Absatz 2 Grundgesetz trägt.

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 03-342	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Erläuterungen	750.000,00	727.144,67	22.855,33-
	<i>Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 532 05.....</i>		20.523,36€	
532 02-342	Untersuchungen zur Reaktorsicherheit insbesondere auch im Hinblick auf den Ausstieg aus der Atomenergie	22.752.000,00	24.044.957,70	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.845.000,00)	(4.552.042,30)	
	Summen	(28.597.000,00)	(28.597.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 4.482.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 02 Tit. 685 11..... 4.482.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	6.616	-	-	6.616	6.616	2.787	9.403	8.953	-	18.355
2014.....	7.963	-	-	7.963	6.800	-	6.800	2.532	-	9.332
2015.....	9.101	-	-	9.101	3.399	-	3.399	-	-	3.399
<i>zusammen...</i>	23.680	-	-	23.680	16.815	2.787	19.602	11.485	-	31.087

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1602 Tit. 544 01, 544 11 und Kap. 1604 Tit. 532 03.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

532 03-342	Untersuchungen zu Fragen des Strahlenschutzes	7.220.000,00	5.612.353,15	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.226.000,00)	(6.833.646,85)	
	Summen	(12.446.000,00)	(12.446.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.800.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 542 31..... 2.800.000,00€

1604 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 03:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	2.357	-	-	2.357	2.357	975	3.332	3.542	-	6.874
2014.....	2.733	-	-	2.733	2.496	-	2.496	1.431	-	3.927
2015.....	3.124	-	-	3.124	1.204	-	1.204	-	-	1.204
zusammen...	8.214	-	-	8.214	6.057	975	7.032	4.973	-	12.005

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1602 Tit. 544 01, 544 11 und Kap. 1604 Tit. 532 02.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

532 05-342 Internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes

	3.450.000,00	3.450.527,90	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.635.000,00)	(1.634.472,10)	
Summen	(5.085.000,00)	(5.085.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 500.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest)

bei Tit. 526 03.....	20.523,36€
bei Kap. 16 02 Tit. 526 02.....	69.504,96€
bei Kap. 16 02 Tit. 534 12.....	19.175,95€
bei Kap. 16 02 Tit. 543 01.....	263.829,15€
bei Kap. 16 02 Tit. 546 01.....	69.589,48€
bei Kap. 16 02 Tit. 687 03.....	57.377,10€
zusammen.....	500.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.256	-	-	1.256	1.156	598	1.754	1.178	-	2.932
2014.....	1.207	-	-	1.207	1.075	-	1.075	598	-	1.672
2015.....	1.380	-	-	1.380	253	-	253	-	-	253
zusammen...	3.843	-	-	3.843	2.484	598	3.082	1.775	-	4.857

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass technische Arbeitsmittel für die Sicherheitskontrollbehörden in den MOE-Staaten und GUS unentgeltlich abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-342 Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomgesetzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes

	6.558.000,00	5.750.564,76	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.806.739,88)	(2.614.175,12)	
Summen	(8.364.739,88)	(8.364.739,88)	0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 05 Tit. 547 21..... 876.116,83€

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

681 01-342 Erfüllung von Ausgleichsansprüchen nach § 38 Abs. 2 Atomgesetz infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl

	230.000,00	309.976,65	79.976,65
--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 79.976,65€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 681 01:

Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 79.976,65 Euro eingewilligt.

Höhere Entschädigungsleistungen auf Grund gegenüber der Veranschlagung höherer Antragszahlen. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 38 Absatz 2 Atomgesetz.

Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 16 02

Tit. 685 11..... 79.976,65€

687 03-342	BMU-Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Globalen Partnerschaft . übertragbare Mittel	500.000,00	450.535,00 (49.465,00)	
	Summe		(500.000,00)	0,00

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für Investitionen

896 02-342	Sanierung des Sarkophags in Tschernobyl	6.000.000,00	9.960.381,04	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(8.291.000,00)	(4.330.618,96)	
	Summen	(14.291.000,00)	(14.291.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 4.000.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 33..... 4.000.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013..... - - - - - 199 199 - - 199

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen		0,00	0,00	0,00
------------	---	--	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 532 02, 532 03 und 532 05.

Abschluss des Kapitels 1604

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	34.172.000,00	33.834.983,42	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(12.706.000,00)	(13.020.161,25)	
Summen	(46.878.000,00)	(46.855.144,67)	22.855,33-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.288.000,00	6.511.076,41	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.806.739,88)	(2.663.640,12)	
Summen	(9.094.739,88)	(9.174.716,53)	79.976,65
überplanmäßige Ausgaben.....	79.976,65€		
Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00	9.960.381,04	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(8.291.000,00)	(4.330.618,96)	
Summen	(14.291.000,00)	(14.291.000,00)	0,00
Gesamtausgaben	47.460.000,00	50.306.440,87	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(22.803.739,88)	(20.014.420,33)	
Summen	(70.263.739,88)	(70.320.861,20)	57.121,32
überplanmäßige Ausgaben.....	79.976,65€		

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	10.229	-	-	10.229	10.129	4.559	14.688	13.673	-	28.361
2014.....	11.903	-	-	11.903	10.371	-	10.371	4.561	-	14.931
2015.....	13.605	-	-	13.605	4.857	-	4.857	-	-	4.857
zusammen...	35.737	-	-	35.737	25.356	4.559	29.915	18.234	-	48.149

1604 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1604 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	-	-	34.172	7.288	-	6.000	-	47.460
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	7.782	-	-	4.000	-	11.782
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	80	-	-	-	80
1 verfügbares Soll.....	-	-	41.954	7.368	-	10.000	-	59.322
2 Ist 2012.....	-	-	33.835	6.511	-	9.960	-	50.306
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	-	-	-8.119	-857	-	-40	-	-9.016
Im Einzelnen:								
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor).....	-	-	7.761	-	-	4.000	-	11.761
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor.....	-	-	-	80	-	-	-	80
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor).....	-	-	-	876	-	-	-	876
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibi- lisierte Ausgaben).....	-	-	13.020	2.664	-	4.331	-	20.014

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Vorbemerkung

Das Umweltbundesamt (UBA) ist aufgrund des Gesetzes über die Errichtung eines Umweltbundesamtes vom 22. Juli 1974 (BGBl. I S. 1505) zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 1996 (BGBl. I S. 660) als Bundesoberbehörde errichtet worden. Es ist gegliedert in die Fachbereiche:

- I Umweltplanung und Nachhaltigkeitsstrategien,
- II Gesundheitlicher Umweltschutz, Schutz der Ökosysteme,
- III Umweltverträgliche Technik - Verfahren und Produkte,
- IV Chemikalien-Sicherheit,
- E Emissionshandel - Deutsche Emissionshandelsstelle,
- Z Zentralabteilung.

Zu den Aufgaben des Amtes gehören insbesondere:

1. Wissenschaftliche Unterstützung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, in allen Angelegenheiten des Immissions-, Boden-, und Klimaschutzes, der Abfall-, Energie- und Wasserwirtschaft sowie der nachhaltigen Mobilität, des Lärmschutzes, der gesundheitlichen Belange des Umweltschutzes, der Chemikaliensicherheit, insbesondere bei der Erarbeitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, bei der Erforschung und Entwicklung von Grundlagen für geeignete Maßnahmen sowie bei der Prüfung und Untersuchung von Verfahren und Einrichtungen;

2. Aufbau und Führung des Informationssystems zur Umweltplanung sowie einer zentralen Umweltdokumentation, Messung der großräumigen Luftbelastung, Aufklärung der Öffentlichkeit in Umweltfragen, Bereitstellung zentraler Dienste und Hilfen für die Ressortforschung und die Koordinierung der Umweltforschung des Bundes, Unterstützung bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit von Maßnahmen des Bundes.

3. Vollzugsaufgaben nach dem Chemikaliengesetz, Pflanzenschutzgesetz (Kapitel 1009 Titel 111 01), EG-Reach-Verordnung, Arzneimittelgesetz (Kapitel 1009 Titel 111 01 und Kapitel 1510 Titel 111 01), Biozidgebiet (der für das UBA aus dem Vollzug entfallende Gebühreneinnahmanteil aus Kapitel 1104 Titel 111 01 beträgt 28 Prozent), Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Infektionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baseler Übereinkommen, Antarktis-Umweltschutz-Ausführungsgesetz, FCKW-Halon-Verbotsverordnung, Internationales Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt, Gesetz zur Umsetzung des NOx-Protokolls, Gefahrgutbeförderungsgesetz und Seeaufgabengesetz, EG-CLP-Verordnung zu Einstufung und Kennzeichnung, Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und Zuteilungsgesetz 2012 (ZuG 2012).

4. Wissenschaftliche Forschung auf den unter 1., 2. und 3. genannten Gebieten.

Das UBA hat seinen Sitz in Dessau-Roßlau. Der Dienstsitz der Deutschen Emissionshandelsstelle ist Berlin.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-331	Gebühren, sonstige Entgelte	899.000,00	7.229.881,75-	8.128.881,75-
------------	-----------------------------------	------------	---------------	---------------

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Gebühren und Entgelte im Rahmen gesetzlicher Vollzugsaufgaben.....	-	0,00
1.1	Abfallverbringungsgesetz.....	75	176.842,70
1.2	Durchführung der Fach- und Rechtsaufsicht aufgrund des Vollzugs des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes.....	320	25.978,16
1.3	Durchführung der Fach- und Rechtsaufsicht aufgrund des Vollzugs des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes.....	20	16.101,00
1.4	Wasch- und Reinigungsmittel.....	-	0,00
1.5	Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz zum Antarktisvertrag.....	15	11.575,00
1.6	Gebühren und sonstige Entgelte der Deutschen Emissionshandelsstelle.....	469	-7.460.987,29

112 01-331	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	882.000,00	220.479,04	661.520,96-
------------	---	------------	------------	-------------

119 01-331	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.000,00	3.803,86	196,14-
------------	--	----------	----------	---------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01 für wissenschaftliche Veröffentlichungen

119 99-331	Vermischte Einnahmen	0,00	1.163.746,61	1.163.746,61
------------	----------------------------	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 427 29.....</i>	<i>655.433,99€</i>
<i>für Tit. 547 21.....</i>	<i>496.682,79€</i>

zusammen..... 1.152.116,78€

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

124 01-331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.000,00	21.449,63	6.449,63
------------	---	-----------	-----------	----------

132 01-331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000,00	61.192,00	59.192,00
------------	---	----------	-----------	-----------

1605 Umweltbundesamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 132 01:

Erläuterungen
Verstärkung für Tit. 811 01..... 55.826,00€

Übrige Einnahmen

261 01-331	Erstattungen von Verwaltungskosten	15.000,00	116.300,77	101.300,77
381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	907.775,97	907.775,97

Erläuterungen
Verstärkung für Tit. 427 29..... 712.799,89€
für Tit. 547 21..... 194.976,08€
zusammen..... 907.775,97€

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.
 In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 02, 532 06, 532 07 und 547 01.
 Ausgenommen ist Tgr. 02.

Personalausgaben

F 422 01-331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	16.826.000,00	15.727.552,79	1.098.447,21-
--------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 938.930,80€
Einsparung für Tit. 634 03..... 159.516,41€

F 422 02-331	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 427 09-331	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	4.617.000,00	17.545.014,07	12.928.014,07
--------------	--	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01..... 5.014.419,02€
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 30.000,00€
bei Tit. 526 02..... 5.406.214,06€
bei Tit. 527 01..... 4.734,00€
bei Tit. 532 07..... 70.000,00€
bei Tit. 532 55..... 300,00€
bei Tit. 539 99..... 3.805,75€
bei Tit. 712 01..... 230.760,61€
bei Tit. 812 01..... 2.167.780,63€
zusammen..... 12.928.014,07€

F 428 01-331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.236.000,00	36.172.420,28	
	Umsetzung nach § 50 BHO (12.720,00-)			
	Summe (43.223.280,00)			7.050.859,72-

Erläuterungen
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 8.656.267,89€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 10.692.708,59€
Einsparung für Tit. 427 09..... 5.014.419,02€
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO nach Kap. 06 15 Tit. 428 01..... 12.720,00€

F 453 01-331	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	330.000,00	225.842,56	104.157,44-
--------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 104.157,44€

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.187.000,00	3.179.040,59	7.959,41-
--------------	---	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 270.105,94€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 244.283,18€
Einsparung für Tit. 427 09..... 30.000,00€
für Tit. 547 01..... 3.782,17€
zusammen..... 33.782,17€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	736	736	85	-	821
2014.....	-	-	-	-	-	14	14	-	-	14
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	750	750	85	-	836

F 514 01-331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 130.000,00 95.327,47 34.672,53-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 3.883,67 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 19.093,25 €
Einsparung für Tit. 517 01..... 19.462,95 €

F 517 01-331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4.152.000,00 4.662.734,46 510.734,46

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 712 01..... 5.000,00 €
bei Tit. 812 01..... 400.000,00 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 514 01..... 19.462,95 €
bei Tit. 518 01..... 29.597,06 €
bei Tit. 526 02..... 56.674,45 €
zusammen..... 510.734,46 €

F 518 01-331 Mieten und Pachten 316.000,00 100.515,91 215.484,09-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 16.164,19 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 202.051,22 €
Einsparung für Tit. 517 01..... 29.597,06 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	8	8	25	-	33
2014.....	-	-	-	-	-	5	5	-	-	5
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	14	14	25	-	38

518 02-331 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 9.315.000,00 8.689.966,13 625.033,87-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	9.315	-	-	9.315	-	-	-	286	-	286
2014.....	9.315	-	-	9.315	-	-	-	3.056	-	3.056
2015.....	13.724	-	-	13.724	-	-	-	3.575	-	3.575
2016.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2017.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2018.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2019.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2020.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2021.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2022.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2023.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2024.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2025.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2026.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2027.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2028.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2029.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2030.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2031.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	-	-	4.409
2032.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	-	-	4.409
ab 2033.....	52.908	-	-	52.908	52.908	-	52.908	-	-	52.908
<i>zusammen...</i>	160.215	-	-	160.215	127.861	-	127.861	60.542	-	188.403

1605 Umweltbundesamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

F 519 01-331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680.000,00	999.764,21	319.764,21
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 712 01.....			319.764,21€

F 525 01-331	Aus- und Fortbildung	600.000,00	413.367,30	186.632,70-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....			160.399,27€
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			347.031,97€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€	
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2013.....	-	-	-	-	-	-	76	76	2	-	78
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2015.....	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
zusammen...	-	-	-	-	-	-	78	78	4	-	81

F 526 01-331	Gerichts- und ähnliche Kosten	448.000,00	70.823,96	377.176,04-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....			8.000,00€
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			385.176,04€

F 526 02-331	Sachverständige	3.080.000,00	2.418.071,02	661.928,98-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....			6.516.548,41€
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			1.581.727,20€
	Einsparung für Tit. 427 09.....			5.406.214,06€
	für Tit. 517 01.....			56.674,45€
	für Tit. 545 01.....			133.861,68€
zusammen.....				5.596.750,19€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€	
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2013.....	-	-	-	-	-	-	773	773	17	-	790
2014.....	-	-	-	-	-	-	214	214	-	-	214
2015.....	-	-	-	-	-	-	43	43	-	-	43
2016.....	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	19
zusammen...	-	-	-	-	-	-	1.049	1.049	17	-	1.066

F 526 03-331	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	299.000,00	254.722,52	44.277,48-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....			40.194,94€
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			84.472,42€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€	
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2013.....	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6

F 527 01-331	Dienstreisen	2.072.000,00	1.944.477,61	127.522,39-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			122.788,39€
	Einsparung für Tit. 427 09.....			4.734,00€

F 532 02-331	Informations- und Dokumentationssystem Umwelt (UMPLIS)	5.273.000,00	6.810.277,19	1.537.277,19
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....			3.361.822,51€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 02:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.824.545,32€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	550	-	-	550	340	2.025	2.365	163	-	2.528
2014.....	370	-	-	370	20	428	448	-	-	448
2015.....	220	-	-	220	-	155	155	-	-	155
zusammen...	1.140	-	-	1.140	360	2.608	2.968	163	-	3.131

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 532 06-331 Maßnahmen zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 75.000,00 24.936,45 50.063,55-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 3.094,00€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 53.157,55€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	65	65	-	-	65

F 532 07-331 Betrieb eines Messstellennetzes zur Messung der weiträumigen grenzüberschreitenden Luftverschmutzung 1.202.000,00 1.031.374,64 170.625,36-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 141.318,59€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 241.943,95€

Einsparung für Tit. 427 09..... 70.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	574	574	235	-	809
2014.....	-	-	-	-	-	392	392	-	-	392
zusammen...	-	-	-	-	-	966	966	235	-	1.201

F 539 99-331 Vermischte Verwaltungsausgaben 277.000,00 211.224,61 65.775,39-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 75.445,33€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 137.414,97€

Einsparung für Tit. 427 09..... 3.805,75€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	24	24	5	-	29

F 543 01-331 Veröffentlichung und Dokumentation 439.000,00 755.677,68 316.677,68

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 480.276,42€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 163.598,74€

1605 Umweltbundesamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 543 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	23	23	-	-	23
2014.....	-	-	-	-	-	15	15	-	-	15
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	38	38	-	-	38

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben für wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.

F 545 01-331 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 190.000,00 333.861,68 143.861,68

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012

bei Tit. 526 02..... 133.861,68€

bei Tit. 532 55..... 10.000,00€

zusammen..... 143.861,68€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	74	74	-	-	74

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 547 01-331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0,00 3.782,17 3.782,17

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 3.782,17€

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

F 634 03-331 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 1.006.000,00 1.165.516,41 159.516,41

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01..... 159.516,41€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1667 Tit. 232 57.

684 01-331 Beiträge an Vereine und Verbände 24.000,00 20.698,81 3.301,19-

Ausgaben für Investitionen

F 711 01-331 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0,00 1.391.589,29 1.391.589,29

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 1.845.755,11€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 454.165,82€

F 712 01-331 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 0,00 1.003.556,82 1.003.556,82

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 14.040.902,68€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 12.481.821,04€

Einsparung

für Tit. 427 09..... 230.760,61€

für Tit. 517 01..... 5.000,00€

für Tit. 519 01..... 319.764,21€

zusammen..... 555.524,82€

F 811 01-331 Erwerb von Fahrzeugen 54.000,00 69.446,11 15.446,11

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 122.827,67€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 163.207,56€

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01..... 55.826,00€

F 812 01-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 1.748.000,00 1.748.712,12 712,12

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 01:

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....</i>	4.947.713,23 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	2.379.220,48 €
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 427 09.....</i>	2.167.780,63 €
<i>für Tit. 517 01.....</i>	400.000,00 €
<i>zusammen.....</i>	2.567.780,63 €

Titelgruppen

Tgr.02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

427 29-331 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	1.368.233,88	1.368.233,88
---	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i>	655.433,99 €
<i>bei Tit. 381 01.....</i>	712.799,89 €
<i>zusammen.....</i>	1.368.233,88 €

428 21-331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
459 29-331 Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 21-331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	876.116,83	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.347.000,00)	(1.162.542,04)	
Summen	(1.347.000,00)	(2.038.658,87)	691.658,87

Erläuterungen

<i>Deckung (für Rest) bei Kap. 16 04 Tit. 632 01.....</i>	876.116,83 €
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i>	496.682,79 €
<i>bei Tit. 381 01.....</i>	194.976,08 €
<i>zusammen.....</i>	691.658,87 €

812 21-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-331 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.836.000,00	2.132.973,29	296.973,29
---	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....</i>	393.691,67 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	96.718,38 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	1.299	1.299	-	-	1.299
2014.....	-	-	-	-	-	592	592	-	-	592
2015.....	-	-	-	-	-	569	569	-	-	569
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	2.460	2.460	-	-	2.460

F 518 55-331 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	940.000,00	636.130,16	303.869,84-
---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05.....</i>	57.507,64 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	361.377,48 €

1605 Umweltbundesamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 55 (Titelgruppe 55):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	620	-	620
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	460	-	460
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	290	-	290
zusammen...	-	-	-	-	-	-	-	1.370	-	1.370

F 525 55-331 Aus- und Fortbildung 161.000,00 55.994,81 105.005,19-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 118.081,91 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 223.087,10 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	94	94	-	-	94
2014.....	-	-	-	-	-	48	48	-	-	48
zusammen...	-	-	-	-	-	142	142	-	-	142

F 532 55-331 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 2.498.000,00 2.020.540,27 477.459,73-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 1.533.168,76 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.000.328,49 €

Einsparung für Tit. 427 09..... 300,00 €

für Tit. 545 01..... 10.000,00 €

zusammen..... 10.300,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	277	-	-	277	238	1.379	1.617	181	-	1.797
2014.....	277	-	-	277	136	48	184	-	-	184
2015.....	277	-	-	277	-	24	24	-	-	24
zusammen...	831	-	-	831	374	1.451	1.824	181	-	2.005

F 812 55-331 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software 1.250.000,00 1.180.317,88 69.682,12-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 229.074,55 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 298.756,67 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	581	581	-	-	581
2014.....	-	-	-	-	-	539	539	-	-	539
2015.....	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8
zusammen...	-	-	-	-	-	1.129	1.129	-	-	1.129

Zusatzangaben für Kapitel 1605

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 05	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(43.022.244,38)	(35.601.764,05)	
Summen	(43.022.244,38)	(35.601.764,05)	7.420.480,33-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 05..... 43.022.244,38 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011

<i>für Tit. 428 01.....</i>	<i>8.656.267,89€</i>
<i>für Tit. 511 01.....</i>	<i>270.105,94€</i>
<i>für Tit. 511 55.....</i>	<i>393.691,67€</i>
<i>für Tit. 514 01.....</i>	<i>3.883,67€</i>
<i>für Tit. 518 01.....</i>	<i>16.164,19€</i>
<i>für Tit. 518 55.....</i>	<i>57.507,64€</i>
<i>für Tit. 525 01.....</i>	<i>160.399,27€</i>
<i>für Tit. 525 55.....</i>	<i>118.081,91€</i>
<i>für Tit. 526 01.....</i>	<i>8.000,00€</i>
<i>für Tit. 526 02.....</i>	<i>6.516.548,41€</i>
<i>für Tit. 526 03.....</i>	<i>40.194,94€</i>
<i>für Tit. 532 02.....</i>	<i>3.361.822,51€</i>
<i>für Tit. 532 06.....</i>	<i>3.094,00€</i>
<i>für Tit. 532 07.....</i>	<i>141.318,59€</i>
<i>für Tit. 532 55.....</i>	<i>1.533.168,76€</i>
<i>für Tit. 539 99.....</i>	<i>75.445,33€</i>
<i>für Tit. 543 01.....</i>	<i>480.276,42€</i>
<i>für Tit. 711 01.....</i>	<i>1.845.755,11€</i>
<i>für Tit. 712 01.....</i>	<i>14.040.902,68€</i>
<i>für Tit. 811 01.....</i>	<i>122.827,67€</i>
<i>für Tit. 812 01.....</i>	<i>4.947.713,23€</i>
<i>für Tit. 812 55.....</i>	<i>229.074,55€</i>

zusammen..... 43.022.244,38€

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

<i>von Tit. 422 01.....</i>	<i>938.930,80€</i>
<i>von Tit. 428 01.....</i>	<i>10.692.708,59€</i>
<i>von Tit. 453 01.....</i>	<i>104.157,44€</i>
<i>von Tit. 511 01.....</i>	<i>244.283,18€</i>
<i>von Tit. 511 55.....</i>	<i>96.718,38€</i>
<i>von Tit. 514 01.....</i>	<i>19.093,25€</i>
<i>von Tit. 518 01.....</i>	<i>202.051,22€</i>
<i>von Tit. 518 55.....</i>	<i>361.377,48€</i>
<i>von Tit. 525 01.....</i>	<i>347.031,97€</i>
<i>von Tit. 525 55.....</i>	<i>223.087,10€</i>
<i>von Tit. 526 01.....</i>	<i>385.176,04€</i>
<i>von Tit. 526 02.....</i>	<i>1.581.727,20€</i>
<i>von Tit. 526 03.....</i>	<i>84.472,42€</i>
<i>von Tit. 527 01.....</i>	<i>122.788,39€</i>
<i>von Tit. 532 02.....</i>	<i>1.824.545,32€</i>
<i>von Tit. 532 06.....</i>	<i>53.157,55€</i>
<i>von Tit. 532 07.....</i>	<i>241.943,95€</i>
<i>von Tit. 532 55.....</i>	<i>2.000.328,49€</i>
<i>von Tit. 539 99.....</i>	<i>137.414,97€</i>
<i>von Tit. 543 01.....</i>	<i>163.598,74€</i>
<i>von Tit. 711 01.....</i>	<i>454.165,82€</i>
<i>von Tit. 712 01.....</i>	<i>12.481.821,04€</i>
<i>von Tit. 811 01.....</i>	<i>163.207,56€</i>
<i>von Tit. 812 01.....</i>	<i>2.379.220,48€</i>
<i>von Tit. 812 55.....</i>	<i>298.756,67€</i>

zusammen..... 35.601.764,05€

1605 Umweltbundesamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Abschluss des Kapitels 1605

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.802.000,00	5.759.210,61-	7.561.210,61-
Übrige Einnahmen	15.000,00	1.024.076,74	1.009.076,74
Gesamteinnahmen	1.817.000,00	4.735.133,87-	6.552.133,87-

Ausgaben

Personalausgaben	65.009.000,00	71.039.063,58	
Umsetzung nach § 50 BHO (12.720,00-)			
Summe	(64.996.280,00)		6.042.783,58
Sächliche Verwaltungsausgaben	37.170.000,00	37.721.700,96	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.347.000,00)	(1.162.542,04)	
Summen	(38.517.000,00)	(38.884.243,00)	367.243,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.030.000,00	1.186.215,22	156.215,22
Ausgaben für Investitionen	3.052.000,00	5.393.622,22	2.341.622,22
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(43.022.244,38)	(35.601.764,05)	
Summen	(43.022.244,38)	(35.601.764,05)	7.420.480,33-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	8.656.267,89 €	11.735.796,83 €
Hauptgruppe 5	13.179.703,25 €	8.088.795,65 €
Hauptgruppe 7	15.886.657,79 €	12.935.986,86 €
Hauptgruppe 8	5.299.615,45 €	2.841.184,71 €
zusammen	43.022.244,38 €	35.601.764,05 €

Gesamtausgaben	106.261.000,00	115.340.601,98	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(44.369.244,38)	(36.764.306,09)	
Umsetzung nach § 50 BHO (12.720,00-)			
Summen	(150.617.524,38)	(152.104.908,07)	1.487.383,69

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	10.142	-	-	10.142	578	7.738	8.315	1.618	-	9.934
2014.....	9.962	-	-	9.962	156	2.296	2.451	3.518	-	5.969
2015.....	14.221	-	-	14.221	-	801	801	3.865	-	4.666
2016.....	4.409	-	-	4.409	4.409	19	4.428	3.575	-	8.003
2017.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2018.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2019.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2020.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2021.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2022.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2023.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2024.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2025.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2026.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2027.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2028.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2029.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2030.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	3.575	-	7.984
2031.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	-	-	4.409
2032.....	4.409	-	-	4.409	4.409	-	4.409	-	-	4.409
ab 2033.....	52.908	-	-	52.908	52.908	-	52.908	-	-	52.908
zusammen...	162.186	-	-	162.186	128.594	10.853	139.447	62.626	-	202.074

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1605 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	1.817	65.009	37.170	1.030	-	3.052	-	106.261
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-13	-	-	-	-	-	-13
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	8.656	13.180	-	15.887	5.300	-	43.022
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	1.347	-	-	-	-	1.347
1 verfügbares Soll.....	1.817	73.653	51.697	1.030	15.887	8.352	-	150.618
2 Ist 2012.....	-4.735	71.039	37.722	1.186	2.395	2.998	-	115.341
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	-6.552	-2.613	-13.975	156	-13.492	-5.353	-	-35.277

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	9.282	2.293	160	-	56	-	11.790
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	2.116	160	5.515	-	556	2.568	-	8.798
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	11.736	8.089	-	12.936	2.841	-	35.602
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	1.163	-	-	-	-	1.163

1606 Bundesamt für Naturschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist mit Inkrafttreten des Errichtungsgesetzes am 15. August 1993 (BGBl. I S. 1458) als Bundesoberbehörde errichtet worden. Es wurde im Wesentlichen geschaffen durch Umwandlung der früheren Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie.

Das Bundesamt für Naturschutz hat seinen Sitz in Bonn.

Es hat folgende Außenstellen:

1. die Abteilung II 5 (Insel Vilm) vor Rügen,
2. die Abteilung II 4 (Natur und Landschaft in Planungen und Projekten) in Leipzig.

Es ist in folgende Organisationseinheiten gegliedert:

1. Zentral- und Fachbereich I (zentrale Aufgaben, Grundsatzangelegenheiten des Naturschutzes),
2. Fachbereich II (Schutz, Entwicklung und nachhaltige Nutzung von Natur und Landschaft).

Zu den Aufgaben des Bundesamtes gehören insbesondere:

1. Erledigung von Verwaltungsaufgaben des Bundes auf den Gebieten des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
2. fachliche und wissenschaftliche Unterstützung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in allen Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie bei der internationalen Zusammenarbeit.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-331	Gebühren, sonstige Entgelte	446.000,00	455.100,35	9.100,35
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 517 01.....			9.100,35€
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5.			
	2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02.			

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Bereich des Artenschutzes aufgrund der Kostenverordnung vom 25. März 1998, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 7. Juli 2006 zu § 48 des Bundesnaturschutzgesetzes.....	445	455.100,35
2.	Gebühren nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG).....	1	0,00

112 01-331	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	100.000,00	28.027,35	71.972,65-
119 99-331	Vermischte Einnahmen	200.000,00	79.557,49	120.442,51-
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 543 01.			
	2. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.			
124 01-331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	190.000,00	214.121,40	24.121,40
125 02-331	Einnahmen aus dem Kantinenbetrieb der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm	168.000,00	142.119,98	25.880,02-
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	1.500,00	1.500,00

Übrige Einnahmen

261 01-331	Erstattung von Verwaltungsausgaben	10.000,00	0,00	10.000,00-
381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 02 und 533 01. Ausgenommen ist Tgr. 02.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

Personalausgaben

F 422 01-331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.636.000,00	4.981.280,36	654.719,64-
--------------	---	--------------	--------------	-------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 422 01:

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	74.578,00 €
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71</i>	126.264,51 €
<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 72</i>	18.086,34 €
<i>zusammen</i>	144.350,85 €
<i>Einsparung für Tit. 427 09</i>	724.492,49 €

F 422 02-331	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 427 09-331	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	443.000,00	2.174.680,40	1.731.680,40
--------------	--	------------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 06</i>	11.351,76 €
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71</i>	59.875,39 €
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01</i>	724.492,49 €
<i>bei Tit. 428 01</i>	921.256,50 €
<i>bei Tit. 453 01</i>	14.704,26 €
<i>zusammen</i>	1.720.328,64 €

F 428 01-331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.681.000,00	7.883.667,48	797.332,52-
--------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 06</i>	111.400,33 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	70.549,00 €
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71</i>	62.023,15 €
<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 72</i>	21.049,50 €
<i>zusammen</i>	83.072,65 €
<i>Einsparung für Tit. 427 09</i>	921.256,50 €

F 453 01-331	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	20.000,00	5.295,74	14.704,26-
--------------	---	-----------	----------	------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 427 09</i>	14.704,26 €
---	-------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	515.000,00	476.363,74	38.636,26-
--------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	5.888,49 €
<i>Einsparung für Tit. 517 01</i>	2.251,41 €
<i>für Tit. 811 01</i>	6.700,29 €
<i>für Tit. 812 55</i>	23.796,07 €
<i>zusammen</i>	32.747,77 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

F 514 01-331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	191.000,00	230.271,12	39.271,12
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 518 01</i>	634,86 €
<i>bei Tit. 526 02</i>	38.636,26 €
<i>zusammen</i>	39.271,12 €

F 517 01-331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	620.000,00	719.551,18	99.551,18
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01</i>	9.100,35 €
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01</i>	2.251,41 €
<i>bei Tit. 518 01</i>	37.232,24 €
<i>bei Tit. 519 01</i>	46.756,97 €
<i>bei Tit. 525 01</i>	4.210,21 €
<i>zusammen</i>	99.551,18 €

F 518 01-331	Mieten und Pachten	197.000,00	159.132,90	37.867,10-
--------------	--------------------------	------------	------------	------------

1606 Bundesamt für Naturschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01:

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 514 01.....	634,86€
für Tit. 517 01.....	37.232,24€
<i>zusammen</i>	<u>37.867,10€</u>

518 02-331 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 2.348.000,00 2.111.735,90 236.264,10-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	2.348	-	-	2.348	1.796	-	1.796	-	-	1.796
2014.....	2.348	-	-	2.348	1.796	-	1.796	-	-	1.796
2015.....	2.348	-	-	2.348	1.796	-	1.796	-	-	1.796
<i>zusammen</i> ...	<u>7.044</u>	-	-	<u>7.044</u>	<u>5.387</u>	-	<u>5.387</u>	-	-	<u>5.387</u>

Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

F 519 01-331 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 135.000,00 88.243,03 46.756,97-

Erläuterungen

<i>Einsparung</i> für Tit. 517 01.....	46.756,97€
--	------------

F 525 01-331 Aus- und Fortbildung 45.000,00 34.573,47 10.426,53-

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 517 01.....	4.210,21€
für Tit. 527 01.....	6.216,32€
<i>zusammen</i>	<u>10.426,53€</u>

F 526 02-331 Sachverständige 730.000,00 211.445,88 518.554,12-

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 511 55.....	14.705,18€
für Tit. 514 01.....	38.636,26€
für Tit. 527 01.....	25.077,46€
für Tit. 532 02.....	10.083,90€
für Tit. 532 55.....	319.742,05€
für Tit. 533 01.....	3.562,24€
für Tit. 539 99.....	3.674,50€
für Tit. 543 01.....	81.583,92€
für Tit. 545 01.....	3.313,18€
für Tit. 811 01.....	18.175,43€
<i>zusammen</i>	<u>518.554,12€</u>

F 526 03-331 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 5.000,00 0,00 5.000,00-

Erläuterungen

<i>Einsparung</i> für Tit. 812 55.....	5.000,00€
--	-----------

F 527 01-331 Dienstreisen 425.000,00 456.293,78 31.293,78

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
bei Tit. 525 01.....	6.216,32€
bei Tit. 526 02.....	25.077,46€
<i>zusammen</i>	<u>31.293,78€</u>

F 532 02-331 Naturschutz-Informationssysteme (NATIS) 578.000,00 588.083,90 10.083,90

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....</i>	10.083,90€
--	------------

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 533 01-331 Kosten für die Unterbringung von beschlagnahmten Tieren und Pflanzen .. 6.000,00 9.562,24 3.562,24

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....</i>	3.562,24€
--	-----------

533 02-331 Vollzug des Naturschutzes in der deutschen AWZ der Nord- und Ostsee ... 4.000.000,00 3.507.295,06 492.704,94-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 533 02:

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 07 Tit. 526 04..... 221.758,20€
 Einsparung für Tit. 981 01..... 247.500,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.800	-	-	1.800	-	-	-	-	-	-
2014.....	1.400	-	-	1.400	-	-	-	-	-	-
2015.....	1.600	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-
zusammen...	4.800	-	-	4.800	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.

F 539 99-331 Vermischte Verwaltungsausgaben 60.000,00 63.674,50 3.674,50

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02..... 3.674,50€

F 543 01-331 Veröffentlichung und Dokumentation 110.000,00 191.583,92 81.583,92

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02..... 81.583,92€

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben für wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.

F 545 01-331 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 90.000,00 93.313,18 3.313,18

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02..... 3.313,18€

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

F 634 03-331 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 146.000,00 184.686,52 38.686,52

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 16 67 Tit. 232 57..... 38.686,52€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1667 Tit. 232 57.

687 01-331 Beiträge an Vereine, Gesellschaften sowie internationale Organisationen .. 21.000,00 16.341,53 4.658,47-

Ausgaben für Investitionen

F 711 01-331 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0,00 0,00 0,00

F 712 01-331 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 0,00 0,00 0,00

712 02-331 Große Baumaßnahme/Erweiterungsbau Bonn 0,00 0,00 0,00

F 811 01-331 Erwerb von Fahrzeugen 40.000,00 76.684,33 36.684,33

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012

bei Tit. 511 01..... 6.700,29€

bei Tit. 526 02..... 18.175,43€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 01..... 11.808,61€

zusammen..... 36.684,33€

F 812 01-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 60.000,00 48.191,39 11.808,61-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 811 01..... 11.808,61€

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen 0,00 247.500,00 247.500,00

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 533 02..... 247.500,00€

1606 Bundesamt für Naturschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 981 01:

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 533 02.

Titelgruppen

Tgr.02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 29-331	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	48.000,00	34.631,70	13.368,30-
459 29-331	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 21-331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.000,00	19.129,41	10.870,59-
812 24-331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-331	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	420.000,00	434.705,18	14.705,18
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....		14.705,18€	
F 518 55-331	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 812 55.....		2.000,00€	
F 525 55-331	Aus- und Fortbildung	37.000,00	29.849,65	7.150,35-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 812 55.....		7.150,35€	
F 532 55-331	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	534.000,00	853.742,05	319.742,05
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....		319.742,05€	
F 812 55-331	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	432.000,00	469.946,42	37.946,42
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012			
	bei Tit. 511 01.....		23.796,07€	
	bei Tit. 518 55.....		2.000,00€	
	bei Tit. 525 55.....		7.150,35€	
	bei Tit. 526 03.....		5.000,00€	
	<u>zusammen.....</u>		<u>37.946,42€</u>	

Zusatzangaben für Kapitel 1606

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 06	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(122.752,09)	(151.015,49)	
Summen	(122.752,09)	(151.015,49)	28.263,40
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 06.....			122.752,09€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011			
für Tit. 427 09.....			11.351,76€
für Tit. 428 01.....			111.400,33€
<u>zusammen.....</u>			<u>122.752,09€</u>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012			
von Tit. 422 01.....			74.578,00€
von Tit. 428 01.....			70.549,00€
von Tit. 511 01.....			5.888,49€
<u>zusammen.....</u>			<u>151.015,49€</u>

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Abschluss des Kapitels 1606

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.104.000,00	920.426,57	183.573,43-
Übrige Einnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00-
Gesamteinnahmen	1.114.000,00	920.426,57	193.573,43-

Ausgaben

Personalausgaben	14.828.000,00	15.079.555,68	251.555,68
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.078.000,00	10.278.550,09	799.449,91-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	167.000,00	201.028,05	34.028,05
Ausgaben für Investitionen	532.000,00	594.822,14	62.822,14
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	247.500,00	247.500,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(122.752,09)	(151.015,49)	
Summen	(122.752,09)	(151.015,49)	28.263,40

	2011	2012
Hauptgruppe 4	122.752,09 €	145.127,00 €
Hauptgruppe 5	0,00 €	5.888,49 €
zusammen	122.752,09 €	151.015,49 €

Gesamtausgaben	26.605.000,00	26.401.455,96	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(122.752,09)	(151.015,49)	
Summen	(26.727.752,09)	(26.552.471,45)	175.280,64-

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	4.148	-	-	4.148	1.796	-	1.796	-	-	1.796
2014.....	3.748	-	-	3.748	1.796	-	1.796	-	-	1.796
2015.....	3.948	-	-	3.948	1.796	-	1.796	-	-	1.796
zusammen...	11.844	-	-	11.844	5.387	-	5.387	-	-	5.387

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1606 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	1.114	14.828	11.078	167	-	532	-	26.605	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	123	-	-	-	-	-	123	
1 verfügbares Soll.....	1.114	14.951	11.078	167	-	532	-	26.728	
2 Ist 2012.....	920	15.080	10.279	201	-	595	248	26.401	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	-194	129	-799	34	-	63	248	-326	

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	287	9	39	-	63	248	645
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	9	-	532	-	-	-	-	532
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	145	6	-	-	-	-	151

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 381 01:

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 531 01.
Ausgenommen sind Tgr. 02, Tgr. 03 und Tgr. 04.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Personalausgaben

F 422 01-341	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.457.000,00	9.938.954,41	1.481.954,41
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>101.537,92€</i>		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	<i>1.287.875,83€</i>		
	<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....</i>	<i>12.368,33€</i>		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....</i>	<i>80.172,33€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>1.380.416,49€</i>		
F 427 09-341	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.620.000,00	2.289.048,95	669.048,95
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....</i>	<i>661.524,01€</i>		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	<i>7.524,94€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>669.048,95€</i>		
F 428 01-341	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.593.000,00	16.931.475,99	661.524,01-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 427 09.....</i>	<i>661.524,01€</i>		
F 453 01-341	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	39.000,00	11.799,08	27.200,92-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>52.971,41€</i>		
	<i>Einsparung für Tit. 422 01.....</i>	<i>80.172,33€</i>		

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-341	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	823.000,00	706.746,59	116.253,41-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>455.574,42€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>491.377,77€</i>		
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	<i>80.450,06€</i>		
F 514 01-341	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	335.000,00	336.643,12	1.643,12
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 527 01.....</i>	<i>1.643,12€</i>		
F 517 01-341	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.245.000,00	2.601.450,06	356.450,06
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>	<i>80.450,06€</i>		
	<i>bei Tit. 532 55.....</i>	<i>195.000,00€</i>		
	<i>bei Tit. 543 01.....</i>	<i>81.000,00€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>356.450,06€</i>		
F 518 01-341	Mieten und Pachten	19.000,00	12.909,05	6.090,95-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>6.090,95€</i>		
518 02-341	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	4.264.000,00	4.112.854,41	151.145,59-

1607 Bundesamt für Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	4.264	-	-	4.264	4.264	-	4.264	-	-	4.264
2014.....	6.135	-	-	6.135	4.264	-	4.264	-	-	4.264
2015.....	6.135	-	-	6.135	4.264	-	4.264	-	-	4.264
2016.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2017.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2018.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2019.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2020.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2021.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2022.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2023.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2024.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2025.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2026.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2027.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2028.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2029.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2030.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2031.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2032.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
ab 2033.....	20.581	-	-	20.581	14.034	-	14.034	-	-	14.034
zusammen...	68.922	-	-	68.922	48.515	-	48.515	-	-	48.515

Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

F 519 01-341	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00	630.901,06	30.901,06
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	86.913,76€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	56.012,70€		
F 525 01-341	Aus- und Fortbildung	268.000,00	185.909,40	82.090,60-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	82.090,60€		
F 526 01-341	Gerichts- und ähnliche Kosten	204.000,00	203.626,96	373,04-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	195.700,39€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	184.663,35€		
	Einsparung für Tit. 526 02.....	11.410,08€		
F 526 02-341	Sachverständige	15.000,00	46.410,08	31.410,08
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 526 01.....	11.410,08€		
	bei Tit. 527 01.....	20.000,00€		
	zusammen.....	31.410,08€		
F 526 03-341	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.000,00	497,50	4.502,50-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	23.280,96€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	27.783,46€		
526 04-341	Kosten für Sachverständigengutachten bei Genehmigungsverfahren	0,00	2.880.553,05	
	Vorgriff aus 2011/Vorgriff auf 2013	(13.295.028,95-)	(13.516.787,15-)	
	Summen	(13.295.028,95-)	(10.636.234,10-)	2.658.794,85

Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.

Deckung (für Rest) bei Kap. 16 06 Tit. 533 02..... 221.758,20€

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 2.658.794,85€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 527 01-341	Dienstreisen	645.000,00	672.919,53	27.919,53
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>105.432,10€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>55.869,45€</i>		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 514 01.....</i>	<i>1.643,12€</i>		
	<i>für Tit. 526 02.....</i>	<i>20.000,00€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>21.643,12€</i>		
F 531 01-341	Kosten für Öffentlichkeitsbeteiligungen	29.000,00	6.173,66	22.826,34-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>95.262,88€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>118.089,22€</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			
F 539 99-341	Vermischte Verwaltungsausgaben	215.000,00	331.288,04	116.288,04
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 55.....</i>	<i>116.288,04€</i>		
F 543 01-341	Veröffentlichung und Dokumentation	64.000,00	58.231,47	5.768,53-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>117.657,60€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>42.426,13€</i>		
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	<i>81.000,00€</i>		
	Haushaltsvermerk			
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	2. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.			
F 545 01-341	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	22.000,00	3.399,03	18.600,97-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>48.432,11€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>67.033,08€</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
F 634 03-341	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	350.000,00	611.236,98	261.236,98
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 16 67 Tit. 232 57.....</i>	<i>261.236,98€</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1667 Tit. 232 57.			
684 01-341	Beiträge an Vereine und Verbände im Inland	8.000,00	5.661,65	2.338,35-
687 01-342	Beiträge an Vereine und Verbände im Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00
Ausgaben für Investitionen				
F 711 01-341	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	220.000,00	124.899,30	95.100,70-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>923.266,98€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>1.018.367,68€</i>		
F 712 01-341	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall	0,00	2.042.972,37	2.042.972,37
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>2.500.000,00€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>457.027,63€</i>		
F 811 01-341	Erwerb von Fahrzeugen	118.000,00	163.964,10	45.964,10
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....</i>	<i>337.698,15€</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>320.787,63€</i>		

1607 Bundesamt für Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 811 01:

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01..... 29.053,58€

F	812 01-341	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	970.000,00	862.649,71	107.350,29-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	303.198,09€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	410.548,38€		

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 03.			

Titelgruppen

Tgr.02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 29-341	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	254.000,00	306.109,40	52.109,40
------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Tit. 428 21..... 22.536,49€
 Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 29.572,91€
 zusammen..... 52.109,40€

428 21-341	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.000,00	594.463,51	22.536,49-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 29.....	22.536,49€		

459 29-341	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------------	------	------	------

547 21-341	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	386.000,00	918.521,91	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.303.000,00)	(1.983.883,97)	
	Summen	(1.689.000,00)	(2.902.405,88)	1.213.405,88

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 712 32..... 918.521,91€
 Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 1.213.405,88€

812 24-341	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	110.000,00	34.724,20	
	übertragbare Mittel		(75.275,80)	
	Summe		(110.000,00)	0,00

Tgr.03 Endlagerung radioaktiver Abfälle

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1607 Tgr. 03 mit Ausnahme der Titel 518 2 und 634 33 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 33.
3. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 532 33, 712 32, 712 33, 712 34, 712 35 und 712 36.
4. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 517 31, 518 31, 527 31 und 547 31.

422 31-342	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.121.000,00	3.400.919,12	2.720.080,88-
------------	---	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 02 Tit. 544 01..... 2.356.698,66€
 Einsparung für Tit. 428 31..... 189.056,24€
 für Tit. 428 41..... 1.915,71€
 für Tit. 429 41..... 4.844,67€
 für Tit. 634 33..... 167.565,60€
 zusammen..... 363.382,22€

427 39-341	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.013.000,00	756.675,35	256.324,65-
------------	---	--------------	------------	-------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 427 39 (Titelgruppe 03):

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 02 Tit. 544 01..... 213.301,34 €

428 31-342 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.432.000,00 6.621.056,24 189.056,24

Erläuterungen

Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a BHO bei bei Tit. 422 31.. 189.056,24 €

429 31-342 Nicht aufteilbare Personalausgaben 200.000,00 136.418,92 63.581,08-

517 31-342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 365.000,00 375.179,52 10.179,52

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 527 31..... 10.179,52 €

518 31-342 Mieten und Pachten 0,00 0,00 0,00

518 32-341 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement 197.000,00 196.043,88 956,12-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	197	-	-	197	197	-	197	-	-	197
2014.....	197	-	-	197	197	-	197	-	-	197
2015.....	197	-	-	197	197	-	197	-	-	197
zusammen...	591	-	-	591	591	-	591	-	-	591

Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

527 31-342 Dienstreisen 259.000,00 103.485,71 155.514,29-

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 517 31..... 10.179,52 €

für Tit. 547 31..... 89.514,98 €

zusammen..... 99.694,50 €

532 33-342 Produktkontrollmaßnahmen 5.960.000,00 5.484.556,11 475.443,89-

542 31-013 Öffentlichkeitsarbeit 4.696.000,00 1.421.088,44 3.274.911,56-

Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig)

für Kap. 16 02 Tit. 544 01..... 474.911,00 €

für Kap. 16 04 Tit. 532 03..... 2.800.000,00 €

zusammen..... 3.274.911,00 €

Haushaltsvermerk

- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.

547 31-342 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 388.000,00 477.514,98 89.514,98

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 527 31..... 89.514,98 €

634 33-342 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 120.000,00 287.565,60 167.565,60

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 422 31..... 167.565,60 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 03.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1667 Tit. 232 57.

686 31-342 Zuweisungen zum Salzgitterfonds 700.000,00 700.000,00 0,00

686 32-342 Zuweisung zum Härtefallfonds Wolfenbüttel 0,00 0,00 0,00

712 32-342 Projekt Konrad 208.900.000,00 140.899.927,72
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (264.947.993,00) (332.948.065,28)
 Summen (473.847.993,00) (473.847.993,00) 0,00

1607 Bundesamt für Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 712 32 (Titelgruppe 03):

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Einsparung (kassenmäßig)

für Tit. 547 21.....	918.521,91 €
für Kap. 16 01 Tit. 547 09.....	103.000,00 €
für Kap. 16 02 Tit. 685 04.....	278.081,80 €
für Kap. 16 02 Tit. 686 24.....	29.557.468,57 €
für Kap. 16 02 Tit. 892 01.....	22.143.000,00 €
für Kap. 16 02 Tit. 896 05.....	15.000.000,00 €
zusammen.....	68.000.072,28 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	18.000	-	-	18.000	9.089	-	9.089	1.653	-	10.741
2014.....	25.000	-	-	25.000	12.078	-	12.078	231	-	12.308
2015.....	40.000	-	-	40.000	6.621	-	6.621	-	-	6.621
zusammen...	83.000	-	-	83.000	27.788	-	27.788	1.883	-	29.671

712 33-342 Projekt Gorleben	73.000.000,00	54.180.737,63	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.935.997,50)	(20.755.259,87)
	Summen	(74.935.997,50)	(74.935.997,50)
			0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 16 04 Tit. 896 02..... 4.000.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	3.600	-	-	3.600	3.344	-	3.344	890	-	4.234
2014.....	2.400	-	-	2.400	1.969	-	1.969	20	-	1.989
2015.....	1.200	-	-	1.200	43	-	43	-	-	43
zusammen...	7.200	-	-	7.200	5.356	-	5.356	910	-	6.266

712 34-342 Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben	50.000.000,00	43.735.995,90	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(24.783.839,01)	(31.047.843,11)
	Summen	(74.783.839,01)	(74.783.839,01)
			0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	3.600	-	-	3.600	1.321	-	1.321	1.904	-	3.225
2014.....	2.400	-	-	2.400	-	-	-	1.619	-	1.619
2015.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
zusammen...	7.200	-	-	7.200	1.321	-	1.321	3.523	-	4.844

712 35-342 Erkundung weiterer Standorte für die Endlagerung radioaktiver Abfälle	3.500.000,00	301.011,94	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.399.626,22)	(4.598.614,28)
	Summen	(4.899.626,22)	(4.899.626,22)
			0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 712 35 (Titelgruppe 03):
Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	-	-	57	-	57

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 02 und 341 01.

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

712 36-621 Stilllegung Schachtanlage Asse	100.000.000,00	91.739.762,54	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(25.270.439,27)	(33.530.676,73)	
Summen	(125.270.439,27)	(125.270.439,27)	0,00

Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	36.000	-	-	36.000	18.228	-	18.228	15.329	-	33.557
2014.....	36.000	-	-	36.000	12.800	-	12.800	11.148	-	23.948
2015.....	36.000	-	-	36.000	2.764	-	2.764	-	-	2.764
<i>zusammen...</i>	108.000	-	-	108.000	33.791	-	33.791	26.477	-	60.269

811 31-342 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 31-342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	219.000,00	124.101,81	
übertragbare Mittel		(94.898,19)	
Summe		(219.000,00)	0,00

Tgr.04 Staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen

Haushaltsvermerk

- Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 43.
- Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 517 41, 518 41, 526 42, 527 41, 547 41 und 812 41.

422 41-342 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 49-342 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
428 41-342 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000,00	65.915,71	1.915,71
Erläuterungen			
<i>Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a BHO bei bei Tit. 422 31..</i>	1.915,71€		
429 41-342 Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.000,00	5.844,67	4.844,67
Erläuterungen			
<i>Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a BHO bei bei Tit. 422 31..</i>	4.844,67€		
517 41-342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	83.000,00	7.588,98	75.411,02-
518 41-342 Mieten und Pachten	25.000,00	11.381,16	13.618,84-
526 42-342 Sachverständige	100.000,00	82.798,36	17.201,64-
527 41-342 Dienstreisen	15.000,00	1.299,21	13.700,79-
547 41-342 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.000,00	1.793,07	73.206,93-
634 43-342 Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 04.

1607 Bundesamt für Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 634 43 (Titelgruppe 04):

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1667 Tit. 232 57.

711 41-342	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
812 41-342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	165.000,00	0,00	
	übertragbare Mittel		(165.000,00)	
	Summe		(165.000,00)	0,00

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-341	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	2.251.000,00	2.215.994,52	35.005,48-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	798.257,33€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	833.262,81€		
F 518 55-341	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	56.900,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	56.900,00€		
F 525 55-341	Aus- und Fortbildung	147.000,00	81.926,50	65.073,50-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	360.705,14€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	425.778,64€		
F 532 55-341	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	790.000,00	358.728,50	431.271,50-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	951.215,25€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.071.198,71€		
	Einsparung			
	für Tit. 517 01.....	195.000,00€		
	für Tit. 539 99.....	116.288,04€		
	zusammen.....	311.288,04€		
F 812 55-341	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.150.000,00	1.639.348,38	489.348,38
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	1.798.929,08€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.309.580,70€		

Zusatzangaben für Kapitel 1607

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 07	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.312.933,57)	(7.034.888,89)	
Summen	(9.312.933,57)	(7.034.888,89)	2.278.044,68-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 16 07.....	9.312.933,57€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 422 01.....	101.537,92€
für Tit. 453 01.....	52.971,41€
für Tit. 511 01.....	455.574,42€
für Tit. 511 55.....	798.257,33€
für Tit. 518 55.....	56.900,00€
für Tit. 519 01.....	86.913,76€
für Tit. 525 55.....	360.705,14€
für Tit. 526 01.....	195.700,39€
für Tit. 526 03.....	23.280,96€
für Tit. 527 01.....	105.432,10€
für Tit. 531 01.....	95.262,88€
für Tit. 532 55.....	951.215,25€
für Tit. 543 01.....	117.657,60€
für Tit. 545 01.....	48.432,11€
für Tit. 711 01.....	923.266,98€
für Tit. 712 01.....	2.500.000,00€
für Tit. 811 01.....	337.698,15€
für Tit. 812 01.....	303.198,09€
für Tit. 812 55.....	1.798.929,08€
zusammen.....	9.312.933,57€

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

von Tit. 511 01.....	491.377,77€
von Tit. 511 55.....	833.262,81€
von Tit. 518 01.....	6.090,95€
von Tit. 518 55.....	56.900,00€
von Tit. 519 01.....	56.012,70€
von Tit. 525 01.....	82.090,60€
von Tit. 525 55.....	425.778,64€
von Tit. 526 01.....	184.663,35€
von Tit. 526 03.....	27.783,46€
von Tit. 527 01.....	55.869,45€
von Tit. 531 01.....	118.089,22€
von Tit. 532 55.....	1.071.198,71€
von Tit. 543 01.....	42.426,13€
von Tit. 545 01.....	67.033,08€
von Tit. 711 01.....	1.018.367,68€
von Tit. 712 01.....	457.027,63€
von Tit. 811 01.....	320.787,63€
von Tit. 812 01.....	410.548,38€
von Tit. 812 55.....	1.309.580,70€
zusammen.....	7.034.888,89€

Abschluss des Kapitels 1607

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	19.449.000,00	29.662.329,23	10.213.329,23
Übrige Einnahmen	284.170.000,00	217.718.060,25	66.451.939,75-
Gesamteinnahmen	303.619.000,00	247.380.389,48	56.238.610,52-

Ausgaben

Personalausgaben	42.411.000,00	41.058.681,35	1.352.318,65-
Sächliche Verwaltungsausgaben	25.490.000,00	24.528.413,86	
Vorgriff aus 2011/Vorgriff auf 2013	(11.992.028,95-)	(11.532.903,18-)	
Summen	(13.497.971,05)	(12.995.510,68)	502.460,37-
davon Vorgriffe.....	13.516.787,15€		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.179.000,00	1.605.464,23	426.464,23
Ausgaben für Investitionen	438.352.000,00	335.850.095,60	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(318.337.895,00)	(423.215.633,26)	
Summen	(756.689.895,00)	(759.065.728,86)	2.375.833,86
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.312.933,57)	(7.034.888,89)	
Summen	(9.312.933,57)	(7.034.888,89)	2.278.044,68-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	154.509,33 €	0,00 €
Hauptgruppe 5	3.295.331,94 €	3.518.576,87 €
Hauptgruppe 7	3.423.266,98 €	1.475.395,31 €
Hauptgruppe 8	2.439.825,32 €	2.040.916,71 €
zusammen	9.312.933,57 €	7.034.888,89 €

Gesamtausgaben	507.432.000,00	403.042.655,04	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(315.658.799,62)	(418.717.618,97)	
Summen	(823.090.799,62)	(821.760.274,01)	1.330.525,61-
davon Vorgriffe.....	13.516.787,15€		

1607 Bundesamt für Strahlenschutz

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	65.661	-	-	65.661	36.442	-	36.442	19.821	-	56.263
2014.....	72.132	-	-	72.132	31.307	-	31.307	13.029	-	44.337
2015.....	84.732	-	-	84.732	13.889	-	13.889	-	-	13.889
2016.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2017.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2018.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2019.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2020.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2021.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2022.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2023.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2024.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2025.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2026.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2027.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2028.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2029.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2030.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2031.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
2032.....	1.871	-	-	1.871	1.276	-	1.276	-	-	1.276
ab 2033.....	20.581	-	-	20.581	14.034	-	14.034	-	-	14.034
zusammen...	274.913	-	-	274.913	117.361	-	117.361	32.851	-	150.212

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1607 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	303.619	42.411	25.490	1.179	435.620	2.732	-	507.432	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	155	3.295	-	3.423	2.440	-	9.313	
1.4 Vorgriffe aus 2011.....	-	-	-13.295	-	-	-	-	-13.295	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	1.303	-	-	-	-	1.303	
1 verfügbares Soll.....	303.619	42.566	16.793	1.179	439.043	5.172	-	504.753	
2.1 Ist 2012.....	247.380	41.059	24.528	1.605	333.025	2.825	-	403.043	
2.2 Vorgriff auf 2013.....	-	-	-13.517	-	-	-	-	-13.517	
2 bereinigtes Ist.....	247.380	41.059	11.012	1.605	333.025	2.825	-	389.526	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	-56.239	-1.507	-5.782	426	-106.018	-2.347	-	-115.227	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.337	5.012	429	-	29	-	6.808	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	3.931	2.738	3.275	-	72.000	-	-	78.013	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	3.519	-	1.475	2.041	-	7.035	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-11.533	-	422.880	335	-	411.683	

**Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 1667
Richterinnen und Richter des Einzelplans 16**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Vorbemerkung

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen

Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 57-018	Vermischte Einnahmen	15.000,00	47.946,26	32.946,26
------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------

Übrige Einnahmen

232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	580.763,08	580.763,08
------------	---	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>				
<i>für Tit. 432 57.....</i>		280.839,58 €		
<i>für Kap. 16 06 Tit. 634 03.....</i>		38.686,52 €		
<i>für Kap. 16 07 Tit. 634 03.....</i>		261.236,98 €		
<i>zusammen.....</i>		<u>580.763,08 €</u>		

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 1601 Tit. 634 03, Kap. 1605 Tit. 634 03, Kap. 1606 Tit. 634 03, Kap. 1607
Tit. 634 03, 634 33, 634 43 und Kap. 1667.

281 57-018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.

Personalausgaben

431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesminister und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen	400.000,00	248.905,54	151.094,46-
------------	--	------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>				
<i>für Tit. 434 57.....</i>		95.029,72 €		
<i>für Tit. 632 57.....</i>		56.064,74 €		
<i>zusammen.....</i>		<u>151.094,46 €</u>		

432 57-018	Versorgungsbezüge	20.051.000,00	21.621.480,48	1.570.480,48
------------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57.....</i>		280.839,58 €		
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>		735.000,00 €		
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 16 02 Tit. 892 22.....</i>		554.640,90 €		
<i>zusammen.....</i>		<u>1.570.480,48 €</u>		

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	560.000,00	655.029,72	95.029,72
------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1667 bei Tit. 431 57.....</i>		95.029,72 €		
--	--	-------------	--	--

443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	3.000.000,00	2.891.048,10	108.951,90-
------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 632 57.....</i>		108.951,90 €		
--	--	--------------	--	--

453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 57-018	Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	300.000,00	1.432.404,36	1.132.404,36
------------	---	------------	--------------	--------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Abschluss des Einzelplans 16

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	69.392.000,00	93.025.409,47	23.633.409,47
Übrige Einnahmen	284.195.000,00	219.572.900,07	64.622.099,93-
Gesamteinnahmen	353.587.000,00	312.598.309,54	40.988.690,46-

Ausgaben

Personalausgaben	203.713.000,00	208.380.869,88	
Umsetzung nach § 50 BHO Summe	(12.720,00-) (203.700.280,00)		4.680.589,88
Sächliche Verwaltungsausgaben	185.105.000,00	179.287.249,41	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel Summen	(13.359.190,09) (198.464.190,09)	(15.626.938,35) (194.914.187,76)	3.550.002,33-
davon Vorgriffe.....	13.516.787,15€		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	512.929.000,00	547.935.624,28	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel Summen	(134.772.057,22) (647.701.057,22)	(98.341.315,96) (646.276.940,24)	1.424.116,98-
überplanmäßige Ausgaben.....	79.976,65€		
Ausgaben für Investitionen	703.777.000,00	552.099.640,35	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel Summen	(416.033.962,04) (1.119.810.962,04)	(548.258.439,85) (1.100.358.080,20)	19.452.881,84-
Besondere Finanzierungsausgaben	15.000.000,00-	2.714.500,00	17.714.500,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel Summen	(69.254.882,04) (69.254.882,04)	(62.820.862,38) (62.820.862,38)	6.434.019,66-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	15.472.692,89 €	18.599.318,69 €
Hauptgruppe 5	18.557.735,89 €	12.904.017,27 €
Hauptgruppe 7	25.740.631,16 €	25.300.571,83 €
Hauptgruppe 8	9.483.822,10 €	6.016.954,59 €
zusammen	69.254.882,04 €	62.820.862,38 €

Gesamtausgaben	1.590.524.000,00	1.490.417.883,92	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(633.420.091,39)	(725.047.556,54)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(12.720,00-)		
Summen	(2.223.931.371,39)	(2.215.465.440,46)	8.465.930,93-
überplanmäßige Ausgaben.....	79.976,65€		
davon Vorgriffe.....	13.516.787,15€		

**16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen (Einzelplanabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	331.108	-	1.128	332.236	273.015	31.280	304.295	334.263	-	638.559
2014.....	335.762	-	-	335.762	228.434	2.887	231.321	124.753	-	356.074
2015.....	299.563	-	-	299.563	107.488	901	108.388	43.965	-	152.354
2016.....	121.744	-	1.128	120.616	44.608	19	44.627	12.216	-	56.844
2017.....	53.780	-	-	53.780	8.954	-	8.954	10.234	-	19.188
2018.....	44.880	-	-	44.880	6.685	-	6.685	9.092	-	15.776
2019.....	14.380	-	-	14.380	6.185	-	6.185	8.275	-	14.460
2020.....	12.880	-	-	12.880	6.185	-	6.185	6.575	-	12.760
2021.....	11.760	-	-	11.760	6.185	-	6.185	5.075	-	11.260
2022.....	10.280	-	-	10.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2023.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2024.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2025.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2026.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2027.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2028.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2029.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2030.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	3.575	-	9.260
2031.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	-	-	5.685
2032.....	6.280	-	-	6.280	5.685	-	5.685	-	-	5.685
ab 2033.....	73.489	-	-	73.489	66.942	-	66.942	-	-	66.942
zusammen...	1.372.426	-	-	1.372.426	817.213	35.087	852.301	586.623	-	1.438.924

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 16 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	353.587	203.713	185.105	512.929	440.181	263.596	-15.000	1.590.524	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-13	-	-	-	-	-	-13	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	15.473	18.558	-	25.741	9.484	-	69.255	
1.4 Vorgriffe aus 2011.....	-	-	-13.295	-	-	-	-	-13.295	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	19.535	66.068	-	41.143	-	126.746	
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	80	-	-	-	80	
1 verfügbares Soll.....	353.587	219.173	209.903	579.077	465.922	314.223	-15.000	1.773.297	
2.1 Ist 2012.....	312.598	208.381	179.287	547.936	335.523	216.577	2.715	1.490.418	
2.2 Vorgriff auf 2013.....	-	-	-13.517	-	-	-	-	-13.517	
2 bereinigtes Ist.....	312.598	208.381	165.770	547.936	335.523	216.577	2.715	1.476.901	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	-40.989	-10.792	-44.132	-31.141	-130.399	-97.646	17.715	-296.396	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor).....	-	12.078	23.787	52.025	-	41.444	17.715	147.048	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor.....	-	555	-	1.054	-	-	-	1.609	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personal- sektor).....	7.089	4.706	12.211	14.717	72.556	20.708	-	124.897	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek- tor.....	-	-	-	80	-	2.397	-	2.477	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	18.599	12.904	-	25.301	6.017	-	62.821	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibi- lisierte Ausgaben).....	-	-	15.627	98.341	422.880	125.378	-	662.227	