

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	72
	Überblick zum Einzelplan.....	73
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	75
0410	Sonstige Bewilligungen.....	76
0411	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BKAmts.....	79
0412	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	84
0413	Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.....	91
0414	Bundesnachrichtendienst.....	97
0431	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BPA.....	99
0432	Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.....	104
0451	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs.....	110
0452	Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.....	116
0453	Bundesarchiv.....	139
0454	Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.....	148
0455	Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.....	153

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Zur Gliederung des Einzelplans

Nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland bestimmt die Bundeskanzlerin die Richtlinien der Politik; sie trägt dafür die Verantwortung. Die Richtlinien der Bundeskanzlerin sind für die Bundesministerinnen und Bundesminister verbindlich und von ihnen in ihrem Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung zu verwirklichen. Die Bundeskanzlerin leitet die Geschäfte der Bundesregierung; sie hat dabei auf die Einheitlichkeit der Geschäftsführung in der Bundesregierung hinzuwirken.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedient sich die Bundeskanzlerin des Bundeskanzleramtes, das der Chef des Bundeskanzleramtes leitet. Das Bundeskanzleramt hat die Bundeskanzlerin über die laufenden Fragen der allgemeinen Politik und die Arbeit in den Bundesministerien zu unterrichten. Es hat die Entscheidungen der Bundeskanzlerin vorzubereiten und auf ihre Durchführung zu achten. Aufgabe des Bundeskanzleramtes ist es auch, die Arbeiten der Bundesministerien zu koordinieren.

Dem Bundeskanzleramt obliegt ferner die Durchführung der Sekretariatsgeschäfte der Bundesregierung. Es ist für die Vorbereitung der Sitzungen des Kabinetts und der Kabinettausschüsse sowie der Beschlüsse der Bundesregierung zuständig.

Der Einzelplan ist in folgende Kapitel untergliedert:

Kapitel 0410 bis 0414

Hier sind die Einnahmen und Ausgaben der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, des Institutionellen Zuwendungsempfängers Stiftung Wissenschaft und Politik sowie der Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst etatisiert.

Kapitel 0431 und 0432

In diesen Kapiteln sind die Einnahmen und Ausgaben des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und seines Geschäftsbereiches aufgeführt. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung untersteht der Bundeskanzlerin unmittelbar.

Kapitel 0451 bis 0455

Hier sind die Einnahmen und Ausgaben der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und ihres Geschäftsbereiches, des Bundesarchivs, des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa sowie des Beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR dargestellt. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien untersteht der Bundeskanzlerin unmittelbar. Sie führt ihre inneren Verwaltungsangelegenheiten selbständig.

Überblick zum Einzelplan	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	2.847.000,00	3.240.620,09	393.620,09
Übrige Einnahmen	38.000,00	1.070.997,96	1.032.997,96
Gesamteinnahmen	2.885.000,00	4.311.618,05	1.426.618,05

Ausgaben

Personalausgaben	301.000.000,00	304.270.776,47	3.270.776,47
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.091.198.000,00	961.854.330,24	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(67.706.975,91)	(78.659.350,00)	
Summen	(1.158.904.975,91)	(1.040.513.680,24)	-118.391.295,67
überplanmäßige Ausgaben.....	71.357,39 €		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.279.327.000,00	1.196.054.227,13	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(41.668.755,82)	(115.629.273,07)	
Summen	(1.320.995.755,82)	(1.311.683.500,20)	-9.312.255,62
Ausgaben für Investitionen	371.525.000,00	395.403.757,71	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(72.159.800,00)	(38.095.341,20)	
Summen	(443.684.800,00)	(433.499.098,91)	-10.185.701,09
Besondere Finanzierungsausgaben	-5.000.000,00	624.929,05	5.624.929,05
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(101.233.908,57)	(116.900.058,87)	
Summen	(101.233.908,57)	(116.900.058,87)	15.666.150,30

	2017	2018
--	------	------

Hauptgruppe 4	18.596.776,69 €	19.175.827,30 €
Hauptgruppe 5	30.742.662,41 €	38.709.136,98 €
Hauptgruppe 6	5.217.686,96 €	5.282.528,63 €
Hauptgruppe 7	28.983.527,32 €	28.360.144,84 €
Hauptgruppe 8	17.693.255,19 €	25.372.421,12 €
zusammen	101.233.908,57 €	116.900.058,87 €

Gesamtausgaben	3.038.050.000,00	2.858.208.020,60	
davon flexibilisiert	331.841.000,00	316.647.601,19	
davon nicht flexibilisiert	2.706.209.000,00	2.541.560.419,41	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(282.769.440,30)	(349.284.023,14)	
Summen	(3.320.819.440,30)	(3.207.492.043,74)	-113.327.396,56
überplanmäßige Ausgaben.....	71.357,39 €		

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	197.303	-	-	197.303	41.141	9.425	50.566	106.324	-	156.890
2020.....	229.402	-	-	229.402	22.646	-	22.646	40.371	-	63.017
2021.....	176.988	-	-	176.988	7.432	-	7.432	13.442	-	20.874
2022.....	108.053	-	-	108.053	3.644	-	3.644	4.650	-	8.294
2023.....	59.330	-	-	59.330	2.850	-	2.850	4.650	-	7.500
2024.....	39.731	-	-	39.731	2.557	-	2.557	4.650	-	7.207
2025.....	16.549	-	-	16.549	2.261	-	2.261	3.503	-	5.764
2026.....	14.616	-	-	14.616	2.295	-	2.295	885	-	3.180
2027.....	2.329	-	-	2.329	2.329	-	2.329	885	-	3.214
2028.....	1.773	-	-	1.773	1.773	-	1.773	885	-	2.658
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
ab 2039.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
zusammen.....	846.074	-	-	846.074	88.928	9.425	98.353	185.555	-	283.908

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	2.310,18 €
-----------------------	------------

04 Überblick zum Einzelplan

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 04 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	2.885	301.000	1.091.198	1.279.327	7.534	363.991	-5.000	3.038.050
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	18.597	30.743	5.218	28.984	17.693	-	101.234
aus 2017 freigegebene Reste.....	-	-	103	37.152	-	37.868	-	75.124
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	71	-	-	-	-	71
verfügbares Soll.....	2.885	319.597	1.122.115	1.321.697	36.518	419.552	-5.000	3.214.479
Ist 2018.....	4.312	304.271	961.854	1.196.054	8.157	387.246	625	2.858.208
Differenz (Ist ./ Soll).....	1.427	-15.326	-160.261	-125.642	-28.360	-32.306	5.625	-356.271

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.620	1.414	5.221	-	593	5.625	14.474
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	3.963	20	12	-	-	-	3.995
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	1.922	1.574	1.006	6.249	-	3.723	-	12.552
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	3.352	642	-	-	-	3.995
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	19.176	38.709	5.283	28.360	25.372	-	116.900
nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	78.659	115.629	-	38.095	-	232.384

Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 04 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0411 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. 0411 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").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:

Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabebetitel einzeln aufgelistet.

Baumaßnahmen im Kapitel 0452 - Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Gemäß § 24 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung (BHO) dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Ausnahmen sind gemäß § 24 Abs. 3 BHO nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Veranschlagung dem Bund ein Nachteil erwachsen würde. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind in diesem Fall gesperrt. Die Aufhebung der Sperre erfolgt gemäß § 36 BHO bei Vorliegen der o. g. Unterlagen nach Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

Im Bereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sind einige Maßnahmen im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens erst so kurzfristig etatisiert worden, dass entsprechende Unterlagen nicht zeitgerecht erstellt werden konnten. Die Vorhaben sind gleichzeitig von solch herausgehobener Bedeutung, dass eine spätere Veranschlagung nicht geboten erschien. Auf separate Erläuterungen zu den einzelnen Baumaßnahmen, dass die Unterlagen gemäß § 24 Abs. 1 BHO nicht vorliegen, kann in solchen Fällen verzichtet werden. Auswirkungen auf die Sperre der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (s. o.) ergeben sich dadurch nicht.

Programmmanagement in den Kapiteln 0452 und 0453:

Bei der Durchführung von Vorhaben oder Programmen können im Einzelfall Ausgaben für Projektträgerleistungen und Projektbegleitungen sowie für das Programmmanagement entstehen. Diese sind bei den jeweiligen Fachtiteln mitveranschlagt.

0410 Sonstige Bewilligungen

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	10.459.000,00	8.240.230,83	-2.218.769,17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.417.000,00	13.700.668,15	283.668,15
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	48.153,14	48.153,14
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(8.791.665,59)	(10.678.613,47)	
Summen	(8.791.665,59)	(10.678.613,47)	1.886.947,88

	2017	2018
Hauptgruppe 5	4.969.256,90 €	7.139.872,93 €
Hauptgruppe 6	3.822.408,69 €	3.538.740,54 €
zusammen	8.791.665,59 €	10.678.613,47 €

Gesamtausgaben	23.876.000,00	21.989.052,12	
davon flexibilisiert	23.876.000,00	21.940.898,98	
davon nicht flexibilisiert	0,00	48.153,14	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(8.791.665,59)	(10.678.613,47)	
Summen	(32.667.665,59)	(32.667.665,59)	0,00

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2020.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0410 in 2018 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2018.....	-	-	10.459	13.417	-	-	-	23.876	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	-	4.969	3.822	-	-	-	8.792	
verfügbares Soll.....	-	-	15.428	17.239	-	-	-	32.668	
Ist 2018.....	-	-	8.240	13.701	-	-	48	21.989	
Differenz (Ist ./ Soll).....	-	-	-7.188	-3.539	-	-	48	-10.679	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	-	48	48
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	48	-	-	-	-	48
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	-	7.140	3.539	-	-	-	10.679

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0410	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(8.791.665,59)	(10.678.613,47)	
Summen	(8.791.665,59)	(10.678.613,47)	1.886.947,88

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0410..... 8.791.665,59 €

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i>	
<i>für Tit. 547 01</i>	<i>4.969.256,90 €</i>
<i>für Tit. 685 11</i>	<i>3.822.408,69 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>8.791.665,59 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i>	
<i>von Tit. 547 01</i>	<i>7.139.872,93 €</i>
<i>von Tit. 685 11</i>	<i>3.538.740,54 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>10.678.613,47 €</i>

0410 Sonstige Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Übrige Einnahmen

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 685 11.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	48.153,14	48.153,14
	Solländerung	(48.153,14)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 547 01 48.153,14 €

Sollzugang 48.153,14 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 547 01-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.459.000,00	8.240.230,83	-2.218.769,17
	Solländerung	(4.921.103,76)		(-7.139.872,93)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0410 4.969.256,90 €

Sollzugang 4.969.256,90 €

Einsparung

für Tit. 981 03 48.153,14 €

Sollabgang 48.153,14 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.969.256,90) (7.139.872,93)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2020.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt werden.

2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Titelgruppe 01

Tgr.01	Stiftung Wissenschaft und Politik	(13.417.000,00)	(13.700.668,15)	(283.668,15)
--------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

F 519 11-165	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 685 11-165	Zuschuss für laufende Zwecke	13.417.000,00	13.700.668,15	283.668,15
	Solländerung	(3.822.408,69)		(-3.538.740,54)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0410 3.822.408,69 €

Sollzugang 3.822.408,69 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.822.408,69) (3.538.740,54)

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Im Kapitel 0411 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes (BKAm) zentral veranschlagt.

Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In den Titelgruppen 57 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 Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem

Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage sind in einem gesonderten Titel ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.

Die Bundeskanzlerin und das Bundeskanzleramt sind bei Kapitel 0412 veranschlagt.

Das Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (0413) ist beim Bundeskanzleramt eingerichtet (§ 92 Aufenthaltsgesetz).

Zum Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes gehört der Bundesnachrichtendienst (0414).

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	16.000,00	0,00	-16.000,00
Übrige Einnahmen	38.000,00	218.117,03	180.117,03
Gesamteinnahmen	54.000,00	218.117,03	164.117,03

Ausgaben

Personalausgaben	60.419.000,00	64.930.293,20	4.511.293,20
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.116.000,00	707.039,45	-408.960,55
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.630.000,00	1.830.818,69	-799.181,31
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(2.100,00)	(146.370,62)	
Summen	(2.100,00)	(146.370,62)	144.270,62

	2017	2018
Hauptgruppe 5	2.100,00 €	146.370,62 €
<i>zusammen</i>	2.100,00 €	146.370,62 €

Gesamtausgaben	64.165.000,00	67.468.151,34	
davon flexibilisiert	2.152.000,00	2.038.078,86	
davon nicht flexibilisiert	62.013.000,00	65.430.072,48	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(2.100,00)	(146.370,62)	
Summen	(64.167.100,00)	(67.614.521,96)	3.447.421,96

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0411 in 2018 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2018.....	54	60.419	1.116	2.630	-	-	-	64.165	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	-	2	-	-	-	-	2	
verfügbares Soll.....	54	60.419	1.118	2.630	-	-	-	64.167	
Ist 2018.....	218	64.930	707	1.831	-	-	-	67.468	
Differenz (Ist ./.. Soll).....	164	4.511	-411	-799	-	-	-	3.301	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.179	-	-	-	-	-	1.179
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	3.333	-	-	-	-	-	3.333
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	180	-	8	799	-	-	-	808
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	256	-	-	-	-	256
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	-	146	-	-	-	-	146

**0411 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BKAmts**

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0411	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(2.100,00)	(146.370,62)	
Summen	(2.100,00)	(146.370,62)	144.270,62

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0411.....</i>	<i>2.100,00 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 für Tit. 526 02</i>	<i>2.100,00 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i>	
<i>von Tit. 526 01</i>	<i>36.580,02 €</i>
<i>von Tit. 526 02</i>	<i>106.816,76 €</i>
<i>von Tit. 545 01</i>	<i>2.973,84 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>146.370,62 €</i>

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0411
und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BKAmts**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Übrige Einnahmen**

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.	0,00	0,00	0,00
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
381 07-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EFA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 04.	0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 57

Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter	(54.000,00)	(218.117,03)	(164.117,03)
119 57-018	Vermischte Einnahmen	16.000,00	0,00	-16.000,00
232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	38.000,00	218.117,03	180.117,03
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 446 57</i> 180.117,03 € <i>zusammen</i> 180.117,03 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 57.

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Solländerung	360.000,00 (-95.565,14)	264.434,86	-95.565,14
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> 75.677,42 € <i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Kap. 0412 Tit. 532 05</i> 19.887,72 € <i>Sollabgang</i> 95.565,14 € Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich.			
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.	0,00	0,00	0,00

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 446 57.	0,00	0,00	0,00
981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 04.	0,00	0,00	0,00

0411 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BKAmts

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 57				
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.	(61.653.000,00)	(65.165.637,62)	(3.512.637,62)
431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundeskanzler, Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen Solländerung	764.000,00 (-300.981,33)	463.018,67	-300.981,33
	Erläuterungen <i>Einsparung</i> für Tit. 434 57 293.905,47 € für Tit. 446 57 7.075,86 € <i>Sollabgang</i> 300.981,33 €			
432 57-018	Versorgungsbezüge Solländerung	47.991.000,00 (2.406.008,24)	50.397.008,24	2.406.008,24
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i> bei Tit. 526 02 160.734,03 € bei Tit. 529 01 75.677,42 € bei Kap. 0413 Tit. 542 01 163.491,02 € bei Kap. 0414 Tit. 541 01 2.006.105,77 € <i>Sollzugang</i> 2.406.008,24 €			
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	1.794.000,00 (293.905,47)	2.087.905,47	293.905,47
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> bei Tit. 431 57 293.905,47 € <i>Sollzugang</i> 293.905,47 €			
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften Solländerung	64.000,00 (-41.734,45)	22.265,55	-41.734,45
	Erläuterungen <i>Einsparung</i> für Tit. 446 57 41.734,45 € <i>Sollabgang</i> 41.734,45 €			
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften Solländerung	8.410.000,00 (1.954.621,00)	10.364.621,00	1.954.621,00
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i> bei Kap. 0414 Tit. 541 01 926.512,35 € <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> bei Tit. 232 57 180.117,03 € <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> bei Tit. 431 57 7.075,86 € bei Tit. 443 57 41.734,45 € bei Tit. 632 57 799.181,31 € <i>Sollzugang</i> 1.954.621,00 €			
	Haushaltsvermerk Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.			
453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-018	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten Solländerung	2.630.000,00 (-799.181,31)	1.830.818,69	-799.181,31
	Erläuterungen <i>Einsparung</i> für Tit. 446 57 799.181,31 € <i>Sollabgang</i> 799.181,31 €			
Flexibilisierte Ausgaben				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage Solländerung	411.000,00 (34.672,03)	445.672,03	34.672,03

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0411
und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BKAmts**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0413 Tit. 422 01	34.672,03 €		
	Sollzugang	34.672,03 €		
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	920.000,00	1.076.411,48	156.411,48
	<i>Solländerung</i>	(156.411,48)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0413 Tit. 422 01	156.411,48 €		
	Sollzugang	156.411,48 €		
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	41.000,00	49.609,21	8.609,21
	<i>Solländerung</i>	(8.609,21)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 452 02	218,45 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 526 01	8.390,76 €		
	Sollzugang	8.609,21 €		
F 452 02-223	Unfallversicherung Bund und Bahn	24.000,00	23.781,55	-218,45
	<i>Solländerung</i>	(-218,45)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Einsparung für Tit. 443 01	218,45 €		
	Sollabgang	218,45 €		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000,00	40.029,22	-44.970,78
	<i>Solländerung</i>	(-8.390,76)		(-36.580,02)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Einsparung für Tit. 443 01	8.390,76 €		
	Sollabgang	8.390,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(36.580,02)	
F 526 02-011	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli- chen Ausschüssen	645.000,00	363.027,24	-281.972,76
	<i>Solländerung</i>	(-175.156,00)		(-106.816,76)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0411	2.100,00 €		
	Sollzugang	2.100,00 €		
	Einsparung für Tit. 432 57	160.734,03 €		
	für Tit. 527 03	16.521,97 €		
	Sollabgang	177.256,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.100,00)	(106.816,76)	
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel- lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	6.000,00	22.521,97	16.521,97
	<i>Solländerung</i>	(16.521,97)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02	16.521,97 €		
	Sollzugang	16.521,97 €		
F 545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	20.000,00	17.026,16	-2.973,84
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(2.973,84)	

0412 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	50.000,00	15.008,79	-34.991,21
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	50.000,00	15.008,79	-34.991,21

Ausgaben

Personalausgaben	46.365.000,00	42.530.700,85	-3.834.299,15
Sächliche Verwaltungsausgaben	20.346.000,00	19.440.851,50	-905.148,50
<i>überplanmäßige Ausgaben</i>	<i>71.357,39 €</i>		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.820.000,00	2.723.269,12	903.269,12
Ausgaben für Investitionen	3.995.000,00	3.230.604,07	-764.395,93
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	5.172,00	5.172,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(17.657.746,40)	(22.168.896,58)	
Summen	(17.657.746,40)	(22.168.896,58)	4.511.150,18

	2017	2018
<i>Hauptgruppe 4</i>	<i>3.262.207,10 €</i>	<i>6.193.237,13 €</i>
<i>Hauptgruppe 5</i>	<i>2.426.666,37 €</i>	<i>3.242.390,59 €</i>
<i>Hauptgruppe 7</i>	<i>10.793.881,76 €</i>	<i>11.450.355,25 €</i>
<i>Hauptgruppe 8</i>	<i>1.174.991,17 €</i>	<i>1.282.913,61 €</i>
<i>zusammen</i>	<i>17.657.746,40 €</i>	<i>22.168.896,58 €</i>

Gesamtausgaben	72.526.000,00	67.930.597,54	
davon flexibilisiert	71.324.000,00	66.703.537,82	
davon nicht flexibilisiert	1.202.000,00	1.227.059,72	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(17.657.746,40)	(22.168.896,58)	
<i>nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO</i>	<i>(-104.140,00)</i>		
Summen	(90.183.746,40)	(90.099.494,12)	-84.252,28
<i>überplanmäßige Ausgaben</i>	<i>71.357,39 €</i>		

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2020.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2021.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2022.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2023.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2024.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
zusammen.....	1.980	-	-	1.980	1.980	-	1.980	19.034	-	21.014

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	1.536,00 €
-----------------------	------------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0412 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	50	46.365	20.346	1.820	1.477	2.518	-	72.526
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-104	-	-	-	-	-104
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	3.262	2.427	-	10.794	1.175	-	17.658
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	71	-	-	-	-	71
verfügbares Soll.....	50	49.627	22.740	1.820	12.271	3.693	-	90.151
Ist 2018.....	15	42.531	19.441	2.723	821	2.410	5	67.931
Differenz (Ist ./ Soll).....	-35	-7.097	-3.299	903	-11.450	-1.283	5	-22.220

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	903	-	-	5	908
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	20	-	-	-	-	20
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	-	903	109	-	-	-	-	1.013
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	6.193	3.242	-	11.450	1.283	-	22.169

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0412	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(17.657.746,40)	(22.168.896,58)	
Summen	(17.657.746,40)	(22.168.896,58)	4.511.150,18

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412.....	17.657.746,40 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
für Tit. 421 01	22.734,97 €
für Tit. 422 01	1.600.423,92 €
für Tit. 422 02	592.619,21 €
für Tit. 428 01	738.117,37 €
für Tit. 453 01	308.311,63 €
für Tit. 511 01	492.930,95 €
für Tit. 514 01	37.981,44 €
für Tit. 517 01	333.389,60 €
für Tit. 518 01	35.310,31 €
für Tit. 519 01	592.943,18 €
für Tit. 525 01	29.294,82 €
für Tit. 532 01	255.034,96 €
für Tit. 532 04	82.000,00 €
für Tit. 539 99	567.781,11 €
für Tit. 711 01	571.315,42 €
für Tit. 712 01	10.222.566,34 €
für Tit. 811 01	88.555,27 €
für Tit. 812 01	425.005,52 €
für Tit. 812 02	497.546,88 €
für Tit. 812 03	163.883,50 €
zusammen.....	17.657.746,40 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
von Tit. 422 01	4.495.877,76 €
von Tit. 422 02	802.357,08 €
von Tit. 428 01	476.943,71 €
von Tit. 453 01	418.058,58 €
von Tit. 511 01	304.126,41 €
von Tit. 514 01	44.680,97 €
von Tit. 517 01	110.455,46 €
von Tit. 518 01	74.461,88 €
von Tit. 519 01	969.222,91 €
von Tit. 525 01	41.068,54 €
von Tit. 532 01	48.937,95 €
von Tit. 532 04	82.000,00 €
von Tit. 539 99	1.567.436,47 €
von Tit. 711 01	1.450.090,72 €
von Tit. 712 01	10.000.264,53 €
von Tit. 811 01	98.555,27 €
von Tit. 812 01	586.350,68 €
von Tit. 812 02	384.124,16 €
von Tit. 812 03	213.883,50 €
zusammen.....	22.168.896,58 €

0412 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-011	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	9.674,26	9.674,26
119 99-011	Vermischte Einnahmen	50.000,00	1.403,22	-48.596,78
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	3.931,31	3.931,31
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen aus der Nutzung des Palais Schaumburg in Bonn durch Dritte dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01.			
	2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das Palais Schaumburg in Bonn Dritten zur vorübergehenden Nutzung gegen ermäßigtes Entgelt überlassen wird, sofern die Überlassung und/oder Ermäßigung Bundesinteressen dienen.			

Übrige Einnahmen

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 04.

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 04-011	Zur Verfügung der Bundeskanzlerin zu allgemeinen Zwecken	102.000,00	50.530,33	-51.469,67
	Solländerung	(-51.469,67)		

Erläuterungen

Einsparung

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe für Tit. 532 05

51.469,67 €

Sollabgang

51.469,67 €

Haushaltsvermerk

Der Bundesrechnungshof prüft die Verwendung der Ausgaben nach § 19 Satz 1 Nr. 2 des Bundesrechnungshofgesetzes.

532 05-011	Kosten aus Anlass von Auslandsreisen der Bundeskanzlerin (einschließlich Staatsbesuchen)	1.100.000,00	1.171.357,39	71.357,39
	Solländerung	(71.357,39)		

Erläuterungen

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 0411 Tit. 529 01

19.887,72 €

bei Tit. 529 04

51.469,67 €

Sollzugang

71.357,39 €

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe.....

71.357,39 €

Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 71.357,39 Euro eingewilligt.

Kosten aus Anlass von Auslandsreisen der Bundeskanzlerin.

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der repräsentativen Aufgaben Gegenstände an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

532 06-011	Kosten für Kolloquien	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------	------	------	------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	5.172,00	5.172,00
	Solländerung	(5.172,00)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 525 01

5.172,00 €

Sollzugang

5.172,00 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 421 01-011	Bezüge der Bundeskanzlerin, des Bundesministers für besondere Aufgaben, der Staatsministerin und der Staatsminister	718.000,00	865.438,38	147.438,38
	Solländerung	(147.438,38)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412

22.734,97 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	124.703,41 €		
	Sollzugang	147.438,38 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(22.734,97)		
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	25.731.000,00	21.807.573,63	-3.923.426,37
	Solländerung	(572.451,39)		(-4.495.877,76)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	1.600.423,92 €		
	Sollzugang	1.600.423,92 €		
	Einsparung			
	für Tit. 421 01	124.703,41 €		
	für Tit. 634 03	903.269,12 €		
	Sollabgang	1.027.972,53 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.600.423,92)	(4.495.877,76)	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang	1.536,00 €		
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	1.110.000,00	900.262,13	-209.737,87
	Solländerung	(592.619,21)		(-802.357,08)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	592.619,21 €		
	Sollzugang	592.619,21 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(592.619,21)	(802.357,08)	
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	825.000,00	919.976,76	94.976,76
	Solländerung	(94.976,76)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	94.976,76 €		
	Sollzugang	94.976,76 €		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.781.000,00	17.947.196,90	166.196,90
	Solländerung	(643.140,61)		(-476.943,71)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	738.117,37 €		
	Sollzugang	738.117,37 €		
	Einsparung			
	für Tit. 427 09	94.976,76 €		
	Sollabgang	94.976,76 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(738.117,37)	(476.943,71)	
F 439 01-018	Versorgungsleistungen aufgrund des Rentenangleichungsgesetzes der ehemaligen DDR vom 28. Juni 1990	0,00	0,00	0,00
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	200.000,00	90.253,05	-109.746,95
	Solländerung	(308.311,63)		(-418.058,58)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	308.311,63 €		
	Sollzugang	308.311,63 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(308.311,63)	(418.058,58)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	3.314.000,00	3.051.716,53	-262.283,47
	Solländerung	(41.842,94)		(-304.126,41)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	492.930,95 €		
	Sollzugang	492.930,95 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0432 Tit. 511 01	74.140,00 €		
	Einsparung			
	für Tit. 518 01	200.841,52 €		
	für Tit. 527 01	176.106,49 €		
	Sollabgang	451.088,01 €		

0412 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (492.930,95) (304.126,41)

F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 200.000,00 183.300,47 -16.699,53
Solländerung (27.981,44) (-44.680,97)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412 37.981,44 €
Sollzugang 37.981,44 €
Einsparung für Tit. 518 01 10.000,00 €
Sollabgang 10.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (37.981,44) (44.680,97)

F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4.997.000,00 5.159.632,89 162.632,89
Solländerung (273.088,35) (-110.455,46)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412 333.389,60 €
Sollzugang 333.389,60 €
Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0432 Tit. 517 01 30.000,00 €
Einsparung für Tit. 518 01 30.301,25 €
Sollabgang 60.301,25 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (333.389,60) (110.455,46)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.

F 518 01-011 Mieten und Pachten 3.171.000,00 3.463.991,20 292.991,20
Solländerung (367.453,08) (-74.461,88)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412 35.310,31 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 511 01 200.841,52 €
bei Tit. 514 01 10.000,00 €
bei Tit. 517 01 30.301,25 €
bei Tit. 532 04 41.000,00 €
bei Tit. 539 99 50.000,00 €
Sollzugang 367.453,08 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (35.310,31) (74.461,88)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 1 BHO darin eingewilligt, dass Verpflichtungen zur Leistung der gesperrten Ausgaben eingegangen werden.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2020.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2021.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2022.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2023.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
2024.....	330	-	-	330	330	-	330	2.839	-	3.169
<i>zusammen..</i>	1.980	-	-	1.980	1.980	-	1.980	17.034	-	19.014

Haushaltsvermerk

Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

Die Sperre gilt bis zur Genehmigung des Raumbedarfes.

F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.050.000,00 4.013.430,53 -36.569,47
Solländerung (932.653,44) (-969.222,91)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412 592.943,18 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 539 99 339.710,26 €
Sollzugang 932.653,44 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (592.943,18) (969.222,91)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung					152.000,00		135.054,28		-16.945,72
					Solländerung	(24.122,82)				(-41.068,54)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412				29.294,82 €					
	Sollzugang				29.294,82 €					
	Einsparung für Tit. 981 03				5.172,00 €					
	Sollabgang				5.172,00 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(29.294,82)		(41.068,54)		
	Haushaltsvermerk									
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.									
F 527 01-011	Dienstreisen					570.000,00		746.106,49		176.106,49
					Solländerung	(176.106,49)				
	Erläuterungen									
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01				176.106,49 €					
	Sollzugang				176.106,49 €					
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik					507.000,00		713.097,01		206.097,01
					Solländerung	(255.034,96)				(-48.937,95)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412				255.034,96 €					
	Sollzugang				255.034,96 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(255.034,96)		(48.937,95)		
F 532 04-011	Kosten für Ausstellungen					41.000,00		0,00		-41.000,00
					Solländerung	(41.000,00)				(-82.000,00)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412				82.000,00 €					
	Sollzugang				82.000,00 €					
	Einsparung für Tit. 518 01				41.000,00 €					
	Sollabgang				41.000,00 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(82.000,00)		(82.000,00)		
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben					2.142.000,00		752.634,38		-1.389.365,62
					Solländerung	(178.070,85)				(-1.567.436,47)
	Erläuterungen									
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412				567.781,11 €					
	Sollzugang				567.781,11 €					
	Einsparung für Tit. 518 01				50.000,00 €					
	für Tit. 519 01				339.710,26 €					
	Sollabgang				389.710,26 €					
					flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(567.781,11)		(1.567.436,47)		
F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds					1.820.000,00		2.723.269,12		903.269,12
					Solländerung	(903.269,12)				
	Erläuterungen									
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01				903.269,12 €					
	Sollzugang				903.269,12 €					
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					1.477.000,00		598.224,70		-878.775,30
					Solländerung	(571.315,42)				(-1.450.090,72)

0412 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	571.315,42 €		
	Sollzugang	571.315,42 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(571.315,42)	(1.450.090,72)	
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	0,00	222.301,81	222.301,81
	Solländerung	(10.222.566,34)		(-10.000.264,53)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	10.222.566,34 €		
	Sollzugang	10.222.566,34 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(10.222.566,34)	(10.000.264,53)	
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Solländerung	(88.555,27)		(-98.555,27)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	88.555,27 €		
	Sollzugang	88.555,27 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(88.555,27)	(98.555,27)	
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	743.000,00	617.755,54	-125.244,46
	Solländerung	(461.106,22)		(-586.350,68)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	425.005,52 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02	36.100,70 €		
	Sollzugang	461.106,22 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(425.005,52)	(586.350,68)	
F 812 02-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	1.715.000,00	1.792.322,02	77.322,02
	Solländerung	(461.446,18)		(-384.124,16)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	497.546,88 €		
	Sollzugang	497.546,88 €		
	Einsparung für Tit. 812 01	36.100,70 €		
	Sollabgang	36.100,70 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(497.546,88)	(384.124,16)	
F 812 03-011	Erwerb von Kunstwerken	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Solländerung	(163.883,50)		(-213.883,50)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0412	163.883,50 €		
	Sollzugang	163.883,50 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(163.883,50)	(213.883,50)	
F 972 88-880	Einsparungen flexiblierter Mittel im Epl. 04	0,00	0,00	0,00

0413 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0413 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	-	4.188	6.163	22.122	-	-	-	32.473
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	1.024	3.252	106	-	-	-	4.383
verfügbares Soll.....	-	5.212	9.415	22.228	-	-	-	36.856
Ist 2018.....	322	3.649	2.817	16.110	-	-	173	22.749
Differenz (Ist ./ Soll).....	322	-1.563	-6.599	-6.118	-	-	173	-14.106

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	-	173	173
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	191	173	-	-	-	-	364
Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	163	-	-	-	-	163
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	1.372	6.261	127	-	-	-	7.760

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0413	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(4.382.655,16)	(7.760.208,09)	
Summen	(4.382.655,16)	(7.760.208,09)	3.377.552,93

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413.....	4.382.655,16 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
für Tit. 422 01	941.898,11 €
für Tit. 422 02	82.246,56 €
für Tit. 511 01	158.533,19 €
für Tit. 526 02	901.566,95 €
für Tit. 526 12	10.800,00 €
für Tit. 527 01	37.614,10 €
für Tit. 531 01	2.101.272,03 €
für Tit. 539 99	7.643,66 €
für Tit. 545 01	34.995,98 €
für Tit. 634 03	106.084,58 €
zusammen.....	4.382.655,16 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
von Tit. 422 01	1.372.106,45 €
von Tit. 511 01	209.930,89 €
von Tit. 526 02	1.101.566,95 €
von Tit. 526 12	10.800,00 €
von Tit. 527 01	49.100,29 €
von Tit. 531 01	4.677.515,28 €
von Tit. 539 99	7.643,66 €
von Tit. 545 01	204.440,87 €
von Tit. 634 03	127.103,70 €
zusammen.....	7.760.208,09 €

**Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 0413
Flüchtlinge und Integration**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	322.082,29	322.082,29
------------	----------------------------	------	------------	------------

Übrige Einnahmen

282 01-011	Einnahmen aus Spenden für den Nationalen Aktionsplan Integration Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Mehreinnahmen aus Spenden für den Nationalen Integrationsplan sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 531 01.

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 531 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 02-011	Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	5.000,00	4.189,13	-810,87
------------	--	----------	----------	---------

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	425.000,00	261.508,98	-163.491,02
	Solländerung	(-163.491,02)		

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 0411 Tit. 432 57 163.491,02 €

Sollabgang

163.491,02 €

Haushaltsvermerk

1. Einnahmen aus Veröffentlichungen fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-235	Unterstützung von Flüchtlingsprojekten	16.896.000,00	15.905.243,24	-990.756,76
------------	--	---------------	---------------	-------------

684 02-235	Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
------------	--	--------------	------	---------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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

2019.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
-----------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	173.352,23	173.352,23
	Solländerung	(173.352,23)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 531 01 173.352,23 €

Sollzugang

173.352,23 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.662.000,00	1.199.857,73	-1.462.142,27
--------------	---	--------------	--------------	---------------

0413 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Solländerung</i>	(-90.035,82)		(-1.372.106,45)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413</i>	941.898,11 €		
	<i>Sollzugang</i>	941.898,11 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Kap. 0411 Tit. 424 01</i>	34.672,03 €		
	<i>für Kap. 0411 Tit. 441 01</i>	156.411,48 €		
	<i>für Tit. 428 01</i>	840.850,42 €		
	<i>Sollabgang</i>	1.031.933,93 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(941.898,11)	(1.372.106,45)	
F 422 02-011	<i>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte</i>	123.000,00	45.430,48	-77.569,52
	<i>Solländerung</i>	(-77.569,52)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413</i>	82.246,56 €		
	<i>Sollzugang</i>	82.246,56 €		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 428 01</i>	159.816,08 €		
	<i>Sollabgang</i>	159.816,08 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(82.246,56)		
F 427 09-011	<i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i>	159.000,00	89.277,25	-69.722,75
	<i>Solländerung</i>	(-69.722,75)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 428 01</i>	69.722,75 €		
	<i>Sollabgang</i>	69.722,75 €		
F 428 01-011	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.194.000,00	2.300.515,35	1.106.515,35
	<i>Solländerung</i>	(1.106.515,35)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 422 01</i>	840.850,42 €		
	<i>bei Tit. 422 02</i>	159.816,08 €		
	<i>bei Tit. 427 09</i>	69.722,75 €		
	<i>bei Tit. 453 01</i>	36.126,10 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.106.515,35 €		
F 453 01-011	<i>Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen</i>	50.000,00	13.873,90	-36.126,10
	<i>Solländerung</i>	(-36.126,10)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 428 01</i>	36.126,10 €		
	<i>Sollabgang</i>	36.126,10 €		
F 511 01-011	<i>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung</i>	75.000,00	23.602,30	-51.397,70
	<i>Solländerung</i>	(158.533,19)		(-209.930,89)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413</i>	158.533,19 €		
	<i>Sollzugang</i>	158.533,19 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(158.533,19)	(209.930,89)	
F 526 02-165	<i>Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen</i>	200.000,00	0,00	-200.000,00
	<i>Solländerung</i>	(901.566,95)		(-1.101.566,95)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413</i>	901.566,95 €		
	<i>Sollzugang</i>	901.566,95 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(901.566,95)	(1.101.566,95)	
F 527 01-011	<i>Dienstreisen</i>	58.000,00	46.513,81	-11.486,19
	<i>Solländerung</i>	(37.614,10)		(-49.100,29)

**Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 0413
Flüchtlinge und Integration**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413 37.614,10 €

Sollzugang 37.614,10 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (37.614,10) (49.100,29)

F 531 01-011 Nationaler Aktionsplan Integration 5.000.000,00 2.250.404,52 -2.749.595,48
Solländerung (1.927.919,80) (-4.677.515,28)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413 2.101.272,03 €

Sollzugang 2.101.272,03 €

Einsparung für Tit. 981 03 173.352,23 €

Sollabgang 173.352,23 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.101.272,03) (4.677.515,28)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2020.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.
- Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt werden.

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben 0,00 0,00 0,00
Solländerung (7.643,66) (-7.643,66)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413 7.643,66 €

Sollzugang 7.643,66 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (7.643,66) (7.643,66)

F 545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 400.000,00 230.555,11 -169.444,89
Solländerung (34.995,98) (-204.440,87)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413 34.995,98 €

Sollzugang 34.995,98 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (34.995,98) (204.440,87)

F 634 03-011 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 226.000,00 204.980,88 -21.019,12
Solländerung (106.084,58) (-127.103,70)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413 106.084,58 €

Sollzugang 106.084,58 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (106.084,58) (127.103,70)

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01

Tgr.01 Ausgaben für die Geschäftsstelle Integrationsbeirat des Bundes

F 511 11-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 0,00 0,00 0,00

F 526 12-011 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 0,00 0,00 0,00
Solländerung (10.800,00) (-10.800,00)

**0413 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0413 10.800,00 €

Sollzugang 10.800,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel

(10.800,00)

(10.800,00)

F 527 11-011 Dienstreisen

0,00

0,00

0,00

F 545 11-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen

0,00

0,00

0,00

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	925.445.000,00	813.435.075,58	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(64.170.500,00)	(75.226.000,00)	
Summen	(989.615.500,00)	(888.661.075,58)	-100.954.424,42
Gesamtausgaben	925.445.000,00	813.435.075,58	
davon nicht flexibilisiert	925.445.000,00	813.435.075,58	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(64.170.500,00)	(75.226.000,00)	
Summen	(989.615.500,00)	(888.661.075,58)	-100.954.424,42

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	1.219	-	1.219
ab 2039.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	1.220	-	1.220

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0414 in 2018 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
verfügbares Soll (= Soll 2018).....	-	-	925.445	-	-	-	-	925.445
Ist 2018.....	-	-	813.435	-	-	-	-	813.435
Differenz (Ist ./ Soll).....	-	-	-112.010	-	-	-	-	-112.010

Im Einzelnen:

Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	2.933	-	-	-	-	2.933
nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibili- sierte Ausgaben).....	-	-	75.226	-	-	-	-	75.226

0414 Bundesnachrichtendienst

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

541 01-019	Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst	925.445.000,00	813.435.075,58	-112.009.924,42
	Solländerung	(-2.932.618,12)		(-109.077.306,30)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 0411 Tit. 432 57	2.006.105,77 €
für Kap. 0411 Tit. 446 57	926.512,35 €

Sollabgang 2.932.618,12 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(64.170.500,00)	(75.226.000,00)	(75.226.000,00)
---	-----------------	-----------------	-----------------

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) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	1.219	-	1.219
ab 2039.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	1.220	-	1.220

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftsplan als übertragbar bezeichnet sind, sind übertragbar.
2. Die Mittel werden nach einem gemäß § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirtschaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelansätze, Planstellen und Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich sind.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Im Kapitel 0431 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (BPA) zentral veranschlagt.

Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In den Titelgruppen 57 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 Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre,

dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ist bei Kapitel 0432 veranschlagt.

Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den einzelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz dargestellt.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Personalausgaben	10.516.000,00	10.347.802,92	-168.197,08
Sächliche Verwaltungsausgaben	20.355.000,00	15.664.344,17	-4.690.655,83
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.488.000,00	1.478.375,20	-9.624,80
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(190.889,48)	(105.724,14)	
Summen	(190.889,48)	(105.724,14)	-85.165,34

	2017	2018
Hauptgruppe 4	150.422,34 €	63.758,77 €
Hauptgruppe 5	40.467,14 €	41.965,37 €
zusammen	190.889,48 €	105.724,14 €

Gesamtausgaben	32.359.000,00	27.490.522,29	
davon flexibilisiert	2.077.000,00	2.115.055,17	
davon nicht flexibilisiert	30.282.000,00	25.375.467,12	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(190.889,48)	(105.724,14)	
Summen	(32.549.889,48)	(27.596.246,43)	-4.953.643,05

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0431 in 2018 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n						Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	-	10.516	20.355	1.488	-	-	-	32.359
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	150	40	-	-	-	-	191
verfügbares Soll.....	-	10.666	20.395	1.488	-	-	-	32.550
Ist 2018.....	-	10.348	15.664	1.478	-	-	-	27.491
Differenz (Ist ./.. Soll).....	-	-319	-4.731	-10	-	-	-	-5.059

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....				49				49
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	96	143	-	-	-	-	239
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	64	42	-	-	-	-	106

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

**0431 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen
und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BPA**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0431		0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel		(190.889,48)	(105.724,14)	
Summen		(190.889,48)	(105.724,14)	-85.165,34
Erläuterungen				
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0431.....</i>	<i>190.889,48 €</i>			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i>				
<i>für Tit. 441 01</i>	<i>140.547,00 €</i>			
<i>für Tit. 443 01</i>	<i>9.875,34 €</i>			
<i>für Tit. 526 01</i>	<i>18.323,88 €</i>			
<i>für Tit. 526 02</i>	<i>17.444,63 €</i>			
<i>für Tit. 527 03</i>	<i>4.698,63 €</i>			
<i>zusammen.....</i>	<i>190.889,48 €</i>			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i>				
<i>von Tit. 441 01</i>	<i>51.767,02 €</i>			
<i>von Tit. 443 01</i>	<i>11.991,75 €</i>			
<i>von Tit. 526 01</i>	<i>21.737,90 €</i>			
<i>von Tit. 526 02</i>	<i>19.437,12 €</i>			
<i>von Tit. 527 03</i>	<i>790,35 €</i>			
<i>zusammen.....</i>	<i>105.724,14 €</i>			

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0431
und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BPA**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Übrige Einnahmen				
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 57				
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter			
119 57-018	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben				
Haushaltsvermerk Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen sind Tit. 545 01 und Tgr. 57.				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.	10.000,00	6.625,77	-3.374,23
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit Solländerung	17.805.000,00 (-75.000,00)	15.598.528,22	-2.206.471,78 (-2.131.471,78)
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
<i>für Kap. 0432 Tit. 981 03</i> 75.000,00 €				
<i>Sollabgang</i> 75.000,00 €				
Haushaltsvermerk				
1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 300 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0432 Tit. 532 05.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0432 Tit. 542 04.				
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0432 Tit. 119 01.				
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.				
5. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO geleistet werden.				
545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen Solländerung	2.500.000,00 (-67.769,00)	20.688,41	-2.479.311,59 (-2.411.542,59)
Erläuterungen				
<i>Einsparung</i>				
<i>für Kap. 0432 Tit. 981 03</i> 67.769,00 €				
<i>Sollabgang</i> 67.769,00 €				
Haushaltsvermerk				
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.				
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht	0,00	0,00	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00

0431 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BPA

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 57				
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.	(9.967.000,00)	(9.749.624,72)	(-217.375,28)
431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen	50.000,00	49.829,22	-170,78
432 57-018	Versorgungsbezüge	7.362.000,00	7.493.714,79	131.714,79
	Solländerung	(131.714,79)		
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57	131.714,79 €		
	Sollzugang	131.714,79 €		
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	400.000,00	290.640,84	-109.359,16
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	55.000,00	9.760,86	-45.239,14
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	1.800.000,00	1.664.015,84	-135.984,16
	Solländerung	(-131.714,79)		(-4.269,37)
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 432 57	131.714,79 €		
	Sollabgang	131.714,79 €		
453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-018	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	300.000,00	241.663,17	-58.336,83
Flexibilisierte Ausgaben				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	203.000,00	221.902,61	18.902,61
	Solländerung	(18.902,61)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01	18.902,61 €		
	Sollzugang	18.902,61 €		
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	550.000,00	519.254,04	-30.745,96
	Solländerung	(21.021,06)		(-51.767,02)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0431	140.547,00 €		
	Sollzugang	140.547,00 €		
	Einsparung für Tit. 424 01	18.902,61 €		
	für Tit. 452 02	4.801,13 €		
	für Tit. 634 03	48.712,03 €		
	für Kap. 0432 Tit. 981 03	47.110,17 €		
	Sollabgang	119.525,94 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(140.547,00)	(51.767,02)	
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	36.000,00	33.883,59	-2.116,41
	Solländerung	(9.875,34)		(-11.991,75)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0431	9.875,34 €		
	Sollzugang	9.875,34 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(9.875,34)	(11.991,75)	
F 452 02-223	Unfallversicherung Bund und Bahn	60.000,00	64.801,13	4.801,13
	Solländerung	(4.801,13)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01	4.801,13 €		
	Sollzugang	4.801,13 €		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	3.585,98	-3.414,02

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0431
und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BPA**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Solländerung</i>	(18.323,88)		(-21.737,90)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0431</i>	<u>18.323,88 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	18.323,88 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(18.323,88)	(21.737,90)	
F 526 02-011	<i>Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen</i>	10.000,00	8.007,51	-1.992,49
	<i>Solländerung</i>	(17.444,63)		(-19.437,12)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0431</i>	<u>17.444,63 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	17.444,63 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(17.444,63)	(19.437,12)	
F 527 03-011	<i>Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen</i>	23.000,00	26.908,28	3.908,28
	<i>Solländerung</i>	(4.698,63)		(-790,35)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0431</i>	<u>4.698,63 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	4.698,63 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(4.698,63)	(790,35)	
F 634 03-011	<i>Zuweisungen an den Versorgungsfonds</i>	1.188.000,00	1.236.712,03	48.712,03
	<i>Solländerung</i>	(48.712,03)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01</i>	<u>48.712,03 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	48.712,03 €		

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der finanzielle Schwerpunkt von Kapitel 0432 liegt bei den **Informationsfahrten für politisch interessierte Bürger**. Daneben sind Mittel für **Nachrichtendienstleistungen, Informationsdienste und Pressekorrespondenzen** enthalten.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat den **Bundespräsidenten und die Bundesregierung auf dem gesamten Nachrichtenbereich laufend zu unterrichten**. Zu diesem Zweck unterhält es die erforderlichen Verbindungen zu den Nachrichtenträgern des In- und Auslandes. Zu seinen Aufgaben gehört die **Erforschung und Darstellung der öffentlichen Meinung als**

Entscheidungshilfe für die politische Arbeit der Bundesregierung.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ist zuständig für die **Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien über die Politik der Bundesregierung**. Es erläutert und vertritt hierbei mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und der Informationspolitik Tätigkeiten, Vorhaben und Ziele der Bundesregierung.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung koordiniert seine und die ressortbezogene Öffentlichkeitsarbeit der Bundesministerien bei Maßnahmen, die Angelegenheiten von allgemein-politischer Bedeutung betreffen.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	395.000,00	208.247,66	-186.752,34
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	395.000,00	208.247,66	-186.752,34

Ausgaben

Personalausgaben	33.940.000,00	33.346.620,73	-593.379,27
Sächliche Verwaltungsausgaben	53.563.000,00	49.551.341,43	-4.011.658,57
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.961.000,00	1.892.056,07	-68.943,93
Ausgaben für Investitionen	2.657.000,00	1.729.318,36	-927.681,64
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	189.879,17	189.879,17
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(443.212,10)	(3.186.124,47)	
Summen	(443.212,10)	(3.186.124,47)	2.742.912,37

	2017	2018
Hauptgruppe 4	0,00 €	593.379,27 €
Hauptgruppe 5	205.943,36 €	1.452.794,82 €
Hauptgruppe 7	0,00 €	382.375,66 €
Hauptgruppe 8	237.268,74 €	757.574,72 €
zusammen	443.212,10 €	3.186.124,47 €

Gesamtausgaben	92.121.000,00	86.709.215,76	
davon flexibilisiert	45.630.000,00	42.991.227,63	
davon nicht flexibilisiert	46.491.000,00	43.717.988,13	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(443.212,10)	(3.186.124,47)	
nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO	(104.140,00)		
Summen	(92.564.212,10)	(89.895.340,23)	-2.668.871,87

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0432 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	395	33.940	53.563	1.961	550	2.107	-	92.121
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	104	-	-	-	-	104
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	-	206	-	-	237	-	443
verfügbares Soll.....	395	33.940	53.873	1.961	550	2.344	-	92.668
Ist 2018.....	208	33.347	49.551	1.892	168	1.562	190	86.709
Differenz (Ist ./ Soll).....	-187	-593	-4.322	-69	-382	-783	190	-5.959

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	129	-	-	-	190	319
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	25	-	25
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	593	1.453	-	382	758	-	3.186

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaberrückstellungen aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0432	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(443.212,10)	(3.186.124,47)	
Summen	(443.212,10)	(3.186.124,47)	2.742.912,37

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0432.....	443.212,10 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
für Tit. 511 01	17.041,44 €
für Tit. 519 01	63.973,72 €
für Tit. 532 01	124.928,20 €
für Tit. 812 02	237.268,74 €
zusammen.....	443.212,10 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
von Tit. 422 01	443.924,10 €
von Tit. 427 09	149.455,17 €
von Tit. 511 01	278.206,17 €
von Tit. 514 01	3.539,32 €
von Tit. 517 01	445.353,46 €
von Tit. 519 01	210.408,46 €
von Tit. 525 01	28.070,39 €
von Tit. 532 01	487.217,02 €
von Tit. 711 01	382.375,66 €
von Tit. 812 01	204.381,73 €
von Tit. 812 02	553.192,99 €
zusammen.....	3.186.124,47 €

0432 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01-011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0431 Tit. 542 01, Kap. 0432 Tit. 511 01 und 542 04. 2. Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebühren) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	85.000,00	90.155,92	5.155,92
119 99-011	Vermischte Einnahmen Haushaltsvermerk Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern, Gebühren und Kosten der Versteigerung) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	280.000,00	50.046,54	-229.953,46
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 511 01. 2. Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebühren) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Räumlichkeiten im Presse- und Besucherzentrum (PBZ), Reichstagufer 12, zur Information der Presse durch Organe und Organisationen des öffentlichen Lebens gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	30.000,00	68.045,20	38.045,20
Übrige Einnahmen				
272 01-013	Einnahmen aus Zuschüssen der EU Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen mit der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 02.	0,00	0,00	0,00
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
Ausgaben				
Haushaltsvermerk Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tit. 544 01.				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Haushaltsvermerk Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	9.330.000,00	9.148.488,72	-181.511,28
531 09-011	Informationstagungen Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	28.600.000,00	26.071.578,05	-2.528.421,95
532 05-011	Nachrichtenagenturdienste, Informationsdienste und Pressekorrespondenzen Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 300 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0431 Tit. 542 01.	4.000.000,00	3.954.092,55	-45.907,45
542 02-013	Informationsstrategie der EU Haushaltsvermerk 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO geleistet werden.	0,00	0,00	0,00
542 04-011	Ressortübergreifende Nachhaltigkeitskommunikation Haushaltsvermerk 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0431 Tit. 542 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gemäß § 44 BHO gewährt werden.	600.000,00	544.819,02	-55.180,98
544 01-011	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	2.000.000,00	1.917.074,55	-82.925,45

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 05-011 Allgemeine informationspolitische Maßnahmen 252.000,00 183.056,07 -68.943,93

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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

2019..... 50 - - 50 - - - - - - -

685 06-011 Informationspolitische Einrichtungen 1.709.000,00 1.709.000,00 0,00

Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtung gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 0,00 189.879,17 189.879,17

Solländerung (189.879,17)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Kap. 0431 Tit. 441 01 47.110,17 €
 bei Kap. 0431 Tit. 542 01 75.000,00 €
 bei Kap. 0431 Tit. 545 01 67.769,00 €

Sollzugang 189.879,17 €

Erläuterungen

Da das Kap. 0431 nicht über einen entsprechenden Verrechnungstitel verfügt, musste Kap. 0432 für diese Verrechnungsbuchungen herangezogen werden.

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 11.700.000,00 10.219.243,63 -1.480.756,37
 Solländerung (-1.036.832,27) (-443.924,10)

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 428 01 1.036.832,27 €

Sollabgang 1.036.832,27 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (443.924,10)

F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 0,00 0,00 0,00

F 427 09-011 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 441.000,00 283.272,45 -157.727,55
 Solländerung (-8.272,38) (-149.455,17)

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 453 01 8.272,38 €

Sollabgang 8.272,38 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (149.455,17)

F 428 01-011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 21.759.000,00 22.795.832,27 1.036.832,27
 Solländerung (1.036.832,27)

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs

bei Tit. 422 01 1.036.832,27 €

Sollzugang 1.036.832,27 €

F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 40.000,00 48.272,38 8.272,38
 Solländerung (8.272,38)

Erläuterungen

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs

bei Tit. 427 09 8.272,38 €

Sollzugang 8.272,38 €

F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 2.536.000,00 2.141.464,97 -394.535,03
 Solländerung (-116.328,86) (-278.206,17)

0432 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0432	17.041,44 €		
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0412 Tit. 511 01	74.140,00 €		
	Sollzugang	91.181,44 €		
<i>Einsparung</i>				
	für Tit. 518 01	12.676,05 €		
	für Tit. 527 01	54.592,23 €		
	für Tit. 539 99	140.242,02 €		
	Sollabgang	207.510,30 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(17.041,44)	(278.206,17)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
	1. Mehrausgaben für die Bundesbildstelle dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.			
	3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	40.000,00	36.460,68	-3.539,32
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(3.539,32)	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.269.000,00	3.853.646,54	-415.353,46
	<i>Solländerung</i>	(30.000,00)		(-445.353,46)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0412 Tit. 517 01	30.000,00 €		
	Sollzugang	30.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(445.353,46)	
F 518 01-011	Mieten und Pachten	190.000,00	227.676,05	37.676,05
	<i>Solländerung</i>	(37.676,05)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	12.676,05 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01	25.000,00 €		
	Sollzugang	37.676,05 €		
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000,00	123.565,26	-146.434,74
	<i>Solländerung</i>	(63.973,72)		(-210.408,46)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0432	63.973,72 €		
	Sollzugang	63.973,72 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(63.973,72)	(210.408,46)	
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	195.000,00	166.929,61	-28.070,39
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(28.070,39)	
F 527 01-011	Dienstreisen	400.000,00	454.592,23	54.592,23
	<i>Solländerung</i>	(54.592,23)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	54.592,23 €		
	Sollzugang	54.592,23 €		
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	914.000,00	551.711,18	-362.288,82
	<i>Solländerung</i>	(124.928,20)		(-487.217,02)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0432	124.928,20 €		
	Sollzugang	124.928,20 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(124.928,20)	(487.217,02)	
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	219.000,00	359.242,02	140.242,02
	<i>Solländerung</i>	(140.242,02)		
	<i>Erläuterungen</i>			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

	<i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01</i>			
		140.242,02 €		
	<i>Sollzugang</i>		140.242,02 €	
F 711 01-011	<i>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i>	550.000,00	167.624,34	-382.375,66
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(382.375,66)	
F 812 01-011	<i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i>	400.000,00	170.618,27	-229.381,73
	<i>Solländerung</i>	(-25.000,00)		(-204.381,73)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Einsparung für Tit. 518 01</i>	25.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	25.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(204.381,73)	
F 812 02-011	<i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i>	1.707.000,00	1.391.075,75	-315.924,25
	<i>Solländerung</i>	(237.268,74)		(-553.192,99)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0432</i>	237.268,74 €		
	<i>Sollzugang</i>	237.268,74 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(553.192,99)	

0451 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Im Kapitel 0451 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zentral veranschlagt.

Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In den Titelgruppen 57 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 Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist bei Kapitel 0452 veranschlagt.

Nachgeordnete Dienststellen sind:

1. Bundesarchiv (0453),
2. das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (0454) sowie
3. der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (0455).

Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den einzelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz dargestellt.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Übrige Einnahmen	0,00	53.827,34	53.827,34
Gesamteinnahmen	0,00	53.827,34	53.827,34

Ausgaben

Personalausgaben	18.494.000,00	19.091.103,67	597.103,67
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.006.000,00	2.236.965,59	
übertragbare Mittel		(350,00)	
Summe		(2.237.315,59)	231.315,59
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.707.000,00	3.391.696,74	-315.303,26
Besondere Finanzierungsausgaben	-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(3.707.594,43)	(4.157.243,19)	
Summen	(3.707.594,43)	(4.157.243,19)	449.648,76

	2017	2018
--	------	------

Hauptgruppe 4	2.197,10 €	104.215,27 €
Hauptgruppe 5	2.416.203,64 €	2.436.343,53 €
Hauptgruppe 6	1.289.193,69 €	1.616.684,39 €
zusammen	3.707.594,43 €	4.157.243,19 €

Gesamtausgaben	19.207.000,00	24.719.766,00	
davon flexibilisiert	8.871.000,00	8.728.681,46	
davon nicht flexibilisiert	10.336.000,00	15.991.084,54	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(3.707.594,43)	(4.157.593,19)	
Summen	(22.914.594,43)	(28.877.359,19)	5.962.764,76

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0451
und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs**

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0451 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	-	18.494	2.006	3.707	-	-	-5.000	19.207
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	2	2.416	1.289	-	-	-	3.708
verfügbares Soll.....	-	18.496	4.422	4.996	-	-	-5.000	22.915
Ist 2018.....	54	19.091	2.237	3.392	-	-	-	24.720
Differenz (Ist ./ Soll).....	54	595	-2.185	-1.604	-	-	5.000	1.805

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	69	308	-	-	-	5.000	5.377
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	630	-	12	-	-	-	642
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	54	-	15	-	-	-	-	15
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	104	2.436	1.617	-	-	-	4.157
nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	0	-	-	-	-	0

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0451	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(3.707.594,43)	(4.157.243,19)	
Summen	(3.707.594,43)	(4.157.243,19)	449.648,76

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451.....</i>	3.707.594,43 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i>	
<i>für Tit. 443 01</i>	2.197,10 €
<i>für Tit. 526 01</i>	20.125,64 €
<i>für Tit. 526 02</i>	84.691,66 €
<i>für Tit. 527 03</i>	1.383,12 €
<i>für Tit. 543 01</i>	1.732.610,06 €
<i>für Tit. 545 01</i>	577.393,16 €
<i>für Tit. 634 03</i>	1.289.193,69 €
<i>zusammen.....</i>	<u>3.707.594,43 €</u>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i>	
<i>von Tit. 424 01</i>	55.011,62 €
<i>von Tit. 441 01</i>	13.214,24 €
<i>von Tit. 443 01</i>	35.989,41 €
<i>von Tit. 526 01</i>	57.690,03 €
<i>von Tit. 526 02</i>	86.750,71 €
<i>von Tit. 527 03</i>	4.236,39 €
<i>von Tit. 543 01</i>	1.362.678,01 €
<i>von Tit. 545 01</i>	924.988,39 €
<i>von Tit. 634 03</i>	1.616.684,39 €
<i>zusammen.....</i>	<u>4.157.243,19 €</u>

0451 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Übrige Einnahmen

282 08-124	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0453 flexibilisierter Bereich.	0,00	0,00	0,00
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 547 09</i> 350,00 € <i>zusammen</i> 350,00 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.	0,00	350,00	350,00
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0451 flexibilisierter Bereich.	0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 57

Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter	(0,00)	(53.477,34)	(53.477,34)
119 57-018	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	53.477,34	53.477,34
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 432 57</i> 21.330,13 € <i>für Tit. 434 57</i> 32.147,21 € <i>zusammen</i> 53.477,34 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
Ausgenommen ist Tgr. 57.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0451 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.	25.000,00	17.227,49	-7.772,51
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit 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. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.	85.000,00	51.923,54	-33.076,46
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Solländerung	0,00 (350,00)	0,00	0,00 (-350,00)
	Erläuterungen <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09</i> 350,00 € <i>Sollzugang</i> 350,00 € Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(350,00)	(350,00)

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0451
und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht	0,00	0,00	0,00
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 03-880	Globale Minderausgabe	-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Solländerung	(5.000.000,00)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0452</i>			
	<i>Tit. 683 22</i>	<u>5.000.000,00 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	5.000.000,00 €		
	Haushaltsvermerk Die Globale Minderausgabe kann auch in den Kapiteln 0452, 0453, 0454 und 0455 (mit Ausnahme der Hgr. 4) erbracht werden.			
	Titelgruppe 57			
Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter	(15.226.000,00)	(15.921.933,51)	(695.933,51)
	Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.			
431 57-018	Versorgungsbezüge des Staatsministers, sonstiger Amtsträger, Amtsträgerinnen und deren Hinterbliebenen	254.000,00	138.621,18	-115.378,82
	Solländerung	(-115.378,00)		(-0,82)
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 432 57</i>	<u>115.378,00 €</u>		
	<i>Sollabgang</i>	115.378,00 €		
432 57-018	Versorgungsbezüge	12.733.000,00	13.248.953,05	515.953,05
	Solländerung	(515.953,05)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i>			
	<i>Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 632 61</i>	56.795,00 €		
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 683 22</i>	221.029,55 €		
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 684 72</i>	21.249,47 €		
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 685 63</i>	51.126,50 €		
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 686 71</i>	29.044,40 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	<i>bei Tit. 232 57</i>	21.330,13 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	<i>bei Tit. 431 57</i>	<u>115.378,00 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	515.953,05 €		
434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	538.000,00	570.147,21	32.147,21
	Solländerung	(32.147,21)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>			
	<i>bei Tit. 232 57</i>	<u>32.147,21 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	32.147,21 €		
443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	0,00	47,90	47,90
	Solländerung	(47,90)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i>			
	<i>Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 632 61</i>	<u>47,90 €</u>		
	<i>Sollzugang</i>	47,90 €		
446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	1.639.000,00	1.889.976,73	250.976,73
	Solländerung	(250.976,73)		
	Erläuterungen			

0451 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i>			
	<i>Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 683 22</i>	<i>250.976,73 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>250.976,73 €</i>		
453 57-018	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-018	Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	62.000,00	74.187,44	12.187,44
	Solländerung	(12.187,44)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i>			
	<i>Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 0452 Tit. 632 61</i>	<i>12.187,44 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>12.187,44 €</i>		
	Flexibilisierte Ausgaben			
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	771.000,00	715.988,38	-55.011,62
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(55.011,62)	
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.100.000,00	2.086.785,76	-13.214,24
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(13.214,24)	
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	190.000,00	156.207,69	-33.792,31
	Solländerung	(2.197,10)		(-35.989,41)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451</i>	<i>2.197,10 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>2.197,10 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.197,10)	(35.989,41)	
F 452 02-223	Unfallversicherung Bund und Bahn	269.000,00	284.375,77	15.375,77
	Solländerung	(15.375,77)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 526 01</i>	<i>15.375,77 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>15.375,77 €</i>		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	75.000,00	22.059,84	-52.940,16
	Solländerung	(4.749,87)		(-57.690,03)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451</i>	<i>20.125,64 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>20.125,64 €</i>		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 452 02</i>	<i>15.375,77 €</i>		
	<i>Sollabgang</i>	<i>15.375,77 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(20.125,64)	(57.690,03)	
F 526 02-011	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	65.000,00	62.940,95	-2.059,05
	Solländerung	(84.691,66)		(-86.750,71)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451</i>	<i>84.691,66 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>84.691,66 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(84.691,66)	(86.750,71)	
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	180.000,00	177.146,73	-2.853,27
	Solländerung	(1.383,12)		(-4.236,39)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451</i>	<i>1.383,12 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>1.383,12 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.383,12)	(4.236,39)	
F 543 01-011	Veröffentlichungen und Fachinformationen	979.000,00	1.356.262,27	377.262,27
	Solländerung	(1.739.940,28)		(-1.362.678,01)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451</i>	<i>1.732.610,06 €</i>		

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0451
und -ausgaben der BKM und des Geschäftsbereichs**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Kap. 0454 Tit. 119 99 7.330,22 €

Sollzugang 1.739.940,28 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.732.610,06) (1.362.678,01)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0453 Tit. 119 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0454 Tit. 119 99.
3. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0455 Tit. 119 01.
4. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0453 Tit. 282 01.
5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
6. Aus den Ausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen auch Zuwendungen an Dritte geleistet werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
---------	-------------	---------	-------

3. Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa..... 49 56.330,22

F 545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 597.000,00 549.404,77 -47.595,23
Solländerung (877.393,16) (-924.988,39)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451 577.393,16 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG
bei Kap. 0453 Tit. 532 04 300.000,00 €

Sollzugang 877.393,16 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (577.393,16) (924.988,39)

Haushaltsvermerk

1. Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen aus Entgelten für Führungen fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden (zu Nr. 2, 3 und 4 der Erläuterung).

F 634 03-011 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 3.645.000,00 3.317.509,30 -327.490,70
Solländerung (1.289.193,69) (-1.616.684,39)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0451 1.289.193,69 €

Sollzugang 1.289.193,69 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.289.193,69) (1.616.684,39)

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der finanzielle Schwerpunkt des Kapitels 0452 liegt bei der Titelgruppe 02 „Kulturförderung im Inland“, bei der Titelgruppe 03 „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ und bei der Titelgruppe 09 „Auslandsrundfunk (Hörfunk und Fernsehen).“

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat unter Wahrung der Kulturhoheit der Länder die Aufgabe **Angelegen-**

heiten der Kultur und Medien von gesamtstaatlicher Bedeutung zu fördern.

Hierfür unterstützt sie insbesondere **Kultureinrichtungen und Projekte** von nationaler Bedeutung, darunter unter anderem **Museen und Gedenkstätten**. Die kulturelle Repräsentation des Gesamtstaats in der **Hauptstadt** ist ebenfalls Aufgabe und Ziel des Bundes. Auch die Bereiche **Medienpolitik sowie Medien- und Filmwirtschaft** fallen in ihre Zuständigkeit. Sie widmet sich ferner der Pflege des **Kulturgesetzes der Vertriebenen und Flüchtlinge** und fördert die wissenschaftliche Forschung hierzu.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./: Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.350.000,00	1.124.334,49	-225.665,51
Übrige Einnahmen	0,00	764.221,59	764.221,59
Gesamteinnahmen	1.350.000,00	1.888.556,08	538.556,08

Ausgaben

Personalausgaben	18.800.000,00	18.080.091,08	-719.908,92
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.937.000,00	5.671.110,41	
Rest aus 2017 Summe	(103.475,91) (6.040.475,91)		-369.365,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.231.114.000,00	1.153.877.004,52	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel Summen	(41.668.755,82) (1.272.782.755,82)	(115.629.273,07) (1.269.506.277,59)	-3.276.478,23
Ausgaben für Investitionen	352.745.000,00	378.872.142,99	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel Summen	(72.159.800,00) (424.904.800,00)	(38.095.341,20) (416.967.484,19)	-7.937.315,81
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	138.524,11	138.524,11
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel Summen	(3.262.933,23) (3.262.933,23)	(7.649.200,46) (7.649.200,46)	4.386.267,23

	2017	2018
Hauptgruppe 4	697.497,00 €	1.033.225,53 €
Hauptgruppe 5	1.705.575,17 €	1.458.981,69 €
Hauptgruppe 7	0,00 €	1.333.781,58 €
Hauptgruppe 8	859.861,06 €	3.823.211,66 €
zusammen	3.262.933,23 €	7.649.200,46 €

Gesamtausgaben	1.608.596.000,00	1.556.638.873,11	
davon flexibilisiert	26.002.000,00	21.500.368,66	
davon nicht flexibilisiert	1.582.594.000,00	1.535.138.504,45	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel Summen	(117.194.964,96) (1.725.790.964,96)	(161.373.814,73) (1.718.012.687,84)	-7.778.277,12

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	183.716	-	-	183.716	38.511	9.425	47.936	98.708	-	146.645
2020.....	221.479	-	-	221.479	22.316	-	22.316	36.232	-	58.548
2021.....	170.268	-	-	170.268	7.102	-	7.102	10.603	-	17.705
2022.....	106.006	-	-	106.006	3.314	-	3.314	1.811	-	5.125
2023.....	58.783	-	-	58.783	2.520	-	2.520	1.811	-	4.331
2024.....	39.184	-	-	39.184	2.227	-	2.227	1.811	-	4.038
2025.....	16.332	-	-	16.332	2.261	-	2.261	1.503	-	3.764
2026.....	14.616	-	-	14.616	2.295	-	2.295	885	-	3.180
2027.....	2.329	-	-	2.329	2.329	-	2.329	885	-	3.214
2028.....	1.773	-	-	1.773	1.773	-	1.773	885	-	2.658
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
zusammen.....	814.486	-	-	814.486	84.648	9.425	94.073	160.444	-	254.517

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0452 in 2018 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2018.....	1.350	18.800	5.937	1.231.114	1.434	351.311	-	1.608.596	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	697	1.706	-	-	860	-	3.263	
aus 2017 freigegebene Reste.....	-	-	103	37.152	-	37.868	-	75.124	
verfügbares Soll.....	1.350	19.497	7.746	1.268.266	1.434	390.039	-	1.686.983	
Ist 2018.....	1.889	18.080	5.671	1.153.877	100	378.772	139	1.556.639	
Differenz (Ist ./ Soll).....	539	-1.417	-2.075	-114.389	-1.334	-11.267	139	-130.344	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....

Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....

Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....
nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgeberreste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0452	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(3.262.933,23)	(7.649.200,46)	
Summen	(3.262.933,23)	(7.649.200,46)	4.386.267,23

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452.....	3.262.933,23 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
für Tit. 427 09	697.497,00 €
für Tit. 511 01	153.079,71 €
für Tit. 514 01	30.227,07 €
für Tit. 517 01	457.051,46 €
für Tit. 519 01	41.966,71 €
für Tit. 525 01	74.655,25 €
für Tit. 526 03	1.363,08 €
für Tit. 527 01	311.454,00 €
für Tit. 531 03	1.837,64 €
für Tit. 532 01	580.300,93 €
für Tit. 539 99	53.639,32 €
für Tit. 811 01	264.812,34 €
für Tit. 812 01	204.882,72 €
für Tit. 812 02	390.166,00 €
zusammen.....	3.262.933,23 €

**0452 Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien**

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018

von Tit. 427 09	1.014.394,93 €
von Tit. 428 01	4.710,24 €
von Tit. 453 01	14.120,36 €
von Tit. 511 01	175.612,58 €
von Tit. 514 01	36.993,17 €
von Tit. 517 01	451.071,23 €
von Tit. 518 01	388,96 €
von Tit. 519 01	28.918,26 €
von Tit. 525 01	82.539,95 €
von Tit. 526 03	9.543,68 €
von Tit. 527 01	321.123,48 €
von Tit. 531 03	19.344,48 €
von Tit. 532 01	159.948,89 €
von Tit. 539 99	173.497,01 €
von Tit. 711 01	1.333.781,58 €
von Tit. 811 01	258.162,94 €
von Tit. 812 01	409.882,72 €
von Tit. 812 02	655.166,00 €
von Tit. 894 10	2.500.000,00 €
zusammen.....	7.649.200,46 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen Haushaltsvermerk	1.350.000,00	1.101.174,49	-248.825,51
	1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 894 21.			
	2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Kunstwerke der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland mietzinsfrei an Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw. überlassen werden.			
	3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich Dritten zur Nutzung überlassen werden.			

132 01-195	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Erläuterungen	0,00	23.160,00	23.160,00
	<i>Verstärkung für Tit. 811 01</i>		23.160,00 €	
	<i>zusammen</i>		23.160,00 €	

Übrige Einnahmen

232 01-195	Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz und andere Beiträge Erläuterungen	0,00	192.403,39	192.403,39
	<i>Verstärkung für Tit. 532 14</i>		192.403,39 €	
	<i>zusammen</i>		192.403,39 €	

- Haushaltsvermerk
- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund des Beschlusses des Kulturausschusses der **Kultusministerkonferenz** zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 14.
 - Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund eines Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 681 11.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.....	-	192.403,39

272 01-187	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union Erläuterungen	0,00	571.818,20	571.818,20
	<i>Verstärkung für Tit. 686 12</i>		571.818,20 €	
	<i>zusammen</i>		571.818,20 €	

Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 686 12.

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 526 03 und 531 03.
Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-187	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement Erläuterungen	2.585.000,00	1.490.348,04	-1.094.651,96
	<i>Das BMF hat gemäß § 36 Satz 1 BHO in die Leistung der gesperrten Ausgaben eingewilligt.</i>			
	<i>Das BMF hat gemäß § 36 Satz 1 BHO darin eingewilligt, dass Verpflichtungen zur Leistung der gesperrten Ausgaben eingegangen werden.</i>			

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	2.067	-	-	2.067	2.067	-	2.067	1.585	-	3.652
2020.....	2.098	-	-	2.098	2.098	-	2.098	1.585	-	3.683
2021.....	2.130	-	-	2.130	2.130	-	2.130	1.195	-	3.325
2022.....	2.162	-	-	2.162	2.162	-	2.162	1.811	-	3.973
2023.....	2.194	-	-	2.194	2.194	-	2.194	1.811	-	4.005
2024.....	2.227	-	-	2.227	2.227	-	2.227	1.811	-	4.038
2025.....	2.261	-	-	2.261	2.261	-	2.261	1.503	-	3.764
2026.....	2.295	-	-	2.295	2.295	-	2.295	885	-	3.180
2027.....	2.329	-	-	2.329	2.329	-	2.329	885	-	3.214
2028.....	1.773	-	-	1.773	1.773	-	1.773	885	-	2.658
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	885	-	885
zusammen..	21.536	-	-	21.536	21.536	-	21.536	19.266	-	40.802

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1 000 T€ gesperrt.
Dies gilt bis zur Anerkennung des Raumbedarfes.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Dies gilt bis zur Anerkennung des Raumbedarfes.
3. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

687 01-011 Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland 270.000,00 264.942,84 -5.057,16

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 0,00 138.524,11 138.524,11
Solländerung (138.524,11)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 511 01 16.820,24 €
bei Tit. 517 01 115.408,37 €
bei Tit. 525 01 6.295,50 €
Sollzugang 138.524,11 €

Titelgruppe 01

Tgr.01 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (199.055.000,00) (200.978.832,62) (1.923.832,62)

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 22.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

532 14-195 Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 534.000,00 890.512,61 356.512,61
Solländerung (356.512,61)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest
bei Tit. 683 22 103.475,91 €
Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Tit. 232 01 192.403,39 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 684 16 60.633,31 €
Sollzugang 356.512,61 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (103.475,91)

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

544 11-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 20.000,00 0,00 -20.000,00

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

632 11-187 Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin 32.500.000,00 32.416.528,77 -83.471,23
Solländerung (-83.471,23)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 685 15 83.471,23 €

Sollabgang 83.471,23 €

Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen sind verbindlich.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Die Mittel zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

681 11-187 Schutz, Erwerb und Rückführung von Kulturgut 10.033.000,00 9.678.009,91 -354.990,09
Solländerung (-296.015,72) (-58.974,37)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 685 15 296.015,72 €

Sollabgang 296.015,72 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	700	-	-	700	-	-	-	-	-	-
2020.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
2021.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>1.500</i>	-	-	<i>1.500</i>	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
4. Bis zu 100 T€ sind als Verwaltungsausgaben für die Rückführungsverhandlungen kriegsbedingt verbrachter Kulturgüter vorgesehen.
5. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 12-187 Projektförderung im Rahmen der deutschen Vereinigung und internationaler sowie nationaler Repräsentation 0,00 75.000,00 75.000,00
Solländerung (75.000,00)

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 15 75.000,00 €

Sollzugang 75.000,00 €

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 000 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
4. Aus den Ausgaben dürfen keine institutionellen Förderungen geleistet werden.
5. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 14-187 Zuschuss an den Zentralrat sowie das Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00

684 15-187 Stärkung der Medienkompetenz, u. a. über die Initiative "Ein Netz für Kinder" 4.000.000,00 3.675.000,00 -325.000,00
Solländerung (-280.461,32) (-44.538,68)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 684 12 75.000,00 €

für Tit. 685 14 200.000,00 €

für Tit. 685 19 5.461,32 €

Sollabgang 280.461,32 €

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 16-187	Europäisches Kulturerbejahr	4.200.000,00	4.014.730,00	-185.270,00
	Solländerung	(-181.146,36)		(-4.123,64)

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>		
für Tit. 532 14	60.633,31 €	
für Tit. 685 15	120.513,05 €	
<i>Sollabgang</i>	181.146,36 €	

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 17-187	Digitalisierung	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
------------	-----------------------	--------------	--------------	------

Haushaltsvermerk

1. **Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.**
2. **Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.**

685 10-187	Kulturelle Vermittlung	6.000.000,00	5.981.771,81	-18.228,19
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(18.228,19)	(18.228,19)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	750	-	-	750	-	-	-	62	-	62
2020.....	200	-	-	200	90	-	90	-	-	90
2021.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	1.050	-	-	1.050	90	-	90	62	-	152

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Ausgaben geleistet werden.
4. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 12-680	Zuschuss für den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates	223.000,00	223.000,00	0,00
------------	--	------------	------------	------

685 14-187	Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst	7.405.000,00	7.605.000,00	200.000,00
	Solländerung	(200.000,00)		

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 15</i>	200.000,00 €
<i>Sollzugang</i>	200.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
2020.....	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-

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. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 15-187	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin	37.226.000,00	37.726.000,00	500.000,00
	Solländerung	(500.000,00)		

Erläuterungen

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 632 11	83.471,23 €
bei Tit. 681 11	296.015,72 €
bei Tit. 684 16	120.513,05 €
Sollzugang	500.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	5.185	-	5.185
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	2.550	-	2.550
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	2.400	-	2.400
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	10.135	-	10.135

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 16-187	Zuschuss an die Kulturpolitische Gesellschaft	641.000,00	641.000,00	0,00
685 17-187	Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation	48.029.000,00	48.029.000,00	0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
- Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 19-187	Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung	2.284.000,00	2.289.461,32	5.461,32
	Solländerung	(5.461,32)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 684 15	5.461,32 €
Sollzugang	5.461,32 €

686 11-187	Zuschuss des Bundes an die Sydslesvigske Forening	0,00	0,00	0,00
686 12-187	Zuschüsse der Europäischen Union für das EU-Förderprogramm "Kreatives Europa 2014-2020"	0,00	571.818,20	571.818,20
	Solländerung	(571.818,20)		

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 272 01	571.818,20 €
Sollzugang	571.818,20 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
- Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

686 13-187	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
	2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			

894 11-195	Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung, Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen	36.000.000,00	37.202.000,00	1.202.000,00
	Solländerung	(1.202.000,00)		

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Tit. 683 22	1.202.000,00 €
Sollzugang	1.202.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.202.000,00)

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben eingewilligt.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben für Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen sind in Höhe von 30 000 T€ gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Alle Fördermaßnahmen bedürfen grundsätzlich der angemessenen Mitfinanzierung durch Länder, Kommunen oder Private. In begründeten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden.
- Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 12-187	Zuschüsse zu Investitionen	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(8.483.800,00)	(8.483.800,00)	

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) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	5.500	-	5.500

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 16-195	Zuschuss für Investitionen an das Europäische Zentrum für Kunst und Industriekultur "Weltkulturerbe Völklinger Hütte"	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
------------	---	--------------	--------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000

894 17-187	Zuschuss des Bundes für Investitionen an die Sydslesvigsk Forening	150.000,00	150.000,00	0,00
------------	--	------------	------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	370	-	370

894 18-182	Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen zur Sanierung und Modernisierung von Orgeln	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

- Alle Fördermaßnahmen bedürfen grundsätzlich der angemessenen Mitfinanzierung durch Länder, Kommunen oder Private. In begründeten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden.
- Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Titelgruppe 02

Tgr.02	Kulturförderung im Inland	(598.285.000,00)	(543.659.258,82)	(-54.625.741,18)
--------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsvermerk

- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0452 Tgr. 02 mit Ausnahme des Titels 683 22 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0452 Tgr. 02 mit Ausnahme des Titels 683 22 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 17.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 683 22.

683 21-187 Filmförderung 44.791.000,00 44.791.000,00 0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	50	-	-	50	30	-	30	-	-	30
2020.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
zusammen..	100	-	-	100	30	-	30	-	-	30

Haushaltsvermerk

- Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
- Die Mittel zu Nr. 2.2 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
- Die Mittel zu Nr. 1.1 und 2.3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

683 22-187 Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland 135.000.000,00 55.597.566,41 -79.402.433,59
Solländerung (-5.472.006,28) (-73.930.427,31)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 0451 Tit. 432 57 221.029,55 €
für Kap. 0451 Tit. 446 57 250.976,73 €
für Kap. 0451 Tit. 972 03 5.000.000,00 €

Sollabgang 5.472.006,28 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 14 103.475,91 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 893 72 3.133.100,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 11 1.202.000,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 21 15.423.110,73 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 23 5.500.000,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 24 4.381.520,25 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 32 2.751.600,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 34 2.200.000,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 61 2.700.000,00 €

Summe nachrichtlich 37.394.806,89 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (41.668.755,82) (115.599.183,13) (73.930.427,31)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereserves bis zu einer Höhe von 37.152.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	50.000	-	-	50.000	17.764	3.002	20.766	22.725	-	43.491
2020.....	55.000	-	-	55.000	10.490	-	10.490	5.545	-	16.034
2021.....	50.000	-	-	50.000	2.112	-	2.112	934	-	3.046
2022.....	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	175.000	-	-	175.000	30.365	3.002	33.368	29.204	-	62.571

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland fließen den Ausgaben zu.

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

683 23-187 Digitalisierung des Filmerbes		3.300.000,00	1.750.000,00	-1.550.000,00
	Solländerung	(-1.550.000,00)		

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 685 21	1.300.000,00 €
für Kap. 0453 Tit. 532 07	250.000,00 €

<i>Sollabgang</i>	1.550.000,00 €
-------------------------	----------------

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0453 Tit. 532 07.
2. **Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.**

683 24-187 Preis für besonders innovative und kulturell ausgerichtete unabhängige Buchhandlungen		1.000.000,00	973.054,31	-26.945,69
	Solländerung	(-26.945,69)		

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 685 21	26.945,69 €
-----------------------	-------------

<i>Sollabgang</i>	26.945,69 €
-------------------------	-------------

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

684 21-182 Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz und Theater		54.567.000,00	54.408.485,37	-158.514,63
	Solländerung	(-158.514,63)		

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 685 21	158.514,63 €
-----------------------	--------------

<i>Sollabgang</i>	158.514,63 €
-------------------------	--------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	13.045	-	-	13.045	398	-	398	13.805	-	14.203
2020.....	17.458	-	-	17.458	-	-	-	2.443	-	2.443
2021.....	7.708	-	-	7.708	-	-	-	1.125	-	1.125
2022.....	7.658	-	-	7.658	-	-	-	-	-	-
2023.....	7.658	-	-	7.658	-	-	-	-	-	-
2024.....	315	-	-	315	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	53.842	-	-	53.842	398	-	398	17.373	-	17.771

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben zu **Nr. 2.1.1, 2.2 und 2.6** der Erläuterungen dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Aus den Ausgaben zu **Nr. 2.1.1** der Erläuterungen dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Die Mittel zu **Nr. 1.1.3, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23 und 2.24** der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
4. Die Mittel zu **Nr. 2.11** der Erläuterungen für Veranstaltungen und Erwerbungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
5. **Die Mittel zu Nr. 1.1.6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.**

684 22-182 Initiative Musik		9.750.000,00	9.150.000,00	-600.000,00
	Solländerung	(-600.000,00)		

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 685 21	600.000,00 €
-----------------------	--------------

<i>Sollabgang</i>	600.000,00 €
-------------------------	--------------

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
2. Aus den Ausgaben zu **Nr. 1.3 und 1.4** der Erläuterungen dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 21-183	Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland	170.574.000,00	176.738.619,35	6.164.619,35
	Solländerung	(6.164.619,35)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 683 23	1.300.000,00 €
bei Tit. 683 24	26.945,69 €
bei Tit. 684 21	158.514,63 €
bei Tit. 684 22	600.000,00 €
bei Tit. 685 25	388.118,36 €
bei Tit. 894 21	3.439.905,67 €
bei Tit. 894 22	251.135,00 €

Sollzugang 6.164.619,35 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	100	-	-	100	48	-	48	4.901	-	4.949
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	4.391	-	4.391
zusammen..	100	-	-	100	48	-	48	9.292	-	9.340

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben zu Nr. 1.2.1 und 2.4 der Erläuterungen dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.9 der Erläuterungen dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
3. Die Mittel zu Nr. 1.1 und 1.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
4. Die Mittel zu Nr. 2.9 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 22-182	Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH	13.159.000,00	13.158.250,00	-750,00
------------	---	---------------	---------------	---------

685 23-199	Reformationsjubiläum	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 24-183	Humboldt Forum	34.030.000,00	34.030.000,00	0,00
------------	----------------------	---------------	---------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	21.095	-	-	21.095	-	-	-	9.000	-	9.000
2020.....	22.495	-	-	22.495	-	-	-	1.800	-	1.800
2021.....	14.695	-	-	14.695	-	-	-	-	-	-
2022.....	6.695	-	-	6.695	-	-	-	-	-	-
zusammen..	64.980	-	-	64.980	-	-	-	10.800	-	10.800

Haushaltsvermerk

1. **Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.**
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 25-183	Erhaltung des schriftlichen Kulturguts	2.500.000,00	2.111.881,64	-388.118,36
	Solländerung	(-388.118,36)		

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 685 21	388.118,36 €
-----------------------	--------------

Sollabgang

	388.118,36 €
--	--------------

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

686 21-181	Preis für herausragende Programme kleiner und mittlerer Theater in Deutschland	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

892 21-187	Digitalisierung der Kinos	0,00	0,00	0,00
------------	---------------------------------	------	------	------

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

894 21-183	Zuschüsse für Investitionen	47.269.000,00	59.643.017,12	12.374.017,12
	Solländerung	(12.560.094,59)		(-186.077,47)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Tit. 683 22	15.423.110,73 €
bei Tit. 685 92	576.889,53 €

Sollzugang	16.000.000,26 €
------------------	-----------------

Einsparung für Tit. 685 21	3.439.905,67 €
----------------------------------	----------------

Sollabgang	3.439.905,67 €
------------------	----------------

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(29.444.000,00)	(13.630.077,21)	(186.077,47)
---	-----------------	-----------------	--------------

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 16.000.000,26 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	2.300	-	-	2.300	-	4.000	4.000	9.600	-	13.600
2020.....	10.200	-	-	10.200	-	-	-	5.000	-	5.000
2021.....	5.400	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-
2022.....	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-
2023.....	5.200	-	-	5.200	-	-	-	-	-	-
2024.....	2.420	-	-	2.420	-	-	-	-	-	-
zusammen..	30.020	-	-	30.020	-	4.000	4.000	14.600	-	18.600

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 2.48 und 2.49 sind verbindlich.
3. Alle Fördermaßnahmen bedürfen grundsätzlich der angemessenen Mitfinanzierung durch Länder, Kommunen oder Private. In begründeten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden.
4. Die Fördermaßnahme zu Nr. 3 der Erläuterungen bedarf - entsprechend der bisherigen zwischen dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg geschlossenen Vereinbarung über ein Sonderinvestitionsprogramm für Bauinvestitionen von 2008 bis 2017 - einer hälftigen Mitfinanzierung der Länder Berlin und Brandenburg.
5. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 22-183	Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland	4.000.000,00	3.580.864,37	-419.135,63
	Solländerung	(-251.135,00)		(-168.000,63)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 685 21	251.135,00 €
----------------------------------	--------------

Sollabgang	251.135,00 €
------------------	--------------

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(168.000,63)	(168.000,63)
---	--	--------------	--------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	1.500	-	-	1.500	1.064	-	1.064	471	-	1.535
2020.....	800	-	-	800	520	-	520	189	-	709
2021.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.800	-	-	2.800	1.584	-	1.584	660	-	2.244

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

894 23-183	Bauvorhaben Kronberg Academy	1.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
	Solländerung	(5.500.000,00)		(-500.000,00)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 683 22

5.500.000,00 €

Sollzugang 5.500.000,00 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

(5.500.000,00) (500.000,00) (500.000,00)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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

2020.....	8.500	-	-	8.500	-	-	-	-	-	-
-----------	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 24-183	Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland	76.845.000,00	81.226.520,25	4.381.520,25
	Solländerung	(4.381.520,25)		

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 683 22

4.381.520,25 €

Sollzugang 4.381.520,25 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

(4.881.520,25) (500.000,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 4.381.520,25 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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

2019.....	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
2020.....	70.623	-	-	70.623	-	-	-	-	-	-
2021.....	71.972	-	-	71.972	-	-	-	-	-	-
2022.....	57.096	-	-	57.096	-	-	-	-	-	-
2023.....	40.321	-	-	40.321	-	-	-	-	-	-
2024.....	33.772	-	-	33.772	-	-	-	-	-	-
2025.....	14.071	-	-	14.071	-	-	-	-	-	-
2026.....	12.321	-	-	12.321	-	-	-	-	-	-

<i>zusammen..</i>	330.176	-	-	330.176	-	-	-	-	-	-
-------------------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Haushaltsvermerk

1. Alle Fördermaßnahmen bedürfen grundsätzlich der angemessenen Mitfinanzierung durch Länder, Kommunen oder Private. In begründeten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Titelgruppe 03

Tgr.03	Stiftung Preußischer Kulturbesitz	(276.108.000,00)	(281.042.016,74)	(4.934.016,74)
--------	-----------------------------------	------------------	------------------	----------------

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

685 31-183	Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	128.515.000,00	128.475.021,49	-39.978,51
	Solländerung	(-34.257,00)		(-5.721,51)

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 894 32 34.257,00 €

Sollabgang 34.257,00 €

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben zu Nr. 5 der Erläuterungen dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 32-186	Deutsche Digitale Bibliothek	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
685 33-186	Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts	508.000,00	496.138,25	-11.861,75
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(11.861,75)	(11.861,75)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	75	-	-	75	10	-	10	220	-	230
2020.....	25	-	-	25	25	-	25	200	-	225
zusammen..	100	-	-	100	35	-	35	420	-	455

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Personalausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben und Projektmittel einer Koordinierungsstelle für verstärkten Schutz des gefährdeten schriftlichen Kulturgutes gezahlt werden.

685 34-183	Digitale Strategien für deutsche Museen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
------------	---	--------------	--------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	1.979	-	1.979

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 31-183	Zuschüsse für Investitionen	13.161.000,00	13.161.000,00	0,00
------------	-----------------------------------	---------------	---------------	------

Haushaltsvermerk

- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 32-183	Zuschüsse für Investitionen	126.208.000,00	126.242.257,00	34.257,00
	Solländerung		(34.257,00)	

Erläuterungen

<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 683 22</i>		2.751.600,00 €
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 31</i>		34.257,00 €
<i>Sollzugang</i>		2.785.857,00 €
<i>Einsparung für Tit. 894 34</i>		2.751.600,00 €
<i>Sollabgang</i>		2.751.600,00 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(6.726.379,75)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.751.600,00 Euro eingewilligt.

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	34.000	-	-	34.000	9.527	-	9.527	18.129	-	27.656
2020.....	12.600	-	-	12.600	2.688	-	2.688	7.409	-	10.098
2021.....	5.700	-	-	5.700	1.782	-	1.782	3.679	-	5.461
2022.....	3.800	-	-	3.800	612	-	612	-	-	612
2023.....	2.100	-	-	2.100	326	-	326	-	-	326
zusammen..	58.200	-	-	58.200	14.935	-	14.935	29.218	-	44.153

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen in Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 33-183	Zuschüsse für Erwerbungen	0,00	0,00	0,00
894 34-183	Zuschüsse zur Errichtung eines Museums für die Kunst des 20. Jahrhunderts	1.000.000,00	5.951.600,00	4.951.600,00
	Solländerung	(4.951.600,00)		

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Tit. 683 22 2.200.000,00 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 894 32 2.751.600,00 €

Sollzugang 4.951.600,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.400.000,00) (1.200.000,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.200.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-

Titelgruppe 04

Tgr.04	Deutsche Nationalbibliothek	(53.120.000,00)	(53.120.000,00)	(0,00)
--------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 41-162	Beitrag an die Deutsche Nationalbibliothek	50.765.000,00	50.765.000,00	0,00
712 41-162	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	0,00	0,00	0,00
894 41-162	Zuschüsse für Beschaffungen	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00

Titelgruppe 05

Tgr.05	Förderung deutscher Künstler	(4.184.000,00)	(4.182.666,39)	(-1.333,61)
--------	------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

687 51-187	Förderung deutscher Künstler im Ausland	3.449.000,00	3.455.559,96	6.559,96
	Solländerung	(6.559,96)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 812 53 6.559,96 €

Sollzugang 6.559,96 €

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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

2019.....	185	-	-	185	169	-	169	-	-	169
812 53-183 Erwerb zeitgenössischer Kunst						485.000,00		454.257,93		-30.742,07
					Solländerung	(-29.408,46)				(-1.333,61)

Erläuterungen

Einsparung

für Tit. 687 51	6.559,96 €
für Tit. 894 51	22.848,50 €
Sollabgang	29.408,46 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.333,61) (1.333,61)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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

2019.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2020.....	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-
zusammen..	75	-	-	75	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

1. Einnahmen aus dem Verleih der Werke sowie aus Schadenersatzleistungen fließen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

894 51-187 Zuschüsse für Investitionen						250.000,00		272.848,50		22.848,50
					Solländerung	(22.848,50)				

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 53

	22.848,50 €
Sollzugang	22.848,50 €

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Titelgruppe 06

Tgr.06	Pflege des Geschichtsbewusstseins	(97.757.000,00)	(96.997.823,87)	(-759.176,13)
--------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

632 61-249 Erstattung an das Land Berlin für die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht in Berlin-Borsigwalde (WAST)						14.500.000,00		14.185.969,66		-314.030,34
					Solländerung	(-174.268,87)				(-139.761,47)

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 0451 Tit. 432 57	56.795,00 €
für Kap. 0451 Tit. 443 57	47,90 €
für Kap. 0451 Tit. 632 57	12.187,44 €
für Kap. 0453 Tit. 427 09	35.238,53 €
für Kap. 0453 Tit. 527 01	70.000,00 €
Sollabgang	174.268,87 €

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0453 Hgr. 4 und Hgr. 5 mit Ausnahme folgender Titel: 523 01, 532 04, 532 06, 532 07 und 532 08.

Dies gilt im Zusammenhang mit dem Übergang der WAST.

684 61-249 Finanzierung des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen						14.150.000,00		14.150.000,00		0,00
685 61-195 Einrichtungen und Aufgaben						53.344.000,00		53.198.330,71		-145.669,29

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	4.750	-	-	4.750	3.357	-	3.357	1.207	-	4.564
2020.....	3.280	-	-	3.280	2.337	-	2.337	223	-	2.560
2021.....	1.450	-	-	1.450	850	-	850	-	-	850
2022.....	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-
2023.....	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-
2024.....	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-
zusammen..	10.830	-	-	10.830	6.545	-	6.545	1.430	-	7.975

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 2.8 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Ausgaben zu Nr. 2.8, 2.10 und Nr. 2.14 der Erläuterungen dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
- Aus den Ausgaben zu Nr. 1.1, 1.3, 1.4, 2.2 und 2.13 der Erläuterungen dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
- Die Mittel zu Nr. 1.1, 1.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2 und 2.10 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 62-187 Historische Jahrestage/Jubiläen		0,00	0,00	0,00
685 63-195 Gemeinsame Kommission für die Erforschung der jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen		400.000,00	348.873,50	-51.126,50
	Solländerung	(-51.126,50)		

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 0451 Tit. 432 57

	51.126,50 €
<i>Sollabgang</i>	51.126,50 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	200	-	-	200	130	-	130	-	-	130
2020.....	120	-	-	120	120	-	120	-	-	120
2021.....	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-
zusammen..	380	-	-	380	250	-	250	-	-	250

Haushaltsvermerk

- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

894 61-195 Zuschüsse für Investitionen		13.318.000,00	14.568.000,00	1.250.000,00
	Solländerung	(2.700.000,00)		(-1.450.000,00)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 683 22

	2.700.000,00 €		
<i>Sollzugang</i>	2.700.000,00 €		
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel			
	(3.558.000,00)	(2.308.000,00)	(1.450.000,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.700.000,00 Euro eingewilligt.

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	5.900	-	-	5.900	3.200	-	3.200	1.622	-	4.822
2020.....	6.835	-	-	6.835	3.260	-	3.260	1.530	-	4.790
2021.....	7.585	-	-	7.585	120	-	120	1.200	-	1.320
2022.....	3.285	-	-	3.285	540	-	540	-	-	540
2023.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	24.105	-	-	24.105	7.120	-	7.120	4.352	-	11.472

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 62-195	Baumaßnahme Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas	0,00	0,00	0,00
894 63-195	Baumaßnahme Topographie des Terrors	0,00	0,00	0,00
Haushaltsvermerk				
Erstattungen des Landes Berlin fließen den Ausgaben zu.				
894 65-195	Baumaßnahme Freiheits- und Einheitsdenkmal	2.045.000,00	546.650,00	-1.498.350,00
		Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(1.498.350,00) (1.498.350,00)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	6.725	-	-	6.725	-	-	-	-	-	-
2020.....	6.697	-	-	6.697	-	-	-	-	-	-
2021.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
zusammen..	14.022	-	-	14.022	-	-	-	-	-	-

Titelgruppe 07

Tgr.07	Förderung kultureller Maßnahmen im Rahmen des § 96 Bundesvertriebengesetz (BVG) und kulturelles Eigenleben fremder Volksgruppen	(18.932.000,00)	(21.542.980,55)	(2.610.980,55)
Haushaltsvermerk				
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.				
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.				
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
632 71-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)	2.734.000,00	2.734.000,00	0,00
Haushaltsvermerk				
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.				
684 71-246	Förderung der Erhaltung und Auswertung deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa	13.888.000,00	13.416.174,42	-471.825,58

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	1.560	-	-	1.560	612	-	612	778	-	1.389
2020.....	1.110	-	-	1.110	327	-	327	217	-	544
2021.....	460	-	-	460	-	-	-	-	-	-
2022.....	360	-	-	360	-	-	-	-	-	-
2023.....	360	-	-	360	-	-	-	-	-	-
zusammen..	3.850	-	-	3.850	939	-	939	995	-	1.934

Haushaltsvermerk

- Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen zu leisten.
- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 1 500 T€ zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 72-187	Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen	867.000,00	845.750,53	-21.249,47
		Solländerung		(-21.249,47)

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 0451 Tit. 432 57 21.249,47 €

Sollabgang 21.249,47 €

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

686 71-246	Förderung des kulturellen Austausches mit Bezug auf die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa	100.000,00	70.955,60	-29.044,40
	Solländerung	(-29.044,40)		

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 0451 Tit. 432 57 29.044,40 €

Sollabgang 29.044,40 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-
2020.....	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>55</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

687 72-246	Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
------------	---	--------------	--------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	128	-	-	128	80	-	80	39	-	119
2020.....	628	-	-	628	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	<i>756</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>756</i>	<i>80</i>	<i>-</i>	<i>80</i>	<i>39</i>	<i>-</i>	<i>119</i>

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

893 72-246	Aus-, Um- und Neubau, Sanierung sowie Ausstattung von Landesmuseen und anderen überreg. Einrichtungen zur Präsentation und Erforschung dt. Kultur der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa	247.000,00	3.380.100,00	3.133.100,00
	Solländerung	(3.133.100,00)		

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest
bei Tit. 683 22 3.133.100,00 €

Sollzugang 3.133.100,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (8.964.100,00) (5.831.000,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 3.133.100,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	1.806	-	-	1.806	56	2.423	2.479	500	-	2.979
2020.....	2.110	-	-	2.110	360	-	360	-	-	360
2021.....	1.508	-	-	1.508	108	-	108	-	-	108
<i>zusammen..</i>	<i>5.424</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5.424</i>	<i>524</i>	<i>2.423</i>	<i>2.947</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>3.447</i>

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Titelgruppe 09				
Tgr.09	Auslandsrundfunk (Hörfunk und Fernsehen) Haushaltsvermerk 1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.	(332.298.000,00)	(331.721.110,47)	(-576.889,53)
685 91-772	Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben der institutionellen Förderung sind in Höhe von 18 715 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 894 91. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuweisungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Bestimmungen des Deutsche-Welle-Gesetzes zur Haushaltswirtschaft und der Finanzordnung der Deutschen Welle bleiben hiervon unberührt.	307.933.000,00	307.933.000,00	0,00
685 92-772	Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich Erläuterungen <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 894 21</i> 576.889,53 € <i>Summe nachrichtlich</i> 576.889,53 €	5.650.000,00	5.073.110,47	-576.889,53
894 91-772	Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 18 715 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 91. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 15 000 T€ zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	18.715.000,00	18.715.000,00	0,00
Flexibilisierte Ausgaben				
F 421 01-011	Bezüge der Staatsministerin Solländerung Erläuterungen Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09 5.623,88 € Sollzugang 5.623,88 €	140.000,00 (5.623,88)	145.623,88	5.623,88
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Solländerung Erläuterungen Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 518.737,46 € Sollzugang 518.737,46 €	11.489.000,00 (518.737,46)	12.007.737,46	518.737,46
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte Solländerung Erläuterungen Deckung flexibilisierten Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 299.038,20 € Sollzugang 299.038,20 €	300.000,00 (299.038,20)	599.038,20	299.038,20
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452 697.497,00 € Sollzugang 697.497,00 € Einsparung für Tit. 421 01 5.623,88 € für Tit. 532 01 384.180,39 € Sollabgang 389.804,27 € <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	1.801.000,00 (307.692,73)	1.094.297,80	-706.702,20 (-1.014.394,93)
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung Erläuterungen	5.000.000,00 (-817.775,66)	4.177.514,10	-822.485,90 (-4.710,24)

**Die Beauftragte der Bundesregierung 0452
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Einsparung für Tit. 422 01	518.737,46 €		
	für Tit. 422 02	299.038,20 €		
	Sollabgang	817.775,66 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(4.710,24)	
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Erläuterungen	70.000,00	55.879,64	-14.120,36
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(14.120,36)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	310.000,00	270.646,89	-39.353,11
	<i>Solländerung</i>	(136.259,47)		(-175.612,58)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	153.079,71 €		
	Sollzugang	153.079,71 €		
	Einsparung für Tit. 981 03	16.820,24 €		
	Sollabgang	16.820,24 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(153.079,71)	(175.612,58)	
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.000,00	18.233,90	-6.766,10
	<i>Solländerung</i>	(30.227,07)		(-36.993,17)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	30.227,07 €		
	Sollzugang	30.227,07 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(30.227,07)	(36.993,17)	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	630.000,00	520.571,86	-109.428,14
	<i>Solländerung</i>	(341.643,09)		(-451.071,23)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	457.051,46 €		
	Sollzugang	457.051,46 €		
	Einsparung für Tit. 981 03	115.408,37 €		
	Sollabgang	115.408,37 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(457.051,46)	(451.071,23)	
F 518 01-011	Mieten und Pachten	55.000,00	54.611,04	-388,96
	Erläuterungen			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(388,96)	
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	23.048,45	13.048,45
	<i>Solländerung</i>	(41.966,71)		(-28.918,26)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	41.966,71 €		
	Sollzugang	41.966,71 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(41.966,71)	(28.918,26)	
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	29.000,00	14.819,80	-14.180,20
	<i>Solländerung</i>	(68.359,75)		(-82.539,95)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	74.655,25 €		
	Sollzugang	74.655,25 €		
	Einsparung für Tit. 981 03	6.295,50 €		
	Sollabgang	6.295,50 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(74.655,25)	(82.539,95)	
F 526 03-011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.000,00	11.819,40	-8.180,60
	<i>Solländerung</i>	(1.363,08)		(-9.543,68)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	1.363,08 €		
	Sollzugang	1.363,08 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.363,08)	(9.543,68)	

**0452 Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 527 01-011	Dienstreisen	663.000,00	653.330,52	-9.669,48
	Solländerung	(311.454,00)		(-321.123,48)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	311.454,00 €		
	Sollzugang	311.454,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(311.454,00)	(321.123,48)	
F 531 03-011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	50.000,00	32.493,16	-17.506,84
	Solländerung	(1.837,64)		(-19.344,48)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	1.837,64 €		
	Sollzugang	1.837,64 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(1.837,64)	(19.344,48)	
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	850.000,00	1.654.532,43	804.532,43
	Solländerung	(964.481,32)		(-159.948,89)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	580.300,93 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 427 09	384.180,39 €		
	Sollzugang	964.481,32 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(580.300,93)	(159.948,89)	
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	156.000,00	36.142,31	-119.857,69
	Solländerung	(53.639,32)		(-173.497,01)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	53.639,32 €		
	Sollzugang	53.639,32 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(53.639,32)	(173.497,01)	
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.434.000,00	100.218,42	-1.333.781,58
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(1.333.781,58)	
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	29.809,40	29.809,40
	Solländerung	(287.972,34)		(-258.162,94)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	264.812,34 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01	23.160,00 €		
	Sollzugang	287.972,34 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(264.812,34)	(258.162,94)	
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	205.000,00	0,00	-205.000,00
	Solländerung	(204.882,72)		(-409.882,72)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	204.882,72 €		
	Sollzugang	204.882,72 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(204.882,72)	(409.882,72)	
F 812 02-011	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	265.000,00	0,00	-265.000,00
	Solländerung	(390.166,00)		(-655.166,00)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0452	390.166,00 €		
	Sollzugang	390.166,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(390.166,00)	(655.166,00)	
F 894 10-011	Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(2.500.000,00)	
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Fördermaßnahmen bedürfen der angemessenen Mitfinanzierung durch Länder, Kommunen oder Private.			
	2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der finanzielle Schwerpunkt von Kapitel 0453 liegt im Bereich der **Personal- und Sachausgaben**.

Aufgabe des Bundesarchivs ist es das **Archivgut des Bundes, der zentralen Behörden der DDR, der Besatzungszonen, des Deutschen Reiches und dessen Vorgängern auf Dauer zu sichern, nutzbar zu machen und wissenschaftlich zu verwerten**. Es hat ferner das **amtliche Schriftgut ergänzende Sammlungen von Materialien aus dem öffentlichen und privaten Bereich zu betreuen** und nimmt außerdem im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes

oder als beauftragte Einrichtung die Aufgaben des zentralen deutschen Filmarchivs wahr. Im Zentralarchiv für den Lastenausgleich werden ein Teil der im Lastenausgleich angefallenen Akten und die Heimatortskartei des kirchlichen Suchdienstes aufbewahrt. Die „Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisation der DDR“ in Berlin hat die Aufgabe, **Unterlagen der Parteien und Massenorganisationen der DDR zu sichern, nutzbar zu machen und zu ergänzen**.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	834.000,00	899.234,13	65.234,13
Übrige Einnahmen	0,00	24.240,30	24.240,30
Gesamteinnahmen	834.000,00	923.474,43	89.474,43

Ausgaben

Personalausgaben	28.196.000,00	33.076.803,86	4.880.803,86
Sächliche Verwaltungsausgaben	26.453.000,00	26.198.636,89	-254.363,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.068.000,00	1.050.114,52	-17.885,48
Ausgaben für Investitionen	6.547.000,00	9.005.533,89	2.458.533,89
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	64.410,00	64.410,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(43.935.578,23)	(36.344.508,04)	
Summen	(43.935.578,23)	(36.344.508,04)	-7.591.070,19

	2017	2018
Hauptgruppe 4	7.235.454,75 €	2.716.864,90 €
Hauptgruppe 5	12.616.904,48 €	11.952.557,03 €
Hauptgruppe 7	18.189.645,56 €	15.193.632,35 €
Hauptgruppe 8	5.893.573,44 €	6.481.453,76 €
zusammen	43.935.578,23 €	36.344.508,04 €

Gesamtausgaben	62.264.000,00	69.395.499,16	
davon flexibilisiert	46.896.000,00	54.860.225,50	
davon nicht flexibilisiert	15.368.000,00	14.535.273,66	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(43.935.578,23)	(36.344.508,04)	
Summen	(106.199.578,23)	(105.740.007,20)	-459.571,03

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	4.967	-	-	4.967	2.300	-	2.300	1.200	-	3.500
2020.....	217	-	-	217	-	-	-	1.300	-	1.300
2021.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2022.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2023.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2024.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2025.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	6.269	-	-	6.269	2.300	-	2.300	2.500	-	4.800

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0453 in 2018 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	834	28.196	26.453	1.068	4.073	2.474	-	62.264
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	7.235	12.617	-	18.190	5.894	-	43.936
verfügbares Soll.....	834	35.431	39.070	1.068	22.263	8.368	-	106.200
Ist 2018.....	923	33.077	26.199	1.050	7.069	1.937	64	69.395
Differenz (Ist ./ Soll).....	89	-2.355	-12.871	-18	-15.194	-6.431	64	-36.804

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	362	325	-	-	50	64	802
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	382	-	364	-	-	-	-	364
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	2.717	11.953	-	15.194	6.481	-	36.345

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0453	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(43.935.578,23)	(36.344.508,04)	
Summen	(43.935.578,23)	(36.344.508,04)	-7.591.070,19

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453.....	43.935.578,23 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
für Tit. 422 02	767.103,06 €
für Tit. 427 09	215.174,43 €
für Tit. 428 01	5.953.978,23 €
für Tit. 453 01	299.199,03 €
für Tit. 511 01	1.373.686,80 €
für Tit. 514 01	241.946,24 €
für Tit. 517 01	634.605,86 €
für Tit. 518 01	466.233,90 €
für Tit. 519 01	1.063.931,76 €
für Tit. 523 01	6.212,60 €
für Tit. 525 01	107.735,84 €
für Tit. 527 01	74.283,41 €
für Tit. 532 01	3.694.354,87 €
für Tit. 532 04	2.324.529,66 €
für Tit. 532 06	717.019,36 €
für Tit. 532 07	706.044,30 €
für Tit. 532 08	73.088,94 €
für Tit. 539 99	952.156,65 €
für Tit. 547 01	181.074,29 €
für Tit. 711 01	2.193.782,65 €
für Tit. 712 01	15.995.862,91 €
für Tit. 811 01	257.908,14 €
für Tit. 812 01	3.943.082,71 €
für Tit. 812 02	1.692.582,59 €
zusammen.....	43.935.578,23 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
von Tit. 422 01	193.373,88 €
von Tit. 422 02	711.569,40 €
von Tit. 427 09	326.975,48 €
von Tit. 428 01	1.156.490,61 €
von Tit. 453 01	328.455,53 €
von Tit. 511 01	1.545.007,88 €
von Tit. 514 01	328.617,86 €
von Tit. 517 01	306.183,59 €
von Tit. 518 01	425.647,26 €
von Tit. 519 01	936.138,38 €
von Tit. 523 01	16.535,71 €
von Tit. 525 01	182.313,57 €
von Tit. 527 01	92.439,51 €
von Tit. 532 01	3.409.923,78 €
von Tit. 532 04	3.030.143,59 €
von Tit. 532 06	509.933,78 €
von Tit. 532 07	676.321,18 €
von Tit. 532 08	19.432,21 €
von Tit. 539 99	299.222,29 €
von Tit. 547 01	174.696,44 €

von Tit. 711 01	1.890.042,01 €
von Tit. 712 01	13.303.590,34 €
von Tit. 811 01	292.732,14 €
von Tit. 812 01	3.718.693,52 €
von Tit. 812 02	2.470.028,10 €
zusammen.....	<u>36.344.508,04 €</u>

0453 Bundesarchiv

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-162	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 04.	500.000,00	495.867,16	-4.132,84
119 01-162	Einnahmen aus Veröffentlichungen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0451 Tit. 543 01.	0,00	4.241,20	4.241,20
119 99-162	Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 307.685,48 € <i>zusammen</i> 307.685,48 € Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 532 01 und 812 02. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund von Verträgen mit Filmverwertungsgesellschaften/-stiftungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 511 01, 532 01, 532 06 und 812 02.	302.000,00	325.841,93	23.841,93

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Erstattungen der Transit-Film-GmbH, der Deutschen Wochenschau-GmbH, der Stiftung Deutsche Kinemathek, Defa-Stiftung und sonstige.....	-	307.685,48

124 01-162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Teilflächen der Liegenschaften an Auftragnehmer des Bundesarchivs zur Ausführung von Kopier-, Entsäuerungs-, Digitalisierungs- und Verfilmungsarbeiten unentgeltlich überlassen werden.	22.000,00	3.418,00	-18.582,00
132 01-162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 811 01 50.401,00 € <i>zusammen</i> 50.401,00 €	10.000,00	69.865,84	59.865,84

Übrige Einnahmen

282 01-162	Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen Erläuterungen <i>Verstärkung</i> für Tit. 427 09 19.290,00 € für Tit. 547 01 4.950,30 € <i>zusammen</i> 24.240,30 € Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind für die Abwicklung von Sonderprojekten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 547 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind für die Abwicklung von Sonderprojekten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0451 Tit. 543 01, Kap. 0453 Tit. 523 01 und 532 04.	0,00	24.240,30	24.240,30
------------	---	------	-----------	-----------

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus zweckgebundenen Zuwendungen.....	-	24.240,30

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 04, 532 06, 532 07, 532 08 und 547 01.

- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 mit Ausnahme folgender Titel: 523 01, 532 04, 532 06, 532 07 und 532 08 im Zusammenhang mit dem Übergang der WAsT dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0452 Tit. 632 61.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0453 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0451 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-162	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	14.300.000,00	13.420.749,14	-879.250,86
------------	--	---------------	---------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2020.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2021.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2022.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2023.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2024.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
2025.....	217	-	-	217	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.519	-	-	1.519	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

681 01-162	Studienbeihilfen für IT Nachwuchskräfte	0,00	0,00	0,00
686 01-162	Aufarbeitung der NS-Vergangenheit zentraler Behörden	1.000.000,00	985.727,80	-14.272,20

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	1.200
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	2.500

687 01-162	Beiträge an Organisationen	68.000,00	64.386,72	-3.613,28
------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	64.410,00	64.410,00
	Solländerung	(64.410,00)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 525 01	10.665,00 €
bei Tit. 539 99	53.745,00 €

Sollzugang	64.410,00 €
------------------	-------------

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.194.000,00	12.000.626,12	-193.373,88
--------------	---	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (193.373,88)

F 422 02-162	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	55.533,66	55.533,66
	Solländerung	(767.103,06)		(-711.569,40)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	767.103,06 €
---	--------------

Sollzugang	767.103,06 €
------------------	--------------

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (767.103,06) (711.569,40)

F 422 03-162	Bezüge der Anwärtinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	150.000,00	263.926,72	113.926,72
--------------	--	------------	------------	------------

0453 Bundesarchiv

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Solländerung</i>	(113.926,72)		
	<i>Erläuterungen</i>			
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	113.926,72 €		
	Sollzugang	113.926,72 €		
F 427 09-162	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.859.000,00	3.540.251,29	1.681.251,29
	<i>Solländerung</i>	(2.008.226,77)		(-326.975,48)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	215.174,43 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	307.685,48 €		
	bei Tit. 282 01	19.290,00 €		
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	1.430.838,33 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0452 Tit. 632 61	35.238,53 €		
	Sollzugang	2.008.226,77 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(215.174,43)	(326.975,48)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
F 428 01-162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.948.000,00	17.200.722,57	3.252.722,57
	<i>Solländerung</i>	(4.409.213,18)		(-1.156.490,61)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	5.953.978,23 €		
	Sollzugang	5.953.978,23 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 422 03	113.926,72 €		
	für Tit. 427 09	1.430.838,33 €		
	Sollabgang	1.544.765,05 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(5.953.978,23)	(1.156.490,61)	
F 453 01-162	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	45.000,00	15.743,50	-29.256,50
	<i>Solländerung</i>	(299.199,03)		(-328.455,53)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	299.199,03 €		
	Sollzugang	299.199,03 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(299.199,03)	(328.455,53)	
F 511 01-162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	2.112.000,00	1.940.678,92	-171.321,08
	<i>Solländerung</i>	(1.373.686,80)		(-1.545.007,88)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	1.373.686,80 €		
	Sollzugang	1.373.686,80 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.373.686,80)	(1.545.007,88)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	3. Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen den Ausgaben zu.			
F 514 01-162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	550.000,00	463.328,38	-86.671,62
	<i>Solländerung</i>	(241.946,24)		(-328.617,86)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	241.946,24 €		
	Sollzugang	241.946,24 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(241.946,24)	(328.617,86)	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
F 517 01-162	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</i>	3.150.000,00	3.478.422,27	328.422,27
	<i>Solländerung</i>	(634.605,86)		(-306.183,59)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	634.605,86 €		
	<i>Sollzugang</i>	634.605,86 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(634.605,86)	(306.183,59)	
F 518 01-162	<i>Mieten und Pachten</i>	40.000,00	80.586,64	40.586,64
	<i>Solländerung</i>	(466.233,90)		(-425.647,26)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	466.233,90 €		
	<i>Sollzugang</i>	466.233,90 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(466.233,90)	(425.647,26)	
F 519 01-162	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100.000,00	227.793,38	127.793,38
	<i>Solländerung</i>	(1.063.931,76)		(-936.138,38)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	1.063.931,76 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.063.931,76 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.063.931,76)	(936.138,38)	
F 523 01-162	<i>Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</i>	55.000,00	44.676,89	-10.323,11
	<i>Solländerung</i>	(6.212,60)		(-16.535,71)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	6.212,60 €		
	<i>Sollzugang</i>	6.212,60 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(6.212,60)	(16.535,71)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
	2. Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen den Ausgaben zu.			
F 525 01-162	<i>Aus- und Fortbildung</i>	260.000,00	174.757,27	-85.242,73
	<i>Solländerung</i>	(97.070,84)		(-182.313,57)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	107.735,84 €		
	<i>Sollzugang</i>	107.735,84 €		
	<i>Einsparung für Tit. 981 03</i>	10.665,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	10.665,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(107.735,84)	(182.313,57)	
F 527 01-162	<i>Dienstreisen</i>	310.000,00	361.843,90	51.843,90
	<i>Solländerung</i>	(144.283,41)		(-92.439,51)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	74.283,41 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0452 Tit. 632 61</i>	70.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	144.283,41 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(74.283,41)	(92.439,51)	
F 532 01-162	<i>Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik</i>	1.990.000,00	2.274.431,09	284.431,09
	<i>Solländerung</i>	(3.694.354,87)		(-3.409.923,78)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453</i>	3.694.354,87 €		
	<i>Sollzugang</i>	3.694.354,87 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(3.694.354,87)	(3.409.923,78)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 532 04-162	<i>Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien</i>	2.000.000,00	927.289,41	-1.072.710,59
	<i>Solländerung</i>	(1.957.433,00)		(-3.030.143,59)

0453 Bundesarchiv

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	2.324.529,66 €		
	Sollzugang	2.324.529,66 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 0451 Tit. 545 01	300.000,00 €		
	für Tit. 539 99	67.096,66 €		
	Sollabgang	367.096,66 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.324.529,66)	(3.030.143,59)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
F 532 06-162	Restaurierung von Dokumentar- und Spielfilmen	0,00	207.085,58	207.085,58
	<i>Solländerung</i>	(717.019,36)		(-509.933,78)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	717.019,36 €		
	Sollzugang	717.019,36 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(717.019,36)	(509.933,78)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Die Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen dürfen auch für Investitionen verwendet werden.			
F 532 07-162	Maßnahmen zum Erhalt des Filmerbes	236.000,00	515.723,12	279.723,12
	<i>Solländerung</i>	(956.044,30)		(-676.321,18)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	706.044,30 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0452 Tit. 683 23	250.000,00 €		
	Sollzugang	956.044,30 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(706.044,30)	(676.321,18)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0452 Tit. 683 23.			
F 532 08-162	Kosten für die Bewachung von Archivgut	900.000,00	953.656,73	53.656,73
	<i>Solländerung</i>	(73.088,94)		(-19.432,21)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	73.088,94 €		
	Sollzugang	73.088,94 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(73.088,94)	(19.432,21)	
F 539 99-162	Vermischte Verwaltungsausgaben	450.000,00	1.116.286,02	666.286,02
	<i>Solländerung</i>	(965.508,31)		(-299.222,29)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	952.156,65 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 04	67.096,66 €		
	Sollzugang	1.019.253,31 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 981 03	53.745,00 €		
	Sollabgang	53.745,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(952.156,65)	(299.222,29)	
F 547 01-162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	11.328,15	11.328,15
	<i>Solländerung</i>	(186.024,59)		(-174.696,44)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453	181.074,29 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 01	4.950,30 €		
	Sollzugang	186.024,59 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(181.074,29)	(174.696,44)	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.

F 711 01-162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	303.740,64	303.740,64
	Solländerung	(2.193.782,65)		(-1.890.042,01)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453 2.193.782,65 €

Sollzugang 2.193.782,65 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.193.782,65) (1.890.042,01)

F 712 01-162	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	4.073.000,00	6.765.272,57	2.692.272,57
	Solländerung	(15.995.862,91)		(-13.303.590,34)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453 15.995.862,91 €

Sollzugang 15.995.862,91 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (15.995.862,91) (13.303.590,34)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	4.750	-	-	4.750	2.300	-	2.300	-	-	2.300

F 811 01-162	Erwerb von Fahrzeugen					30.000,00		45.577,00		15.577,00
	Solländerung					(308.309,14)				(-292.732,14)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453 257.908,14 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01

50.401,00 €

Sollzugang 308.309,14 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (257.908,14) (292.732,14)

F 812 01-162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)					480.000,00		704.389,19		224.389,19
	Solländerung					(3.943.082,71)				(-3.718.693,52)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453 3.943.082,71 €

Sollzugang 3.943.082,71 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.943.082,71) (3.718.693,52)

F 812 02-162	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik					1.964.000,00		1.186.554,49		-777.445,51
	Solländerung					(1.692.582,59)				(-2.470.028,10)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0453 1.692.582,59 €

Sollzugang 1.692.582,59 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.692.582,59) (2.470.028,10)

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Software an Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben oder überlassen wird.

0454 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der finanzielle Schwerpunkt des Kapitels 0454 liegt im Bereich der **Personal- und Sachausgaben**.

Das Bundesinstitut als Ressortforschungseinrichtung hat die Aufgabe, die **Bundesregierung** auf der Grundlage eigener, in wissenschaftlicher Unabhängigkeit durchzuführender oder zu veranlassender Erhebungen, Dokumentationen und ergänzender Forschungen **in allen die Durchführung des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes**

setzes betreffenden Aufgaben zu beraten und zu unterstützen. Dazu hat es insbesondere die **wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen deutschen und ost-, ostmittel- und südosteuropäischen Forschern in Bezug auf das gemeinsame kulturelle Erbe zu pflegen und auszubauen.** Das Bundesinstitut umfasst die wissenschaftlichen Fachbereiche Geschichte, Literatur und Sprache, Europäische Ethnologie/Volkskunde sowie Kunstgeschichte.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	6.000,00	12.330,22	6.330,22
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	6.000,00	12.330,22	6.330,22

Ausgaben

Personalausgaben	1.008.000,00	911.316,66	-96.683,34
Sächliche Verwaltungsausgaben	223.000,00	195.020,41	-27.979,59
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	11.000,00	2.593,61	-8.406,39
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(43.003,10)	(172.936,54)	
Summen	(43.003,10)	(172.936,54)	129.933,44

	2017	2018
--	------	------

Hauptgruppe 4	15.430,61 €	112.113,95 €
Hauptgruppe 5	12.089,42 €	36.933,13 €
Hauptgruppe 8	15.483,07 €	23.889,46 €
zusammen	43.003,10 €	172.936,54 €

Gesamtausgaben	1.242.000,00	1.108.930,68	
davon flexibilisiert	1.130.000,00	1.000.066,56	
davon nicht flexibilisiert	112.000,00	108.864,12	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(43.003,10)	(172.936,54)	
Summen	(1.285.003,10)	(1.281.867,22)	-3.135,88

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0454 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	6	1.008	223	-	-	11	-	1.242
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	15	12	-	-	15	-	43
verfügbares Soll.....	6	1.023	235	-	-	26	-	1.285
Ist 2018.....	12	911	195	-	-	3	-	1.109
Differenz (Ist ./ Soll).....	6	-112	-40	-	-	-24	-	-176

Im Einzelnen:

Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	7	-	-	-	-	-	-	-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	112	37	-	-	24	-	173

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0454		0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel		(43.003,10)	(172.936,54)	
Summen		(43.003,10)	(172.936,54)	129.933,44
Erläuterungen				
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454.....</i>	<i>43.003,10 €</i>			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i>				
<i>für Tit. 427 09</i>	<i>776,10 €</i>			
<i>für Tit. 428 01</i>	<i>14.654,51 €</i>			
<i>für Tit. 511 01</i>	<i>5.660,98 €</i>			
<i>für Tit. 518 01</i>	<i>96,30 €</i>			
<i>für Tit. 527 01</i>	<i>61,73 €</i>			
<i>für Tit. 532 01</i>	<i>121,93 €</i>			
<i>für Tit. 539 99</i>	<i>4.220,83 €</i>			
<i>für Tit. 544 01</i>	<i>1.927,65 €</i>			
<i>für Tit. 812 02</i>	<i>15.483,07 €</i>			
<i>zusammen.....</i>	<i>43.003,10 €</i>			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i>				
<i>von Tit. 422 01</i>	<i>89.625,84 €</i>			
<i>von Tit. 427 09</i>	<i>2.516,10 €</i>			
<i>von Tit. 428 01</i>	<i>19.972,01 €</i>			
<i>von Tit. 511 01</i>	<i>31.242,06 €</i>			
<i>von Tit. 517 01</i>	<i>787,56 €</i>			
<i>von Tit. 539 99</i>	<i>3.110,68 €</i>			
<i>von Tit. 544 01</i>	<i>1.792,83 €</i>			
<i>von Tit. 812 02</i>	<i>23.889,46 €</i>			
<i>zusammen.....</i>	<i>172.936,54 €</i>			

**0454 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-187	Vermischte Einnahmen	6.000,00	12.330,22	6.330,22
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Kap. 0451 Tit. 543 01			7.330,22 €
	zusammen			7.330,22 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0451 Tit. 543 01.			
	Erläuterungen zum Haushaltsvermerk			

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Veröffentlichungen.....	5	12.330,22

Übrige Einnahmen

272 01-187	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 01.			
381 01-890	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: Hgr. 4 und Hgr. 5.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-162	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	112.000,00	108.864,12	-3.135,88
	Haushaltsvermerk			
	Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

684 01-187	Verwendung der Zuschüsse der Europäischen Union zu Kosten von kulturellen Gemeinschaftsaufgaben	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.			
	2. Aus den Ausgaben dürfen sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.			

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	460.000,00	370.374,16	-89.625,84
	Erläuterungen			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(89.625,84)
F 427 09-187	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	2.000,00	260,00	-1.740,00
		(776,10)		(-2.516,10)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454		776,10 €	
	Sollzugang		776,10 €	
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>			(776,10)
			(2.516,10)	

**Bundesinstitut für Kultur und Geschichte 0454
der Deutschen im östlichen Europa**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 428 01-187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.000,00	540.088,40	-5.911,60
	Solländerung	(14.060,41)		(-19.972,01)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454	14.654,51 €		
	Sollzugang	14.654,51 €		
	Einsparung für Tit. 453 01	594,10 €		
	Sollabgang	594,10 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(14.654,51)	(19.972,01)	
F 453 01-187	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	594,10	594,10
	Solländerung	(594,10)		
	Erläuterungen			
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	594,10 €		
	Sollzugang	594,10 €		
F 511 01-187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	56.000,00	27.196,16	-28.803,84
	Solländerung	(2.438,22)		(-31.242,06)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454	5.660,98 €		
	Sollzugang	5.660,98 €		
	Einsparung für Tit. 518 01	144,06 €		
	für Tit. 527 01	2.963,27 €		
	für Tit. 532 01	115,43 €		
	Sollabgang	3.222,76 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(5.660,98)	(31.242,06)	
F 517 01-187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.000,00	24.212,44	-787,56
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(787,56)	
F 518 01-187	Mieten und Pachten	3.000,00	3.240,36	240,36
	Solländerung	(240,36)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454	96,30 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	144,06 €		
	Sollzugang	240,36 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(96,30)		
F 527 01-187	Dienstreisen	15.000,00	18.025,00	3.025,00
	Solländerung	(3.025,00)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454	61,73 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	2.963,27 €		
	Sollzugang	3.025,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(61,73)		
F 532 01-187	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	3.000,00	3.237,36	237,36
	Solländerung	(237,36)		
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454	121,93 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	115,43 €		
	Sollzugang	237,36 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(121,93)		
F 539 09-187	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
F 539 99-187	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.000,00	8.110,15	1.110,15
	Solländerung	(4.220,83)		(-3.110,68)

**0454 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454</i>	<i>4.220,83 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>4.220,83 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(4.220,83)</i>	<i>(3.110,68)</i>	
<i>F 544 01-187</i>	<i>Forschung, Untersuchungen und Ähnliches</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.134,82</i>	<i>134,82</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(1.927,65)</i>		<i>(-1.792,83)</i>
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454</i>	<i>1.927,65 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>1.927,65 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(1.927,65)</i>	<i>(1.792,83)</i>	
<i>F 812 01-187</i>	<i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>F 812 02-187</i>	<i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.593,61</i>	<i>-8.406,39</i>
	<i>Solländerung</i>	<i>(15.483,07)</i>		<i>(-23.889,46)</i>
<i>Erläuterungen</i>				
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0454</i>	<i>15.483,07 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>15.483,07 €</i>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	<i>(15.483,07)</i>	<i>(23.889,46)</i>	

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der finanzielle Schwerpunkt des Kapitels 0455 liegt im Bereich der Personal- und Sachausgaben.

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik hat die Aufgaben die **Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes zu erfassen, zu erschließen und zu verwalten, Auskünfte aus den Unterlagen zu erteilen, Einsicht in die Unterlagen zu gewähren und Unterlagen herauszugeben.** Daneben **arbeitet die Behörde**

die Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unterrichtung der Öffentlichkeit über seine Struktur, Methoden und Wirkungsweise auf und unterstützt Forschung und politische Bildung bei der historischen und politischen Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes. Eine weitere Aufgabe ist es, Dokumentations- und Ausstellungszentren einzurichten und zu unterhalten.

Überblick zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	196.000,00	659.382,51	463.382,51
Übrige Einnahmen	0,00	10.591,70	10.591,70
Gesamteinnahmen	196.000,00	669.974,21	473.974,21

Ausgaben

Personalausgaben	79.074.000,00	78.307.088,79	-766.911,21
Sächliche Verwaltungsausgaben	19.132.000,00	17.696.940,13	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(3.433.000,00)	(3.433.000,00)	
Summen	(22.565.000,00)	(21.129.940,13)	-1.435.059,87
Ausgaben für Investitionen	5.570.000,00	2.563.564,79	-3.006.435,21
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	5.438,40	5.438,40
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(18.816.530,85)	(24.530.233,27)	
Summen	(18.816.530,85)	(24.530.233,27)	5.713.702,42

	2017	2018
--	------	------

Hauptgruppe 4	6.209.423,12 €	6.986.926,03 €
Hauptgruppe 5	3.095.030,02 €	4.539.929,33 €
Hauptgruppe 8	9.512.077,71 €	13.003.377,91 €
zusammen	18.816.530,85 €	24.530.233,27 €

Gesamtausgaben	103.776.000,00	98.573.032,11	
davon flexibilisiert	93.736.000,00	88.364.449,22	
davon nicht flexibilisiert	10.040.000,00	10.208.582,89	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(22.249.530,85)	(27.963.233,27)	
Summen	(126.025.530,85)	(126.536.265,38)	510.734,53

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	240	-	-	240	-	-	-	2.357	-	2.357
2020.....	2.876	-	-	2.876	-	-	-	-	-	-
2021.....	2.673	-	-	2.673	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	5.789	-	-	5.789	-	-	-	2.357	-	2.357

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	774,18 €
-----------------------	----------

0455 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0455 in 2018 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2018.....	196	79.074	19.132	-	-	5.570	-	103.776
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017.....	-	6.209	3.095	-	-	9.512	-	18.817
verfügbares Soll.....	196	85.283	22.227	-	-	15.082	-	122.593
Ist 2018.....	670	78.307	17.697	-	-	2.564	5	98.573
Differenz (Ist ./ Soll).....	474	-6.976	-4.530	-	-	-12.519	5	-24.019

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	11	15	-	-	485	5	516
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	511	-	5	-	-	-	-	5
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018.....	-	6.987	4.540	-	-	13.003	-	24.530
nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	3.433	-	-	-	-	3.433

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0455	0,00	0,00	
Rest aus 2017/übertragbare Mittel	(18.816.530,85)	(24.530.233,27)	
Summen	(18.816.530,85)	(24.530.233,27)	5.713.702,42

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455.....	18.816.530,85 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017	
für Tit. 422 01	2.192.819,70 €
für Tit. 428 01	3.866.099,49 €
für Tit. 453 01	150.503,93 €
für Tit. 511 01	664.026,17 €
für Tit. 514 01	185.171,61 €
für Tit. 517 01	127.333,16 €
für Tit. 518 01	242.143,62 €
für Tit. 519 01	51.000,00 €
für Tit. 525 01	786.665,80 €
für Tit. 527 01	48.068,36 €
für Tit. 532 01	497.172,47 €
für Tit. 532 04	259.219,40 €
für Tit. 539 99	74.229,43 €
für Tit. 544 01	160.000,00 €
für Tit. 812 01	300.000,00 €
für Tit. 812 02	9.212.077,71 €
zusammen.....	18.816.530,85 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018	
von Tit. 422 01	2.293.798,47 €
von Tit. 427 09	706.788,31 €
von Tit. 428 01	3.751.427,83 €
von Tit. 453 01	234.911,42 €
von Tit. 511 01	1.397.471,99 €
von Tit. 514 01	275.868,26 €
von Tit. 517 01	81.384,34 €
von Tit. 518 01	223.781,07 €
von Tit. 519 01	161.819,05 €
von Tit. 525 01	897.384,31 €
von Tit. 527 01	61.399,14 €
von Tit. 532 01	705.441,87 €
von Tit. 532 04	425.760,71 €
von Tit. 539 99	119.959,45 €
von Tit. 544 01	189.659,14 €
von Tit. 811 01	119.494,08 €
von Tit. 812 01	532.596,66 €
von Tit. 812 02	12.351.287,17 €
zusammen.....	24.530.233,27 €

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0455

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-162	Gebühren, sonstige Entgelte	160.000,00	128.746,85	-31.253,15
119 01-162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.000,00	11.417,96	-3.582,04
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0451 Tit. 543 01.			
119 99-162	Vermischte Einnahmen	6.000,00	4.074,87	-1.925,13
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.			
124 01-162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	15.277,84	15.277,84
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 518 02</i>			15.277,84 €
	<i>zusammen</i>			15.277,84 €
	Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 518 02. 2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Räumlichkeiten auf dem Areal der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg (Gebäudekomplex Normannenstraße) und in der Außenstelle Leipzig durch BStU an Aufarbeitungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Initiativen, die dort bereits Räumlichkeiten nutzen, einschließlich etwaiger Nachnutzer, unentgeltlich überlassen werden können. Für Veranstaltungen können Räumlichkeiten im Haus 22 an Aufarbeitungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Initiativen, die nicht ausschließlich von der öffentlichen Hand finanziert werden, ebenfalls zunächst bis zum Abschluss der Sanierung unentgeltlich überlassen werden.			

132 01-162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.000,00	499.864,99	484.864,99
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 811 01</i>			484.864,99 €
	<i>zusammen</i>			484.864,99 €

Übrige Einnahmen

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	10.591,70	10.591,70
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 427 09</i>			10.591,70 €
	<i>zusammen</i>			10.591,70 €

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 04.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-162	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmanagement	10.040.000,00	10.203.144,49	163.144,49
	Solländerung	(163.144,49)		
	Erläuterungen <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 124 01</i>			15.277,84 €
	<i>Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 518 01</i>			100.000,00 €
	<i>bei Tit. 544 01</i>			47.866,65 €
	<i>Sollzugang</i>			163.144,49 €

0455 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018				in 2018 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
2019.....	240	-	-	240	-	-	-	2.357	-	2.357
2020.....	2.876	-	-	2.876	-	-	-	-	-	-
2021.....	2.673	-	-	2.673	-	-	-	-	-	-
zusammen..	5.789	-	-	5.789	-	-	-	2.357	-	2.357

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.
2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

532 05-162	Kosten der Rekonstruktion vorverrichteter Unterlagen	0,00	0,00	0,00
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(3.433.000,00)	(3.433.000,00)	

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.

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	5.438,40	5.438,40
	Solländerung	(5.438,40)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01 5.438,40 €
Sollzugang 5.438,40 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 421 01-162	Bezüge des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR	136.000,00	139.965,10	3.965,10
	Solländerung	(3.965,10)		

Erläuterungen

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 3.965,10 €
Sollzugang 3.965,10 €

F 422 01-162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.826.000,00	12.721.056,13	-104.943,87
	Solländerung	(2.188.854,60)		(-2.293.798,47)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455 2.192.819,70 €
Sollzugang 2.192.819,70 €
Einsparung für Tit. 421 01 3.965,10 €
Sollabgang 3.965,10 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.192.819,70) (2.293.798,47)

F 422 02-162	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 427 09-162	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	7.269.000,00	6.572.803,39	-696.196,61
	Solländerung	(10.591,70)		(-706.788,31)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 10.591,70 €
Sollzugang 10.591,70 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (706.788,31)

F 428 01-162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.715.000,00	58.829.671,66	114.671,66
	Solländerung	(3.866.099,49)		(-3.751.427,83)

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0455

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	3.866.099,49 €		
	Sollzugang	<u>3.866.099,49 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(3.866.099,49)	(3.751.427,83)	
	<i>vermögenswirksame Beträge:</i>			
	Vermögensabgang.....	774,18 €		
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mittel für Stellen, die mit Beschäftigten besetzt sind, die ehemals als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit tätig waren, können auch während des Haushaltsvollzuges zeitgleich mit der Versetzung der entsprechenden Beschäftigten zu anderen Bundesbehörden in das betreffende Kapitel umgesetzt werden.</i>			
F 453 01-162	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	128.000,00 (150.503,93)	43.592,51	-84.407,49 (-234.911,42)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	150.503,93 €		
	Sollzugang	<u>150.503,93 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(150.503,93)	(234.911,42)	
F 511 01-162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung Solländerung	2.937.000,00 (664.026,17)	2.203.554,18	-733.445,82 (-1.397.471,99)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	664.026,17 €		
	Sollzugang	<u>664.026,17 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(664.026,17)	(1.397.471,99)	
F 514 01-162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Solländerung	284.000,00 (185.171,61)	193.303,35	-90.696,65 (-275.868,26)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	185.171,61 €		
	Sollzugang	<u>185.171,61 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(185.171,61)	(275.868,26)	
F 517 01-162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Solländerung	4.181.000,00 (127.333,16)	4.226.948,82	45.948,82 (-81.384,34)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	127.333,16 €		
	Sollzugang	<u>127.333,16 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(127.333,16)	(81.384,34)	
F 518 01-162	Mieten und Pachten Solländerung	100.000,00 (142.143,62)	18.362,55	-81.637,45 (-223.781,07)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	242.143,62 €		
	Sollzugang	<u>242.143,62 €</u>		
	Einsparung für Tit. 518 02	100.000,00 €		
	Sollabgang	<u>100.000,00 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(242.143,62)	(223.781,07)	
F 519 01-162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Solländerung	200.000,00 (51.000,00)	89.180,95	-110.819,05 (-161.819,05)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	51.000,00 €		
	Sollzugang	<u>51.000,00 €</u>		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(51.000,00)	(161.819,05)	
F 525 01-162	Aus- und Fortbildung Solländerung	450.000,00 (781.227,40)	333.843,09	-116.156,91 (-897.384,31)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	786.665,80 €		
	Sollzugang	<u>786.665,80 €</u>		

0455 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Einsparung für Tit. 981 03	5.438,40 €		
	Sollabgang	5.438,40 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(786.665,80)	(897.384,31)	
F 527 01-162	Dienstreisen	205.000,00	191.669,22	-13.330,78
	<i>Solländerung</i>	(48.068,36)		(-61.399,14)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	48.068,36 €		
	Sollzugang	48.068,36 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(48.068,36)	(61.399,14)	
F 532 01-162	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	235.000,00	26.730,60	-208.269,40
	<i>Solländerung</i>	(497.172,47)		(-705.441,87)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	497.172,47 €		
	Sollzugang	497.172,47 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(497.172,47)	(705.441,87)	
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus den Erstattungen der Lizenzkosten und jährliche Leitungskosten fließen den Ausgaben zu.			
F 532 04-162	Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien	200.000,00	33.458,69	-166.541,31
	<i>Solländerung</i>	(259.219,40)		(-425.760,71)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	259.219,40 €		
	Sollzugang	259.219,40 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(259.219,40)	(425.760,71)	
F 539 99-162	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000,00	54.269,98	-45.730,02
	<i>Solländerung</i>	(74.229,43)		(-119.959,45)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	74.229,43 €		
	Sollzugang	74.229,43 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(74.229,43)	(119.959,45)	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 544 01-165	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	200.000,00	122.474,21	-77.525,79
	<i>Solländerung</i>	(112.133,35)		(-189.659,14)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	160.000,00 €		
	Sollzugang	160.000,00 €		
	Einsparung für Tit. 518 02	47.866,65 €		
	Sollabgang	47.866,65 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(160.000,00)	(189.659,14)	
F 711 01-162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
F 712 01-162	Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	0,00	0,00	0,00
F 811 01-162	Erwerb von Fahrzeugen	70.000,00	435.370,91	365.370,91
	<i>Solländerung</i>	(484.864,99)		(-119.494,08)
	Erläuterungen			
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01	484.864,99 €		
	Sollzugang	484.864,99 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(119.494,08)	
F 812 01-162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	450.000,00	217.403,34	-232.596,66
	<i>Solländerung</i>	(300.000,00)		(-532.596,66)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455	300.000,00 €		
	Sollzugang	300.000,00 €		

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0455

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2018 €	Ist 2018 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(300.000,00)	(532.596,66)	
F 812 02-162	<i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i>	5.050.000,00	1.910.790,54	-3.139.209,46
	<i>Solländerung</i>	(9.212.077,71)		(-12.351.287,17)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 0455</i>	9.212.077,71 €		
	<i>Sollzugang</i>	9.212.077,71 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(9.212.077,71)	(12.351.287,17)	
F 821 01-162	<i>Erwerb von Grundstücken</i>	0,00	0,00	0,00