

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|---|-------|
| | Vorwort zum Einzelplan..... | 1380 |
| | Überblick zum Einzelplan..... | 1381 |
| | Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan..... | 1383 |
| 1601 | Umweltschutz..... | 1384 |
| 1602 | Klimaschutz..... | 1392 |
| 1603 | Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle..... | 1398 |
| 1604 | Naturschutz..... | 1402 |
| 1605 | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz..... | 1408 |
| 1611 | Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben..... | 1413 |
| 1612 | Bundesministerium..... | 1420 |
| 1613 | Umweltbundesamt..... | 1426 |
| 1614 | Bundesamt für Naturschutz..... | 1436 |
| 1615 | Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit..... | 1443 |
| 1616 | Bundesamt für Strahlenschutz..... | 1450 |

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) nimmt die Ressortaufgaben auf den verschiedenen Gebieten des Umweltschutzes (z. B. Immissionsschutz-, Anlagen- und Chemikaliensicherheit, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz), des Klima- und Naturschutzes, der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes wahr. Das BMU wirkt insoweit an der Gestaltung Europäischer Politik und internationaler Vereinbarungen mit.

Die Ziele der aktiven Umweltpolitik sind gerichtet auf den Schutz und die Bewahrung der elementaren Lebensgrundlagen und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene. Neben den bisherigen Kernbereichen der Umweltpolitik nehmen inzwischen Fragen des Klimaschutzes eine zentrale Rolle ein. Mit den Instrumenten der nationalen und der internationalen Klimaschutzinitiative leistet das BMU einen entscheidenden Beitrag zu Fortentwicklung und Einhaltung anspruchsvoller Klimaschutzziele. Im Rahmen der internationalen Klimafinanzierung stehen über den Einzelplan 16 im Haushaltsjahr 2018 Ausgaben in Höhe von rd. 437 Mio. Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in

Höhe von 473 Mio. Euro zur Verfügung. Darin enthalten sind auch Haushaltsmittel für Zinszuschussvorhaben. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt sowie insbesondere die Naturschutzgroßprojekte dienen dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

Im Bereich der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes nimmt das BMU unterschiedliche Aufgaben wahr. Neben der Schaffung der Grundlagen, Strategien und Instrumente für das atomrechtliche Handeln des Bundes werden Aufgaben im Rahmen der Bundesaufsicht über die atomrechtlichen Vollzugsbehörden der Länder sowie der Gewährleistung des Strahlenschutzes wahrgenommen. Zudem hat das BMU Zuständigkeiten im Bereich der Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle. Diese umfassen die staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen sowie die Einrichtung von Anlagen zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle. Hierzu gehören als zentraler Bereich die Aufgaben nach dem Standortauswahlgesetz. Zur Aufgabenwahrnehmung ist im Geschäftsbereich des BMU das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit errichtet.

Zur Gliederung des Einzelplans

Der Haushalt des BMU ist bereits entsprechend den Regelungen zur Neustrukturierung des Bundeshaushaltes veranschlagt. Der Programmhaushalt gliedert sich in folgende Kapitel:

1. Umweltschutz,
2. Klimaschutz,
3. Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle,

4. Naturschutz,
5. Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz.

Es folgen das Kapitel zu den zentral veranschlagten Verwaltungseinnahmen und -ausgaben sowie die Kapitel für das Bundesministerium und für die Behörden des Geschäftsbereichs.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 43.760.000,00 | 64.560.313,43 | 20.800.313,43 |
| Übrige Einnahmen | 578.012.000,00 | 267.209.590,78 | -310.802.409,22 |
| Gesamteinnahmen | 621.772.000,00 | 331.769.904,21 | -290.002.095,79 |

Ausgaben

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Personalausgaben | 297.317.000,00 | 299.400.737,51 | 2.083.737,51 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 297.318.000,00 | 260.030.184,93 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (26.269.589,40) | (44.966.384,87) | |
| Summen | (323.587.589,40) | (304.996.569,80) | -18.591.019,60 |
| davon Vorgriffe..... | 10.944.880,21 € | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 190.415.000,00 | 161.130.057,75 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (34.104.056,17) | (43.339.567,51) | |
| Summen | (224.519.056,17) | (204.469.625,26) | -20.049.430,91 |
| Ausgaben für Investitionen | 1.233.977.000,00 | 1.004.615.863,27 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (177.953.781,38) | (402.980.225,39) | |
| Summen | (1.411.930.781,38) | (1.407.596.088,66) | -4.334.692,72 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -40.203.000,00 | 9.503.462,20 | 49.706.462,20 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (79.901.704,72) | (88.883.762,23) | |
| Summen | (79.901.704,72) | (88.883.762,23) | 8.982.057,51 |

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 23.539.515,72 € | 24.843.570,55 € |
| Hauptgruppe 5 | 32.073.272,26 € | 38.694.146,83 € |
| Hauptgruppe 6 | 132.557,20 € | 15.345,30 € |
| Hauptgruppe 7 | 16.048.514,94 € | 16.136.682,53 € |
| Hauptgruppe 8 | 8.096.923,99 € | 9.194.017,02 € |
| nicht verteilter Rest aus 2017 | 10.920,61 € | 0,00 € |
| zusammen | 79.901.704,72 € | 88.883.762,23 € |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 1.978.824.000,00 | 1.734.680.305,66 | |
| davon flexibilisiert | 359.679.000,00 | 349.676.210,51 | |
| davon nicht flexibilisiert | 1.619.145.000,00 | 1.385.004.095,15 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (318.229.131,67) | (580.169.940,00) | |
| Summen | (2.297.053.131,67) | (2.314.850.245,66) | 17.797.113,99 |
| davon Vorgriffe..... | 10.944.880,21 € | | |

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..... | 388.911 | - | - | 388.911 | 315.282 | 31.483 | 346.765 | 393.642 | - | 740.406 |
| 2020..... | 294.669 | - | - | 294.669 | 224.314 | 6.684 | 230.998 | 222.569 | - | 453.567 |
| 2021..... | 297.030 | - | - | 297.030 | 187.979 | 2.959 | 190.938 | 75.690 | - | 266.627 |
| 2022..... | 81.066 | - | - | 81.066 | 37.813 | 1.397 | 39.210 | 33.771 | - | 72.981 |
| 2023..... | 35.800 | - | - | 35.800 | 12.071 | 496 | 12.568 | 24.625 | - | 37.192 |
| 2024..... | 20.800 | - | - | 20.800 | 8.291 | - | 8.291 | 16.502 | - | 24.793 |
| 2025..... | 10.600 | - | - | 10.600 | 2.220 | - | 2.220 | 16.237 | - | 18.457 |
| 2026..... | 5.600 | - | - | 5.600 | - | - | - | 16.215 | - | 16.215 |
| 2027..... | 2.600 | - | - | 2.600 | - | - | - | 16.192 | - | 16.192 |
| 2028..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | 16.192 | - | 16.192 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 16.192 | - | 16.192 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 16.192 | - | 16.192 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 12.617 | - | 12.617 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 12.617 | - | 12.617 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 61.116 | - | 61.116 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.208 | - | 8.208 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.208 | - | 8.208 |
| 2036..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.208 | - | 8.208 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 8.208 | - | 8.208 |
| 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 55.208 | - | 55.208 |
| ab 2039..... | - | - | - | - | - | - | - | 21.048 | - | 21.048 |
| zusammen..... | 1.138.076 | - | - | 1.138.076 | 787.970 | 43.019 | 830.989 | 1.059.457 | - | 1.890.446 |

16 Überblick zum Einzelplan

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 16 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..... | 621.772 | 297.317 | 297.318 | 190.415 | 2.548 | 1.231.429 | -40.203 | 1.978.824 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 23.540 | 32.073 | 133 | 16.049 | 8.097 | - | 79.891 |
| nicht verteilter Rest aus 2017..... | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Vorgriffe aus 2017..... | - | - | -10.906 | - | - | -20.000 | - | -30.906 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | 19.889 | 410 | - | 12.086 | - | 32.385 |
| verfügbares Soll..... | 621.772 | 320.857 | 338.374 | 190.958 | 18.597 | 1.231.612 | -40.203 | 2.060.194 |
| Ist 2018..... | 331.770 | 299.401 | 260.030 | 161.130 | 2.460 | 1.002.156 | 9.503 | 1.734.680 |
| Vorgriff auf 2019..... | - | - | -10.945 | - | - | - | - | -10.945 |
| bereinigtes Ist..... | 331.770 | 299.401 | 249.085 | 161.130 | 2.460 | 1.002.156 | 9.503 | 1.723.735 |
| Differenz (Ist ./I. Soll)..... | -290.002 | -21.456 | -89.289 | -29.827 | -16.137 | -229.456 | 49.706 | -336.458 |
| Im Einzelnen: | | | | | | | | |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 5.900 | 19.763 | 4.044 | - | 212 | 49.717 | 79.636 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 1.964 | - | 958 | - | - | - | 2.921 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 23.129 | 1.057 | 12.666 | 22.247 | - | 3.361 | - | 39.331 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | - | - | 2.921 | - | - | - | 2.921 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 24.844 | 38.694 | 15 | 16.137 | 9.194 | - | 88.884 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 44.966 | 43.340 | - | 402.980 | - | 491.286 |

Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 16 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1611 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. 1611 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 Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Kapitel wird durch die Umweltbereiche Immissionsschutz, Bodenschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft, Chemikaliensicherheit, Umwelt und Verkehr, Umwelt und Gesundheit sowie Ressourceneffizienz geprägt. Die Ressortforschung stellt mit rd. 56,4 Mio. Euro (Titel 544 01) den Hauptschwerpunkt dar, gefolgt von Investitionen

zur Verminderung von Umweltbelastungen im In- und Ausland (rd. 28 Mio. Euro: Titel 892 01 und Titel 896 04). Im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit werden für Beiträge auf Grund vertragsstaatlicher Verpflichtungen, Abstimmungen und Konferenzen (Titel 687 01 und 532 05) 33,6 Mio. Euro veranschlagt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der Umweltschutz bezweckt den Schutz der menschlichen Lebensbedingungen. Bereits eingetretene Umweltschäden sollen beseitigt, gegenwärtige Umweltbelastungen sollen begrenzt und künftigen Umweltbelastungen soll vorgebeugt werden. Er dient dazu, die Umwelt wiederherzustellen, zu erhalten und zu schützen.

Die im Rahmen der Ressortforschung veranschlagten Umweltforschungsmittel dienen dazu, den zur Wahrnehmung der Aufgaben des BMU erforderlichen Unterstützungs- und Forschungsbedarf im Bereich Umweltschutz zu decken. Die Ergebnisse sind für das BMU Entscheidungsgrundlagen und -hilfen für die Vorbereitung, Überprüfung, Weiterentwicklung und Umsetzung von umweltpolitischen Zielen, Instrumenten, Programmen und Konzeptionen oder rechtlichen Regelungen (Gesetze, Verordnungen, internationale Vereinbarungen). Zur ressortakzessorischen Forschung gehört auch die praktische Erprobung von Ergebnissen der Forschung und Entwicklung.

Mit den Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen im In- und Ausland werden durch das BMU Umweltinnovationsprojekte mit Demonstrationscharakter im großtechnischen Maßstab gefördert. Sie sollen die praktische Eignung und die Leistungsfähigkeit neuer Produktionsanlagen, von Verfahrenstechniken zur Verminderung von Umweltbelastungen sowie umweltverträglicher Produkte nachweisen. Aus den Vorhaben werden wichtige Erkenntnisse für die Fortschreibung des Umweltrechts gewonnen, Impulse für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gegeben sowie ein Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet. Die Umweltinnovationsprojekte sind somit ein zentrales Instrument zur Fortentwicklung der Umweltpolitik im In- und Ausland.

Ziele der im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit durchgeführten Maßnahmen sind insbesondere:

- 1. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, anderen Staaten und ausländischen Sachverständigen, NGO's,
2. Austausch von Informationen, Forschungsergebnissen, Durchführung internationaler Konferenzen und Seminare, Capacity Building,

- 3. Fortentwicklung des internationalen Klimaregimes,
4. Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern.

Ausgaben für den Umweltschutz und Maßnahmen mit umweltverbessernder Wirkung (einschließlich Ausgaben für Klimaschutz, Naturschutz, Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) im Bundeshaushalt:

Table with 2 columns: Bezeichnung, Mio. €. Rows include Epl. 04 to Epl. 60 and a total row 'Zusammen' with values ranging from 6 to 12 and a total of 8 091.

Ausgaben des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ [Kap. 6092 (Anlage 3 zu Kap. 6002)]: 4 400 Mio. Euro.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 2.082.000,00 | 1.432.177,68 | -649.822,32 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 71.845,00 | 71.845,00 |
| Gesamteinnahmen | 2.082.000,00 | 1.504.022,68 | -577.977,32 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 79.084.000,00 | 58.477.420,13 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (10.000.000,00) | (18.537.774,30) | |
| Summen | (89.084.000,00) | (77.015.194,43) | -12.068.805,57 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 45.705.000,00 | 43.664.960,55 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (270.000,00) | (1.628.717,96) | |
| Summen | (45.975.000,00) | (45.293.678,51) | -681.321,49 |
| Ausgaben für Investitionen | 28.996.000,00 | 29.385.778,01 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (23.136.958,00) | (22.676.821,58) | |
| Summen | (52.132.958,00) | (52.062.599,59) | -70.358,41 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 239.737,47 | 239.737,47 |
| Gesamtausgaben | 153.785.000,00 | 131.767.896,16 | |
| davon nicht flexibilisiert | 153.785.000,00 | 131.767.896,16 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (33.406.958,00) | (42.843.313,84) | |
| Summen | (187.191.958,00) | (174.611.210,00) | -12.580.748,00 |

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 |
| 2019..... | 36.348 | - | -100 | 36.248 | 30.204 | 13.692 | 43.895 | 48.731 | - | 92.626 |
| 2020..... | 32.117 | - | -100 | 32.017 | 21.583 | 3.780 | 25.363 | 25.285 | - | 50.648 |
| 2021..... | 27.674 | - | - | 27.674 | 15.763 | 1.327 | 17.090 | 1.115 | - | 18.204 |
| 2022..... | 2.670 | - | - | 2.670 | 420 | - | 420 | 12 | - | 432 |
| 2023..... | 800 | - | - | 800 | 106 | - | 106 | 12 | - | 118 |
| 2024..... | 800 | - | - | 800 | 120 | - | 120 | 18 | - | 138 |
| 2025..... | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 2026..... | 600 | - | - | 600 | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 2027..... | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 102.209 | - | -200 | 102.009 | 68.196 | 18.799 | 86.994 | 75.240 | - | 162.234 |

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1601 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..... | 2.082 | - | 79.084 | 45.705 | - | 28.996 | - | 153.785 | |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | - | 270 | - | 12.086 | - | 12.356 | |
| verfügbares Soll..... | 2.082 | - | 79.084 | 45.975 | - | 41.082 | - | 166.141 | |
| Ist 2018..... | 1.504 | - | 58.477 | 43.665 | - | 29.386 | 240 | 131.768 | |
| Differenz (Ist ./.. Soll)..... | -578 | - | -20.607 | -2.310 | - | -11.697 | 240 | -34.373 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--------|-------|---|--------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 142 | 2 | - | - | 240 | 384 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor) nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | 74 | - | 7.137 | 684 | - | 70 | - | 7.891 |
| | - | - | 18.538 | 1.629 | - | 22.677 | - | 42.843 |

1601 Umweltschutz

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 119 99-332 | Vermischte Einnahmen | 2.000.000,00 | 1.392.314,06 | -607.685,94 |
| 124 01-332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 77.000,00 | 37.236,36 | -39.763,64 |
| 129 01-332 | Erlöse aus dem Verkauf von Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag zugunsten des Umweltschutzes | 0,00 | 2.474,37 | 2.474,37 |

Erläuterungen

| | |
|--|-------------------|
| <i>Verstärkung für Tit. 685 04</i> | <i>2.474,37 €</i> |
| <i>zusammen</i> | <i>2.474,37 €</i> |

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Verwendungsaufgabe der Drittmittelgeber zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 04.

| | | | | |
|------------|---|----------|--------|-----------|
| 132 01-332 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 5.000,00 | 152,89 | -4.847,11 |
|------------|---|----------|--------|-----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------|-----------|-----------|
| 381 03-890 | Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 | 0,00 | 71.845,00 | 71.845,00 |
|------------|---|------|-----------|-----------|

Erläuterungen

| | |
|--|--------------------|
| <i>Verstärkung für Tit. 532 05</i> | <i>71.845,00 €</i> |
| <i>zusammen</i> | <i>71.845,00 €</i> |

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------|
| 532 02-332 | Behörden spezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 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..... | - | - | - | - | - | - | - | 2.900 | - | 2.900 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 2.900 | - | 2.900 |
| <i>zusammen..</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>5.800</i> | <i>-</i> | <i>5.800</i> |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 532 05-332 | Internationale Zusammenarbeit | 11.859.000,00 | 6.790.239,21 | -5.068.760,79 |
| | | Solländerung (5.633,27) | | (-5.074.394,06) |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03</i> | <i>71.845,00 €</i> |
| <i>Sollzugang</i> | <i>71.845,00 €</i> |
| <i>Einsparung für Tit. 981 03</i> | <i>66.211,73 €</i> |
| <i>Sollabgang</i> | <i>66.211,73 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 883 01 zu Lasten aller Epl.</i> | <i>1.501.752,58 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1615 Tit. 526 04</i> | <i>25.868,42 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1616 Tit. 526 04</i> | <i>12.973,02 €</i> |
| <i>Summe nachrichtlich</i> | <i>1.540.594,02 €</i> |

| 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..... | 2.312 | - | - | 2.312 | 998 | 80 | 1.078 | 732 | - | 1.810 |
| 2020..... | 1.500 | - | - | 1.500 | 418 | 80 | 498 | 372 | - | 869 |
| 2021..... | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 4.712 | - | - | 4.712 | 1.416 | 160 | 1.576 | 1.103 | - | 2.679 |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: **Kap. 1602 Tit. 532 05**, Kap. 1604 Tit. 532 05 und **Kap. 1605 Tit. 532 05**.
- Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

| | | | | |
|------------|--|-----------------|------|---------------|
| 533 02-332 | Kosten des Messprogramms zur Überwachung der Gewässergüte grenzüberschreitender Flüsse sowie von Küstengewässern | 3.820.000,00 | 0,00 | -3.820.000,00 |
| | Solländerung | (-3.820.000,00) | | |

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1612 Tit. 981 01 3.820.000,00 €
Sollabgang 3.820.000,00 €

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------------|
| 533 03-332 | Ausgaben zum Betrieb der Umweltprobenbank | 4.131.000,00 | 4.033.818,41 | -97.181,59 |
| | Solländerung | (-97.181,59) | | |

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 03 70.358,41 €
Sollzugang 70.358,41 €
Einsparung für Tit. 981 03 167.540,00 €
Sollabgang 167.540,00 €

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..... | 1.000 | - | - | 1.000 | 997 | - | 997 | 34 | - | 1.031 |
| 2020..... | 800 | - | - | 800 | 797 | - | 797 | - | - | 797 |
| 2021..... | 600 | - | - | 600 | 597 | - | 597 | - | - | 597 |
| zusammen.. | 2.400 | - | - | 2.400 | 2.392 | - | 2.392 | 34 | - | 2.425 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 812 03.

| | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 544 01-165 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 56.374.000,00 | 44.753.362,51 | -11.620.637,49 |
| | Solländerung | (-3.082.863,19) | | (-8.537.774,30) |

Erläuterungen

Einsparung für Kap. 1612 Tit. 981 01 3.082.863,19 €
Sollabgang 3.082.863,19 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1605 Tit. 544 01 200.000,00 €

Summe nachrichtlich 200.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (10.000.000,00) (18.537.774,30) (8.537.774,30)

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.

1601 Umweltschutz

| 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..... | 13.600 | - | -100 | 13.500 | 13.500 | 9.403 | 22.903 | 31.315 | - | 54.218 |
| 2020..... | 13.800 | - | -100 | 13.700 | 13.700 | 3.700 | 17.400 | 17.030 | - | 34.430 |
| 2021..... | 12.000 | - | - | 12.000 | 11.442 | 1.324 | 12.766 | - | - | 12.766 |
| zusammen.. | 39.400 | - | -200 | 39.200 | 38.642 | 14.427 | 53.069 | 48.345 | - | 101.414 |

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: 532 02 und Kap. 1602 Tit. 546 01.
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1604 Tit. 544 01 und Kap. 1605 Tit. 544 01.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1604 Tit. 544 01 und Kap. 1605 Tit. 544 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 685 04-332 | Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des Naturschutzes | 13.270.000,00 | 12.440.023,50 | -829.976,50 |
| | Solländerung | (272.474,37) | | (-1.102.450,87) |

Erläuterungen

| | | | | |
|--|---|--------------|----------------|----------------|
| kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 685 04 zu Lasten aller Epl. | 270.000,00 € | | | |
| Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 01 | 2.474,37 € | | | |
| Sollzugang | 272.474,37 € | | | |
| kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 685 04 zu Lasten aller Epl. | 270.000,00 € | | | |
| Summe nachrichtlich | 270.000,00 € | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (270.000,00) | (1.102.450,87) | (1.102.450,87) |

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..... | 6.000 | - | - | 6.000 | 2.503 | - | 2.503 | 660 | - | 3.163 |
| 2020..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 711 | - | 711 | - | - | 711 |
| 2021..... | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 11.500 | - | - | 11.500 | 3.215 | - | 3.215 | 660 | - | 3.875 |

Haushaltsvermerk

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

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|---|---------|--------------|
| 1. | Verein Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) für die Kommission "Reinhaltung der Luft im VDI und DIN"..... | 1.476 | 1.476.000,00 |
| 1.3 | Deutscher Naturschutzring e. V..... | 1.851 | 1.851.000,00 |
| 2.4 | Umweltschutzprojekte und Naturschutzprojekte von Verbänden..... | 4.546 | 4.467.491,80 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------|
| 686 01-332 | Zuweisung zum Werra-Ulster-Weser-Fonds | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |

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

687 01-332 Beiträge an internationale Organisationen 21.771.000,00 21.524.089,71 -246.910,29
 Solländerung (-246.910,29)

Erläuterungen

Einsparung
 für Kap. 1611 Tit. 972 02 246.910,29 €
Sollabgang 246.910,29 €

687 03-332 Projektbezogene Beiträge an internationale Organisationen 1.924.000,00 1.881.033,39 -42.966,61
 Solländerung (-42.966,61)

Erläuterungen

Einsparung
 für Kap. 1611 Tit. 972 02 42.966,61 €
Sollabgang 42.966,61 €

687 04-332 Export grüner und nachhaltiger (Umwelt-)Infrastruktur 5.000.000,00 4.473.732,91 -526.267,09
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (526.267,09) (526.267,09)

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 | 1.048 | - | 1.048 | 1.847 | - | 2.895 |
| 2020..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2021..... | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
| <i>zusammen..</i> | <i>3.400</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>3.400</i> | <i>1.048</i> | <i>-</i> | <i>1.048</i> | <i>1.847</i> | <i>-</i> | <i>2.895</i> |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

687 87-332 Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) sowie den weiteren an die Europäische Union angrenzenden Staaten 2.740.000,00 2.346.081,04 -393.918,96
 Solländerung (-393.918,96)

Erläuterungen

Einsparung
 für Tit. 981 03 5.985,74 €
 für Kap. 1611 Tit. 972 02 387.933,22 €
Sollabgang 393.918,96 €

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 | 878 | - | 878 | 902 | - | 1.780 |
| 2020..... | 548 | - | - | 548 | 278 | - | 278 | 234 | - | 512 |
| 2021..... | 1.096 | - | - | 1.096 | 85 | 3 | 89 | - | - | 89 |
| <i>zusammen..</i> | <i>2.844</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2.844</i> | <i>1.241</i> | <i>3</i> | <i>1.244</i> | <i>1.137</i> | <i>-</i> | <i>2.381</i> |

Ausgaben für Investitionen

812 03-332 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Betrieb der Umweltprobenbank 200.000,00 123.683,87 -76.316,13
 Solländerung (-70.358,41) (-5.957,72)

Erläuterungen

Einsparung
 für Tit. 533 03 70.358,41 €
Sollabgang 70.358,41 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (80.000,00) (85.957,72) (5.957,72)

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 mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 533 03.

883 01-423 Stärkung VN-Standort Bonn - Zukunftsinvestitionen 0,00 10.599.268,50 10.599.268,50
 Solländerung (10.599.268,50)

Erläuterungen

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

896 04-332 Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen im Ausland 2.640.000,00 2.409.341,56 -230.658,44
 Solländerung (831.000,00) (-1.061.658,44)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1605 Tit. 532 02 831.000,00 €

Sollzugang 831.000,00 €
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

(3.500.000,00) (3.730.658,44) (1.061.658,44)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 831.000,00 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..... | 728 | - | - | 728 | 728 | 1.055 | 1.783 | 856 | - | 2.639 |
| 2020..... | 528 | - | 528 | 1.056 | 528 | - | 528 | - | - | 528 |
| 2021..... | 1.056 | - | - | 1.056 | - | - | - | - | - | - |
| <i>zusammen..</i> | <i>2.312</i> | <i>-</i> | <i>528</i> | <i>2.840</i> | <i>1.256</i> | <i>1.055</i> | <i>2.311</i> | <i>856</i> | <i>-</i> | <i>3.167</i> |

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 0,00 239.737,47 239.737,47
 Solländerung (239.737,47)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 532 05 66.211,73 €
bei Tit. 533 03 167.540,00 €
bei Tit. 687 87 5.985,74 €
 Sollzugang 239.737,47 €

1602 Klimaschutz

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Mit 436,8 Mio. Euro (Titel 896 05) stellt die **internationale Klimaschutzinitiative** den Hauptschwerpunkt im Kapitel dar. U. a. werden die Entwicklung einer klimafreundlichen Wirtschaft, investive Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und der Schutz und die nachhaltige Nutzung von Wäldern und anderen Ökosystemen gefördert.

Im Rahmen der **nationalen Klimaschutzinitiative** werden mit 65,4 Mio. Euro (Titel 686 05) Projekte von Unternehmen, Kommunen und privaten Verbrauchern u. a. durch das KWK-Programm, Kälteklima, Kommunalprogramm, Einzelprogramme und Einzelprojekte, gefördert.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die **internationale Klimaschutzinitiative** ist im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Teil des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung und hat zur Aufgabe, den weltweiten Treibhausgasausstoß zu verringern, internationale Anpassungsstrategien an den Klimawandel in der Entwicklung zu unterstützen und die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen und deren Dienstleistungen zu fördern.

land bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent, bis 2030 um 55 Prozent, bis 2040 um 70 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent (jeweils bezogen auf das Basisjahr 1990) unterstützen. Potenziale klimaschonender Zukunftstechnologien sollen aufgezeigt, entwickelt und kostengünstig in der Breite erschlossen werden.

Die **ationale Klimaschutzinitiative** soll eine in Klimaschutzzielen festgelegte Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Deutsch-

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 19.856.000,00 | 18.834.768,27 | -1.021.231,73 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 19.856.000,00 | 18.834.768,27 | -1.021.231,73 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.250.000,00 | 17.553.859,28 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (1.843.000,00) | (1.621.723,10) | |
| Summen | (21.093.000,00) | (19.175.582,38) | -1.917.417,62 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 71.900.000,00 | 50.857.908,81 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (25.654.056,17) | (26.254.056,17) | |
| Summen | (97.554.056,17) | (77.111.964,98) | -20.442.091,19 |
| Ausgaben für Investitionen | 436.828.000,00 | 410.114.411,76 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (32.500.000,00) | (55.922.576,38) | |
| Summen | (469.328.000,00) | (466.036.988,14) | -3.291.011,86 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 231.368,35 | 231.368,35 |
| Gesamtausgaben | 527.978.000,00 | 478.757.548,20 | |
| davon nicht flexibilisiert | 527.978.000,00 | 478.757.548,20 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (59.997.056,17) | (83.798.355,65) | |
| Summen | (587.975.056,17) | (562.555.903,85) | -25.419.152,32 |

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..... | 166.666 | - | - | 166.666 | 120.836 | 8.760 | 129.596 | 275.389 | - | 404.984 |
| 2020..... | 148.728 | - | - | 148.728 | 103.641 | - | 103.641 | 153.935 | - | 257.577 |
| 2021..... | 122.868 | - | - | 122.868 | 63.459 | - | 63.459 | 53.433 | - | 116.892 |
| 2022..... | 72.046 | - | - | 72.046 | 31.846 | - | 31.846 | 17.562 | - | 49.408 |
| 2023..... | 35.000 | - | - | 35.000 | 11.965 | - | 11.965 | 8.421 | - | 20.386 |
| 2024..... | 20.000 | - | - | 20.000 | 8.171 | - | 8.171 | 293 | - | 8.464 |
| 2025..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 2.220 | - | 2.220 | - | - | 2.220 |
| 2026..... | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2027..... | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2028..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 583.308 | - | - | 583.308 | 342.139 | 8.760 | 350.898 | 509.032 | - | 859.931 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1602 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)..... | 19.856 | - | 19.250 | 71.900 | - | 436.828 | - | 527.978 |
| Ist 2018..... | 18.835 | - | 17.554 | 50.858 | - | 410.114 | 231 | 478.758 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -1.021 | - | -1.696 | -21.042 | - | -26.714 | 231 | -49.220 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--------|---|--------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | - | 2.298 | - | - | 231 | 2.529 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 273 | 19.819 | - | 3.291 | - | 23.382 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | - | - | 2.921 | - | - | - | 2.921 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 1.622 | 26.254 | - | 55.923 | - | 83.798 |

1602 Klimaschutz

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 119 99-332 | Vermischte Einnahmen | 2.000.000,00 | 210.745,63 | -1.789.254,37 |
| 132 03-332 | Erlöse aus der Veräußerung von Einheiten der zugeteilten Menge (AAUs) und Einheiten des Kohlenstoffabbaus (RMUs) gemäß Kyoto-Protokoll sowie von Zertifikaten aus CDM/JI-Projekten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 04-332 | Erlöse aus der Veräußerung von Emissionsberechtigungen zur Refinanzierung der Deutschen Emissionshandelsstelle | 17.856.000,00 | 18.624.022,64 | 768.022,64 |

Übrige Einnahmen

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-------------|
| 531 02-332 | Maßnahmen zur Klimaneutralisierung von Dienstreisen und Dienstoffahrten der Bundesregierung und der Bundesverwaltung | 2.000.000,00 | 1.911.276,90 | -88.723,10 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (1.000.000,00) | (1.088.723,10) | (88.723,10) |

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..... | 900 | - | - | 900 | 900 | - | 900 | - | - | 900 |
| 2020..... | 700 | - | - | 700 | 700 | - | 700 | - | - | 700 |
| 2021..... | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | 500 |
| zusammen.. | 2.100 | - | - | 2.100 | 2.100 | - | 2.100 | - | - | 2.100 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 532 05-332 | Internationale Zusammenarbeit | 17.000.000,00 | 15.638.496,83 | -1.361.503,17 |
| | Solländerung | (-26.957,47) | | (-1.334.545,70) |

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 981 03

Sollabgang

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (843.000,00) (533.000,00) (533.000,00)

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.

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 4 BHO die Übertragbarkeit der Ausgaben bis zu einer Höhe von 533.000 € zugelassen.

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..... | 4.600 | - | - | 4.600 | 1.053 | - | 1.053 | - | - | 1.053 |
| 2020..... | 3.200 | - | - | 3.200 | 720 | - | 720 | - | - | 720 |
| 2021..... | 2.500 | - | - | 2.500 | 507 | - | 507 | - | - | 507 |
| zusammen.. | 10.300 | - | - | 10.300 | 2.280 | - | 2.280 | - | - | 2.280 |

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 532 05, Kap. 1604 Tit. 532 05 und Kap. 1605 Tit. 532 05.

| | | | | |
|------------|--|---------------|----------|-------------|
| 546 01-165 | Beteiligung an den Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung | 250.000,00 | 4.085,55 | -245.914,45 |
| | Solländerung | (-245.914,45) | | |

Erläuterungen

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

Einsparung
für Kap. 1611 Tit. 972 02 245.914,45 €
Sollabgang 245.914,45 €
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 1601 Tit. 544 01.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 681 01-332 | Zuschüsse zum Kauf von Partikelfiltern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 05-332 | Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel | 3.900.000,00 | 2.103.640,38 | -1.796.359,62 |
| | Solländerung | (-1.796.359,62) | | |

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1611 Tit. 972 02 1.768.827,62 €
für Kap. 1612 Tit. 981 01 27.532,00 €
Sollabgang 1.796.359,62 €

Erläuterungen

Es liegt eine Titelverwechslung vor, die erst nach Abschluss der Bücher aufgefunden ist und somit nicht mehr korrigiert werden konnte. Bei ordnungsgemäßer Buchung hätte die Einsparung bei Kap.1602 98103 und nicht bei 1612 981 01 erfolgen müssen.

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..... | 2.181 | - | - | 2.181 | 1.451 | - | 1.451 | 786 | - | 2.237 |
| 2020..... | 780 | - | - | 780 | 780 | - | 780 | 477 | - | 1.257 |
| 2021..... | 1.560 | - | - | 1.560 | 795 | - | 795 | - | - | 795 |
| zusammen.. | 4.521 | - | - | 4.521 | 3.027 | - | 3.027 | 1.263 | - | 4.290 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 686 05-332 | Nationale Klimaschutzinitiative | 65.400.000,00 | 44.060.739,43 | -21.339.260,57 |
| | Solländerung | (-20.739.260,57) | | (-600.000,00) |

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1611 Tit. 432 57 1.594.478,78 €
für Kap. 1611 Tit. 443 57 2.231,61 €
für Kap. 1611 Tit. 446 57 366.984,24 €
für Kap. 1611 Tit. 632 57 957.780,69 €
für Kap. 1611 Tit. 972 02 8.715.941,16 €
für Kap. 1611 Tit. 972 06 8.880.988,14 €
für Kap. 1612 Tit. 981 01 220.855,95 €

Sollabgang 20.739.260,57 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1604 Tit. 544 01 600.000,00 €

Summe nachrichtlich 600.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (25.000.000,00) (25.600.000,00) (600.000,00)

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..... | 27.439 | - | - | 27.439 | 23.891 | - | 23.891 | 19.957 | - | 43.848 |
| 2020..... | 22.002 | - | - | 22.002 | 16.477 | - | 16.477 | 4.191 | - | 20.668 |
| 2021..... | 16.262 | - | - | 16.262 | 8.234 | - | 8.234 | 634 | - | 8.868 |
| 2022..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 5.700 | - | 5.700 | - | - | 5.700 |
| 2023..... | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2024..... | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 85.703 | - | - | 85.703 | 54.303 | - | 54.303 | 24.782 | - | 79.084 |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen bis zur Höhe von 7 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.

1602 Klimaschutz

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

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 686 06.
- Die Erläuterungen sind verbindlich.
Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 686 06-332 | Nationale Kofinanzierung des ESF-Bundesprogramms "Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE)" | 2.600.000,00 (2.093.529,00) | 4.693.529,00 | 2.093.529,00 |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1106 Tit. 272 02</i> | 1.529.340,60 € |
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1106 Tit. 686 12</i> | 768.599,28 € |
| Sollzugang | 2.297.939,88 € |
| <i>Einsparung für Tit. 981 03</i> | 204.410,88 € |
| Sollabgang | 204.410,88 € |
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | |

(654.056,17) (654.056,17)

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..... | 1.546 | - | - | 1.546 | 1.344 | - | 1.344 | 469 | - | 1.813 |
| 2020..... | 2.046 | - | - | 2.046 | 1.631 | - | 1.631 | - | - | 1.631 |
| 2021..... | 2.046 | - | - | 2.046 | 1.567 | - | 1.567 | - | - | 1.567 |
| 2022..... | 2.046 | - | - | 2.046 | 1.440 | - | 1.440 | - | - | 1.440 |
| zusammen.. | 7.684 | - | - | 7.684 | 5.981 | - | 5.981 | 469 | - | 6.451 |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 686 05.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
- Einnahmen aus Forderungen gegenüber Maßnahmeträgern und Auftragnehmern fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|---------------------------------------|---------|--------------|
| 1. | Kofinanzierungsanteil des Bundes..... | 18.910 | 1.461.165,89 |
| 2. | Finanzierungsanteil der EU..... | 1.360 | 3.232.363,11 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 896 05-332 | Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland | 436.828.000,00 (-3.291.011,86) | 410.114.411,76 | -26.713.588,24 (-23.422.576,38) |
| | Solländerung | | | |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Einsparung für Kap. 1611 Tit. 972 06</i> | 3.291.011,86 € |
| Sollabgang | 3.291.011,86 € |
| Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | |

(32.500.000,00) (55.922.576,38) (23.422.576,38)

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 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..... | 130.000 | - | - | 130.000 | 92.197 | 8.760 | 100.957 | 254.177 | - | 355.133 |
| 2020..... | 120.000 | - | - | 120.000 | 83.333 | - | 83.333 | 149.267 | - | 232.600 |
| 2021..... | 100.000 | - | - | 100.000 | 51.855 | - | 51.855 | 52.799 | - | 104.654 |
| 2022..... | 60.000 | - | - | 60.000 | 24.706 | - | 24.706 | 17.562 | - | 42.268 |
| 2023..... | 30.000 | - | - | 30.000 | 11.965 | - | 11.965 | 8.421 | - | 20.386 |
| 2024..... | 15.000 | - | - | 15.000 | 8.171 | - | 8.171 | 293 | - | 8.464 |
| 2025..... | 10.000 | - | - | 10.000 | 2.220 | - | 2.220 | - | - | 2.220 |
| 2026..... | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2027..... | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2028..... | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 473.000 | - | - | 473.000 | 274.448 | 8.760 | 283.207 | 482.518 | - | 765.725 |

Haushaltsvermerk

1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Zinszuschüsse dürfen bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit auch kapitalisiert an den mit der bankmäßigen Abwicklung beauftragten Treuhänder (§ 44 Abs. 2 BHO) ausgezahlt werden.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen müssen mindestens zu 92 Prozent ODA-anrechenbar sein.

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | | | |
| | | | Solländerung | |
| | | 0,00 | 231.368,35 | 231.368,35 |
| | | (231.368,35) | | |

Erläuterungen

| | |
|--|---------------------|
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen</i> | |
| bei Tit. 532 05 | 26.957,47 € |
| bei Tit. 686 06 | 204.410,88 € |
| Sollzugang | 231.368,35 € |

1603 Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Die bei Titel 891 01 veranschlagten Ausgaben dienen der Finanzierung der **Endlagerung** radioaktiver Abfälle und der Durchführung des **Standortauswahlverfahrens**. Die bei Titel 891 02 veranschlag-

ten Ausgaben dienen der Finanzierung der **Zwischenlagerung** radioaktiver Abfälle.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Während den Betreibern der Kernkraftwerke auch zukünftig die gesamte Abwicklung und Finanzierung der Bereiche Stilllegung, Rückbau und fachgerechte Verpackung der radioaktiven Abfälle obliegt, steht der Bund in der Verantwortung für die Finanzierung der Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus Errichtungen, Betrieb und Stilllegung der Kernkraftwerke (Leistungsreaktoren) und der Endlagerung aller radioaktiven Abfälle. Die Finanzierungslast für die radioaktiven Abfälle aus Leistungsreaktoren ist von den Betreibern auf den Bund übergegangen. Hierzu sind die Betreiber verpflichtet, den gemäß Entsorgungsfondsgesetz festgesetzten Betrag in den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung einzuzahlen.

Endlagerung und Standortauswahlverfahren

Mit Wirkung vom 25. April 2017 hat der Bund der Bundes-Gesellschaft für Endlagerung mbH BGE die Wahrnehmung folgender Aufgaben nach Atomgesetz übertragen:

1. die Errichtung und Inbetriebnahme des Endlagers Konrad,
2. die Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM),
3. sowie den Betrieb und die Stilllegung der Schachanlage Asse II.

Mit Übertragung der Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes nach § 9a Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes ist die BGE zugleich Vorhabenträgerin im Sinne des Standortauswahlgesetzes geworden. Als Vorhabenträgerin hat sie die Aufgabe, das Standortauswahlverfahren durchzuführen und die Öffentlichkeit über die im Rahmen des

Standortauswahlverfahrens von ihr vorgenommenen Maßnahmen zu informieren. Die Aufgabe umfasst auch die Offenhaltung und im Fall des Ausschlusses den Rückbau des Bergwerks Gorleben.

Mit dem Standortauswahlverfahren soll in einem partizipativen, wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und lernenden Verfahren für die im Inland verursachten hochradioaktiven Abfälle ein Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung nach § 9a Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland ermittelt werden. Der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit ist der Standort, der im Zuge eines vergleichenden Verfahrens aus den in der jeweiligen Phase nach den hierfür maßgeblichen Anforderungen dieses Gesetzes geeigneten Standorten bestimmt wird und die bestmögliche Sicherheit für den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt vor ionisierender Strahlung und sonstigen schädlichen Wirkungen dieser Abfälle für einen Zeitraum von einer Million Jahren gewährleistet.

Zwischenlagerung

Der Bund hat nach § 2 Abs. 1 Entsorgungsübergangsgesetz eine bundeseigene Gesellschaft zu gründen die bis zum Jahr 2020 in Stufen die zentralen und dezentralen Zwischenlager der Elektrizitätsversorgungsunternehmen übernehmen muss. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat hierfür die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ) errichtet. Der Bund ist alleiniger Gesellschafter.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 6.551.000,00 | 6.951.425,73 | 400.425,73 |
| Übrige Einnahmen | 577.036.000,00 | 263.196.200,75 | -313.839.799,25 |
| Gesamteinnahmen | 583.587.000,00 | 270.147.626,48 | -313.439.373,52 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------|
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben für Investitionen | 726.861.000,00 | 529.644.082,11 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (118.033.823,38) | (315.250.741,27) | |
| Summen | (844.894.823,38) | (844.894.823,38) | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 730.561.000,00 | 533.344.082,11 | |
| davon nicht flexibilisiert | 730.561.000,00 | 533.344.082,11 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (118.033.823,38) | (315.250.741,27) | |
| Summen | (848.594.823,38) | (848.594.823,38) | 0,00 |

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..... | 142.900 | - | - | 142.900 | 132.000 | - | 132.000 | - | - | 132.000 |
| 2020..... | 71.800 | - | - | 71.800 | 69.000 | - | 69.000 | - | - | 69.000 |
| 2021..... | 117.100 | - | - | 117.100 | 91.500 | - | 91.500 | - | - | 91.500 |
| zusammen..... | 331.800 | - | - | 331.800 | 292.500 | - | 292.500 | - | - | 292.500 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1603 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..... | 583.587 | - | - | 3.700 | - | 726.861 | - | 730.561 |
| Vorgriffe aus 2017..... | - | - | - | - | - | -20.000 | - | -20.000 |
| verfügbares Soll..... | 583.587 | - | - | 3.700 | - | 706.861 | - | 710.561 |
| Ist 2018..... | 270.148 | - | - | 3.700 | - | 529.644 | - | 533.344 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -313.439 | - | - | - | - | -177.217 | - | -177.217 |
| Im Einzelnen: | | | | | | | | |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibili- sierte Ausgaben)..... | - | - | - | - | - | 315.251 | - | 315.251 |

1603 Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------------|
| 111 01-341 | Gebühren, sonstige Entgelte | 6.550.000,00 | 6.951.425,73 | 401.425,73 |
| 124 01-341 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 341 01-342 | Einnahmen für die Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle | 577.036.000,00 | 263.196.200,75 | -313.839.799,25 |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen sind gemäß § 28 Standortauswahlgesetz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 6 und 7 der Erläuterungen sind gemäß § 4 Abs. 1 Entsorgungsübergangsgesetz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--|---------|---------------|
| 3. | Deckung der umlagefähigen Kosten nach Standortauswahlgesetz (Kosten der Bundesbehörden und der BGE mbH)..... | 29.102 | 10.997.206,77 |
| 4. | Deckung der umlagefähigen Kosten nach Standortauswahlgesetz (Investitionskosten)... | 14.979 | 57.821.358,78 |

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 891 01 und 891 02.

Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist der sich aus der Regelung des Haushaltsvermerks Nr. 2 bei Tit. 891 01 ergebende Betrag.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 686 01-342 | Zuweisung zum Salzgitterfonds | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 686 03-342 | Zuweisung zum Assefonds | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 891 01-342 | Endlagerung und Standortauswahlverfahren | 452.223.000,00 | 420.030.958,06 | -32.192.041,94 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (138.033.823,38) | (170.225.865,32) | (32.192.041,94) |

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..... | 142.900 | - | - | 142.900 | 132.000 | - | 132.000 | - | - | 132.000 |
| 2020..... | 71.800 | - | - | 71.800 | 69.000 | - | 69.000 | - | - | 69.000 |
| 2021..... | 117.100 | - | - | 117.100 | 91.500 | - | 91.500 | - | - | 91.500 |
| zusammen.. | 331.800 | - | - | 331.800 | 292.500 | - | 292.500 | - | - | 292.500 |

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.

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

2. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken oder sonstigen Vermögensgegenständen sowie Entgelte für die Einräumung dinglicher Rechte an Grundstücken fließen den Ausgaben zu und sind für Zwecke des Ankaufs von Grundstücken oder sonstigen Vermögensgegenständen im Bereich Endlagerung und Standortauswahlverfahren zu verwenden. §§ 63 und 64 BHO bleiben unberührt.

**Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver 1603
Abfälle**

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

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden dürfen.
4. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass der BGE für die Durchführung von Aufgaben nach § 9a Abs. 3 S. 2 und 3 Atomgesetz Vermögensgegenstände einschließlich Grundstücke unentgeltlich beigestellt bzw. zur Nutzung überlassen werden.
5. Aus dem Titel dürfen Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken geleistet werden. §§ 63 und 64 BHO bleiben unberührt.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 4. | Standortauswahlverfahren..... | 24.976 | 3.196.000,00 |
| 891 02-342 | Zwischenlagerung | 274.638.000,00 | 109.613.124,05 |
| | Solländerung | (-20.000.000,00) | -165.024.875,95 (-145.024.875,95) |

Erläuterungen

Einsparung

Vorgriff aus Vorjahr 20.000.000,00 €

Sollabgang 20.000.000,00 €

Vorgriff aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (-20.000.000,00) (145.024.875,95) (145.024.875,95)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.

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

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Bundesprogramm **Biologische Vielfalt** (Titel 685 01) ist ein finanziell bedeutender Bereich im Kapitel Naturschutz. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Ressortforschung (Auswirkungen des Kli-

mawandels auf Natur und Landschaft, Artenschutz, Ökosystemschutz, etc., Titel 544 01) dar.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Das BMU setzt sich dafür ein, den Schutz von Natur und biologischer Vielfalt national und international entscheidend voranzubringen. Ziel des Bundesprogramms **Biologische Vielfalt** ist es, Projekte zu fördern, die die Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt in besonders beispielhafter und maßstabsetzender Weise umsetzen und die für Deutschland besonders repräsentativ sind. Zudem sollen die Vorhaben dazu beitragen, das gesellschaftliche Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung der biologischen Vielfalt für Mensch, Natur und Wirtschaft zu stärken.

Die Ressortforschung auf dem Gebiet des Naturschutzes dient insbesondere dazu, den zur Wahrnehmung der Aufgaben des BMU erforderlichen Unterstützungs- und Forschungsbedarf im Bereich Naturschutz zu decken. Die Ergebnisse sind für das BMU Entscheidungsgrundlagen und -hilfen für die Vorbereitung, Überprüfung, Weiterentwicklung und Umsetzung von naturschutzpolitischen Zielen, Instrumenten, Programmen und Konzeptionen oder rechtlichen

Regelungen (Gesetze, Verordnungen, internationale Vereinbarungen). Zu den Zielen gehören u. a. die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Die Vorhaben dienen insbesondere der Entwicklung von Methoden und Verfahren, die geeignet sind,

1. natürliche und naturnahe Flächen zur sichern und Arten zu schützen,
2. Impulse für eine naturverträgliche Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft auszulösen,
3. das nationale und europäische Naturerbe zu erhalten,
4. die Datengrundlagen des Naturschutzes zu verbessern.

Zur ressortakzessorischen Forschung gehört auch die praktische Erprobung von Ergebnissen der Forschung und Entwicklung.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.000.000,00 | 2.547.497,99 | 1.547.497,99 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 1.000.000,00 | 2.547.497,99 | 1.547.497,99 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 23.650.000,00 | 22.766.649,61 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (5.000.000,00) | (5.336.308,14) | |
| Summen | (28.650.000,00) | (28.102.957,75) | -547.042,25 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 33.840.000,00 | 24.765.970,12 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.000.000,00) | (15.329.523,23) | |
| Summen | (41.840.000,00) | (40.095.493,35) | -1.744.506,65 |
| Ausgaben für Investitionen | 18.945.000,00 | 14.381.070,84 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (4.200.000,00) | (8.763.929,16) | |
| Summen | (23.145.000,00) | (23.145.000,00) | 0,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 353.249,98 | 353.249,98 |
| Gesamtausgaben | 76.435.000,00 | 62.266.940,55 | |
| davon nicht flexibilisiert | 76.435.000,00 | 62.266.940,55 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (17.200.000,00) | (29.429.760,53) | |
| Summen | (93.635.000,00) | (91.696.701,08) | -1.938.298,92 |

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..... | 20.428 | - | 100 | 20.528 | 15.122 | 582 | 15.704 | 27.086 | - | 42.790 |
| 2020..... | 20.714 | - | 100 | 20.814 | 16.289 | 885 | 17.174 | 13.941 | - | 31.115 |
| 2021..... | 14.039 | - | - | 14.039 | 8.379 | 810 | 9.189 | 3.321 | - | 12.510 |
| 2022..... | 6.350 | - | - | 6.350 | 5.547 | - | 5.547 | - | - | 5.547 |
| zusammen..... | 61.531 | - | 200 | 61.731 | 45.336 | 2.277 | 47.614 | 44.348 | - | 91.961 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1604 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..... | 1.000 | - | 23.650 | 33.840 | - | 18.945 | - | 76.435 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | 2.856 | - | - | - | - | 2.856 |
| verfügbares Soll..... | 1.000 | - | 26.506 | 33.840 | - | 18.945 | - | 79.291 |
| Ist 2018..... | 2.547 | - | 22.767 | 24.766 | - | 14.381 | 353 | 62.267 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 1.547 | - | -3.739 | -9.074 | - | -4.564 | 353 | -17.024 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|--------|---|-------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 2.436 | - | - | - | 353 | 2.790 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | 2.436 | - | 737 | 1.745 | - | - | - | 2.482 |
| | - | - | 5.336 | 15.330 | - | 8.764 | - | 29.430 |

1604 Naturschutz

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-332 Vermischte Einnahmen 1.000.000,00 2.547.497,99 1.547.497,99

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 532 02 2.436.406,29 €
 zusammen 2.436.406,29 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind gemäß § 15 Abs. 6 i. V. m. § 56 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--|---------|--------------|
| 1. | Einnahmen aus Ersatzzahlungen aufgrund der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§14 ff. BNatSchG)..... | - | 2.436.406,29 |

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

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 02-332 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) Solländerung 1.900.000,00 (2.436.406,29) 2.036.639,90 136.639,90 (-2.299.766,39)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 2.436.406,29 €
Sollzugang 2.436.406,29 €
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

Haushaltsvermerk

- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--|---------|--------------|
| 1. | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Verwendung der Ersatzzahlungen aufgrund der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§14 ff. BNatSchG)... | - | 2.036.639,90 |

532 05-332 Internationale Zusammenarbeit Solländerung 5.500.000,00 (-2.135,76) 5.151.878,83 -348.121,17 (-345.985,41)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 981 03 2.135,76 €
Sollabgang 2.135,76 €
kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 544 01 82.000,00 €
Summe nachrichtlich 82.000,00 €

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..... | 3.300 | - | - | 3.300 | 821 | - | 821 | 1.255 | - | 2.076 |
| 2020..... | 1.650 | - | - | 1.650 | 1.050 | - | 1.050 | 68 | - | 1.118 |
| 2021..... | 1.650 | - | - | 1.650 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 6.600 | - | - | 6.600 | 1.871 | - | 1.871 | 1.323 | - | 3.193 |

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

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 532 05, **Kap. 1602 Tit. 532 05 und Kap. 1605 Tit. 532 05.**
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

| | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 544 01-165 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 16.250.000,00 | 15.578.130,88 | -671.869,12 |
| | Solländerung | (2.120.772,63) | | (-2.792.641,75) |

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

| | |
|---------------------------------|----------------|
| bei Kap. 1602 Tit. 686 05 | 600.000,00 € |
| bei Tit. 532 05 | 82.000,00 € |
| bei Tit. 685 01 | 2.174.100,00 € |

Sollzugang 2.856.100,00 €

Einsparung

| | |
|---------------------------------|--------------|
| für Tit. 981 03 | 351.114,22 € |
| für Kap. 1612 Tit. 981 01 | 384.213,15 € |

Sollabgang 735.327,37 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (5.000.000,00) (4.936.541,75) (2.792.641,75)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.856.100,00 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..... | 4.814 | - | 100 | 4.914 | 4.477 | - | 4.477 | 6.002 | - | 10.479 |
| 2020..... | 4.875 | - | 100 | 4.975 | 4.624 | - | 4.624 | 1.768 | - | 6.392 |
| 2021..... | 3.000 | - | - | 3.000 | 1.940 | - | 1.940 | - | - | 1.940 |
| zusammen.. | 12.689 | - | 200 | 12.889 | 11.041 | - | 11.041 | 7.770 | - | 18.810 |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 532 02.
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 544 01 und Kap. 1605 Tit. 544 01.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 544 01 und Kap. 1605 Tit. 544 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 671 01-332 | Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale Naturerbe | 4.000.000,00 | 2.552.437,37 | -1.447.562,63 |
| | Solländerung | (-1.447.562,63) | | |

Erläuterungen

Einsparung

für Kap. 1611 Tit. 972 02 1.447.562,63 €

Sollabgang 1.447.562,63 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1604.

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 685 01-332 | Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt | 25.000.000,00 | 17.670.476,77 | -7.329.523,23 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

für Tit. 544 01 2.174.100,00 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

für Kap. 1605 Tit. 544 01 200.000,00 €

Summe nachrichtlich 2.374.100,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (8.000.000,00) (15.329.523,23) (7.329.523,23)

1604 Naturschutz

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

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..... | 6.282 | - | - | 6.282 | 6.282 | - | 6.282 | 14.077 | - | 20.359 |
| 2020..... | 8.732 | - | - | 8.732 | 8.339 | - | 8.339 | 9.220 | - | 17.559 |
| 2021..... | 6.000 | - | - | 6.000 | 4.672 | - | 4.672 | 2.979 | - | 7.652 |
| 2022..... | 4.000 | - | - | 4.000 | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.000 |
| zusammen.. | 25.014 | - | - | 25.014 | 23.293 | - | 23.293 | 26.276 | - | 49.570 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 687 01-332 | Beiträge an internationale Organisationen | 4.840.000,00 | 4.543.055,98 | -296.944,02 |
| | Solländerung | (-296.944,02) | | |

Erläuterungen

Einsparung
für Kap. 1611 Tit. 972 02 296.944,02 €

Sollabgang 296.944,02 €

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 882 01-332 | Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung | 14.000.000,00 | 11.035.395,31 | -2.964.604,69 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (1.500.000,00) | (4.464.604,69) | (2.964.604,69) |

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..... | 4.944 | - | - | 4.944 | 2.455 | 582 | 3.037 | 5.042 | - | 8.079 |
| 2020..... | 4.316 | - | - | 4.316 | 1.530 | 885 | 2.415 | 2.702 | - | 5.117 |
| 2021..... | 2.800 | - | - | 2.800 | 1.221 | 810 | 2.031 | 342 | - | 2.373 |
| 2022..... | 2.000 | - | - | 2.000 | 1.496 | - | 1.496 | - | - | 1.496 |
| zusammen.. | 14.060 | - | - | 14.060 | 6.702 | 2.277 | 8.979 | 8.086 | - | 17.065 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 892 01-332 | Zuschüsse für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des Naturschutzes | 2.945.000,00 | 2.287.613,06 | -657.386,94 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (1.100.000,00) | (1.757.386,94) | (657.386,94) |

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..... | 1.088 | - | - | 1.088 | 1.088 | - | 1.088 | 710 | - | 1.798 |
| 2020..... | 1.141 | - | - | 1.141 | 746 | - | 746 | 184 | - | 929 |
| 2021..... | 589 | - | - | 589 | 546 | - | 546 | - | - | 546 |
| 2022..... | 350 | - | - | 350 | 51 | - | 51 | - | - | 51 |
| zusammen.. | 3.168 | - | - | 3.168 | 2.430 | - | 2.430 | 893 | - | 3.323 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 893 01-731 | Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band) - Zukunftsinvestitionen | 2.000.000,00 | 1.058.062,47 | -941.937,53 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (1.600.000,00) | (2.541.937,53) | (941.937,53) |

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

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.

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 353.249,98 | 353.249,98 |
| | Solländerung | (353.249,98) | | |

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 532 05 2.135,76 €

bei Tit. 544 01 351.114,22 €

Sollzugang 353.249,98 €

1605 Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Die mit Ausgaben i. H. v. 32,2 Mio. Euro veranschlagten Untersuchungen zu Fragen des **Strahlenschutzes** und Untersuchungen zu Fragen der **Reaktorsicherheit** und der **nuklearen Ver- und Entsorgung** (Titel 544 01), sowie die **internationale Zusammenarbeit** (Titel 532 05) sind finanzielle Kernpunkte. Ein wesentlicher Ausgaben-schwerpunkt im Bereich der ressortakzessorischen Forschung ist

die gutachterliche Beratung durch die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH (GRS) bezüglich Sicherheitsfragen der Kerntechnik und der Überwachung der Einhaltung von technischen Anforderungen beim Betrieb kerntechnischer Anlagen (21 Mio. Euro aus Titel 544 01).

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Ressortforschung auf dem Gebiet der **Reaktorsicherheit** und des **Strahlenschutzes** dient insbesondere dazu, den zur Wahrnehmung der Aufgaben des BMU erforderlichen Unterstützungs- und Forschungsbedarf in diesen Bereichen zu decken. Die Ergebnisse sind für das BMU Entscheidungsgrundlagen und –hilfen für die Vorbereitung, Überprüfung und Umsetzung von Zielen, Instrumenten, Programmen und Konzeptionen oder rechtlichen Regelungen (Gesetze, Verordnungen, internationale Vereinbarungen). So werden auf dem Gebiet der **Reaktorsicherheit** Untersuchungen zur Bestimmung der Sicherheits- und Sicherungsanforderungen und für die Wahrnehmung der Bundesaufsicht nach Art. 85 GG über den Vollzug des Atomgesetzes (AtG) durch die Länder durchgeführt. Art und Themenstellung der Untersuchungen stehen daher in enger Wechselwirkung mit den aktuellen Fragestellungen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren und der Weiterentwicklung des Atomrechts. Ein weiterer Schwerpunkt sind Untersuchungen im Hinblick auf die **Entsorgung** der bereits angefallenen oder noch anfallenden radioaktiven Abfälle, für deren Zwischenlagerung dem Bund Einrichtungen der Kernkraftwerksbetreiber übertragen werden und für deren Endlagerung Anlagen des Bundes einzurichten sind.

sowie Untersuchungen über die biologische Wirkung von ionisierender und nichtionisierender Strahlung einschließlich Untersuchungen im Bereich der Belastung durch Radon initiiert, deren Ergebnisse dazu dienen, Strahlenschutzvorschriften zu erstellen und deren Durchführung zu ermöglichen. Die Reduktion der Strahlenexposition steht bei der Anwendung ionisierender Strahlung im medizinischen Bereich, die einen wesentlichen Beitrag zur zivilisatorischen Strahlenexposition ausmacht, im Mittelpunkt. Zur Verbesserung des radiologischen Notfallschutzes trägt die Einrichtung eines radiologischen Lagezentrums des Bundes bei. Im Bereich der nichtionisierenden Strahlung werden insbesondere die noch offenen Fragen der Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder sowie die Exposition und Wirkungen der elektromagnetischen Felder neuer Technologien untersucht.

Ziel der **Internationalen Zusammenarbeit** ist die Durchsetzung höchstmöglicher Sicherheitsstandards für ausländische Atomkraftwerke sowie der Schutz von Mensch und Umwelt vor Strahlung auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dies erfordert Maßnahmen der bi- und internationalen Zusammenarbeit mit Sachverständigenorganisationen, Betreibern, Herstellerunternehmen, internationalen Organisationen und Aufsichtsbehörden sowie anderen Staaten.

Im Rahmen der auf dem Gebiet des **Strahlenschutzes** durchgeführten Forschung werden wissenschaftliche Grundlagen erarbeitet

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.000.000,00 | 1.880.100,02 | 880.100,02 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 1.000.000,00 | 1.880.100,02 | 880.100,02 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 41.662.000,00 | 30.000.964,39 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.350.000,00) | (18.897.083,00) | |
| Summen | (50.012.000,00) | (48.898.047,39) | -1.113.952,61 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 18.855.000,00 | 20.032.658,82 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (180.000,00) | (116.293,79) | |
| Summen | (19.035.000,00) | (20.148.952,61) | 1.113.952,61 |
| Ausgaben für Investitionen | 8.620.000,00 | 8.383.843,00 | |
| übertragbare Mittel | | (236.157,00) | |
| Summe | | (8.620.000,00) | 0,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 69.137.000,00 | 58.417.466,21 | |
| davon nicht flexibilisiert | 69.137.000,00 | 58.417.466,21 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.530.000,00) | (19.249.533,79) | |
| Summen | (77.667.000,00) | (77.667.000,00) | 0,00 |

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..... | 12.173 | - | - | 12.173 | 10.373 | 29 | 10.402 | 16.704 | - | 27.105 |
| 2020..... | 12.483 | - | - | 12.483 | 9.466 | - | 9.466 | 7.407 | - | 16.873 |
| 2021..... | 7.132 | - | - | 7.132 | 4.989 | - | 4.989 | - | - | 4.989 |
| zusammen..... | 31.788 | - | - | 31.788 | 24.828 | 29 | 24.857 | 24.110 | - | 48.967 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1605 in 2018 - Beträge in T€

| Bezeichnung | Einnahmen HGR 0-3 | Ausgaben | | | | | | | Summe |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------|--------------|----------|----------------|-------|
| | | HGR 4 | HGR 5 | HGR 6 | HGR 7 | HGR 8 | HGR 9 | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Soll 2018..... | 1.000 | - | 41.662 | 18.855 | - | 8.620 | - | 69.137 | |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | 5.050 | 140 | - | - | - | 5.190 | |
| verfügbares Soll..... | 1.000 | - | 46.712 | 18.995 | - | 8.620 | - | 74.327 | |
| Ist 2018..... | 1.880 | - | 30.001 | 20.033 | - | 8.384 | - | 58.417 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 880 | - | -16.711 | 1.038 | - | -236 | - | -15.910 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-------|---|-----|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | - | 1.114 | - | - | - | 1.114 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 1.114 | - | - | - | - | 1.114 |
| | - | - | 18.897 | 116 | - | 236 | - | 19.250 |

1605 Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 119 99-342 | Vermischte Einnahmen | 1.000.000,00 | 1.880.100,02 | 880.100,02 |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|

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

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 681 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|--------------|------|---------------|
| 532 02-342 | Behörden spezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) Erläuterungen | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 |
|------------|---|--------------|------|---------------|

| | |
|---|-----------------------|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 1601 Tit. 896 04</i> | <i>831.000,00 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 05</i> | <i>350.000,00 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 544 01</i> | <i>4.300.000,00 €</i> |
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 632 01</i> | <i>140.000,00 €</i> |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------|----------------|
| <i>Summe nachrichtlich</i> | <i>5.621.000,00 €</i> | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (6.000.000,00) | (6.000.000,00) |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------|
| 532 05-342 | Internationale Zusammenarbeit Solländerung | 3.450.000,00 (350.000,00) | 3.088.964,95 | -361.035,05 (-711.035,05) |
|------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------|

Erläuterungen

| | |
|---|---------------------|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 532 02</i> | <i>350.000,00 €</i> |
|---|---------------------|

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <i>Sollzugang</i> | <i>350.000,00 €</i> | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (350.000,00) | (711.035,05) | (711.035,05) |

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..... | 1.288 | - | - | 1.288 | 384 | 29 | 413 | 1.470 | - | 1.883 |
| 2020..... | 1.208 | - | - | 1.208 | 84 | - | 84 | 669 | - | 753 |
| 2021..... | 690 | - | - | 690 | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
| <i>zusammen..</i> | <i>3.186</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>3.186</i> | <i>498</i> | <i>29</i> | <i>527</i> | <i>2.139</i> | <i>-</i> | <i>2.666</i> |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 532 05, Kap. 1602 Tit. 532 05 und Kap. 1604 Tit. 532 05.**
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass technische Arbeitsmittel für die Sicherheitskontrollbehörden in den MOE-Staaten und GUS unentgeltlich abgegeben werden.

| | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 544 01-342 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches Solländerung | 32.212.000,00 (3.586.047,39) | 26.911.999,44 | -5.300.000,56 (-8.886.047,95) |
|------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------------|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1601 Tit. 544 01</i> | <i>200.000,00 €</i> |
| <i>bei Kap. 1604 Tit. 685 01</i> | <i>200.000,00 €</i> |
| <i>bei Tit. 532 02</i> | <i>4.300.000,00 €</i> |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| <i>Sollzugang</i> | <i>4.700.000,00 €</i> |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Einsparung für Tit. 681 01</i> | <i>1.113.952,61 €</i> |
|---|-----------------------|

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| <i>Sollabgang</i> | <i>1.113.952,61 €</i> | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (8.000.000,00) | (12.186.047,95) | (8.886.047,95) |

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

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 4.700.000,00 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..... | 10.885 | - | - | 10.885 | 9.989 | - | 9.989 | 14.863 | - | 24.852 |
| 2020..... | 11.275 | - | - | 11.275 | 9.382 | - | 9.382 | 6.426 | - | 15.808 |
| 2021..... | 6.442 | - | - | 6.442 | 4.959 | - | 4.959 | - | - | 4.959 |
| zusammen.. | 28.602 | - | - | 28.602 | 24.330 | - | 24.330 | 21.289 | - | 45.619 |

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1612 Tit. 981 01.
- Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 544 01 und Kap. 1604 Tit. 544 01.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1601 Tit. 544 01 und Kap. 1604 Tit. 544 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 632 01-342 | Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomgesetzes und des Strahlenschutzgesetzes | 18.025.000,00 | 18.090.629,40 | 65.629,40 |
| | Solländerung | (140.000,00) | | (-74.370,60) |

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Tit. 532 02 140.000,00 €

Sollzugang 140.000,00 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (140.000,00) (74.370,60) (74.370,60)

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

| | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 681 01-342 | Erfüllung von Ausgleichsansprüchen nach § 38 Abs. 2 Atomgesetz infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl | 330.000,00 | 1.443.952,61 | 1.113.952,61 |
| | Solländerung | (1.113.952,61) | | |

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 544 01 1.113.952,61 €

Sollzugang 1.113.952,61 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1605.

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|------------|
| 687 03-342 | BMU-Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Globalen Partnerschaft | 500.000,00 | 498.076,81 | -1.923,19 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (40.000,00) | (41.923,19) | (1.923,19) |

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..... | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - | 371 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | 311 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 682 | - | 682 |

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 896 02-342 | Sanierung des Sarkophags in Tschernobyl | 8.620.000,00 | 8.383.843,00 | -236.157,00 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (236.157,00) | (236.157,00) |

1605 Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz

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

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In Kapitel 1611 werden bestimmte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zentral veranschlagt. Einen Schwerpunkt hierbei bildet die Versorgung. In der Titelgruppe 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 Zuführung an die Versorgungsrücklage und die Zuweisung an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.

Nachgeordnete Dienststellen sind:

1. das Umweltbundesamt (Kapitel 1613),
2. das Bundesamt für Naturschutz (Kapitel 1614),
3. das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (Kapitel 1615),
4. das Bundesamt für Strahlenschutz (Kapitel 1616).

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 15.000,00 | 20.221,64 | 5.221,64 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 571.112,17 | 571.112,17 |
| Gesamteinnahmen | 15.000,00 | 591.333,81 | 576.333,81 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Personalausgaben | 45.851.000,00 | 48.390.269,48 | 2.539.269,48 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 18.175.000,00 | 14.429.883,91 | -3.745.116,09 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 15.267.000,00 | 16.980.324,61 | 1.713.324,61 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -40.203.000,00 | 29.694,94 | 40.232.694,94 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.099.331,26) | (11.366.374,69) | |
| Summen | (8.099.331,26) | (11.366.374,69) | 3.267.043,43 |

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 387.322,76 € | 373.782,43 € |
| Hauptgruppe 5 | 7.585.863,80 € | 10.992.592,26 € |
| Hauptgruppe 6 | 126.144,70 € | 0,00 € |
| zusammen | 8.099.331,26 € | 11.366.374,69 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Gesamtausgaben | 39.090.000,00 | 79.830.172,94 | |
| davon flexibilisiert | 41.678.000,00 | 38.951.347,14 | |
| davon nicht flexibilisiert | -2.588.000,00 | 40.878.825,80 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.099.331,26) | (11.366.374,69) | |
| Summen | (47.189.331,26) | (91.196.547,63) | 44.007.216,37 |

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..... | - | - | - | - | - | 1.743 | 1.743 | 1.300 | - | 3.042 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 696 | - | 869 |
| zusammen..... | - | - | - | - | - | 1.916 | 1.916 | 1.996 | - | 3.912 |

1611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1611 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..... | 15 | 45.851 | 18.175 | 15.267 | - | - | -40.203 | 39.090 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 387 | 7.586 | 126 | - | - | - | 8.099 |
| verfügbares Soll..... | 15 | 46.238 | 25.761 | 15.393 | - | - | -40.203 | 47.189 |
| Ist 2018..... | 591 | 48.390 | 14.430 | 16.980 | - | - | 30 | 79.830 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 576 | 2.152 | -11.331 | 1.587 | - | - | 40.233 | 32.641 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|-----|---|---|--------|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 570 | 1 | 629 | - | - | 40.233 | 41.433 |
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. | - | 1.964 | - | 958 | - | - | - | 2.921 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 571 | 8 | 81 | - | - | - | - | 89 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 374 | 10.993 | - | - | - | - | 11.366 |

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

| | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1611 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (8.099.331,26) | (11.366.374,69) | |
| Summen | (8.099.331,26) | (11.366.374,69) | 3.267.043,43 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611..... | 8.099.331,26 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 424 01 | 261.837,67 € |
| für Tit. 443 01 | 34.131,59 € |
| für Tit. 452 02 | 91.353,50 € |
| für Tit. 526 01 | 866.445,85 € |
| für Tit. 526 02 | 4.069.501,08 € |
| für Tit. 527 03 | 70.530,43 € |
| für Tit. 543 01 | 1.713.272,29 € |
| für Tit. 545 01 | 866.114,15 € |
| für Tit. 634 03 | 126.144,70 € |
| zusammen..... | 8.099.331,26 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 441 01 | 241.812,51 € |
| von Tit. 443 01 | 130.969,92 € |
| von Tit. 452 02 | 1.000,00 € |
| von Tit. 526 01 | 2.562.797,42 € |
| von Tit. 526 02 | 4.709.668,01 € |
| von Tit. 543 01 | 3.177.355,83 € |
| von Tit. 545 01 | 542.771,00 € |
| zusammen..... | 11.366.374,69 € |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und 1611
-ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einnahmen | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 282 08-061 | Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1612 flexiblierter Bereich. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 03-890 | Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 542 01</i> 920,00 € <i>zusammen</i> 920,00 € | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 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. 16. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titelgruppe 57 | | | | |
| Tgr.57 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter | (15.000,00) | (590.413,81) | (575.413,81) |
| 119 57-018 | Vermischte Einnahmen | 15.000,00 | 20.221,64 | 5.221,64 |
| 232 57-018 | Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 432 57</i> 570.192,17 € <i>zusammen</i> 570.192,17 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57. | 0,00 | 570.192,17 | 570.192,17 |
| 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 Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF. | 39.000,00 | 33.459,99 | -5.540,01 |
| 542 01-013 | Öffentlichkeitsarbeit Solländerung | 609.000,00 (920,00) | 357.003,38 | -251.996,62 (-252.916,62) |
| Erläuterungen <i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03</i> 920,00 € <i>Sollzugang</i> 920,00 € | | | | |
| 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 |

1611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 688 06-011 | Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 02-880 | Globale Minderausgabe | -13.153.000,00 | 0,00 | 13.153.000,00 |
| | Solländerung | (13.153.000,00) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Einsparung von Globalen Minderausgaben</i> | | | | |
| | bei Kap. 1601 Tit. 687 01 | 246.910,29 € | | |
| | bei Kap. 1601 Tit. 687 03 | 42.966,61 € | | |
| | bei Kap. 1601 Tit. 687 87 | 387.933,22 € | | |
| | bei Kap. 1602 Tit. 546 01 | 245.914,45 € | | |
| | bei Kap. 1602 Tit. 685 05 | 1.768.827,62 € | | |
| | bei Kap. 1602 Tit. 686 05 | 8.715.941,16 € | | |
| | bei Kap. 1604 Tit. 671 01 | 1.447.562,63 € | | |
| | bei Kap. 1604 Tit. 687 01 | 296.944,02 € | | |
| | Sollzugang | 13.153.000,00 € | | |
| 972 06-880 | Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 | -27.050.000,00 | 0,00 | 27.050.000,00 |
| | Solländerung | (27.050.000,00) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Einsparung von Globalen Minderausgaben</i> | | | | |
| | bei Kap. 0611 Tit. 972 06 | 14.878.000,00 € | | |
| | bei Kap. 1602 Tit. 686 05 | 8.880.988,14 € | | |
| | bei Kap. 1602 Tit. 896 05 | 3.291.011,86 € | | |
| | Sollzugang | 27.050.000,00 € | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Sollverlagerung für Kap. 0611 Tit. 972 06 aufgrund Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 14. März 2018.</i> | | | | |
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 29.694,94 | 29.694,94 |
| | Solländerung | (29.694,94) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen</i> | | | | |
| | bei Tit. 443 01 | 8.157,65 € | | |
| | bei Tit. 526 02 | 21.537,29 € | | |
| | Sollzugang | 29.694,94 € | | |
| 981 07-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 16. | | | |
| Titelgruppe 57 | | | | |
| Tgr.57 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter | (36.967.000,00) | (40.458.667,49) | (3.491.667,49) |
| | 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 der Bundesminister und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 320.000,00 | 244.706,04 | -75.293,96 |
| | Solländerung | (-75.293,96) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Einsparung für Tit. 432 57</i> | | | | |
| | | 75.293,96 € | | |
| | Sollabgang | 75.293,96 € | | |
| 432 57-018 | Versorgungsbezüge | 30.766.000,00 | 33.179.913,01 | 2.413.913,01 |
| | Solländerung | (2.413.913,01) | | |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i> | | | | |
| | bei Kap. 1602 Tit. 686 05 | 1.594.478,78 € | | |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57</i> | | | | |
| | | 570.192,17 € | | |

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und 1611
-ausgaben**

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i> | | | |
| | <i>bei Tit. 431 57</i> | <i>75.293,96 €</i> | | |
| | <i>bei Tit. 434 57</i> | <i>173.948,10 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>2.413.913,01 €</i> | | |
| 434 57-018 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1.180.000,00 | 1.006.051,90 | -173.948,10 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(-173.948,10)</i> | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | <i>für Tit. 432 57</i> | <i>173.948,10 €</i> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <i>173.948,10 €</i> | | |
| 443 57-018 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0,00 | 2.231,61 | 2.231,61 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(2.231,61)</i> | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> | | | |
| | <i>Tgr. 01</i> | | | |
| | <i>bei Kap. 1602 Tit. 686 05</i> | <i>2.231,61 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>2.231,61 €</i> | | |
| 446 57-018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften | 4.520.000,00 | 4.886.984,24 | 366.984,24 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(366.984,24)</i> | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> | | | |
| | <i>Tgr. 01</i> | | | |
| | <i>bei Kap. 1602 Tit. 686 05</i> | <i>366.984,24 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>366.984,24 €</i> | | |
| 453 57-018 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 57-018 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 181.000,00 | 1.138.780,69 | 957.780,69 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(957.780,69)</i> | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> | | | |
| | <i>Tgr. 01</i> | | | |
| | <i>bei Kap. 1602 Tit. 686 05</i> | <i>957.780,69 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>957.780,69 €</i> | | |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 424 01-011 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 2.423.000,00 | 2.758.406,06 | 335.406,06 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(335.406,06)</i> | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611</i> | <i>261.837,67 €</i> | | |
| | <i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | |
| | <i>bei Tit. 443 01</i> | <i>73.568,39 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>335.406,06 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(261.837,67)</i> | |
| F 441 01-840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften | 5.637.000,00 | 5.395.187,49 | -241.812,51 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(241.812,51)</i> | |
| F 443 01-840 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 705.000,00 | 526.435,63 | -178.564,37 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(-47.594,45)</i> | | <i>(-130.969,92)</i> |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611</i> | <i>34.131,59 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>34.131,59 €</i> | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | <i>für Tit. 424 01</i> | <i>73.568,39 €</i> | | |
| | <i>für Tit. 981 03</i> | <i>8.157,65 €</i> | | |
| | <i>Sollabgang</i> | <i>81.726,04 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(130.969,92)</i> | |
| F 452 02-223 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 300.000,00 | 390.353,50 | 90.353,50 |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(91.353,50)</i> | | <i>(-1.000,00)</i> |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611</i> | <i>91.353,50 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>91.353,50 €</i> | | |

1611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

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

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (91.353,50) (1.000,00)

F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten 645.000,00 -1.051.351,57 -1.696.351,57
 Solländerung (866.445,85) (-2.562.797,42)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611 866.445,85 €

Sollzugang 866.445,85 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (866.445,85) (2.562.797,42)

F 526 02-332 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 8.279.000,00 7.607.836,90 -671.163,10
 Solländerung (4.038.504,91) (-4.709.668,01)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611 4.069.501,08 €

Sollzugang 4.069.501,08 €

Einsparung

für Tit. 527 03 9.458,88 €

für Tit. 981 03 21.537,29 €

Sollabgang 30.996,17 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.069.501,08) (4.709.668,01)

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..... | - | - | - | - | - | 1.702 | 1.702 | 1.280 | - | 2.981 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 163 | 163 | 676 | - | 839 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 1.865 | 1.865 | 1.956 | - | 3.821 |

F 527 03-011 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen 276.000,00 306.675,60 30.675,60
 Solländerung (30.675,60)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611 70.530,43 €

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

bei Tit. 526 02 9.458,88 €

bei Tit. 543 01 10.000,00 €

Sollzugang 89.989,31 €

Einsparung

für Kap. 1612 Tit. 981 03 59.313,71 €

Sollabgang 59.313,71 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (70.530,43)

Erläuterungen

Hier liegt eine Titelverwechslung vor, die erst nach Abschluss der Bücher aufgefallen ist und somit nicht mehr korrigiert werden konnte. Bei ordnungsgemäßer Buchung hätte die Einsparung bei Kapitel 1611 981 03 erfolgen müssen.

F 543 01-332 Veröffentlichungen und Fachinformationen 6.612.000,00 5.097.916,46 -1.514.083,54
 Solländerung (1.663.272,29) (-3.177.355,83)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611 1.713.272,29 €

Sollzugang 1.713.272,29 €

Einsparung

für Tit. 527 03 10.000,00 €

für Tit. 545 01 40.000,00 €

Sollabgang 50.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.713.272,29) (3.177.355,83)

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und 1611
-ausgaben**

| 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..... | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 30 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 30 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | - | 60 |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 2, dort Nr. 2.2, für wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1613 Tit. 119 01.
- Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1614 Tit. 119 99.
- Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1617 Tit. 119 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--|---------|------------|
| 2. | UBA..... | 409 | 503.659,81 |
| 2.1 | Publikationen..... | 339 | 468.876,88 |
| 2.2 | Veröffentlichungen und Dokumentationen der DEHST einschl. Layout-, Satz- und Druckkosten sowie Übersetzungskosten für fremdsprachliche Veröffentlichungen..... | 50 | 18.795,27 |
| 2.3 | Veröffentlichungen und Dokumentationen des SRU einschl. Layout-, Satz- und Druckkosten sowie Übersetzungskosten für fremdsprachliche Veröffentlichungen..... | 20 | 15.987,66 |
| 3. | BfN..... | 150 | 143.434,26 |
| 6. | BBR..... | 360 | 466.032,55 |

F 545 01-331 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 1.715.000,00 2.078.343,15 363.343,15
Solländerung (906.114,15) (-542.771,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611 866.114,15 €
 Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 543 01 40.000,00 €
 Sollzugang 906.114,15 €
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (866.114,15) (542.771,00)

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..... | - | - | - | - | - | 31 | 31 | - | - | 31 |

Haushaltsvermerk

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

F 634 03-011 Zuweisungen an den Versorgungsfonds 15.086.000,00 15.841.543,92 755.543,92
Solländerung (755.543,92)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1611 126.144,70 €
 Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 1613 Tit. 422 01 629.399,22 €
 Sollzugang 755.543,92 €
 flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (126.144,70)

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1616 Tit. 422 31, 427 39, 428 31 und 429 31.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ist insbesondere zuständig für die Bereiche Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz, gesundheitliche Belange des Umweltschutzes, die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen und Strahlenschutz.

Das Bundesumweltministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Abteilung P (Planung, Strategie, Presse, Kommunikation),
2. Abteilung Z (Zentralabteilung, Verwaltung, Haushalt, Forschung),
3. Abteilung G (Grundsätzliche und übergreifende Angelegenheiten der Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Grundsatzfragen),

4. Abteilung IK (Internationales, Europa, Klimaschutz),
5. Abteilung S (Nukleare Sicherheit, Strahlenschutz),
6. Abteilung WR (Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz),
7. Abteilung IG (Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Verkehr, Chemikaliensicherheit, Umwelt und Gesundheit),
8. Abteilung N (Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung).

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 12.000,00 | 47.978,40 | 35.978,40 |
| Übrige Einnahmen | 0,00 | 320.282,48 | 320.282,48 |
| Gesamteinnahmen | 12.000,00 | 368.260,88 | 356.260,88 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 82.916.000,00 | 85.430.070,10 | 2.514.070,10 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 40.028.000,00 | 40.434.650,77 | 406.650,77 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 16.000,00 | 10.595,36 | -5.404,64 |
| Ausgaben für Investitionen | 4.163.000,00 | 3.178.359,37 | -984.640,63 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 7.618.431,59 | 7.618.431,59 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (12.752.808,97) | (11.141.345,42) | |
| Summen | (12.752.808,97) | (11.141.345,42) | -1.611.463,55 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 3.414.552,09 € | 900.481,99 € |
| Hauptgruppe 5 | 2.759.036,68 € | 2.671.597,96 € |
| Hauptgruppe 6 | 2.111,50 € | 7.516,14 € |
| Hauptgruppe 7 | 6.196.683,47 € | 6.903.361,33 € |
| Hauptgruppe 8 | 380.425,23 € | 658.388,00 € |
| zusammen | 12.752.808,97 € | 11.141.345,42 € |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 127.123.000,00 | 136.672.107,19 | |
| davon flexibilisiert | 104.567.000,00 | 106.497.726,03 | |
| davon nicht flexibilisiert | 22.556.000,00 | 30.174.381,16 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (12.752.808,97) | (11.141.345,42) | |
| Summen | (139.875.808,97) | (147.813.452,61) | 7.937.643,64 |

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..... | 1.863 | - | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 | - | - | 1.863 |
| 2020..... | 1.863 | - | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 | - | - | 1.863 |
| 2021..... | 1.863 | - | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 | - | - | 1.863 |
| zusammen..... | 5.589 | - | - | 5.589 | 5.589 | - | 5.589 | - | - | 5.589 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1612 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..... | 12 | 82.916 | 40.028 | 16 | 2.548 | 1.615 | - | 127.123 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 3.415 | 2.759 | 2 | 6.197 | 380 | - | 12.753 | |
| verfügbares Soll..... | 12 | 86.331 | 42.787 | 18 | 8.745 | 1.995 | - | 139.876 | |
| Ist 2018..... | 368 | 85.430 | 40.435 | 11 | 1.841 | 1.337 | 7.618 | 136.672 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 356 | -900 | -2.352 | -8 | -6.903 | -658 | 7.618 | -3.204 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------|---|-------|-----|-------|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 320 | - | - | - | 7.629 | 7.949 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 320 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 900 | 2.672 | 8 | 6.903 | 658 | - | 11.141 |

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

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1612 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (12.752.808,97) | (11.141.345,42) | |
| Summen | (12.752.808,97) | (11.141.345,42) | -1.611.463,55 |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------------|
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612.....</i> | 12.752.808,97 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017</i> | |
| <i>für Tit. 421 01</i> | 87.207,37 € |
| <i>für Tit. 422 01</i> | 828.041,70 € |
| <i>für Tit. 427 09</i> | 1.037.788,68 € |
| <i>für Tit. 428 01</i> | 1.281.986,40 € |
| <i>für Tit. 453 01</i> | 179.527,94 € |
| <i>für Tit. 511 01</i> | 100.000,00 € |
| <i>für Tit. 517 01</i> | 267.202,70 € |
| <i>für Tit. 519 01</i> | 1.632.794,09 € |
| <i>für Tit. 527 01</i> | 350.000,00 € |
| <i>für Tit. 532 01</i> | 229.039,89 € |
| <i>für Tit. 539 99</i> | 180.000,00 € |
| <i>für Tit. 684 09</i> | 2.111,50 € |
| <i>für Tit. 711 01</i> | 172.000,00 € |
| <i>für Tit. 712 01</i> | 6.024.683,47 € |
| <i>für Tit. 812 01</i> | 78.195,27 € |
| <i>für Tit. 812 02</i> | 302.229,96 € |
| <i>zusammen.....</i> | 12.752.808,97 € |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018</i> | |
| <i>von Tit. 421 01</i> | 46.402,48 € |
| <i>von Tit. 422 01</i> | 311.903,45 € |
| <i>von Tit. 427 09</i> | 159.188,04 € |
| <i>von Tit. 428 01</i> | 181.702,39 € |
| <i>von Tit. 453 01</i> | 201.285,63 € |
| <i>von Tit. 511 01</i> | 555.959,65 € |
| <i>von Tit. 514 01</i> | 27.772,40 € |
| <i>von Tit. 517 01</i> | 22.747,48 € |
| <i>von Tit. 518 01</i> | 177.305,74 € |
| <i>von Tit. 519 01</i> | 1.208.044,92 € |
| <i>von Tit. 525 01</i> | 32.567,87 € |
| <i>von Tit. 527 01</i> | 106.068,25 € |
| <i>von Tit. 532 01</i> | 370.082,25 € |
| <i>von Tit. 539 99</i> | 171.049,40 € |
| <i>von Tit. 684 09</i> | 7.516,14 € |
| <i>von Tit. 711 01</i> | 2.220.000,00 € |
| <i>von Tit. 712 01</i> | 4.683.361,33 € |
| <i>von Tit. 812 01</i> | 558.376,51 € |
| <i>von Tit. 812 02</i> | 100.011,49 € |
| <i>zusammen.....</i> | 11.141.345,42 € |

1612 Bundesministerium

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 119 99-011 | Vermischte Einnahmen | 10.000,00 | 45.757,22 | 35.757,22 |
| 124 01-011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 2.000,00 | 1.940,09 | -59,91 |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass folgendes Grundstück den genannten Nutznießern für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen wird: | | | |
| | - Bonn, Robert-Schuman-Platz 3 (Teilfläche), | | | |
| | - Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnstPT), | | | |
| | - Museumsstiftung Post und Telekommunikation (MusStiftPT), | | | |
| | - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). | | | |
| 132 01-011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 281,09 | 281,09 |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------|---------------------|------------|
| 381 03-890 | Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7 | 0,00 | 320.282,48 | 320.282,48 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung | | | |
| | für Tit. 517 01 | | 91.076,89 € | |
| | für Tit. 519 01 | | 14.820,00 € | |
| | für Tit. 527 01 | | 214.385,59 € | |
| | <u>zusammen</u> | | <u>320.282,48 €</u> | |

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1612 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1611 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--------|
| 518 02-011 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 22.556.000,00 | 22.555.949,57 | -50,43 |
| | 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..... | 1.863 | - | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 | - | - | 1.863 |
| 2020..... | 1.863 | - | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 | - | - | 1.863 |
| 2021..... | 1.863 | - | - | 1.863 | 1.863 | - | 1.863 | - | - | 1.863 |
| <u>zusammen..</u> | <u>5.589</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5.589</u> | <u>5.589</u> | <u>-</u> | <u>5.589</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5.589</u> |

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 7.558.097,88 | 7.558.097,88 |
| | Solländerung | (7.568.797,62) | | (-10.699,74) |

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| bei Kap. 1601 Tit. 533 02 | 3.820.000,00 € |
| bei Kap. 1601 Tit. 544 01 | 3.082.863,19 € |
| bei Kap. 1602 Tit. 685 05 | 27.532,00 € |
| bei Kap. 1602 Tit. 686 05 | 220.855,95 € |
| bei Kap. 1604 Tit. 544 01 | 384.213,15 € |
| bei Kap. 1614 Tit. 532 02 | 33.333,33 € |
| <u>Sollzugang</u> | <u>7.568.797,62 €</u> |

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1601 Tit. 533 02, 544 01, Kap. 1602 Tit. 532 05, 686 05, Kap. 1604 Tit. 544 01, Kap. 1605 Tit. 532 05 und 544 01.

| | | | | |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 60.333,71 | 60.333,71 |
| | Solländerung | (60.333,71) | | |

Erläuterungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>haushaltstechnische Verrechnungen</i> | | | |
| | bei Kap. 1611 Tit. 527 03 | 59.313,71 € | | |
| | bei Tit. 525 01 | 100,00 € | | |
| | bei Tit. 527 01 | 920,00 € | | |
| | Sollzugang | 60.333,71 € | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>In Bezug auf die haushaltstechnische Verrechnung bei Kap. 1611 Tit. 527 03 i.H.v. 59.313,71 € handelt es sich um eine Fehlbuchung, die nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden konnte.</i> | | | |
| | Flexibilisierte Ausgaben | | | |
| F 421 01-011 | Bezüge der Bundesministerin, der Parlamentarischen Staatssekretärin und des Parlamentarischen Staatssekretärs | 467.000,00 | 507.804,89 | 40.804,89 |
| | Solländerung | (87.207,37) | | (-46.402,48) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 87.207,37 € | | |
| | Sollzugang | 87.207,37 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (87.207,37) | (46.402,48) | |
| F 422 01-011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 54.659.000,00 | 55.005.138,25 | 346.138,25 |
| | Solländerung | (658.041,70) | | (-311.903,45) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 828.041,70 € | | |
| | Sollzugang | 828.041,70 € | | |
| | Einsparung für Tit. 453 01 | 170.000,00 € | | |
| | Sollabgang | 170.000,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (828.041,70) | (311.903,45) | |
| F 427 09-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2.775.000,00 | 3.653.600,64 | 878.600,64 |
| | Solländerung | (1.037.788,68) | | (-159.188,04) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 1.037.788,68 € | | |
| | Sollzugang | 1.037.788,68 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.037.788,68) | (159.188,04) | |
| F 428 01-011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.780.000,00 | 25.880.284,01 | 1.100.284,01 |
| | Solländerung | (1.281.986,40) | | (-181.702,39) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 1.281.986,40 € | | |
| | Sollzugang | 1.281.986,40 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.281.986,40) | (181.702,39) | |
| F 453 01-011 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 235.000,00 | 383.242,31 | 148.242,31 |
| | Solländerung | (349.527,94) | | (-201.285,63) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 179.527,94 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 | 170.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 349.527,94 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (179.527,94) | (201.285,63) | |
| F 511 01-011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3.455.000,00 | 2.999.040,35 | -455.959,65 |
| | Solländerung | (100.000,00) | | (-555.959,65) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 100.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 100.000,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (100.000,00) | (555.959,65) | |
| F 514 01-011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 131.000,00 | 103.227,60 | -27.772,40 |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | (27.772,40) | |

1612 Bundesministerium

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 517 01-011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.536.000,00 | 5.871.532,11 | 335.532,11 |
| | Solländerung | (358.279,59) | | (-22.747,48) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 267.202,70 € | | |
| | haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 91.076,89 € | | |
| | Sollzugang | 358.279,59 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (267.202,70) | (22.747,48) | |
| F 518 01-011 | Mieten und Pachten | 543.000,00 | 365.694,26 | -177.305,74 |
| | Erläuterungen | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | (177.305,74) | |
| F 519 01-011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 959.000,00 | 1.398.569,17 | 439.569,17 |
| | Solländerung | (1.647.614,09) | | (-1.208.044,92) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 1.632.794,09 € | | |
| | haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 14.820,00 € | | |
| | Sollzugang | 1.647.614,09 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.632.794,09) | (1.208.044,92) | |
| F 525 01-011 | Aus- und Fortbildung | 282.000,00 | 249.332,13 | -32.667,87 |
| | Solländerung | (-100,00) | | (-32.667,87) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Einsparung für Tit. 981 03 | 100,00 € | | |
| | Sollabgang | 100,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | (32.567,87) | |
| F 527 01-011 | Dienstreisen | 3.500.000,00 | 3.957.397,34 | 457.397,34 |
| | Solländerung | (563.465,59) | | (-106.068,25) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 350.000,00 € | | |
| | haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 | 214.385,59 € | | |
| | Sollzugang | 564.385,59 € | | |
| | Einsparung für Tit. 981 03 | 920,00 € | | |
| | Sollabgang | 920,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (350.000,00) | (106.068,25) | |
| F 532 01-011 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2.778.000,00 | 2.636.957,64 | -141.042,36 |
| | Solländerung | (229.039,89) | | (-370.082,25) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 229.039,89 € | | |
| | Sollzugang | 229.039,89 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (229.039,89) | (370.082,25) | |
| F 539 99-011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 288.000,00 | 296.950,60 | 8.950,60 |
| | Solländerung | (180.000,00) | | (-171.049,40) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 180.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 180.000,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (180.000,00) | (171.049,40) | |
| F 684 09-790 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 16.000,00 | 10.595,36 | -5.404,64 |
| | Solländerung | (2.111,50) | | (-7.516,14) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612 | 2.111,50 € | | |
| | Sollzugang | 2.111,50 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (2.111,50) | (7.516,14) | |
| F 711 01-011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 2.048.000,00 | 0,00 | -2.048.000,00 |
| | Solländerung | (172.000,00) | | (-2.220.000,00) |

| 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. 1612</i> | <i>172.000,00 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>172.000,00 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(172.000,00)</i> | <i>(2.220.000,00)</i> | |
| <i>F 712 01-011</i> | <i>Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall</i> | <i>500.000,00</i> | <i>1.841.322,14</i> | <i>1.341.322,14</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(6.024.683,47)</i> | | <i>(-4.683.361,33)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612</i> | <i>6.024.683,47 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>6.024.683,47 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(6.024.683,47)</i> | <i>(4.683.361,33)</i> | |
| <i>F 811 01-011</i> | <i>Erwerb von Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>F 812 01-011</i> | <i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i> | <i>715.000,00</i> | <i>234.818,76</i> | <i>-480.181,24</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(78.195,27)</i> | | <i>(-558.376,51)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612</i> | <i>78.195,27 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>78.195,27 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(78.195,27)</i> | <i>(558.376,51)</i> | |
| <i>F 812 02-011</i> | <i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i> | <i>900.000,00</i> | <i>1.102.218,47</i> | <i>202.218,47</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(302.229,96)</i> | | <i>(-100.011,49)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1612</i> | <i>302.229,96 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>302.229,96 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(302.229,96)</i> | <i>(100.011,49)</i> | |

Vorbemerkung

Das Umweltbundesamt (UBA) ist aufgrund des Gesetzes über die Errichtung eines Umweltbundesamtes vom 22. Juli 1974 zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 1996 als Bundesoberbehörde errichtet worden.

Zu den Kernaufgaben des Amtes gehören insbesondere:

1. Wissenschaftliche Unterstützung des BMU bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, in allen Angelegenheiten des Immissions-, Boden- und Klimaschutzes, der Abfall-, Energie- und Wasserwirtschaft sowie der nachhaltigen Mobilität, des Lärmschutzes, der gesundheitlichen Belange des Umweltschutzes, der Chemikaliensicherheit, insbesondere bei der Erarbeitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, bei der Erforschung und Entwicklung von Grundlagen für geeignete Maßnahmen sowie bei der Prüfung und Untersuchung von Verfahren und Einrichtungen.
2. Aufbau und Führung des Informationssystems zur Umweltplanung sowie einer zentralen Umweltdokumentation, Messung der großräumigen Luftbelastung, Aufklärung der Öffentlichkeit in Umweltfragen, Bereitstellung zentraler Dienste und Hilfen für die Ressortforschung und die Koordinierung der Umweltforschung

des Bundes, Unterstützung bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit von Maßnahmen des Bundes.

3. Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz (Basler Übereinkommen), Durchführung der Rechts- und Fachaufsicht aufgrund des Vollzugs des Elektro- und Elektrikgerätegesetzes, Vollzug von Ordnungswidrigkeiten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Umweltschutzprotokoll - Ausführungsgesetz zum Antarktisvertrag, Treibhausgas-Emissionshandelgesetz und Zuteilungsverordnung 2020 (ZuV 2020), Herkunftsnachweisregister für Erneuerbare Energien, Trinkwasserverordnung, Seeaufgabengesetz (Ballastwasser-übereinkommen), Pflanzenschutzgesetz (Einnahmen bei Kapitel 1017 Titel 111 01), Arzneimittelgesetz (Einnahmen bei Kapitel 1516 Titel 111 01) und Biozidgesetz (Einnahmen bei Kapitel 1113 Titel 111 01).
4. Wissenschaftliche Forschung auf den unter 1., 2. und 3. genannten Gebieten.

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

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 4.096.000,00 | 19.365.419,81 | 15.269.419,81 |
| Übrige Einnahmen | 15.000,00 | 2.449.403,29 | 2.434.403,29 |
| Gesamteinnahmen | 4.111.000,00 | 21.814.823,10 | 17.703.823,10 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 83.621.000,00 | 91.813.952,25 | 8.192.952,25 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 37.857.000,00 | 38.180.562,50 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (9.852.628,35) | (8.301.751,46) | |
| Summen | (47.709.628,35) | (46.482.313,96) | -1.227.314,39 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 41.000,00 | 38.354,02 | -2.645,98 |
| Ausgaben für Investitionen | 3.881.000,00 | 4.799.287,49 | 918.287,49 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 350.820,00 | 350.820,00 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (25.077.130,26) | (19.512.003,23) | |
| Summen | (25.077.130,26) | (19.512.003,23) | -5.565.127,03 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 3.807.000,00 € | 31.054,26 € |
| Hauptgruppe 5 | 8.666.000,00 € | 7.776.722,05 € |
| Hauptgruppe 6 | 2.000,00 € | 4.645,98 € |
| Hauptgruppe 7 | 9.586.071,74 € | 9.009.054,03 € |
| Hauptgruppe 8 | 3.016.058,52 € | 2.690.526,91 € |
| zusammen | 25.077.130,26 € | 19.512.003,23 € |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 125.400.000,00 | 135.182.976,26 | |
| davon flexibilisiert | 112.125.000,00 | 116.797.507,81 | |
| davon nicht flexibilisiert | 13.275.000,00 | 18.385.468,45 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (34.929.758,61) | (27.813.754,69) | |
| Summen | (160.329.758,61) | (162.996.730,95) | 2.666.972,34 |

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..... | - | - | - | - | - | 6.134 | 6.134 | 16.128 | - | 22.262 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 1.445 | 1.445 | 14.578 | - | 16.023 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | 822 | 822 | 12.286 | - | 13.109 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | 601 | 601 | 11.498 | - | 12.099 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | 496 | 496 | 11.492 | - | 11.988 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 7.917 | - | 7.917 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 7.917 | - | 7.917 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 56.416 | - | 56.416 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2036..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| ab 2039..... | - | - | - | - | - | - | - | 21.048 | - | 21.048 |
| zusammen..... | - | - | - | - | - | 9.498 | 9.498 | 257.264 | - | 266.762 |

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1613 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..... | 4.111 | 83.621 | 37.857 | 41 | - | 3.881 | - | 125.400 | |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 3.807 | 8.666 | 2 | 9.586 | 3.016 | - | 25.077 | |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | 9.853 | - | - | - | - | 9.853 | |
| verfügbares Soll..... | 4.111 | 87.428 | 56.376 | 43 | 9.586 | 6.897 | - | 160.330 | |
| Ist 2018..... | 21.815 | 91.814 | 38.181 | 38 | 577 | 4.222 | 351 | 135.183 | |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 17.704 | 4.386 | -18.195 | -5 | -9.009 | -2.675 | 351 | -25.147 | |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|---|-------|-------|-----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 5.046 | 8.385 | - | - | 16 | 351 | 13.798 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 11.188 | 629 | 2.610 | - | - | - | - | 3.239 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 31 | 7.777 | 5 | 9.009 | 2.691 | - | 19.512 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | 8.302 | - | - | - | - | 8.302 |

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

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1613 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (25.077.130,26) | (19.512.003,23) | |
| Summen | (25.077.130,26) | (19.512.003,23) | -5.565.127,03 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613..... | 25.077.130,26 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 422 01 | 3.763.000,00 € |
| für Tit. 428 01 | 44.000,00 € |
| für Tit. 511 01 | 1.506.000,00 € |
| für Tit. 518 01 | 265.000,00 € |
| für Tit. 519 01 | 356.000,00 € |
| für Tit. 525 01 | 348.000,00 € |
| für Tit. 527 01 | 363.000,00 € |
| für Tit. 532 01 | 683.000,00 € |
| für Tit. 532 02 | 5.045.000,00 € |
| für Tit. 539 99 | 100.000,00 € |

1613 Umweltbundesamt

| | |
|--|------------------------|
| für Tit. 684 09 | 2.000,00 € |
| für Tit. 712 01 | 9.586.071,74 € |
| für Tit. 811 01 | 324.828,18 € |
| für Tit. 812 01 | 2.691.230,34 € |
| zusammen..... | 25.077.130,26 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 422 01 | 31.054,26 € |
| von Tit. 511 01 | 2.688.234,58 € |
| von Tit. 517 01 | 233.726,72 € |
| von Tit. 518 01 | 515.431,57 € |
| von Tit. 519 01 | 423.762,64 € |
| von Tit. 525 01 | 505.188,66 € |
| von Tit. 527 01 | 242.868,30 € |
| von Tit. 532 01 | 450.275,41 € |
| von Tit. 532 02 | 2.492.611,10 € |
| von Tit. 539 99 | 224.623,07 € |
| von Tit. 684 09 | 4.645,98 € |
| von Tit. 712 01 | 9.009.054,03 € |
| von Tit. 811 01 | 378.774,30 € |
| von Tit. 812 01 | 2.301.142,91 € |
| von Tit. 812 02 | 10.609,70 € |
| zusammen..... | 19.512.003,23 € |

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 111 01-331 | Gebühren, sonstige Entgelte | 3.436.000,00 | 9.919.963,60 | 6.483.963,60 |
| 112 01-331 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 643.000,00 | 586.590,22 | -56.409,78 |
| 119 01-331 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 4.000,00 | 363,62 | -3.636,38 |

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1611 Tit. 543 01 für wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|---|---------|--------|
| 1. | Einnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes..... | 4 | 305,94 |

| | | | | |
|------------|----------------------------|------|--------------|--------------|
| 119 99-331 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 8.821.211,00 | 8.821.211,00 |
|------------|----------------------------|------|--------------|--------------|

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 427 19 | 1.310.575,77 € |
| für Tit. 547 11 | 7.487.460,74 € |

zusammen 8.798.036,51 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 124 01-331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 11.000,00 | 8.536,16 | -2.463,84 |
|------------|---|-----------|----------|-----------|

| | | | | |
|------------|---|----------|-----------|-----------|
| 132 01-331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 2.000,00 | 28.755,21 | 26.755,21 |
|------------|---|----------|-----------|-----------|

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|------------|
| für Tit. 811 01 | 4.400,00 € |
|-----------------------|------------|

zusammen 4.400,00 €

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 261 01-331 | Erstattungen von Verwaltungskosten | 15.000,00 | 63.455,95 | 48.455,95 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------|--|------|--------------|--------------|
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 2.385.947,34 | 2.385.947,34 |
|------------|--|------|--------------|--------------|

Erläuterungen

Verstärkung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 427 19 | 1.477.118,45 € |
| für Tit. 547 11 | 897.490,72 € |
| für Tit. 812 11 | 11.338,17 € |

zusammen 2.385.947,34 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 02 und Tgr. 01.

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 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. 547 01.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1613 mit Ausnahme des Titels 518 02 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 518 02-331 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 13.275.000,00 | 9.979.530,93 | -3.295.469,07 |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|

1613 Umweltbundesamt

| 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..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 11.492 | - | 11.492 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 7.917 | - | 7.917 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 7.917 | - | 7.917 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 56.416 | - | 56.416 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2036..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 3.508 | - | 3.508 |
| ab 2039..... | - | - | - | - | - | - | - | 21.048 | - | 21.048 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 248.742 | - | 248.742 |

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| | Solländerung | (182.000,00) | | |

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

| | |
|-----------------------|--------------|
| bei Tit. 532 02 | 178.000,00 € |
| bei Tit. 547 11 | 4.000,00 € |

Sollzugang 182.000,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1613 mit Ausnahme des Titels 518 02.

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 168.820,00 | 168.820,00 |
| | Solländerung | (168.820,00) | | |

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

| | |
|-----------------------|-------------|
| bei Tit. 527 01 | 10.420,00 € |
| bei Tit. 532 02 | 79.200,00 € |
| bei Tit. 547 11 | 79.200,00 € |

Sollzugang 168.820,00 €

Titelgruppe 01

| | | | | |
|--------|---|--------|----------------|----------------|
| Tgr.01 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter | (0,00) | (8.055.117,52) | (8.055.117,52) |
|--------|---|--------|----------------|----------------|

Haushaltsvermerk

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

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

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

| | | | | |
|------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 427 19-331 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 2.787.694,22 | 2.787.694,22 |
| | Solländerung | (2.787.694,22) | | |

Erläuterungen

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 119 99 | 1.310.575,77 € | | |
| | bei Tit. 381 01 | 1.477.118,45 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 2.787.694,22 € | | |
| 428 11-331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 19-331 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 5.256.085,13 | 5.256.085,13 |
| | <i>Solländerung</i> | (13.557.836,59) | | (-8.301.751,46) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | bei Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. | 5.256.085,13 € | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 119 99 | 7.487.460,74 € | | |
| | bei Tit. 381 01 | 897.490,72 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 13.641.036,59 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Tit. 981 01 | 4.000,00 € | | |
| | für Tit. 981 03 | 79.200,00 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 83.200,00 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | für Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. | 5.256.085,13 € | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i> | | | |
| | für Kap. 1616 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. | 2.130.000,00 € | | |
| | <i>Summe nachrichtlich</i> | 7.386.085,13 € | | |
| | <i>Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel</i> | (9.852.628,35) | (8.301.751,46) | (8.301.751,46) |
| 812 11-331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 11.338,17 | 11.338,17 |
| | <i>Solländerung</i> | (11.338,17) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i> | | | |
| | bei Tit. 381 01 | 11.338,17 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 11.338,17 € | | |
| | Flexibilisierte Ausgaben | | | |
| F 422 01-331 | <i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i> | 26.985.000,00 | 21.341.238,25 | -5.643.761,75 |
| | <i>Solländerung</i> | (-5.612.707,49) | | (-31.054,26) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | 3.763.000,00 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 3.763.000,00 € | | |
| | <i>Einsparung</i> | | | |
| | für Kap. 1611 Tit. 634 03 | 629.399,22 € | | |
| | für Tit. 427 09 | 8.746.308,27 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 9.375.707,49 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (3.763.000,00) | (31.054,26) | |
| F 427 09-331 | <i>Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige</i> | 5.294.000,00 | 18.369.068,11 | 13.075.068,11 |
| | <i>Solländerung</i> | (13.075.068,11) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | |
| | bei Tit. 422 01 | 8.746.308,27 € | | |
| | bei Tit. 428 01 | 1.961.405,41 € | | |
| | bei Tit. 453 01 | 108.642,92 € | | |
| | <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i> | | | |
| | bei Tit. 532 02 | 2.258.711,51 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 13.075.068,11 € | | |
| F 428 01-331 | <i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 51.082.000,00 | 49.164.594,59 | -1.917.405,41 |
| | <i>Solländerung</i> | (-1.917.405,41) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | 44.000,00 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 44.000,00 € | | |

1613 Umweltbundesamt

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

Einsparung für Tit. 427 09 1.961.405,41 €
 Sollabgang 1.961.405,41 €
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (44.000,00)

F 453 01-331 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 260.000,00 151.357,08 -108.642,92
 Solländerung (-108.642,92)

Erläuterungen
 Einsparung für Tit. 427 09 108.642,92 €
 Sollabgang 108.642,92 €

F 511 01-331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 5.702.000,00 3.761.460,38 -1.940.539,62
 Solländerung (747.694,96) (-2.688.234,58)

Erläuterungen
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 1.506.000,00 €
 Sollzugang 1.506.000,00 €
 Einsparung für Tit. 514 01 758.305,04 €
 Sollabgang 758.305,04 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.506.000,00) (2.688.234,58)

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..... | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 482 | - | 667 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 83 | 83 | 343 | - | 426 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 209 | - | 239 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 6 | - | 70 |
| <i>zusammen..</i> | - | - | - | - | - | 363 | 363 | 1.040 | - | 1.403 |

F 514 01-331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 130.000,00 888.305,04 758.305,04
 Solländerung (758.305,04)

Erläuterungen
 Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 758.305,04 €
 Sollzugang 758.305,04 €

F 517 01-331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 4.862.000,00 4.628.273,28 -233.726,72
 Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (233.726,72)

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..... | - | - | - | - | - | 459 | 459 | 12 | - | 471 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 462 | 462 | 11 | - | 473 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | 486 | 486 | 11 | - | 497 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | 482 | 482 | - | - | 482 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | 491 | 491 | - | - | 491 |
| <i>zusammen..</i> | - | - | - | - | - | 2.380 | 2.380 | 34 | - | 2.414 |

F 518 01-331 Mieten und Pachten 440.000,00 189.568,43 -250.431,57
 Solländerung (265.000,00) (-515.431,57)

Erläuterungen
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 265.000,00 €
 Sollzugang 265.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (265.000,00) (515.431,57)

| 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..... | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 125 | - | 152 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 214 | - | 241 |
| F 519 01-331 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | 600.000,00 | | 532.237,36 | | -67.762,64 |
| | | | | | | Solländerung | | (356.000,00) | | (-423.762,64) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | | | | | | 356.000,00 € | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | | | 356.000,00 € | | | | |
| | | | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (356.000,00) | | (423.762,64) |
| F 525 01-331 Aus- und Fortbildung | | | | | | 688.000,00 | | 530.811,34 | | -157.188,66 |
| | | | | | | Solländerung | | (348.000,00) | | (-505.188,66) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | | | | | | 348.000,00 € | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | | | 348.000,00 € | | | | |
| | | | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (348.000,00) | | (505.188,66) |

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..... | - | - | - | - | - | 139 | 139 | 37 | - | 176 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 37 | - | 184 |
| F 527 01-331 Dienstreisen | | | | | | 2.111.000,00 | | 2.220.711,70 | | 109.711,70 |
| | | | | | | Solländerung | | (352.580,00) | | (-242.868,30) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | | | | | | 363.000,00 € | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | | | 363.000,00 € | | | | |
| <i>Einsparung für Tit. 981 03</i> | | | | | | 10.420,00 € | | | | |
| <i>Sollabgang</i> | | | | | | 10.420,00 € | | | | |
| | | | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (363.000,00) | | (242.868,30) |
| F 532 01-331 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | | | | | | 2.843.000,00 | | 3.075.724,59 | | 232.724,59 |
| | | | | | | Solländerung | | (683.000,00) | | (-450.275,41) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | | | | | | 683.000,00 € | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | | | 683.000,00 € | | | | |
| | | | | | | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (683.000,00) | | (450.275,41) |

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..... | - | - | - | - | - | 2.597 | 2.597 | 1.353 | - | 3.950 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 371 | 371 | 737 | - | 1.107 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | 71 | 71 | 191 | - | 262 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 3.038 | 3.038 | 2.281 | - | 5.319 |
| F 532 02-331 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | | | | | | 6.833.000,00 | | 6.869.477,39 | | 36.477,39 |
| | | | | | | Solländerung | | (2.529.088,49) | | (-2.492.611,10) |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613</i> | | | | | | 5.045.000,00 € | | | | |
| <i>Sollzugang</i> | | | | | | 5.045.000,00 € | | | | |

1613 Umweltbundesamt

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

Einsparung

| | |
|-----------------------|----------------|
| für Tit. 427 09 | 2.258.711,51 € |
| für Tit. 981 01 | 178.000,00 € |
| für Tit. 981 03 | 79.200,00 € |

Sollabgang 2.515.911,51 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.045.000,00) (2.492.611,10)

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..... | - | - | - | - | - | 2.593 | 2.593 | 1.827 | - | 4.420 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 521 | 521 | 1.128 | - | 1.649 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 296 | - | 531 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | 54 | 54 | - | - | 54 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
| <i>zusammen..</i> | - | - | - | - | - | 3.408 | 3.408 | 3.251 | - | 6.659 |

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 539 99-331 Vermischte Verwaltungsausgaben 373.000,00 248.376,93 -124.623,07
Solländerung (100.000,00) (-224.623,07)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 100.000,00 €

Sollzugang 100.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (100.000,00) (224.623,07)

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..... | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| <i>zusammen..</i> | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |

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

F 684 09-331 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs 41.000,00 38.354,02 -2.645,98
Solländerung (2.000,00) (-4.645,98)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 2.000,00 €

Sollzugang 2.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.000,00) (4.645,98)

F 711 01-331 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0,00 403.430,63 403.430,63
Solländerung (403.430,63)

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 712 01

403.430,63 €

Sollzugang 403.430,63 €

F 712 01-331 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 0,00 173.587,08 173.587,08
Solländerung (9.182.641,11) (-9.009.054,03)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 9.586.071,74 €

Sollzugang 9.586.071,74 €

Einsparung

für Tit. 711 01 403.430,63 €

Sollabgang 403.430,63 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (9.586.071,74) (9.009.054,03)

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

F 811 01-331 Erwerb von Fahrzeugen 54.000,00 4.453,88 -49.546,12
 Solländerung (329.228,18) (-378.774,30)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 324.828,18 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG

bei Tit. 132 01 4.400,00 €

Sollzugang 329.228,18 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (324.828,18) (378.774,30)

F 812 01-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 2.104.000,00 2.494.087,43 390.087,43
 Solländerung (2.691.230,34) (-2.301.142,91)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1613 2.691.230,34 €

Sollzugang 2.691.230,34 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.691.230,34) (2.301.142,91)

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..... - - - - - 117 117 - - 117

F 812 02-331 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1.723.000,00 1.712.390,30 -10.609,70

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (10.609,70)

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..... - - - - - 18 18 788 - 806

2020..... - - - - - - - 788 - 788

2021..... - - - - - - - 74 - 74

zusammen.. - - - - - 18 18 1.650 - 1.668

1614 Bundesamt für Naturschutz

Vorbemerkung

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

Das Bundesamt für Naturschutz hat seinen Sitz in Bonn und Außenstellen auf der Insel Vilm und in Leipzig.

Zu den Kernaufgaben des Bundesamtes gehören insbesondere:

1. Erledigung von Verwaltungsaufgaben des Bundes auf den Gebieten des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
2. fachliche und wissenschaftliche Unterstützung des BMU in allen Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, einschließlich Entwicklung und nachhaltige Nutzung von Natur und Landschaft sowie bei der internationalen Zusammenarbeit.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.311.000,00 | 1.117.890,75 | -193.109,25 |
| Übrige Einnahmen | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Gesamteinnahmen | 1.321.000,00 | 1.117.890,75 | -203.109,25 |

Ausgaben

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Personalausgaben | 20.180.000,00 | 20.551.324,55 | 371.324,55 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.205.000,00 | 14.104.048,56 | 899.048,56 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 25.000,00 | 23.186,24 | -1.813,76 |
| Ausgaben für Investitionen | 981.000,00 | 1.169.713,52 | 188.713,52 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 622.994,13 | 622.994,13 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (4.669.839,91) | (2.685.832,07) | |
| Summen | (4.669.839,91) | (2.685.832,07) | -1.984.007,84 |

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptgruppe 4 | 2.607.760,64 € | 2.148.267,84 € |
| Hauptgruppe 5 | 2.062.079,27 € | 528.263,99 € |
| Hauptgruppe 6 | 0,00 € | 1.813,76 € |
| Hauptgruppe 8 | 0,00 € | 7.486,48 € |
| zusammen | 4.669.839,91 € | 2.685.832,07 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------|
| Gesamtausgaben | 34.391.000,00 | 36.471.267,00 | |
| davon flexibilisiert | 31.524.000,00 | 32.989.704,56 | |
| davon nicht flexibilisiert | 2.867.000,00 | 3.481.562,44 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (4.669.839,91) | (2.685.832,07) | |
| Summen | (39.060.839,91) | (39.157.099,07) | 96.259,16 |

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..... | 5.537 | - | - | 5.537 | 4.884 | - | 4.884 | 3.356 | - | 8.240 |
| 2020..... | 3.968 | - | - | 3.968 | 2.472 | - | 2.472 | 2.028 | - | 4.500 |
| 2021..... | 4.042 | - | - | 4.042 | 2.026 | - | 2.026 | 834 | - | 2.861 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | 797 | 797 | - | - | 797 |
| zusammen..... | 13.547 | - | - | 13.547 | 9.382 | 797 | 10.179 | 6.218 | - | 16.397 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1614 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..... | 1.321 | 20.180 | 13.205 | 25 | - | 981 | - | 34.391 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 2.608 | 2.062 | - | - | - | - | 4.670 |
| verfügbares Soll..... | 1.321 | 22.788 | 15.267 | 25 | - | 981 | - | 39.061 |
| Ist 2018..... | 1.118 | 20.551 | 14.104 | 23 | - | 1.170 | 623 | 36.471 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -203 | -2.236 | -1.163 | -2 | - | 189 | 623 | -2.590 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|---|---|-----|-----|-------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 120 | 27 | - | - | 196 | 623 | 967 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 147 | 196 | 656 | - | - | - | - | 853 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 2.148 | 528 | 2 | - | 7 | - | 2.686 |

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

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1614 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (4.669.839,91) | (2.685.832,07) | |
| Summen | (4.669.839,91) | (2.685.832,07) | -1.984.007,84 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614..... | 4.669.839,91 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 422 01 | 1.952.057,52 € |
| für Tit. 428 01 | 634.615,64 € |
| für Tit. 453 01 | 21.087,48 € |
| für Tit. 514 01 | 98.667,45 € |
| für Tit. 517 01 | 160.624,09 € |
| für Tit. 518 01 | 191.295,11 € |
| für Tit. 519 01 | 11.237,76 € |
| für Tit. 532 01 | 322.185,34 € |
| für Tit. 532 02 | 1.162.096,45 € |
| für Tit. 539 99 | 115.973,07 € |
| zusammen..... | 4.669.839,91 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 422 01 | 1.187.877,63 € |
| von Tit. 428 01 | 926.623,20 € |
| von Tit. 453 01 | 33.767,01 € |
| von Tit. 514 01 | 34.817,82 € |
| von Tit. 518 01 | 227.862,53 € |
| von Tit. 519 01 | 21.551,48 € |
| von Tit. 532 02 | 156.682,52 € |
| von Tit. 539 99 | 87.349,64 € |
| von Tit. 687 09 | 1.813,76 € |
| von Tit. 812 01 | 7.486,48 € |
| zusammen..... | 2.685.832,07 € |

1614 Bundesamt für Naturschutz

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 111 01-331 | Gebühren, sonstige Entgelte | 672.000,00 | 622.909,07 | -49.090,93 |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 09 119.909,07 €

zusammen 119.909,07 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|----|--|-----|------------|
| 1. | Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Bereich des Artenschutzes aufgrund der Kostenverordnung..... | 503 | 622.909,07 |
|----|--|-----|------------|

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------------|
| 112 01-331 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 60.000,00 | 34.261,97 | -25.738,03 |
|------------|---|-----------|-----------|------------|

| | | | | |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 119 99-331 | Vermischte Einnahmen | 200.000,00 | 131.650,24 | -68.349,76 |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 511 01 27.443,40 €

zusammen 27.443,40 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1611 Tit. 543 01 und Kap. 1614 Tit. 511 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. | Einnahmen aus Aufträgen Dritter..... | 130 | 34.206,84 |
| 2. | Sonstiges..... | 70 | 97.443,40 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 124 01-331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 211.000,00 | 184.424,17 | -26.575,83 |
|------------|---|------------|------------|------------|

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 125 02-331 | Einnahmen aus dem Kantinenbetrieb der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm | 168.000,00 | 121.268,65 | -46.731,35 |
|------------|--|------------|------------|------------|

| | | | | |
|------------|---|------|-----------|-----------|
| 132 01-011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 23.376,65 | 23.376,65 |
|------------|---|------|-----------|-----------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|--|-----------|------|------------|
| 261 01-331 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
|------------|--|-----------|------|------------|

| | | | | |
|------------|--|------|------|------|
| 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: Tgr. 01.

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 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 Tgr. 01.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|----------|
| 518 02-331 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 2.791.000,00 | 2.800.328,29 | 9.328,29 |
| | Solländerung | (9.328,29) | | |

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 518 01 9.328,29 €

Sollzugang 9.328,29 €

| 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..... | 190 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - |
| 2020..... | 720 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - |
| 2021..... | 720 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 1.630 | - | - | 1.630 | - | - | - | - | - | - |

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 622.994,13 | 622.994,13 |
| | Solländerung | (622.994,13) | | |

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 532 02 622.994,13 €

Sollzugang 622.994,13 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 532 02.

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

Titelgruppe 01

| | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|--------------|
| Tgr.01 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter | (76.000,00) | (58.240,02) | (-17.759,98) |
|--------|---|-------------|-------------|--------------|

Haushaltsvermerk

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

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

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 427 19-331 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 48.000,00 | 36.122,68 | -11.877,32 |
| 459 19-331 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 28.000,00 | 22.117,34 | -5.882,66 |
| 812 11-331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Flexibilisierte Ausgaben

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| F 422 01-331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 9.075.000,00 | 6.399.141,71 | -2.675.858,29 |
| | Solländerung | (-1.487.980,66) | | (-1.187.877,63) |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 1.952.057,52 €

Sollzugang 1.952.057,52 €

Einsparung

für Tit. 427 09 3.243.838,18 €

für Tit. 812 02 196.200,00 €

Sollabgang 3.440.038,18 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.952.057,52) (1.187.877,63)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|--------------|
| F 427 09-331 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 500.000,00 | 3.863.747,25 | 3.363.747,25 |
| | Solländerung | (3.363.747,25) | | |

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 119.909,07 €

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01

3.243.838,18 €

Sollzugang 3.363.747,25 €

1614 Bundesamt für Naturschutz

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|--------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 428 01-331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung | 10.537.000,00 (634.615,64) | 10.244.992,44 | -292.007,56 (-926.623,20) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 | 634.615,64 € | | |
| | Sollzugang | 634.615,64 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (634.615,64) | (926.623,20) | |
| F 453 01-331 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung | 20.000,00 (21.087,48) | 7.320,47 | -12.679,53 (-33.767,01) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 | 21.087,48 € | | |
| | Sollzugang | 21.087,48 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (21.087,48) | (33.767,01) | |
| F 511 01-331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung Solländerung | 1.103.000,00 (606.523,48) | 1.709.523,48 | 606.523,48 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 | 27.443,40 € | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 517 01 | 174.471,96 € | | |
| | bei Tit. 532 01 | 361.689,85 € | | |
| | bei Tit. 539 99 | 42.918,27 € | | |
| | Sollzugang | 606.523,48 € | | |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge- leistet werden: 119 99. | | | |
| F 514 01-331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Solländerung | 240.000,00 (98.667,45) | 303.849,63 | 63.849,63 (-34.817,82) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 | 98.667,45 € | | |
| | Sollzugang | 98.667,45 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (98.667,45) | (34.817,82) | |
| F 517 01-331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Solländerung | 200.000,00 (-13.847,87) | 186.152,13 | -13.847,87 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 | 160.624,09 € | | |
| | Sollzugang | 160.624,09 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Tit. 511 01 | 174.471,96 € | | |
| | Sollabgang | 174.471,96 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (160.624,09) | | |
| F 518 01-331 | Mieten und Pachten Solländerung | 207.000,00 (160.936,20) | 140.073,67 | -66.926,33 (-227.862,53) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 | 191.295,11 € | | |
| | Sollzugang | 191.295,11 € | | |
| | Einsparung | | | |
| | für Tit. 518 02 | 9.328,29 € | | |
| | für Tit. 525 01 | 21.030,62 € | | |
| | Sollabgang | 30.358,91 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (191.295,11) | (227.862,53) | |
| F 519 01-331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Solländerung | 135.000,00 (11.237,76) | 124.686,28 | -10.313,72 (-21.551,48) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 | 11.237,76 € | | |
| | Sollzugang | 11.237,76 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (11.237,76) | (21.551,48) | |
| F 525 01-331 | Aus- und Fortbildung Solländerung | 98.000,00 (21.030,62) | 119.030,62 | 21.030,62 |

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

Erläuterungen

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

bei Tit. 518 01 21.030,62 €

Sollzugang 21.030,62 €

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| F 527 01-331 | Dienstreisen | 460.000,00 | 580.694,68 | 120.694,68 |
| | Solländerung | (120.694,68) | | |

Erläuterungen

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

bei Tit. 532 02 120.694,68 €

Sollzugang 120.694,68 €

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| F 532 01-331 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1.240.000,00 | 1.200.495,49 | -39.504,51 |
| | Solländerung | (-39.504,51) | | |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 322.185,34 €

Sollzugang 322.185,34 €

Einsparung

für Tit. 511 01 361.689,85 €

Sollabgang 361.689,85 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (322.185,34)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| F 532 02-331 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 6.655.000,00 | 6.883.391,79 | 228.391,79 |
| | Solländerung | (385.074,31) | | (-156.682,52) |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 1.162.096,45 €

Sollzugang 1.162.096,45 €

Einsparung

für Kap. 1612 Tit. 981 01 33.333,33 €

für Tit. 981 01 622.994,13 €

für Tit. 527 01 120.694,68 €

Sollabgang 777.022,14 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.162.096,45) (156.682,52)

Erläuterungen

Es liegt eine Titelverwechslung vor, die erst nach Abschluss der Bücher aufgefunden ist und somit nicht mehr korrigiert werden konnte. Bei ordnungsgemäßer Buchung hätte die Einsparung bei Kapitel 1614 981 01 erfolgen müssen.

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..... | 5.347 | - | - | 5.347 | 4.884 | - | 4.884 | 3.356 | - | 8.240 |
| 2020..... | 3.248 | - | - | 3.248 | 2.472 | - | 2.472 | 2.028 | - | 4.500 |
| 2021..... | 3.322 | - | - | 3.322 | 2.026 | - | 2.026 | 834 | - | 2.861 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | 797 | 797 | - | - | 797 |
| zusammen.. | 11.917 | - | - | 11.917 | 9.382 | 797 | 10.179 | 6.218 | - | 16.397 |

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 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 539 99-331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 48.000,00 | 33.705,16 | -14.294,84 |
| | Solländerung | (73.054,80) | | (-87.349,64) |

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1614 115.973,07 €

Sollzugang 115.973,07 €

Einsparung

für Tit. 511 01 42.918,27 €

Sollabgang 42.918,27 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (115.973,07) (87.349,64)

1614 Bundesamt für Naturschutz

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./.. Soll € |
|--------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 687 09-331 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs Erläuterungen | 25.000,00 | 23.186,24 | -1.813,76 |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (1.813,76) | |
| F 711 01-331 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 712 01-331 | Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 811 01-331 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 812 01-331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) Solländerung | 41.000,00 (-17.070,57) | 16.442,95 | -24.557,05 (-7.486,48) |
| | Erläuterungen | | | |
| | Einsparung für Tit. 812 02 | 17.070,57 € | | |
| | Sollabgang | 17.070,57 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (7.486,48) | |
| F 812 02-331 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Solländerung | 940.000,00 (213.270,57) | 1.153.270,57 | 213.270,57 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 | 17.070,57 € | | |
| | Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 | 196.200,00 € | | |
| | Sollzugang | 213.270,57 € | | |

Vorbemerkung

Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) ist durch Artikel 3 des Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz - StandAG) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) errichtet worden.

Es hat seine Tätigkeit zum 1. September 2014 aufgenommen und befindet sich in einer ersten Aufbauphase.

Zu den Kernaufgaben des Amtes gehören auf Grund der ihm durch das Artikelgesetz zum Standortauswahlgesetz zugewiesenen Funktionen insbesondere:

1. Die Wahrnehmung der Aufgaben als Regulierungsbehörde im Verfahren zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligungen und Forschung),

2. Genehmigung und Zulassung im Bereich der Zwischenlagerung, Behälter und Transporte von Kernbrennstoffen,
3. die wasser-, berg- und atomrechtliche Zulassung von sowie die atomrechtliche Aufsicht über Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle,
4. die fachliche und wissenschaftliche Unterstützung des BMU auf den in Nummer 1 und 2 genannten Gebieten sowie der kerntechnischen Sicherheit und
5. die Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes auf den in Nummer 1 und 2 genannten Gebieten, mit deren Durchführung es vom BMU oder mit seiner Zustimmung von der sachlich zuständigen obersten Bundesbehörde beauftragt wird.

Die Dienstsitze befinden sich in Berlin und in Salzgitter.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 5.869.000,00 | 5.252.666,82 | -616.333,18 |
| Übrige Einnahmen | 720.000,00 | 324.502,10 | -395.497,90 |
| Gesamteinnahmen | 6.589.000,00 | 5.577.168,92 | -1.011.831,08 |

Ausgaben

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 18.693.000,00 | 11.886.133,08 | -6.806.866,92 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.268.000,00 | 5.900.165,94 | |
| Vorgriff aus 2017/Vorgriff auf 2019 | (-66.527,42) | (-92.395,66) | |
| Summen | (9.201.472,58) | (5.807.770,28) | -3.393.702,30 |
| davon Vorgriffe..... | 92.395,66 € | | |
| Ausgaben für Investitionen | 1.237.000,00 | 213.971,04 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (83.000,00) | (83.000,00) | |
| Summen | (1.320.000,00) | (296.971,04) | -1.023.028,96 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 57.165,74 | 57.165,74 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (10.995.863,79) | (23.386.492,50) | |
| Summen | (10.995.863,79) | (23.386.492,50) | 12.390.628,71 |

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 6.202.201,61 € | 13.009.068,53 € |
| Hauptgruppe 5 | 3.648.379,74 € | 8.209.123,94 € |
| Hauptgruppe 8 | 1.145.271,07 € | 2.168.300,03 € |
| nicht verteilter Rest aus 2017 | 11,37 € | 0,00 € |
| zusammen | 10.995.863,79 € | 23.386.492,50 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 29.198.000,00 | 18.057.435,80 | |
| davon flexibilisiert | 27.347.000,00 | 14.899.194,18 | |
| davon nicht flexibilisiert | 1.851.000,00 | 3.158.241,62 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (11.012.336,37) | (23.377.096,84) | |
| Summen | (40.210.336,37) | (41.434.532,64) | 1.224.196,27 |
| davon Vorgriffe..... | 92.395,66 € | | |

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..... | 2.996 | - | - | 2.996 | - | 543 | 543 | 250 | - | 793 |
| 2020..... | 2.996 | - | - | 2.996 | - | 400 | 400 | - | - | 400 |
| 2021..... | 2.312 | - | - | 2.312 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen..... | 8.304 | - | - | 8.304 | - | 944 | 944 | 250 | - | 1.194 |

1615 Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1615 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..... | 6.589 | 18.693 | 9.268 | - | - | 1.237 | - | 29.198 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 6.202 | 3.648 | - | - | 1.145 | - | 10.996 |
| nicht verteilter Rest aus 2017..... | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Vorgriffe aus 2017..... | - | - | -67 | - | - | - | - | -67 |
| verfügbares Soll..... | 6.589 | 24.895 | 12.850 | - | - | 2.382 | - | 40.127 |
| Ist 2018..... | 5.577 | 11.886 | 5.900 | - | - | 214 | 57 | 18.057 |
| Vorgriff auf 2019..... | - | - | -92 | - | - | - | - | -92 |
| bereinigtes Ist..... | 5.577 | 11.886 | 5.808 | - | - | 214 | 57 | 17.965 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | -1.012 | -13.009 | -7.042 | - | - | -2.168 | 57 | -22.162 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|---|---|-------|----|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | - | 2.822 | - | - | - | 57 | 2.879 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). | 2.822 | - | 57 | - | - | - | - | 57 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 13.009 | 8.209 | - | - | 2.168 | - | 23.386 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | -92 | - | - | 83 | - | -9 |

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

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1615 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (10.995.863,79) | (23.386.492,50) | |
| Summen | (10.995.863,79) | (23.386.492,50) | 12.390.628,71 |

Erläuterungen

| | |
|--|------------------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615..... | 10.995.863,79 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 422 01 | 5.695.000,00 € |
| für Tit. 427 09 | 484.600,00 € |
| für Tit. 453 01 | 22.601,61 € |
| für Tit. 511 01 | 482.000,00 € |
| für Tit. 514 01 | 135.000,00 € |
| für Tit. 517 01 | 240.000,00 € |
| für Tit. 518 01 | 240.000,00 € |
| für Tit. 519 01 | 35.000,00 € |
| für Tit. 525 01 | 56.300,00 € |
| für Tit. 527 01 | 145.000,00 € |
| für Tit. 532 01 | 587.418,53 € |
| für Tit. 532 02 | 160.000,00 € |
| für Tit. 544 01 | 1.567.661,21 € |
| für Tit. 811 01 | 121.000,00 € |
| für Tit. 812 01 | 124.271,07 € |
| für Tit. 812 02 | 900.000,00 € |
| zusammen..... | 10.995.852,42 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 422 01 | 12.983.380,06 € |
| von Tit. 453 01 | 25.688,47 € |
| von Tit. 511 01 | 1.058.890,77 € |
| von Tit. 514 01 | 250.063,51 € |
| von Tit. 517 01 | 275.630,29 € |
| von Tit. 518 01 | 50.252,25 € |
| von Tit. 519 01 | 47.000,00 € |
| von Tit. 525 01 | 58.746,15 € |
| von Tit. 527 01 | 14.469,58 € |
| von Tit. 532 01 | 932.833,12 € |
| von Tit. 532 02 | 3.302.265,50 € |
| von Tit. 539 99 | 148.133,56 € |
| von Tit. 544 01 | 2.070.839,21 € |
| von Tit. 811 01 | 507.000,00 € |
| von Tit. 812 01 | 529.999,67 € |
| von Tit. 812 02 | 1.131.300,36 € |
| zusammen..... | 23.386.492,50 € |

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 111 01-341 | Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5. Erläuterungen zum Haushaltsvermerk | 3.981.000,00 | 2.430.693,58 | -1.550.306,42 |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|

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

| | | | |
|----|---|-----|------------|
| 1. | Kosten für Genehmigungen des Transports von radioaktiven Stoffen..... | 413 | 560.339,69 |
|----|---|-----|------------|

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|
| 119 99-341 | Vermischte Einnahmen Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 526 04</i> <i>zusammen</i> | 1.888.000,00 | 2.821.973,24 | 933.973,24 |
|------------|--|--------------|--------------|------------|

- Haushaltsvermerk
- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
 - Mehreinnahmen zu Nr. 2 und 3 der Erläuterungen sind wegen § 21 Abs. 1 und Abs. 2 Atomgesetz i. V. m. der Kostenverordnung zum AtomG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 04.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

| | | | |
|----|---|---|--------------|
| 2. | Erstattungen für Sachverständigengutachten. | - | 2.821.973,24 |
|----|---|---|--------------|

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 124 01-341 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 01-341 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 261 01-341 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 01-341 | Beiträge Dritter zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Kerntechnischen Ausschusses | 720.000,00 | 324.502,10 | -395.497,90 |
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01. | 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 Tgr. 01.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 518 02-341 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 1.846.000,00 | 248.234,40 | -1.597.765,60 |
|------------|--|--------------|------------|---------------|

1615 Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit

| 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..... | 2.996 | - | - | 2.996 | - | - | - | - | - | - |
| 2020..... | 2.996 | - | - | 2.996 | - | - | - | - | - | - |
| 2021..... | 2.312 | - | - | 2.312 | - | - | - | - | - | - |
| zusammen.. | 8.304 | - | - | 8.304 | - | - | - | - | - | - |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 526 04-341 | Kosten für Sachverständigengutachten und für Öffentlichkeitsbeteiligungen bei Genehmigungsverfahren | | | |
| | Solländerung | 5.000,00 | 2.852.841,48 | 2.847.841,48 |
| | | (2.873.709,90) | | (-25.868,42) |

Erläuterungen

| | |
|---|----------------|
| <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1601 Tit. 532 05</i> | 25.868,42 € |
| <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> | 2.821.973,24 € |
| <i>Vorgriff auf Folgejahr</i> | 92.395,66 € |
| <i>Sollzugang</i> | 2.940.237,32 € |
| <i>Vorgriff aus Vorjahr</i> | 66.527,42 € |
| <i>Sollabgang</i> | 66.527,42 € |
| Vorgriff aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel | (-66.527,42) |

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

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

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

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|------------|----------|----------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 4.060,96 | 4.060,96 |
| | Solländerung | (4.060,96) | | |

Erläuterungen

| | |
|--|------------|
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 539 99</i> | 4.060,96 € |
| <i>Sollzugang</i> | 4.060,96 € |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | 53.104,78 | 53.104,78 |
| | Solländerung | (53.104,78) | | |

Erläuterungen

| | |
|--|-------------|
| <i>haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 527 01</i> | 53.104,78 € |
| <i>Sollzugang</i> | 53.104,78 € |

Titelgruppe 01

Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Haushaltsvermerk

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

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

| | | | | |
|------------|--|------|------|------|
| 427 19-341 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 11-341 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 459 19-341 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-341 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 11-341 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 422 01-341 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 14.263.000,00 | 4.996.372,38 | -9.266.627,62 |
| | Solländerung | (3.716.752,44) | | (-12.983.380,06) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 5.695.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 5.695.000,00 € | | |
| | Einsparung für Tit. 428 01 | 1.978.247,56 € | | |
| | Sollabgang | 1.978.247,56 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (5.695.000,00) | (12.983.380,06) | |
| F 427 09-341 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 159.000,00 | 48.298,85 | -110.701,15 |
| | Solländerung | (-110.701,15) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 484.600,00 € | | |
| | Sollzugang | 484.600,00 € | | |
| | Einsparung für Tit. 428 01 | 595.301,15 € | | |
| | Sollabgang | 595.301,15 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (484.600,00) | | |
| F 428 01-341 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.242.000,00 | 6.815.548,71 | 2.573.548,71 |
| | Solländerung | (2.573.548,71) | | |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs | | | |
| | bei Tit. 422 01 | 1.978.247,56 € | | |
| | bei Tit. 427 09 | 595.301,15 € | | |
| | Sollzugang | 2.573.548,71 € | | |
| F 453 01-341 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 29.000,00 | 25.913,14 | -3.086,86 |
| | Solländerung | (22.601,61) | | (-25.688,47) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 22.601,61 € | | |
| | Sollzugang | 22.601,61 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (22.601,61) | (25.688,47) | |
| F 511 01-341 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 836.000,00 | 259.109,23 | -576.890,77 |
| | Solländerung | (482.000,00) | | (-1.058.890,77) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 482.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 482.000,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (482.000,00) | (1.058.890,77) | |
| F 514 01-341 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 117.000,00 | 1.936,49 | -115.063,51 |
| | Solländerung | (135.000,00) | | (-250.063,51) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 135.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 135.000,00 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (135.000,00) | (250.063,51) | |
| F 517 01-341 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 179.000,00 | 143.369,71 | -35.630,29 |
| | Solländerung | (240.000,00) | | (-275.630,29) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 240.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 240.000,00 € | | |

1615 Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit

| 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> | (240.000,00) | (275.630,29) | |
| F 518 01-341 | Mieten und Pachten | 107.000,00 | 296.747,75 | 189.747,75 |
| | <i>Solländerung</i> | (240.000,00) | | (-50.252,25) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 240.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 240.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (240.000,00) | (50.252,25) | |
| F 519 01-341 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| | <i>Solländerung</i> | (35.000,00) | | (-47.000,00) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 35.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 35.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (35.000,00) | (47.000,00) | |
| F 525 01-341 | Aus- und Fortbildung | 108.000,00 | 105.553,85 | -2.446,15 |
| | <i>Solländerung</i> | (56.300,00) | | (-58.746,15) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 56.300,00 € | | |
| | Sollzugang | 56.300,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (56.300,00) | (58.746,15) | |
| F 527 01-341 | Dienstreisen | 224.000,00 | 301.425,64 | 77.425,64 |
| | <i>Solländerung</i> | (91.895,22) | | (-14.469,58) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 145.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 145.000,00 € | | |
| | Einsparung für Tit. 981 03 | 53.104,78 € | | |
| | Sollabgang | 53.104,78 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (145.000,00) | (14.469,58) | |
| F 532 01-341 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 408.000,00 | 62.585,41 | -345.414,59 |
| | <i>Solländerung</i> | (587.418,53) | | (-932.833,12) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 587.418,53 € | | |
| | Sollzugang | 587.418,53 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (587.418,53) | (932.833,12) | |
| F 532 02-341 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 4.400.000,00 | 1.257.734,50 | -3.142.265,50 |
| | <i>Solländerung</i> | (160.000,00) | | (-3.302.265,50) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 160.000,00 € | | |
| | Sollzugang | 160.000,00 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (160.000,00) | (3.302.265,50) | |
| F 539 99-341 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 226.000,00 | 73.805,48 | -152.194,52 |
| | <i>Solländerung</i> | (-4.060,96) | | (-148.133,56) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Einsparung für Tit. 981 01 | 4.060,96 € | | |
| | Sollabgang | 4.060,96 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | (148.133,56) | |
| F 544 01-341 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 800.000,00 | 296.822,00 | -503.178,00 |
| | <i>Solländerung</i> | (1.567.661,21) | | (-2.070.839,21) |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | 1.567.661,21 € | | |
| | Sollzugang | 1.567.661,21 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.567.661,21) | (2.070.839,21) | |

| 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..... | - | - | - | - | - | 543 | 543 | 250 | - | 793 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | 400 | 400 | - | - | 400 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | 944 | 944 | 250 | - | 1.194 |
| F 711 01-341 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| F 811 01-341 | Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | 386.000,00 | 0,00 | | -386.000,00 |
| | | | | | | | Solländerung | | | (-507.000,00) |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | | | | | | 121.000,00 € | | | |
| | Sollzugang | | | | | | 121.000,00 € | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | | | | | (121.000,00) | (507.000,00) | | |
| F 812 01-341 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | | | | | | 421.000,00 | 15.271,40 | | -405.728,60 |
| | | | | | | | Solländerung | | | (-529.999,67) |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | | | | | | 124.271,07 € | | | |
| | Sollzugang | | | | | | 124.271,07 € | | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | | | | | (83.000,00) | (83.000,00) | | (529.999,67) |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | | | | | (124.271,07) | (529.999,67) | | |
| | 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. | | | | | | | | | |
| F 812 02-341 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | | | | | | 430.000,00 | 198.699,64 | | -231.300,36 |
| | | | | | | | Solländerung | | | (-1.131.300,36) |
| | Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1615 | | | | | | 900.000,00 € | | | |
| | Sollzugang | | | | | | 900.000,00 € | | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | | | | | | (900.000,00) | (1.131.300,36) | | |

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist mit Gesetz vom 9. Oktober 1989 als Bundesoberbehörde errichtet worden.

Zu den Kernaufgaben des Amtes gehören insbesondere:

1. Vollzugsaufgaben des Bundes nach Strahlenschutz- und Röntgenverordnung sowie nach Strahlenschutzvorsorgegesetz,
2. Zulassungen und Genehmigungen auf Grund rechtlicher Regelungen im gesundheitlichen und beruflichen Strahlenschutz sowie im Bereich der Sicherheit von hochaktiven Quellen,
3. Ermittlung und Überwachung von Strahlenexpositionen durch natürliche und künstliche Strahlenquellen sowie Betrieb des Ra-

dioaktivitätsmessnetzes zur Überwachung der Umweltradioaktivität,

4. wissenschaftliche und administrative Unterstützung der Bundesregierung, insbesondere des BMU, in Angelegenheiten des Strahlenschutzes einschließlich der Unterstützung bei der Wahrnehmung der Bundesaufsicht,
5. Information der Öffentlichkeit in allen Fragen des Strahlenschutzes.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat seinen Hauptsitz in Salzgitter.

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

Einnahmen

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 1.968.000,00 | 7.110.166,32 | 5.142.166,32 |
| Übrige Einnahmen | 231.000,00 | 276.244,99 | 45.244,99 |
| Gesamteinnahmen | 2.199.000,00 | 7.386.411,31 | 5.187.411,31 |

Ausgaben

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Personalausgaben | 46.056.000,00 | 41.328.988,05 | -4.727.011,95 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.139.000,00 | 18.181.979,84 | |
| Vorgriff aus 2017/Vorgriff auf 2019 | (-8.709.511,53) | (-7.635.859,47) | |
| Summen | (6.429.488,47) | (10.546.120,37) | 4.116.631,90 |
| davon Vorgriffe..... | 10.852.484,55 € | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.066.000,00 | 1.056.099,22 | |
| übertragbare Mittel | | (10.976,36) | |
| Summe | | (1.067.075,58) | 1.075,58 |
| Ausgaben für Investitionen | 3.465.000,00 | 3.345.346,13 | |
| übertragbare Mittel | | (47.000,00) | |
| Summe | | (3.392.346,13) | -72.653,87 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (18.306.730,53) | (20.791.714,32) | |
| Summen | (18.306.730,53) | (20.791.714,32) | 2.484.983,79 |

| | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hauptgruppe 4 | 7.120.678,62 € | 8.380.915,50 € |
| Hauptgruppe 5 | 7.351.912,77 € | 8.515.846,63 € |
| Hauptgruppe 6 | 2.301,00 € | 1.369,42 € |
| Hauptgruppe 7 | 265.759,73 € | 224.267,17 € |
| Hauptgruppe 8 | 3.555.169,17 € | 3.669.315,60 € |
| nicht verteilter Rest aus 2017 | 10.909,24 € | 0,00 € |
| zusammen | 18.306.730,53 € | 20.791.714,32 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Gesamtausgaben | 65.726.000,00 | 63.912.413,24 | |
| davon flexibilisiert | 42.438.000,00 | 39.540.730,79 | |
| davon nicht flexibilisiert | 23.288.000,00 | 24.371.682,45 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (9.597.219,00) | (13.213.831,21) | |
| Summen | (75.323.219,00) | (77.126.244,45) | 1.803.025,45 |
| davon Vorgriffe..... | 10.852.484,55 € | | |

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..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2036..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 51.700 | - | 51.700 |
| zusammen..... | - | - | - | - | - | - | - | 141.000 | - | 141.000 |

| Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1616 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..... | 2.199 | 46.056 | 15.139 | 1.066 | - | 3.465 | - | 65.726 |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017..... | - | 7.121 | 7.352 | 2 | 266 | 3.555 | - | 18.296 |
| nicht verteilter Rest aus 2017..... | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Vorgriffe aus 2017..... | - | - | -10.840 | - | - | - | - | -10.840 |
| aus 2017 freigegebene Reste..... | - | - | 2.130 | - | - | - | - | 2.130 |
| verfügbares Soll..... | 2.199 | 53.177 | 13.781 | 1.068 | 266 | 7.020 | - | 75.312 |
| Ist 2018..... | 7.386 | 41.329 | 18.182 | 1.056 | 41 | 3.304 | - | 63.912 |
| Vorgriff auf 2019..... | - | - | -10.852 | - | - | - | - | -10.852 |
| bereinigtes Ist..... | 7.386 | 41.329 | 7.329 | 1.056 | 41 | 3.304 | - | 53.060 |
| Differenz (Ist ./ Soll)..... | 5.187 | -11.848 | -6.452 | -12 | -224 | -3.716 | - | -22.252 |

Im Einzelnen:

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|----|-----|-------|---|--------|
| Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | - | 163 | 5.629 | 0 | - | - | - | 5.792 |
| Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... | 5.569 | 223 | - | - | - | - | - | 223 |
| Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2018..... | - | 8.381 | 8.516 | 1 | 224 | 3.669 | - | 20.792 |
| nach 2019 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)..... | - | - | -7.636 | 11 | - | 47 | - | -7.578 |

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

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1616 | 0,00 | 0,00 | |
| Rest aus 2017/übertragbare Mittel | (18.306.730,53) | (20.791.714,32) | |
| Summen | (18.306.730,53) | (20.791.714,32) | 2.484.983,79 |

Erläuterungen

| | |
|--|-----------------|
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616..... | 18.306.730,53 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 | |
| für Tit. 422 01 | 5.728.036,11 € |
| für Tit. 428 01 | 1.392.642,51 € |
| für Tit. 511 01 | 3.907.322,48 € |
| für Tit. 514 01 | 257.136,84 € |
| für Tit. 518 01 | 50.000,00 € |
| für Tit. 519 01 | 909.505,30 € |
| für Tit. 525 01 | 80.356,38 € |
| für Tit. 532 01 | 1.611.163,18 € |
| für Tit. 539 99 | 536.428,59 € |
| für Tit. 687 09 | 2.301,00 € |

1616 Bundesamt für Strahlenschutz

| | |
|--|------------------------|
| für Tit. 711 01 | 265.759,73 € |
| für Tit. 811 01 | 540.043,12 € |
| für Tit. 812 01 | 2.057.801,43 € |
| für Tit. 812 02 | 957.324,62 € |
| zusammen..... | 18.295.821,29 € |
| Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2018 | |
| von Tit. 422 01 | 6.582.543,61 € |
| von Tit. 428 01 | 1.798.371,89 € |
| von Tit. 511 01 | 4.805.715,41 € |
| von Tit. 514 01 | 193.834,68 € |
| von Tit. 519 01 | 997.907,14 € |
| von Tit. 525 01 | 168.347,20 € |
| von Tit. 532 01 | 2.071.999,42 € |
| von Tit. 539 99 | 278.042,78 € |
| von Tit. 686 09 | 1.369,42 € |
| von Tit. 711 01 | 224.267,17 € |
| von Tit. 811 01 | 667.454,21 € |
| von Tit. 812 01 | 1.986.177,15 € |
| von Tit. 812 02 | 1.015.684,24 € |
| zusammen..... | 20.791.714,32 € |

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|-------------|
| 111 01-341 | Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk | 794.000,00 | 586.350,59 | -207.649,41 |
| | Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5. | | | |
| | Erläuterungen zum Haushaltsvermerk | | | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|---|---------|------------|
| 2. | Gebühren für Genehmigungen zur Anwendung von Röntgenstrahlen sowie von radioaktiven Stoffen am Menschen in der medizinischen Forschung..... | 750 | 560.339,69 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 119 01-341 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1.000,00 | 22,50 | -977,50 |
| 119 99-341 | Vermischte Einnahmen | 1.162.000,00 | 6.497.375,72 | 5.335.375,72 |

Erläuterungen

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|--|
| <i>Verstärkung</i> | | | |
| für Tit. 547 11 | | 5.317.185,57 € | |
| <i>zusammen</i> | | 5.317.185,57 € | |

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen **§ 23 StrSchV und § 28a Abs. 2 RöV** zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 04.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Soll T€ | Ist € |
|---------|--------------------------------------|---------|--------------|
| 1. | Einnahmen aus Aufträgen Dritter..... | 1.162 | 6.479.185,57 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 124 01-341 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 11.000,00 | 11.746,51 | 746,51 |
| 132 01-341 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,00 | 14.671,00 | 14.671,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|-------------|
| 261 01-341 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 231.000,00 | 24.403,36 | -206.596,64 |
| 381 01-890 | Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | 251.841,63 | 251.841,63 |

Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| <i>Verstärkung</i> | | |
| für Tit. 427 19 | 161.634,70 € | |
| für Tit. 428 11 | 1.860,06 € | |
| für Tit. 547 11 | 88.346,87 € | |
| <i>zusammen</i> | 251.841,63 € | |

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

| | | | | |
|------------|---|------|------|------|
| 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 sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 518 02-341 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 5.746.000,00 | 5.416.082,40 | -329.917,60 |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|

1616 Bundesamt für Strahlenschutz

| 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..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2020..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2021..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2022..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2023..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2024..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2025..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2026..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2027..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2028..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2029..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2030..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2031..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2032..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2033..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2034..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2035..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2036..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2037..... | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | - | 4.700 |
| 2038..... | - | - | - | - | - | - | - | 51.700 | - | 51.700 |
| zusammen.. | - | - | - | - | - | - | - | 141.000 | - | 141.000 |

Haushaltsvermerk

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--------------|-------------|--|-----------|--|--------------|
| 526 04-341 | Kosten für Sachverständigengutachten und für Öffentlichkeitsbeteiligungen bei Genehmigungsverfahren | | | | | 5.000,00 | | 17.973,02 | | 12.973,02 |
| | | | | | Solländerung | (25.946,04) | | | | (-12.973,02) |

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Kap. 1601 Tit. 532 05 12.973,02 €

Vorgriff auf Folgejahr 10.852.484,55 €

Sollzugang 10.865.457,57 €

Vorgriff aus Vorjahr 10.839.511,53 €

Sollabgang 10.839.511,53 €

Vorgriff aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel (-10.839.511,53) (-10.852.484,55)

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

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

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

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|------|--|--|--|------|--|------|
| 981 01-890 | Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Haushaltsvermerk | | | | | | | | | |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02. | | | | | | | | | |
| 981 03-890 | Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |

Titelgruppe 01

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|
| Tgr.01 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter | (1.393.000,00) | | (5.810.210,84) | | | | (4.417.210,84) | | |
| | Haushaltsvermerk | | | | | | | | | |

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

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

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 427 19-341 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 269.000,00 | 430.634,70 | 161.634,70 |
| | Solländerung | (161.634,70) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> | <i>161.634,70 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>161.634,70 €</i> | | |
| 428 11-341 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 684.000,00 | 685.860,06 | 1.860,06 |
| | Solländerung | (1.860,06) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01</i> | <i>1.860,06 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>1.860,06 €</i> | | |
| 459 19-341 | Vermischte Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 11-341 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 393.000,00 | 4.693.716,08 | 4.300.716,08 |
| | Solländerung | (7.535.532,44) | | (-3.234.816,36) |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 1613 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl.</i> | <i>2.130.000,00 €</i> | | |
| | <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99</i> | <i>5.317.185,57 €</i> | | |
| | <i>bei Tit. 381 01</i> | <i>88.346,87 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>7.535.532,44 €</i> | | |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | (2.130.000,00) | (3.216.625,08) | (3.234.816,36) |
| 812 11-341 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (47.000,00) | (47.000,00) |
| Titelgruppe 02 | | | | |
| Tgr.02 | Endlagerung radioaktiver Abfälle | (16.144.000,00) | (13.127.075,19) | (-3.016.924,81) |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 1616 Tgr. 02 mit Ausnahme der Titel 518 22 und 634 23 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. | | | |
| | 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 23. | | | |
| 422 21-341 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 3.901.000,00 | 4.302.035,18 | 401.035,18 |
| | Solländerung | (401.035,18) | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Tit. 422 01</i> | <i>401.035,18 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>401.035,18 €</i> | | |
| 427 29-341 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1.170.000,00 | 383.954,66 | -786.045,34 |
| 428 21-341 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.912.000,00 | 7.406.061,71 | -2.505.938,29 |
| 429 21-341 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 517 21-341 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 22-341 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | | | |
| 634 23-341 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 1.046.000,00 | 1.035.023,64 | -10.976,36 |
| | Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel | | (10.976,36) | (10.976,36) |
| | Haushaltsvermerk | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02. | | | |
| | 3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes fließen den Ausgaben zu. | | | |

1616 Bundesamt für Strahlenschutz

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist ./ Soll € |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 03 | | | | |
| Tgr.03 | Staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen | (0,00) | (341,00) | (341,00) |
| 422 31-341 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Haushaltsvermerk Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1611 Tit. 634 03. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 39-341 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1611 Tit. 634 03. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 31-341 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Haushaltsvermerk Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1611 Tit. 634 03. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 31-341 | Nicht aufteilbare Personalausgaben Solländerung | 0,00 (341,00) | 341,00 | 341,00 |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002</i> | | | | |
| <i>Tgr. 01</i> | | | | |
| | <i>bei Tit. 422 01</i> | 341,00 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 341,00 € | | |
| Haushaltsvermerk | | | | |
| Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1611 Tit. 634 03. | | | | |
| Flexibilisierte Ausgaben | | | | |
| F 422 01-341 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Solländerung | 10.086.000,00 (4.815.250,65) | 8.318.707,04 | -1.767.292,96 (-6.582.543,61) |
| Erläuterungen | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | 5.728.036,11 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 5.728.036,11 € | | |
| <i>Einsparung</i> | | | | |
| | <i>für Tit. 422 21</i> | 401.035,18 € | | |
| | <i>für Tit. 429 31</i> | 341,00 € | | |
| | <i>für Tit. 427 09</i> | 269.233,87 € | | |
| | <i>für Tit. 453 01</i> | 18.889,21 € | | |
| | <i>für Tit. 517 01</i> | 151.919,60 € | | |
| | <i>für Tit. 518 01</i> | 43.255,21 € | | |
| | <i>für Tit. 527 01</i> | 27.967,39 € | | |
| | <i>für Tit. 687 09</i> | 144,00 € | | |
| | <i>Sollabgang</i> | 912.785,46 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (5.728.036,11) | (6.582.543,61) | |
| F 427 09-341 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung | 1.512.000,00 (269.233,87) | 1.781.233,87 | 269.233,87 |
| Erläuterungen | | | | |
| <i>Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i> | | | | |
| | <i>bei Tit. 422 01</i> | 269.233,87 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 269.233,87 € | | |
| F 428 01-341 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung | 18.376.000,00 (1.392.642,51) | 17.970.270,62 | -405.729,38 (-1.798.371,89) |
| Erläuterungen | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | 1.392.642,51 € | | |
| | <i>Sollzugang</i> | 1.392.642,51 € | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | (1.392.642,51) | (1.798.371,89) | |
| F 453 01-341 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung | 31.000,00 (18.889,21) | 49.889,21 | 18.889,21 |
| Erläuterungen | | | | |

| Titel und Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2018 € | Ist 2018 € | Abweichung Ist / Soll € |
|--------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 | 18.889,21 € | | |
| | Sollzugang | 18.889,21 € | | |
| F 511 01-341 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2.972.000,00 (3.907.322,48) | 2.073.607,07 | -898.392,93 (-4.805.715,41) |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616 | 3.907.322,48 € | | |
| | Sollzugang | 3.907.322,48 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (3.907.322,48) | (4.805.715,41) | |
| F 514 01-341 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 300.000,00 (257.136,84) | 363.302,16 | 63.302,16 (-193.834,68) |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616 | 257.136,84 € | | |
| | Sollzugang | 257.136,84 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (257.136,84) | (193.834,68) | |
| F 517 01-341 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.275.000,00 (151.919,60) | 3.426.919,60 | 151.919,60 |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 | 151.919,60 € | | |
| | Sollzugang | 151.919,60 € | | |
| F 518 01-341 | Mieten und Pachten | 61.000,00 (93.255,21) | 154.255,21 | 93.255,21 |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616 | 50.000,00 € | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 | 43.255,21 € | | |
| | Sollzugang | 93.255,21 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (50.000,00) | | |
| F 519 01-341 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 518.000,00 (909.505,30) | 429.598,16 | -88.401,84 (-997.907,14) |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616 | 909.505,30 € | | |
| | Sollzugang | 909.505,30 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (909.505,30) | (997.907,14) | |
| F 525 01-341 | Aus- und Fortbildung | 313.000,00 (80.356,38) | 225.009,18 | -87.990,82 (-168.347,20) |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616 | 80.356,38 € | | |
| | Sollzugang | 80.356,38 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (80.356,38) | (168.347,20) | |
| F 527 01-341 | Dienstreisen | 507.000,00 (27.967,39) | 534.967,39 | 27.967,39 |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 | 27.967,39 € | | |
| | Sollzugang | 27.967,39 € | | |
| F 532 01-341 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 832.000,00 (1.611.163,18) | 371.163,76 | -460.836,24 (-2.071.999,42) |
| | Solländerung | | | |
| | Erläuterungen | | | |
| | Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616 | 1.611.163,18 € | | |
| | Sollzugang | 1.611.163,18 € | | |
| | flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel | (1.611.163,18) | (2.071.999,42) | |
| F 539 99-341 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 217.000,00 (536.428,59) | 475.385,81 | 258.385,81 (-278.042,78) |
| | Solländerung | | | |

1616 Bundesamt für Strahlenschutz

| 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. 1616</i> | | | |
| | <i>Sollzugang</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(536.428,59)</i> | <i>(278.042,78)</i> | |
| <i>F 686 09-341</i> | <i>Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs</i> | <i>14.000,00</i> | <i>12.630,58</i> | <i>-1.369,42</i> |
| | <i>Erläuterungen</i> | | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | | <i>(1.369,42)</i> | |
| <i>F 687 09-342</i> | <i>Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs</i> | <i>6.000,00</i> | <i>8.445,00</i> | <i>2.445,00</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(2.445,00)</i> | | |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | <i>2.301,00 €</i> | | |
| | <i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01</i> | <i>144,00 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>2.445,00 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(2.301,00)</i> | | |
| <i>F 711 01-341</i> | <i>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</i> | <i>0,00</i> | <i>41.492,56</i> | <i>41.492,56</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(265.759,73)</i> | | <i>(-224.267,17)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | <i>265.759,73 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>265.759,73 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(265.759,73)</i> | <i>(224.267,17)</i> | |
| <i>F 712 01-341</i> | <i>Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>F 811 01-341</i> | <i>Erwerb von Fahrzeugen</i> | <i>163.000,00</i> | <i>35.588,91</i> | <i>-127.411,09</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(540.043,12)</i> | | <i>(-667.454,21)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | <i>540.043,12 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>540.043,12 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(540.043,12)</i> | <i>(667.454,21)</i> | |
| <i>F 812 01-341</i> | <i>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)</i> | <i>888.000,00</i> | <i>959.624,28</i> | <i>71.624,28</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(2.057.801,43)</i> | | <i>(-1.986.177,15)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | <i>2.057.801,43 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>2.057.801,43 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(2.057.801,43)</i> | <i>(1.986.177,15)</i> | |
| <i>F 812 02-341</i> | <i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i> | <i>2.367.000,00</i> | <i>2.308.640,38</i> | <i>-58.359,62</i> |
| | <i>Solländerung</i> | <i>(957.324,62)</i> | | <i>(-1.015.684,24)</i> |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | |
| | <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017 aus Kap. 1616</i> | <i>957.324,62 €</i> | | |
| | <i>Sollzugang</i> | <i>957.324,62 €</i> | | |
| | <i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i> | <i>(957.324,62)</i> | <i>(1.015.684,24)</i> | |