Bundesrechnungshof

Bericht

an den
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages

nach § 88 Abs. 2 BHO

Information über die Entwicklung des Einzelplans 05 (Auswärtiges Amt) für die Haushaltsberatungen 2018

Gz.: II 2 – 2017 – 1030

Potsdam, den 14. Mai 2018

Dieser Bericht des Bundesrechnungshofes ist urheberrechtlich geschützt. Er ist auf der Internetseite des Bundesrechnungshofes veröffentlicht (www.bundesrechnungshof.de)

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	3
2	Haushaltsstruktur und -entwicklung	5
3	Wesentliche Ausgaben	6
3.1	Sicherung von Frieden und Stabilität	6
3.2	Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland	9
3.3	Zentrale und Auslandsvertretungen	11
4	Wesentliche Einnahmen	15
5	Ausblick	15

Anlage:

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

1 Überblick

Das Auswärtige Amt vertritt die Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland. Es pflegt die Beziehungen zu anderen Staaten sowie zu zwischen- und überstaatlichen Organisationen. Deutschen im Ausland leistet es Hilfe und Beistand.

Das Auswärtige Amt umfasst die Zentrale in Berlin, einen Dienstsitz in Bonn sowie 227 Auslandsvertretungen. Zu seinem Geschäftsbereich zählt ferner das Deutsche Archäologische Institut (DAI), eine Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Altertumswissenschaften. Zu seinen größten Zuwendungsempfängern zählen die sogenannten Mittlerorganisationen wie das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Alexander von Humboldt-Stiftung.

Die Ausgaben des Auswärtigen Amts beliefen sich im Jahr 2016 auf 5,1 Mrd. Euro, das sind 1,2 Mrd. Euro mehr als im Jahr 2015. Diese Mehrausgaben leistete das Auswärtige Amt fast ausschließlich für Sicherheit, humanitäre Hilfe, Krisenprävention, globale Partnerschaften sowie für Beiträge an die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen. Insgesamt flossen drei Viertel des Gesamtbudgets des Auswärtigen Amts unmittelbar in außenpolitische Aufgaben. Hierzu zählen neben den zuvor genannten Aufgaben

- die bilaterale Zusammenarbeit und Pflege der Auslandsbeziehungen sowie
- die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland.

Ein Viertel des Budgets entfällt auf die Finanzierung des Personals, von Liegenschaften und der Infrastruktur der Zentrale und der Auslandsvertretungen.

Zudem bewirtschaftete das Auswärtige Amt im Jahr 2017 aus dem Einzelplan 60 Haushaltmittel von 188 Mio. Euro für den bilateralen deutschen Beitrag zur EU-Türkei-Flüchtlingsfazilität. Für das Jahr 2018 sind dafür 95 Mio. Euro vorgesehen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben sich im Jahr 2015 verpflichtet, 3 Mrd. Euro zur Verfügung zu stellen, um in der Türkei Flüchtlinge zu versorgen und aufnehmende Gemeinden zu unterstützen. Für die deutsche Beteiligung an der Flüchtlingsfazilität sieht der Bundeshaushalt für die Jahre 2016 bis 2019 insgesamt 428 Mio. Euro vor.

Tabelle 1

Übersicht über den Einzelplan 05 Auswärtiges Amt

	2016 Soll	2016 Ist[a]	Abweichung Ist/Soll[b]	2017 Soll	2018 2. Regierungsentwurf	Veränderung 2017/2018[b]
	in Mio. Euro					in %
Ausgaben des Einzelplans	4 810,1	5 110,7	300,6	5 232,4	5 356,9	2,4
darunter:						
• Sicherung von Frieden und Stabilität (inkl. Leistungen an die Vereinten Nationen) (Kap. 0501)	2 445,8	2 754,7	308,9	2 680,5	2 755,1	2,8
• Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland (Kap. 0504)	861,6	836,0	- 25,6	923,1	906,5	-1,8
• Bundesministerium und Verwaltungsausgaben (Kap. 0511 und 0512)	1 310,9	1 350,0	39,1	1 309,3	1 417,2	8,2
Einnahmen des Einzelplans	148,8	184,1	35,3	149,5	160,1	7,1
darunter:						
• Visagebühren u. a. Entgelte (Titel 0512 111 21)	120,4	131,5	11,1	121,2	132,1	8,9
• Erlöse aus dem Verkauf von Liegenschaften im Ausland (Titel 0512 131 22)	1,9	10,1	8,1	1,9	1,9	0
Verpflichtungsermächtigungen	1 286,0[c]	794,4	- 491,7	1 579,1	1 907,7	20,8
	Planstellen/Stellen					in %
Personal	6 930	6 293[d]	- 637	7 058[e]	7 101	0,6
darunter:						
• Inland	2 070	2 440[f]	370[f]	2 130	2 174	2,1
• Ausland	4 670	3 624[f]	- 1046[f]	4 734	4 733	-0,02
• Deutsches Archäologisches Institut	191	230[g]	40	195	195	0

Quellen: Einzelplan 05. Für das Jahr 2016: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2017: Haushaltsplan; für das Jahr 2018: 2. Regierungsentwurf.

Erläuterungen:
[a] Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2016, Übersicht Nr. 4.9).
[b] Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.
[c] Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
[d] Ist-Besetzung am 1. Juni 2016.
[e] Zum Vergleich: Ist-Besetzung am 1. Juni 2017: 6 596 Planstellen/Stellen.
[f] Laut Haushaltsvermerk zu Kap. 0512 dürfen die für das Inland und das Ausland ausgebrachten Planstellen und Stellen im Umfang von bis zu 50 % des Stellensolls der einzelnen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen zur gegenseitigen Verstärkung herangezogen werden.
[g] Für 67 Beschäftigte ist kein Stellenplan ausgebracht. Für einen bestimmten Beschäftigtenkreis lässt der Haushaltsvermerk zu Titel 0513 428 02 dies zu.

2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Das für 2017 veranschlagte Gesamtvolumen des Einzelplans 05 liegt mit 5 232,4 Mio. Euro (Soll) um 422,3 Mio. Euro über dem Mittelansatz des Jahres 2016. Gegenüber dem Jahr 2015 ist der Mittelansatz für 2017 um 1 430,9 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich hierfür sind erhöhte Ausgaben zur Sicherung von Frieden und Stabilität, insbesondere für Maßnahmen der humanitären Hilfe und zur Krisenprävention.

Der Bundesrechnungshof hatte dem Auswärtigen Amt in den Vorjahren empfohlen, die hohen Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan zu überprüfen. Nachdem das Auswärtige Amt die Verpflichtungsermächtigungen von 1,8 Mrd. Euro im Haushaltsplan 2014 auf 1,1 Mrd. Euro im Haushaltsplan 2015 reduziert hatte, erhöhte es den Ansatz in den Folgejahren stetig wie folgt: 2016: 1,2 Mrd. Euro, 2017: 1,6 Mrd. Euro und 2018: 1,9 Mrd. Euro. Tatsächlich in Anspruch genommen hat das Auswärtige Amt im Jahr 2016 Verpflichtungsermächtigungen von 794,4 Mio. Euro. Dies deutet darauf hin, dass es die Verpflichtungsermächtigungen zu hoch veranschlagt hat. Das Auswärtige Amt sollte sie nur in der Höhe veranschlagen, in der es sie zur Erfüllung seiner Aufgaben voraussichtlich benötigt.

Die flexibilisierten Ausgabereste stiegen von 326,1 Mio. Euro im Jahr 2014 um mehr als 20 % auf 391,5 Mio. Euro im Jahr 2016. Das Auswärtige Amt übertrug fast alle Reste in das Folgejahr. Die Ausgabereste übersteigen zum Teil den Titelansatz. Einigen Titelansätzen steht wegen Minderausgaben kein entsprechender Bedarf gegenüber. Der Bundesrechnungshof hat im Teil I (Allgemeiner Teil) seiner jährlichen Bemerkungen wiederholt darauf hingewiesen, dass Ausgabereste nur gebildet werden dürfen, wenn hierfür ein konkretes sachliches Bedürfnis besteht.

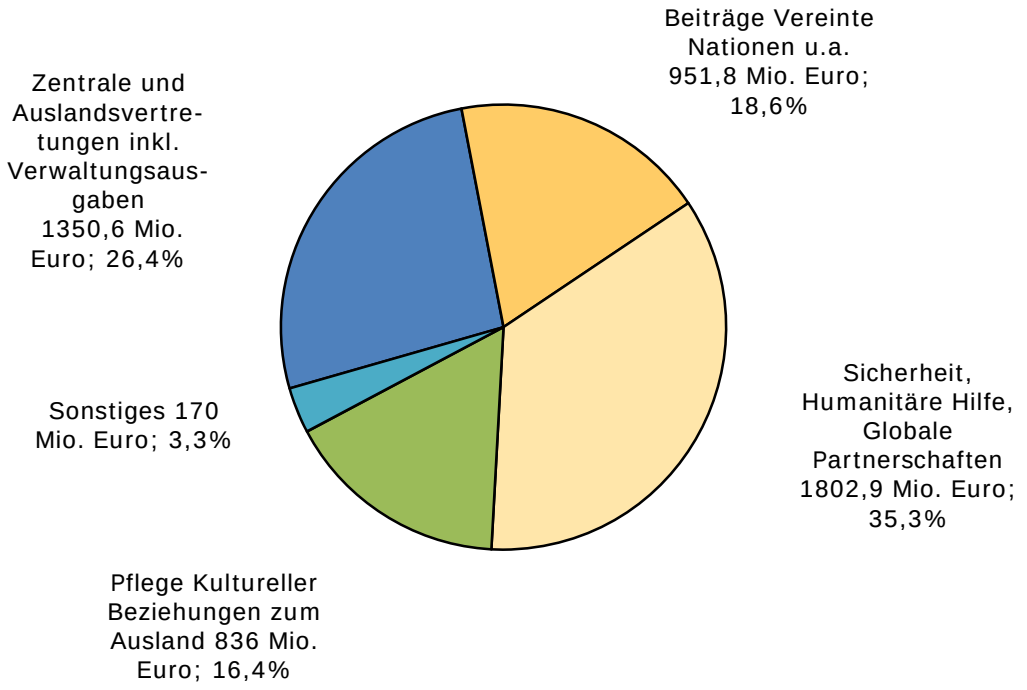
Nachdem das Auswärtige Amt seine Einnahmen von 159,9 Mio. Euro im Jahr 2014 auf 228 Mio. Euro im Jahr 2015 steigern konnte, erzielte es im Jahr 2016 nur 184,1 Mio. Euro. Den Großteil erhielt es aus Visagebühren und Entgelten für andere konsularische Leistungen und gebührenpflichtige Amtshandlungen der Auslandsvertretungen sowie aus Erlösen aus dem Verkauf von Liegenschaften (vgl. Tabelle 1).

3 Wesentliche Ausgaben

Einen Überblick über die Ausgabenstruktur des Auswärtigen Amts im Jahr 2016 gibt die folgende Abbildung.

Abbildung 1

Ausgabenstruktur im Einzelplan 05 im Jahr 2016



Quelle: Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 05 für das Haushaltsjahr 2016.

3.1 Sicherung von Frieden und Stabilität

Das Auswärtige Amt setzte im Jahr 2016 54 % seiner Gesamtausgaben für die Sicherung von Frieden und Stabilität ein; im Jahr 2015 waren es noch 42 % gewesen. Im Jahr 2017 war ebenfalls über die Hälfte der Gesamtausgaben für diese Aufgaben vorgesehen. Im Jahr 2018 sind hierfür 51 % der Gesamtausgaben eingeplant. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen und weiteren internationalen Organisationen plant und finanziert das Auswärtige Amt weltweit Maßnahmen, um Frieden, Sicherheit und Stabilität aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Hierzu zählen Maßnahmen der humanitären Hilfe, zur

Krisenprävention in gefährdeten Regionen und Ländern sowie zur Abrüstung (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2

Entwicklung der Ausgaben für die Sicherung von Frieden und Stabilität

	2016 Soll	2016 Ist	Abweichung Ist/Soll[a]	2017 Soll	2018 2. Regierungsentwurf	Veränderung 2017/2018[a]
	in Mio. Euro					in %
Ausgaben für Sicherung von Frieden und Stabilität (inkl. Leistungen an die Vereinten Nationen) (Kap. 0501)	2 445,8	2 754,7	308,9	2 680,5	2 755,1	2,8
darunter:						
• Leistungen an die Vereinten Nationen und im internationalen Bereich (Tgr. 01)	1 181,4	951,8	- 229,7	872,2	669,4	-25,5
• Sicherheit, Stabilität und Abrüstung (Tgr. 02)	257,5	249,1	- 8,5	259,5	270,0	4,0
• Humanitäre Hilfe und Krisenprävention (Tgr. 03)	982,0	1 531,5	549,5	1 522,0	1 816,0	19,3
• Globale Partnerschaften (Tgr. 04)	24,9	22,4	- 2,4	26,8	19,6	- 26,7

Quellen: Einzelplan 05. Für das Jahr 2016: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2017: Haushaltsplan; für das Jahr 2018: 2. Regierungsentwurf.
Erläuterungen: [a] Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.

Schwerpunkte der Ausgaben des Auswärtigen Amts für die Sicherung von Frieden und Stabilität sind:

- An die Vereinten Nationen (VN) und andere internationale Organisationen leistete das Auswärtige Amt im Jahr 2016 knapp ein Fünftel seiner Gesamtausgaben. Zum größten Teil waren das Pflichtbeiträge zum regulären Haushalt der VN und zu den VN-Friedensmissionen sowie Pflichtbeiträge für internationale Strafgerichtshöfe, die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), die Organisation der VN für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sowie an den Europarat und an andere Organisationen. Die deutschen Pflichtbeiträge zum regulären Haushalt der VN unterliegen Schwankungen im Dreijahreszyklus, weil sie abweichend vom deutschen Haushaltsjahr fällig werden. In seinem ersten Jahr leistet das Auswärtige Amt 133 %, im

zweiten Jahr 100 % und im dritten Jahr 67 % seines jährlichen Beitrags. In 2017 waren 100 % der Beiträge an die VN fällig. Außerdem können Wechselkursschwankungen und neue VN-Friedensmissionen die Höhe der zu leistenden Beiträge unvorhergesehen beeinflussen.

Zudem leistet das Auswärtige Amt freiwillige Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich, z. B. an den Hilfsfonds des Hohen Flüchtlingskommissars der VN (UNHCR).

- Das Auswärtige Amt leistet bei Naturkatastrophen, kriegerischen Auseinandersetzungen oder in politischen Krisen humanitäre Hilfe für in Not geratene Menschen. Es unterstützt deutsche und internationale Nichtregierungsorganisationen, die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (IKRK) sowie internationale Organisationen, z. B. den UNHCR und das Welternährungsprogramm.

  Das Auswärtige Amt unterstützt darüber hinaus internationale Maßnahmen auf den Gebieten Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung. Die Ausgaben dienen der Wiederherstellung und dem Aufbau staatlicher und zivilgesellschaftlicher Strukturen nach Konfliktereignissen und damit der Bekämpfung von Fluchtursachen.

  Im Jahr 2015 gab das Auswärtige Amt für humanitäre Hilfe und Krisenprävention 576 Mio. Euro aus; das waren 15 % seines Gesamtetats. Für das Jahr 2016 erhöhte das Auswärtige Amt seine Unterstützungsleistung mit 1 531,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr um fast das Dreifache. Davon leistete das Auswärtige Amt 549 Mio. Euro als überplanmäßige Ausgabe für humanitäre Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation in Syrien und den Nachbarländern sowie zur Bewältigung humanitärer Notlagen in Afrika. Dies stellt den größten Anteil an überplanmäßigen Ausgaben im gesamten Bundeshaushalt 2016 dar.

  Für das Jahr 2017 waren 1 206 Mio. Euro für humanitäre Hilfe und 316 Mio. Euro für Krisenprävention vorgesehen. Hinzu kamen aufgrund der Bewältigung humanitärer Notlagen in verschiedenen Krisenregionen und zur Stabilisierung dieser Krisenregionen überplanmäßige Ausgaben von 520 Mio. Euro für humanitäre Hilfe und 144,7 Mio. Euro für Krisenpräventi-

on. Insgesamt leistete das Auswärtige Amt für diese Aufgaben im Jahr 2017 2 191,4 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 sind 1 500 Mio. Euro für humanitäre Hilfe und 316 Mio. Euro für Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung vorgesehen. Damit stellt das Auswärtige Amt seit dem Jahr 2016 über 30 % seines Gesamtetats für humanitäre Hilfe und Krisenprävention bereit. Hintergrund ist der gestiegene und anhaltend hohe weltweite humanitäre Bedarf. Ursachen sind zum einen die höhere Anzahl an Naturkatastrophen mit großem Ausmaß und zum anderen die konfliktbedingten humanitären Krisen, etwa in Syrien und Somalia, im Irak, Jemen und Südsudan sowie in der Tschadseeregion u. a. Regionen Afrikas. Den größten krisenspezifischen Anteil für humanitäre Hilfsmaßnahmen leistete das Auswärtige Amt im Jahr 2016 mit 679,9 Mio. Euro aufgrund der Syrienkrise. Im Jahr 2017 hat es aufgrund der Syrienkrise 720 Mio. Euro zugesagt. An den auf der Syrienkonferenz im April 2018 von deutscher Seite zugesagten 1 Mrd. Euro beteiligt sich das Auswärtige Amt mit 265 Mio. Euro. Es hat zudem weitere 300 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

3.2 Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland

Die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland ist ein Schwerpunkt deutscher Außenpolitik. Dafür wendet das Auswärtige Amt 16 % seines Etats auf. Es gab im Jahr 2016 insgesamt 836 Mio. Euro für Partnerschulen im Ausland, Stipendien, den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Hochschulpartnerschaften sowie die Förderung der deutschen Sprache und kultureller Projekte im Ausland aus (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3

Entwicklung der Ausgaben für die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland

	2016 Soll	2016 Ist	Abweichung Ist/Soll[a]	2017 Soll	2018 2. Regierungsentwurf	Veränderung 2017/2018[a]
	in Mio. Euro					in %
Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland (Kap. 0504)	861,6	836,0	- 25,6	923,1	906,5	- 1,8
darunter:						
• Allgemeine Auslandskulturarbeit (Projektförderung) (Tgr. 01)	127,5	118,7	- 8,9	130,1	131,8	1,4
• Allgemeine Auslandskulturarbeit (Institutionelle Förderung) (Tgr. 04)	440,2	444,3	4,1	477,1	458,6	- 3,9
• Förderung des deutschen Schulwesens im Ausland (Schulfonds) (Tgr. 02)	246,0	242,7	- 3,3	251,7	261,7	4,0
• Baumaßnahmen im Ausland (Baufonds) (Tgr. 03)	47,9	30,4	- 17,5	64,2	54,4	- 15,3

Quellen: Einzelplan 05. Für das Jahr 2016: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2017: Haushaltsplan; für das Jahr 2018: 2. Regierungsentwurf.

Erläuterungen: [a] Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.

Die höchsten Ausgaben entfallen auf die Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, der Alexander von Humboldt-Stiftung und anderen Institutionen. Das Goethe-Institut ist größter Zuwendungsempfänger des Auswärtigen Amts und erhielt im Jahr 2016 institutionelle Zuwendungen von 220,5 Mio. Euro sowie projektgebundene Zuwendungen von 18,6 Mio. Euro. Mit diesen Mitteln unterhält es 159 Institute in 98 Ländern.

Das Auswärtige Amt fördert 1 855 Partnerschulen im Ausland. Im Jahr 2016 gab es für das Partnerschulnetz 242,7 Mio. Euro aus, im Jahr 2017 waren 251,7 Mio. Euro vorgesehen. Für das Jahr 2018 hat es für die Partnerschulen im Ausland 261,7 Mio. Euro veranschlagt.

Das Auswärtige Amt finanzierte darüber hinaus im Jahr 2016 mit 30,4 Mio. Euro den Bau und die Unterhaltung deutscher Schulen und Kultur-

institute im Ausland. Im Jahr 2017 waren hierfür 64,2 Mio. Euro eingeplant. Für das Jahr 2018 sind 54,4 Mio. Euro vorgesehen.

3.3 Zentrale und Auslandsvertretungen

Ein Viertel der Ausgaben des Auswärtigen Amts fällt für die Zentrale und die Auslandsvertretungen an (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4

Entwicklung der Ausgaben für die Zentrale und die Auslandsvertretungen

	2016 Soll	2016 Ist[a]	Abweichung Ist/Soll[b]	2017 Soll	2018 2. Regierungsentwurf	Veränderung 2017/2018[b]
	in Mio. Euro					in %
Zentral veranschlagte Verwaltungsausgaben (Kap. 0511)	173,3	189,0	15,7	145,3	163,8	12,7
darunter:						
• Versorgung (Tgr. 57)	135,0	137,4	2,4	137,3	140,7	2,5
Ausgaben für den Betrieb des Bundesministeriums (Kap. 0512)	1 137,5	1 161,0	23,4	1 164,1	1 253,4	7,7
darunter:						
• sächliche Verwaltungsausgaben	41,5	37,7	- 3,8	46,7	43,7	-6,4
• flexibilisierte Ausgaben Inland (Tgr. 01)	292,8	304,0	11,2	298,3	342,0	14,6
• flexibilisierte Ausgaben Ausland (Tgr. 02)	803,3	819,3	16,0	819,0	867,7	5,9

Quellen: Einzelplan 05. Für das Jahr 2016: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2017: Haushaltsplan; für das Jahr 2018: 2. Regierungsentwurf.

Erläuterungen: [a] Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2016, Übersicht Nr. 4.9).

[b] Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.

Der größte Anteil der zentral veranschlagten Verwaltungsausgaben entfällt auf Versorgungs-, Fürsorge- und Beihilfeleistungen für die Beschäftigten. Im Haushaltsjahr 2016 betrugen die Ausgaben hierfür 137,4 Mio. Euro.

Die Ausgaben für die Besoldung und Vergütung für die weltweit über 12 000 Beschäftigten des Auswärtigen Amts sind der größte Ausgabenblock für den Betrieb des Bundesministeriums. Im Jahr 2016 waren das 996,2 Mio. Euro. Den aktuell 2 130 Planstellen und Stellen in der Zentrale stehen 4 734 in den Auslandsvertretungen gegenüber. Die Abweichungen der Soll- zu den

Ist-Besetzungen im Jahr 2016, vgl. Tabelle 1, erklärt das Auswärtige Amt damit, dass – anders als in den Vorjahren – nunmehr der tatsächliche Personaleinsatz im In- und Ausland abgebildet sei. Trotz der Möglichkeit zur gegenseitigen Verstärkung (vgl. Erläuterung f) Tabelle 1) sollten die Soll-Stellen und Soll-Planstellen im In- und Ausland zukünftig den entsprechenden Bedarfen angepasst werden. Zum Personalbestand des Auswärtigen Amts gehören neben der Zentrale auch 5 742 Beschäftigte, die von den Auslandsvertretungen als Ortskräfte angestellt sind sowie 195 Planstellen und Stellen beim DAI. Das Auswärtige Amt finanziert außerdem 3 124 Stellen bei institutionellen Zuwendungsempfängern, einschließlich der dort beschäftigten Ortskräfte.

Mit Bildung der neuen Bundesregierung im März 2018 hat das Bundesministerium der Finanzen vom Auswärtigen Amt die Aufgaben des Vizekanzlers übernommen. Die für diese Aufgaben beim Auswärtigen Amt vorhandenen vier Planstellen (B 6, A 15, A 13 h, A 12) und eine Stelle (E 9 a) waren mit einem Vermerk „kw mit Wegfall der Aufgabe Vizekanzler“ versehen. Das Bundesministerium der Finanzen hat der Umsetzung dieser Planstellen und Stelle von Kapitel 0512 nach Kapitel 0812 am 19. März 2018 mit sofortiger Wirkung zugestimmt.

Das Auswärtige Amt hat zum 2. Regierungsentwurf für den Haushalt 2018 beim Bundesministerium der Finanzen im Rahmen des „Sofortprogramms Personal“ für zehn Aufgabenbereiche insgesamt 263 neue Planstellen und Stellen für das Kapitel 0512 angemeldet und erläutert. Der am 2. Mai 2018 vom Bundeskabinett beschlossene 2. Regierungsentwurf für den Haushalt 2018 weist zum „Sofortprogramm Personal“ für das Auswärtige Amt 43 neue Planstellen und Stellen aus.

Zusätzlich zu den 43 neuen (Plan-)Stellen hat das Auswärtige Amt weitere 469 neue (Plan-)Stellen (Kapitel 0512: 438, Kapitel 0502: 10, Kapitel 0504: 11, Kapitel 0513: 10) für 23 Aufgabenbereiche beim Bundesministerium der Finanzen angemeldet und erläutert.

Eine Etatisierung von neuen (Plan-)Stellen erfordert eine plausible Bedarfsbegründung und eine belastbare Personalbedarfsermittlung. Gemäß Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Aufstellung des 2. Regierungsentwurfs 2018 vom 22. März 2018 sind bei unabweisbar nachgewiesenem Bedarf an

zusätzlichen Stellen zunächst alle Möglichkeiten einer anderweitigen Stelleneinsparung oder Umsetzung von Stellen in finanziell gleichwertigem Umgang zu prüfen.

Nach kursorischer Prüfung der Erläuterungen des Auswärtigen Amts sind nicht alle Personalanmeldungen zum Sofortprogramm sowie zum sonstigen Mehrbedarf plausibel. Beispiele:

- Für eine Aufgabe hat das Auswärtige Amt 15 neue (Plan-)Stellen angemeldet. Es begründet diesen Mehrbedarf mit seit dem Jahr 2012 gestiegenen Anforderungen. Wie es bisher mit diesem Anstieg umgegangen ist, erwähnt das Auswärtige Amt nicht. Das bisher mit dieser Aufgabe befasste Personal sei nicht bezifferbar.

- Für einen anderen Aufgabenbereich hat das Auswärtige Amt 50 neue (Plan-) Stellen angemeldet. Es begründet diesen Mehrbedarf mit zusätzlich zu bearbeitenden Aufgaben, ohne die neu hinzugekommenen von den bereits vorhandenen Aufgaben abzugrenzen.

- Für eine weitere Aufgabe hat das Auswärtige Amt 95 neue (Plan-)Stellen beantragt. Zur Begründung verweist es u. a. darauf, dass 130 Dienstposten mangels Ressourcen nicht dauerhaft besetzt seien. Vor diesem Hintergrund erschließt sich nicht, wie durch Einrichtung neuer (Plan-)Stellen Abhilfe geschaffen werden soll.

- Für eine bereits bestehende Aufgabe hat das Auswärtige Amt sechs neue Planstellen (3 A 16, 3 A 13 g) beantragt. Es begründet seinen Antrag mit der Umsetzung einer vom Bundesrechnungshof dringend angemahnten Organisationsreform. Da u. a. Aussagen zum zukünftigen Einsatz des vorhandenen Personals fehlen, ist der angemeldete Personalmehrbedarf nicht plausibel.

Das Ergebnis einer Personalbedarfsermittlung hat das Auswärtige Amt nur für 91 neue (Plan-)Stellen für eine zeitlich befristete neue Aufgabe vorgelegt.

Soweit das Auswärtige Amt neue Abteilungen, Referate oder Stabsstellen einrichten will, hat es die Vorgaben der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zu beachten: Eine Abteilung umfasst mindestens fünf Referate. Unterabteilungen werden nur gebildet, wenn es sachlich notwendig ist; dafür

werden in der Regel fünf Referate zusammengefasst. Das Auswärtige Amt will einen Aufgabenbereich stärken und für diese Aufgabe eine neue Abteilung aufbauen. Dafür hat es zum Sofortprogramm 17 (Plan-)Stellen angemeldet (1 B 9, 1 B 6, 1 B 3, 1 A 15, 2 A 14, 2 A 13 g, 1 A 12, 1 A 10, 4 A 9 m, 2 E 9 b, 1 E 8). Aktuell nimmt es diese Aufgabe in einer Abteilung wahr, der fünf Referate und drei Beauftragte zugeordnet sind. Im 2. Regierungsentwurf 2018 wurden 11 neue Planstellen berücksichtigt. Das Auswärtige Amt hat die im Sofortprogramm nicht berücksichtigten sechs (Plan-)Stellen sowie eine weitere Planstelle (A 14) bei seinen weiteren Personalanmeldungen geltend gemacht. Der vom Auswärtigen Amt angemeldete Bedarf für eine zusätzliche Abteilung und eine neue Unterabteilung ist nicht plausibel. Zudem würden diese neuen Organisationsformen gegen die Vorgaben der Gemeinsamen Geschäftsordnung verstoßen.

Ob und mit welchem Ergebnis das Auswärtige Amt die Möglichkeiten einer anderweitigen Stelleneinsparung oder die Umsetzung von Stellen geprüft hat, ist dem Bundesrechnungshof nicht bekannt.

Eine abschließende Bewertung der Notwendigkeit des Stellenmehrbedarfs der 43 neuen (Plan-)Stellen zum Sofortprogramm sowie von weiteren 469 angemeldeten (Plan-)Stellen ist derzeit daher nicht möglich. Der Bundesrechnungshof behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt vertieft zu prüfen, ob das Auswärtige Amt die im Stellenplan für den Haushalt 2018 ausgebrachten neuen (Plan-)Stellen sachgerecht und nachweisbar begründet hat.

Für seine Liegenschaften wendete das Auswärtige Amt im Jahr 2016 mit 280,2 Mio. Euro etwa 5 % seiner Gesamtausgaben auf. Davon entfielen 71,4 Mio. Euro auf die Zentrale und 208,8 Mio. Euro auf die Auslandsvertretungen, auf deutsche Schulen und Kulturinstitute im Ausland sowie auf das DAI. Das Auswärtige Amt selbst verfügt über 768 Liegenschaften an 242 Standorten in 158 Staaten. Auf diesen Liegenschaften befinden sich 366 Kanzleien und Visastellen, 175 Residenzen für Botschafterinnen und Botschafter sowie 876 Dienstwohneinheiten. Über die Hälfte der Liegenschaften ist bundeseigen, die übrigen sind gemietet oder gepachtet. Weltweit hat das Auswärtige Amt von seinen bundeseigenen Gebäuden 50 den Goethe-Instituten, 79 den deutschen Schulen sowie neun dem DAI überlassen.

4 Wesentliche Einnahmen

Das Auswärtige Amt erzielt Einnahmen vor allem im Rechts- und Konsularbereich, insbesondere für Visa und Pässe, die von den Auslandsvertretungen ausgestellt werden. Im Jahr 2016 betrugen die Einnahmen hieraus 131,5 Mio. Euro. Die Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Liegenschaften fielen von 71 Mio. Euro im Jahr 2015 auf 10 Mio. Euro im Jahr 2016. Entsprechend der Empfehlung des Bundesrechnungshofes hatte das Auswärtige Amt im Jahr 2016 ein nicht mehr benötigtes Dienstgebäude in Bukarest für 2 Mio. Euro verkauft.

5 Ausblick

Der Eckwertebeschluss der Bundesregierung zum Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2019 und zum Finanzplan bis 2022 weist für die Jahre 2018 und 2019 einen Anstieg und ab dem Jahr 2020 einen Rückgang der Mittel für den Einzelplan 05 aus (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5

Finanzplan bis 2021

Haushaltsansatz im Jahr (in Mio. Euro)				
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
5 232,4	5 356,9	5 440,0	4 776,0	4 649,1

Quelle: Bundesregierung.

Die Bundesregierung will im Rahmen eines umfassenden Ansatzes in der Flucht- und Migrationspolitik ihr Engagement zur Krisenprävention, zur humanitären Hilfe sowie zur Schaffung von Lebens- und Bleibeperspektiven vor Ort fortführen und ausbauen. Für die Aufgaben humanitäre Hilfe und Krisenprävention sowie Sicherheit, Stabilität und Abrüstung waren im Haushalt des Auswärtigen Amts im Jahr 2017 1 781,5 Mio. Euro vorgesehen. Im Jahr 2018 sind 2 086,0 Mio. Euro eingeplant.

Gemäß dem Eckwertebeschluss für den Bundeshaushalt 2018 sollen das Bundesministerium der Finanzen, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für den Bundeshaushalt 2019 eine Analyse - *Spending Review* - des Politikbereichs „Humanitäre Hilfe und Übergangshilfe einschließlich der Schnittstellen Krisenprävention, Krisenreaktion, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit“ vornehmen. Bewertet werden sollen die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes nationaler Mittel. Auch Möglichkeiten zur Steigerung der Wirksamkeit der Förderung und der Zusammenarbeit der Ressorts sind zu untersuchen. Der Bundesrechnungshof hat sich an einer entsprechenden Anhörung im Spending-Review-Verfahren beteiligt.

Die Bundesregierung hat im Juni 2017 Leitlinien zur Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung verabschiedet. Was dort fehlt, sind Regelungen zur Abstimmung der Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung. Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Beauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hat dazu vor dem Hintergrund langjähriger Prüfungserkenntnisse des Bundesrechnungshofes eingehendere Vorschläge gemacht: Einrichtung einer sämtliche Aktivitäten der Bundesregierung abstimmenden Schaltstelle, klare Strukturen und Verantwortlichkeiten bei der Ressortkoordination zur Sicherstellung abgestimmter und damit wirtschaftlicher und wirksamer Hilfsmaßnahmen. Zurzeit ist nicht zu erkennen, dass diese Vorschläge aufgenommen würden. Der Bundesrechnungshof wird die Umsetzung der Leitlinien im Weiteren beobachten und dem Haushaltsausschuss bei entsprechendem Anlass berichten.

Im März 2018 beschloss die EU-Kommission, bis zum Jahr 2020 weitere 3 Mrd. Euro für die Unterstützung von Flüchtlingen in der Türkei zur Verfügung zu stellen (siehe oben Nr. 1). Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes setzte sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür ein, die Flüchtlingsfazilität so weit wie möglich aus dem EU-Haushalt zu finanzieren. Hierfür können nicht benötigte Mittel verwendet werden, die ursprünglich für die Heranführung der Türkei an die Europäische Union vorgesehen waren.

Reinert Dr. Elles

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Sicherung von Frieden und Stabilität													
Einnahmen													
0501	286 01		Rückeinnahmen aus Leistungen der Ausstattungshilfe	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	200.000	-200.000	-50,00%
0501	381 03		Verrechnungseinnahmen gem. § 61 BHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				400.000	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	-200.000	-50,00%
Ausgaben													
0501	981 03		Verrechnungsausgaben gem. § 61 BHO							0	0	0	0,00%
Ausgaben													
Leistungen an die VN im internationalen Bereich:													
0501	517 11	01	VN-Campus - Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Rä	6.261.000	6.261.000	6.367.000	6.367.000	7.202.000	5.800.761	7.202.000	7.202.000	0	0,00%
0501	518 12	01	VN-Campus - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit	14.840.000	14.078.122	17.349.000	14.936.815	15.326.000	14.805.203	15.800.000	16.000.000	200.000	1,27%
0501	525 11	01	DEU Personalbeteiligung bei I. O. - Aus- und Fortbildung	150.000	120.624	150.000	146.515	150.000	115.705	150.000	150.000	0	0,00%
0501	681 11	01	Unterstützungen für zurückgekehrte arbeitslose Bedienste	260.000	104.833	260.000	201.050	260.000	145.859	260.000	260.000	0	0,00%
0501	681 12	01	Einmalige Bewilligungen für ehemalige Bedienstete I. O.	280.000	279.983	280.000	254.350	280.000	279.496	280.000	280.000	0	0,00%
0501	687 10	01	Beitrag an die Vereinten Nationen	574.002.000	502.285.116	449.368.000	562.721.088	943.724.000	726.679.043	651.956.000	430.286.000	-221.670.000	-34,00%
0501	687 12	01	Ansiedlung von VN-Organisationen - Nulltitel -	0	0	0	0	5.000.000	4.009.022	7.000.000	7.000.000	0	0,00%
0501	687 14	01	Pflichtbeiträge an I. O.	169.571.000	168.983.535	168.071.000	162.518.035	176.167.000	165.696.360	155.837.000	153.538.000	-2.299.000	-1,48%
0501	687 17	01	Sonstige Beiträge an I. O.	27.458.000	26.892.626	27.341.000	26.947.856	33.338.000	34.263.701	33.721.000	34.721.000	1.000.000	2,97%
				792.822.000	***719.005.840***	***669.186.000***	***774.092.710***	***1.181.447.000***	***951.795.150***	***872.206.000***	***649.437.000***	***-222.769.000***	***-25,54%***
Sicherheit, Stabilität und Abrüstung:													
0501	687 21	02	Transformationspartnerschaften Nordafrika/Naher Osten	37.872.000	31.306.766	33.000.000	28.477.920	22.000.000	22.098.641	22.000.000	20.000.000	-2.000.000	-9,09%
0501	687 23	02	Ausstattungshilfe	20.728.000	16.229.717	19.569.000	14.995.117	25.513.000	24.037.051	27.513.000	40.000.000	12.487.000	45,39%
0501	687 27	02	Abrüstung, Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung	30.000.000	21.185.671	30.000.000	25.386.046	30.000.000	24.250.130	30.000.000	30.000.000	0	0,00%
0501	687 28	02	Leistungen im Rahmen des Stabilitätspaktes Afghanistan	180.000.000	169.253.896	180.000.000	175.330.429	180.000.000	178.676.855	180.000.000	180.000.000	0	0,00%
				268.600.000	***237.976.049***	***262.569.000***	***244.189.511***	***257.513.000***	***249.062.677***	***259.513.000***	***270.000.000***	***10.487.000***	***4,04%***
Humanitäre Hilfe und Krisenprävention:													
0501	687 32	03	Humanitäre Hilfe	303.000.000	411.982.155	475.000.000	488.638.623	733.500.000	1.284.190.417	1.206.000.000	1.500.000.000	294.000.000	24,38%
0501	687 34	03	Krisenprävention, Friedenserhaltung, Konfliktbewältigung	95.200.000	98.844.903	95.000.000	87.366.083	248.500.000	247.276.220	316.000.000	316.000.000	0	0,00%
0501	687 38	03	Maßnahmen int. Katastrophenhilfe außerhalb hum. Hilfsm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				398.200.000	***510.827.058***	***570.000.000***	***576.004.706***	***982.000.000***	***1.531.466.637***	***1.522.000.000***	***1.816.000.000***	***294.000.000***	***19,32%***
Globale Partnerschaften:													
0501	525 41	04	Globale Partnerschaften: Aus- und Fortbildung - Int. Diplo	970.000	969.968	970.000	969.973	970.000	866.661	970.000	1.420.000	450.000	46,39%
0501	687 40	04	Maßnahmen der regionalen Zusammenarbeit	9.017.000	7.326.097	9.317.000	8.219.941	9.317.000	8.181.632	9.711.000	9.661.000	-50.000	-0,51%
0501	687 42	04	Ausbildungspartnerschaften	1.000.000	987.306	1.000.000	935.640	1.200.000	1.100.020	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
0501	687 43	04	Energie- und Klimaaußenpoltik (EKF)	7.000.000	3.783.316	7.350.000	5.887.430	7.350.000	6.650.636	7.350.000	7.350.000	0	0,00%
0501	687 48	04	Afrika-Initiative im Rahmen des deutschen G8-Vorsitzes (	7.988.000	4.688.250	3.823.000	2.916.532	6.020.000	5.614.209	7.567.000	0	-7.567.000	-100,00%
				25.975.000	***17.754.938***	***22.460.000***	***18.929.516***	***24.857.000***	***22.413.158***	***26.798.000***	***19.631.000***	***-7.167.000***	***-26,74%***
Ausgaben				**1.485.597.000**	**1.485.563.886**	**1.524.215.000**	**1.613.216.443**	**2.445.817.000**	**2.754.737.622**	**2.680.517.000**	**2.755.068.000**	**74.551.000**	**2,78%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Bilaterale Zusammenarbeit und Pflege der Auslandsbeziehungen													
Einnahmen													
0502	119 01		Einnahmen aus Veröffentlichungen	20.000	57.020	20.000	20.699	20.000	11.623	20.000	20.000	0	0,00%
0502	119 99		Vermischte Einnahmen	8.000.000	8.113.785	8.000.000	8.143.363	8.000.000	7.888.653	8.000.000	8.000.000	0	0,00%
0502	381 03		Verrechnungseinnahmen gem. § 61 BHO										
				8.020.000	**8.170.805**	**8.020.000**	**8.164.062**	**8.020.000**	**7.900.276**	**8.020.000**	**8.020.000**	**0**	**0,00%**
Ausgaben													
0502	539 99		Verm. Verwaltungsausgaben - Bauunterhalt Gegenseitigk	238.000	103.138	279.000	92.354	140.000	88.640	140.000	140.000	0	0,00%
0502	685 01		Erhaltung deutscher Kriegsgräber u. Gräber von Verfolgte	13.000.000	12.935.330	13.000.000	12.944.301	13.000.000	12.928.835	16.000.000	16.000.000	0	0,00%
0502	687 01		Hilfe für Deutsche im Ausland	500.000	4.202.980	6.500.000	6.415.740	500.000	472.378	500.000	600.000	100.000	20,00%
0502	981 03		Verrechnungsausgaben gem. § 61 BHO							0			
				13.738.000	***17.241.449***	***19.779.000***	***19.452.395***	***13.640.000***	***13.489.853***	***16.640.000***	***16.740.000***	***100.000***	***0,60%***
Bilaterale Zusammenarbeit:													
0502	518 12	01	Mieten und Pachten im Zusammenhang ELM	480.000	479.600	480.000	479.600	480.000	479.600	480.000	500.000	20.000	4,17%
0502	531 14	01	Gästeprogramm	490.000	407.085	490.000	584.825	490.000	343.112	600.000	600.000	0	0,00%
0502	532 14	01	Kosten von Staatsbesuchen in Deutschland	2.400.000	1.341.895	2.400.000	2.154.386	2.400.000	1.626.797	3.000.000	2.400.000	-600.000	-20,00%
0502	681 11	01	Verleihung von Preisen im Rahmen bilateraler Beziehunge	23.000	18.761	20.000	75	28.000	5.200	20.000	23.000	3.000	15,00%
0502	685 17	01	Besucherprogramm: Reisen wichtiger Persönlichkeiten na	3.600.000	3.313.448	3.435.000	3.198.321	3.435.000	2.954.520	3.435.000	3.435.000	0	0,00%
0502	687 10	01	Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer der Colonia Dignidad in Chile								800.000	800.000	100,00%
0502	687 11	01	Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds	0	0	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0,00%
0502	687 12	01	Sonderprojekt jud. Gemeinde Thessaloniki	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
0502	687 13	01	Maßnahmen Integration Villa Baviera in chilenische Gesell	0	18.850	0	0	0	0				
0502	687 14	01	Deutsch-Italienischer Zukunftsfonds	1.000.000	786.362	1.000.000	999.968	1.000.000	999.999	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
0502	687 15	01	Förderung von Projekten zur Holocaust-Erinnerung	2.400.000	2.266.352	6.550.000	4.653.815	4.650.000	4.539.735	6.900.000	6.400.000	-500.000	-7,25%
0502	687 16	01	German Marshall Fund	567.000	566.750	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
0502	687 17	01	Deutsch-Griechischer Zukunftsfonds	1.000.000	541.187	1.000.000	698.461	1.000.000	881.514	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
0502	687 18	01	Bundesanteil Kapitalstock poln. Stiftung "Gedenkstätte Au	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
0502	896 12	01	Kleinstmaßnahmen der Auslandsvertretungen	5.433.000	4.635.385	5.933.000	5.728.324	5.933.000	5.748.958	6.683.000	6.150.000	-533.000	-7,98%
				23.393.000	***20.375.674***	***27.808.000***	***24.997.774***	***21.416.000***	***19.579.435***	***42.618.000***	***41.808.000***	***-810.000***	***-1,90%***
Pflege der Auslandsbeziehungen, Europäische Zusammenarbeit:													
0502	526 24	02	Dolmetscherkosten für die ratsvorbereitenden Gruppen in	2.300.000	1.972.924	2.600.000	1.367.928	2.510.000	1.136.699	2.600.000	2.100.000	-500.000	-19,23%
0502	529 22	02	Geheime Ausgaben für besondere Zwecke des AA	1.000.000	-245.534	1.000.000	-133.138	1.000.000	-71.585	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
0502	532 29	02	Außerord. Ausgaben für außenpolitische Zwecke	1.550.000	1.105.726	1.550.000	1.014.604	1.550.000	1.163.537	1.550.000	1.550.000	0	0,00%
0502	539 29	02	Vermischte Verwaltungsausgaben								400.000	400.000	100,00%
0502	546 21	02	Kosten aus Anlass der deutschen G8-Präsidentschaft 201	1.000.000	994.364	20.000.000	13.615.461	0	26.529	0	0	0	0,00%
0502	546 22	02	Deutschlandbild im Ausland	13.201.000	12.154.703	13.110.000	13.087.792	19.110.000	16.692.545	20.110.000	20.610.000	500.000	2,49%
0502	546 23	02	Kosten aus Anlass der deutschen OSZE-Präsidentschaft 2	0	0	1.000.000	935.686	20.000.000	14.885.357	0		0	0,00%
0502	546 24	02	Kosten aus Anlass der deutschen G20-Präsidentschaft	0	0	0	0	4.000.000	3.527.589	48.755.000		-48.755.000	-100,00%
0502	546 25	02	Kosten aus Anlass der dt. Präsidentschaft in der EU 2020								0	0	0,00%
0502	632 21	02	Zweckgeb. Zuweisungen an die Länder - Wissenschaftsge	3.514.000	3.513.500	3.894.000	3.894.000	4.028.000	4.026.810	4.351.000	4.250.000	-101.000	-2,32%
0502	685 20	02	Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen	5.151.000	4.763.415	8.718.000	7.481.656	7.266.000	6.907.724	7.519.000	7.584.000	65.000	0,86%
0502	685 21	02	Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbez. - Forschung un	992.000	992.000	1.600.000	1.453.591	3.600.000	3.225.736	3.624.000	4.260.000	636.000	17,55%
0502	685 22	02	Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF)	2.700.000	2.700.000	2.786.000	2.785.155	10.000.000	3.475.972	10.022.000	15.049.000	5.027.000	50,16%
0502	685 25	02	Zuschüsse zu Vorhaben zur Förderung des europ. Gedank	842.000	820.718	932.000	914.532	1.022.000	1.010.649	1.028.000	1.185.000	157.000	15,27%
0502	687 27	02	Gesellschafts- und europapolitische Maßnahmen der polit	15.000.000	16.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0,00%
0502	687 28	02	Intensivierung der europäischen Integration	2.100.000	2.303.200	0	0	0	0				
0502	882 21	02	Zweckgeb. Zuweisungen an die Länder - Wissenschaftsge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				49.350.000	***47.275.017***	***107.190.000***	***96.417.267***	***124.086.000***	***106.007.562***	***155.559.000***	***112.988.000***	***-42.571.000***	***-27,37%***
Ausgaben				**86.481.000**	**84.892.139**	**154.777.000**	**140.867.436**	**159.142.000**	**139.076.850**	**214.817.000**	**171.536.000**	**-43.281.000**	**-20,15%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland													
Einnahmen													
0504	119 99		Vermischte Einnahmen	7.500.000	5.217.549	7.500.000	8.533.867	7.500.000	15.310.920	7.500.000	7.500.000	0	0,00%
0504	131 01		Erlöse aus dem Verkauf von Liegenschaften im Ausland	0	0	0	728.635	0	5.631.076	0	0	0	0,00%
0504	272 01		Zuschüsse von der EU	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
0504	381 03		Verrechnungseinnahmen gem. § 61 BHO								0	0	0,00%
				7.500.000	**5.217.549**	**7.500.000**	**9.262.502**	**7.500.000**	**20.941.996**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0,00%**
Ausgaben													
0504	981 03		Verrechnungsausgaben gem. § 61 BHO										
Allgemeine Auslandkulturarbeit - Projektförderung (Tgr. 01):													
0504	681 11	01	Stipendien	16.154.000	17.071.800	16.154.000	16.309.326	15.584.000	15.978.365	17.584.000	17.584.000	0	0,00%
0504	687 12	01	Beziehungen zw. deutschen und ausländischen Wissensch	4.167.000	3.006.268	4.408.000	3.420.359	3.800.000	3.508.338	2.050.000	2.050.000	0	0,00%
0504	687 13	01	Ausbau d. Zusammenarbeit mit d. Zivilgesellschaft in d. L	5.000.000	4.753.360	14.000.000	13.532.554	14.000.000	13.765.093	14.000.000	14.000.000	0	0,00%
0504	687 14	01	Sonstige Maßnahmen	1.673.000	1.679.651	2.623.000	3.413.011	2.000.000	2.380.329	2.800.000	2.300.000	-500.000	-17,86%
0504	687 15	01	Programmarbeit	23.415.000	18.807.247	23.611.000	19.606.375	32.110.000	35.266.124	39.869.000	39.283.000	-586.000	-1,47%
0504	687 16	01	Förd. der dt. Sprache im Ausland und der dt. Minderheite	13.820.000	12.778.638	14.529.000	14.084.413	14.529.000	13.649.877	14.779.000	14.779.000	0	0,00%
0504	687 17	01	Int. Aktivitäten gesellschaftl. Gruppen	10.402.000	9.044.900	11.427.000	10.502.737	17.487.000	14.320.709	15.237.000	18.587.000	3.350.000	21,99%
0504	687 18	01	Wissenschaftspartnerschaften Transformationsländer Nor	20.000.000	16.489.620	20.000.000	16.273.854	28.000.000	19.787.993	23.750.000	23.250.000	-500.000	-2,11%
				94.631.000	***83.631.484***	***106.752.000***	***97.142.628***	***127.510.000***	***118.656.828***	***130.069.000***	***131.833.000***	***1.764.000***	***1,36%***
Förderung des deutschen Schulwesens im Ausland und der internationalen Zusammenarbeit im Schulbereich (Tgr. 02):													
0504	427 29	02	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen	7.044.000	7.009.086	8.600.000	8.479.294	8.600.000	9.701.970	9.278.000	8.332.000	-946.000	-10,20%
0504	429 21	02	Nicht aufteilbare Personalkosten Fachberater	442.000	374.273	889.000	525.419	889.000	631.960	889.000	889.000	0	0,00%
0504	632 21	02	Erstattungen für Versorgungslasten der Länder	0	9.002.287	0	2.763.977	0	7.795.863	0	9.400.000	9.400.000	100,00%
0504	687 20	02	Leistungen an deutsche Auslandsschulen	35.000.000	34.325.216	125.000.000	113.855.186	135.000.000	132.076.523	135.000.000	150.000.000	15.000.000	11,11%
0504	687 21	02	Aufwendungen für Auslandsdienstlehrkräfte	127.819.000	116.020.734	45.000.000	41.297.696	55.000.000	45.823.148	55.000.000	47.000.000	-8.000.000	-14,55%
0504	687 22	02	Zuwendungen an Schulen im Ausland	39.800.000	40.228.866	31.619.000	29.030.164	31.619.000	30.684.428	36.619.000	31.019.000	-5.600.000	-15,29%
0504	687 23	02	Beiträge zu Europ. Schulen	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
0504	687 26	02	Zuschuss Sekretariat KMK	1.140.000	1.134.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.176.000	1.226.000	1.226.000	0	0,00%
0504	687 27	02	Aus- und Fortbildung im schulischen Bereich	13.442.000	12.684.584	13.502.000	12.690.159	13.752.000	14.846.209	13.716.000	13.852.000	136.000	0,99%
				224.687.000	***220.779.045***	***225.750.000***	***209.781.896***	***246.000.000***	***242.736.101***	***251.728.000***	***261.718.000***	***9.990.000***	***3,97%***
Allgemeine Auslandkulturarbeit - Institutionelle Förderung (Tgr. 04):													
0504	518 42	04	Mieten und Pachten für ELM	2.507.000	2.506.084	2.507.000	2.506.084	2.507.000	2.506.084	2.507.000	3.797.000	1.290.000	51,46%
0504	539 49	04	Vermischte Verwaltungsausgaben	500.000	0	0	48.042	325.000	7.522	450.000	450.000	0	0,00%
0504	681 41	04	Stipendien für Tarabya	210.000	158.750	210.000	176.316	230.000	201.708	230.000	235.000	5.000	2,17%
0504	687 40	04	Goethe-Institut - Betrieb und operative Mittel	196.571.000	196.672.914	215.625.000	212.746.255	215.625.000	220.521.040	219.640.000	216.349.000	-3.291.000	-1,50%
0504	687 46	04	Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)	35.775.000	33.427.174	36.415.000	36.368.823	38.850.000	38.814.854	53.906.000	41.309.000	-12.597.000	-23,37%
0504	687 47	04	Sonst. institutionell geförderte Zuwendungsempfänger - E	9.818.000	9.818.000	9.736.000	9.736.000	10.450.000	10.482.500	11.018.000	12.020.000	1.002.000	9,09%
0504	687 48	04	DAAD	162.629.000	162.629.000	170.377.000	170.377.000	167.002.000	167.633.000	183.509.000	173.599.000	-9.910.000	-5,40%
0504	712 41	04	Baumaßnahmen von mehr als 2 Mio. Euro - Zuwendungs	1.000.000	0	3.150.000	0	650.000	0	650.000	2.000.000	1.350.000	207,69%
0504	893 40	04	Goethe-Institut Investitionen	1.385.000	1.385.000	1.385.000	3.400.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	5.625.000	4.240.000	306,14%
0504	893 47	04	Sonst. institutionell geförderte Zuwendungsempfänger - I	6.120.000	2.948.162	2.335.000	2.335.000	3.175.000	2.702.584	3.802.000	3.187.000	-615.000	-16,18%
				416.515.000	***409.545.084***	***441.740.000***	***437.693.520***	***440.199.000***	***444.254.292***	***477.097.000***	***458.571.000***	***-18.526.000***	***-3,88%***
Baumaßnahmen im kulturellen und schulischen Bereich im Ausland - Baufonds (Tgr. 03):													
0504	519 31	03	Bauunterhalt	1.500.000	1.598.168	1.500.000	1.153.577	1.000.000	1.204.738	1.000.000	972.000	-28.000	-2,80%
0504	539 39	03	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500.000	305.152	1.500.000	409.465	1.500.000	410.592	1.500.000	1.458.000	-42.000	-2,80%
0504	711 31	03	Kleine Baumaßnahmen	7.995.000	9.093.111	10.245.000	15.336.441	16.080.000	7.436.952	16.080.000	10.769.000	-5.311.000	-33,03%
0504	739 31	03	Große Baumaßnahmen	19.705.000	28.453.777	20.203.000	17.989.346	19.755.000	5.910.581	20.755.000	27.032.000	6.277.000	30,24%
0504	821 31	03	Erwerb von Liegenschaften im Ausland	0	0	0	2.207.205	0	38.115	5.000.000	0	-5.000.000	-100,00%
0504	896 31	03	Zuschüsse zu Baumaßnahmen	9.000.000	8.502.697	9.550.000	8.127.447	9.550.000	15.351.779	19.850.000	14.141.000	-5.709.000	-28,76%
				39.700.000	***47.952.905***	***42.998.000***	***45.223.480***	***47.885.000***	***30.352.757***	***64.185.000***	***54.372.000***	***-9.813.000***	***-15,29%***
Ausgaben				**775.533.000**	**761.908.518**	**817.240.000**	**789.841.524**	**861.594.000**	**835.999.978**	**923.079.000**	**906.494.000**	**-16.585.000**	**-1,80%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Sonstige Bewilligungen													
Die Mittel des Kap. 0510 waren bis zum HHJ 2016 in Kap. 6002 Tgr. 03 (Zukunftsinvestitionen) veranschlagt.													
Ausgaben													
Sächliche Verwaltungsausgaben													
0510	514 01		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
0510	517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00%
0510	519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0,00%
0510	532 01		Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen (IT)	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00%
				0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31.000.000***	***31.000.000***	***0***	***0,00%***
Ausgaben für Investitionen													
0510	711 01		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0	0	0	13.500.000	12.500.000	-1.000.000	-7,41%
0510	739 01		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00%
0510	811 01		Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
0510	812 02		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	0	0	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00%
				0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.000.000***	***35.000.000***	***-1.000.000***	***-2,78%***
Ausgaben				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**67.000.000**	**66.000.000**	**-1.000.000**	**-1,49%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben													
Einnahmen													
0511	282 09		Einnahmen aus Sponsoring	0	2.835.473	0	2.962.414	0	2.730.713	0	0	0	0,00%
0511	381 03		Verrechnungseinnahmen gem. § 61 BHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0511	381 07		Leistungen zur Durchführung von ressortübergreifenden A	0	135.848	0	279.345	0	407.502	0	0	0	0,00%
0511	119 57	57	Vermischte Einnahmen	112.000	20.017	112.000	66.542	112.000	58.250	112.000	112.000	0	0,00%
0511	232 57	57	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	518.448	0	651.241	0	305.748	0	0	0	0,00%
				112.000	**3.509.787**	**112.000**	**3.959.542**	**112.000**	**3.502.213**	**112.000**	**112.000**	**0**	**0,00%**
Ausgaben													
0511	424 01		Versorgungsrücklage	4.000.000	5.424.953	4.000.000	7.926.205	7.550.000	7.781.795	7.550.000	8.238.000	688.000	9,11%
0511	441 01		Beihilfen	16.000.000	14.893.259	16.500.000	16.301.247	16.500.000	16.276.798	16.500.000	17.037.000	537.000	3,25%
0511	443 01		Fürsorgeleist. u. Unterstützungen	4.305.000	3.840.410	4.305.000	4.160.221	4.600.000	4.143.972	5.000.000	4.957.000	-43.000	-0,86%
0511	452 02		Unfallkasse d. Bundes	650.000	589.241	650.000	697.199	650.000	801.157	650.000	712.000	62.000	9,54%
0511	526 01		Gerichtskosten des AA (Vw-Streitverfahren)	540.000	611.831	540.000	727.921	590.000	723.741	720.000	700.000	-20.000	-2,78%
0511	526 02		Sachverständige (ehem. Mercer - jetzt bei 539 19)	512.000	387.726	512.000	436.693	462.000	529.488	500.000	632.000	132.000	26,40%
0511	526 04		Dolmetscherkosten	350.000	324.661	350.000	420.905	350.000	383.086	400.000	389.000	-11.000	-2,75%
0511	527 03		Reisen Personalvertr./Gleichst.b./Schwerb.vertr. (incl. DA	45.000	51.991	44.000	55.551	44.000	75.618	48.000	68.000	20.000	41,67%
0511	529 01		Außergew. Aufwand aus dienstl. Veranlassung	199.000	184.567	200.000	164.039	200.000	173.389	200.000	230.000	30.000	15,00%
0511	532 02		Kosten Kurierverkehr	2.827.000	2.672.781	2.950.000	2.831.619	3.000.000	2.863.512	3.000.000	2.916.000	-84.000	-2,80%
0511	542 01		Öffentlichkeitsarbeit (Inland, incl. DAI)	771.000	770.763	857.000	798.456	857.000	800.586	857.000	857.000	0	0,00%
0511	543 01		Veröffentl. u. Dokumentation	930.000	940.014	1.004.000	914.455	950.000	994.782	950.000	923.000	-27.000	-2,84%
0511	545 01		Konferenzen - Kosten BM-Reisen etc. (incl. 42 TE DAI)	3.742.000	3.428.151	4.382.000	3.223.378	3.882.000	2.693.387	4.247.000	5.628.000	1.381.000	32,52%
0511	547 09		Ausgaben f. Vorhaben aus Sponsoring	0	2.869.626	0	2.762.627	0	2.944.956	0		0	0,00%
0511	634 03		Zuweisungen an den Versorgungsfonds (incl. DAI 119 TE)	5.369.000	7.521.457	5.369.000	9.536.228	8.774.000	10.443.511	9.535.000	9.267.000	-268.000	-2,81%
0511	684 09		Mitgliedsch. in privatrechtl. Vereinen (incl. DAI 6TE)	20.000	18.757	20.000	16.003	20.000	17.997	20.000	14.000	-6.000	-30,00%
0511	972 01		GMA	0	0	-29.500.000	0	-10.050.000	0	0		0	0,00%
0511	972 02		GMA Open Skies	0	0	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000	0	0,00%
0511	972 06		GMA infolge § 6 Abs. 11 HG 2016	0	0	0	0	0	0	-34.706.000	-22.019.000	12.687.000	-36,56%
0511	981 01		Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen						5.566.661	0		0	0,00%
0511	981 03		Verrechnungsausgaben gem. § 61 BHO							0		0	0,00%
0511	981 07		Leistungen an Bundesbehörden für ressortübergreifende A	0	2.722.463	0	2.219.759	0	204.934	0		0	0,00%
				40.260.000	***47.252.652***	***12.183.000***	***53.192.506***	***38.379.000***	***57.419.370***	***7.971.000***	***23.049.000***	***15.078.000***	***189,16%***
Versorgung:													
0511	431 57	div.	Versorgungsbezüge BM	556.000	746.008	556.000	608.912	755.000	678.608	613.000	696.000	83.000	13,54%
0511	432 57		Versorgungsbezüge	106.946.000	106.628.655	110.723.000	109.508.641	109.210.000	112.199.537	111.666.000	114.484.000	2.818.000	2,52%
0511	434 57		Zuf. Versorgungsrücklage	3.457.000	3.700.235	3.457.000	4.412.383	4.200.000	4.266.697	4.145.000	4.545.000	400.000	9,65%
0511	443 57		Fürsorgelstg.	219.000	167.010	219.000	239.637	170.000	155.896	241.000	157.000	-84.000	-34,85%
0511	446 57		Beihilfe	20.648.000	18.707.247	19.648.000	18.804.932	20.490.000	19.501.721	20.648.000	20.848.000	200.000	0,97%
0511	453 57		Trennungsgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0511	632 57		Abfindungen	0	127.852	0	102.545	129.000	559.745	0	0	0	0,00%
				131.826.000	***130.077.007***	***134.603.000***	***133.677.050***	***134.954.000***	***137.362.204***	***137.313.000***	***140.730.000***	***3.417.000***	***2,49%***
Ausgaben				**172.086.000**	**177.329.660**	**146.786.000**	**186.869.556**	**173.333.000**	**194.781.574**	**145.284.000**	**163.779.000**	**18.495.000**	**12,73%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Bundesministerium													
Übrige Einnahmen:													
0512	381 03		Verrechnungseinnahmen gem. § 61 BHO						184.945				
Inland:													
Einnahmen													
0512	111 11	01	Gebühren, sonst. Entgelte	923.000	1.195.140	923.000	1.105.762	923.000	1.067.004	1.032.000	1.003.000	-29.000	-2,81%
0512	119 11	01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	288	0	2.265	0	54	0		0	0,00%
0512	119 19	01	Vermischte Einnahmen	80.000	81.363	80.000	27.692	80.000	87.024	80.000	80.000	0	0,00%
0512	124 11	01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung	329.000	308.480	355.000	312.987	355.000	301.011	355.000	355.000	0	0,00%
0512	132 11	01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	350.000	508.781	350.000	45.163	350.000	504.742	350.000	350.000	0	0,00%
Einnahmen gesamt:				**1.682.000**	**2.094.053**	**1.708.000**	**1.493.870**	**1.708.000**	**2.144.780**	**1.817.000**	**1.788.000**	**-29.000**	**-1,60%**
Ausgaben													
0512	518 02	01	Mieten ELM	43.400.000	33.310.432	37.000.000	33.310.432	37.000.000	33.246.017	42.000.000	39.000.000	-3.000.000	-7,14%
0512	529 02	02	Außergewöhnl. Aufwand Angehörige AV	900.000	652.811	950.000	794.890	950.000	774.165	950.000		-950.000	-100,00%
0512	529 03	02	Außergewöhnl. Aufwand Leiter AV	3.300.000	3.298.558	3.500.000	3.654.650	3.500.000	3.664.249	3.750.000	4.700.000	950.000	25,33%
				47.600.000	***37.261.801***	***41.450.000***	***37.759.972***	***41.450.000***	***37.684.431***	***46.700.000***	***43.700.000***	***-3.000.000***	***-6,42%***
0512	981 03		Verrechnungsausgaben gem. § 61 BHO					0	800.000	0		0	0,00%
0512	421 11	01	Bezüge Bundes- und Staatsmin.	435.000	512.880	435.000	454.411	535.000	464.100	535.000	477.000	-58.000	-10,84%
0512	422 11	01	Bezüge Beamten	90.278.000	88.634.311	90.257.000	91.108.844	95.457.000	97.784.879	92.976.000	109.562.000	16.586.000	17,84%
0512	422 12	01	Bezüge beamt. Hilfskräfte	1.150.000	773.339	1.150.000	1.247.308	1.100.000	1.870.294	1.100.000	1.199.000	99.000	9,00%
0512	427 19	01	Entgelt f. Arbeitskräfte - befristet	1.700.000	1.620.625	1.700.000	1.605.224	1.700.000	-310.288	1.865.000	1.698.000	-167.000	-8,95%
0512	428 11	01	Entgelte ArbeitnehmerInnen	55.000.000	55.744.763	82.694.000	58.152.493	59.000.000	64.579.410	63.975.000	67.205.000	3.230.000	5,05%
0512	453 11	01	TG, Fahrkostenzusch., Umzugsk.	53.000.000	54.111.698	53.000.000	56.144.928	57.000.000	56.917.173	57.825.000	61.023.000	3.198.000	5,53%
0512	459 19	01	vermischte Personalausgaben	8.000	9.717	8.000	2.007	8.000	5.978	10.000	97.000	87.000	870,00%
0512	511 11	01	Geschäftsbedarf, Datenübertrag.	22.425.000	21.375.534	22.530.000	22.885.545	22.530.000	23.316.506	22.519.000	26.108.000	3.589.000	15,94%
0512	514 11	01	Verbrauchsmittel, Haltung Kfz	300.000	165.158	280.000	204.704	280.000	176.547	280.000	272.000	-8.000	-2,86%
0512	517 11	01	Bewirtsch. Grundst., Gebäude	10.900.000	9.317.684	10.900.000	9.821.848	10.900.000	10.363.668	10.900.000	10.594.000	-306.000	-2,81%
0512	518 11	01	Miete Datenverarb.anl./Software	1.040.000	890.402	1.080.000	903.994	1.080.000	962.810	1.080.000	1.059.000	-21.000	-1,94%
0512	519 11	01	Unterh. Grundst./baul. Anlag.	4.200.000	3.638.453	4.500.000	3.661.413	4.500.000	4.347.303	4.500.000	4.374.000	-126.000	-2,80%
0512	525 11	01	Aus- und Fortbildung IT	6.414.000	6.100.544	6.414.000	6.396.219	6.414.000	7.630.368	8.000.000	8.895.000	895.000	11,19%
0512	527 11	01	Dienstreisen	4.000.000	3.835.704	4.000.000	4.660.307	4.400.000	4.547.096	4.840.000	5.826.000	986.000	20,37%
0512	532 11	01	Aufträge u. Dienstl. IT	3.265.000	2.569.550	3.265.000	4.756.358	8.265.000	5.575.722	8.265.000	10.798.000	2.533.000	30,65%
0512	539 19	01	Vermischte Verwaltungsausgaben	619.000	601.305	594.000	435.024	645.000	1.401.806	645.000	680.000	35.000	5,43%
0512	711 11	01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.600.000	866.175	1.600.000	1.117.128	1.600.000	667.183	1.600.000	1.555.000	-45.000	-2,81%
0512	712 11	01	Baumaßn. v. mehr als 2 Mio €	0	588.111	0	85.632	0	17.776	0		0	0,00%
0512	811 11	01	Erwerb v. Fahrzeugen	0	454.186	0	46.692	0	474.671	0		0	0,00%
0512	812 11	01	Geräte, Ausstatt.ggst.	500.000	632.680	1.000.000	1.632.260	1.000.000	1.070.183	1.000.000	1.264.000	264.000	26,40%
0512	812 12	01	Datenverarb.anl., Geräte,Software	15.800.000	12.213.686	15.800.000	16.732.332	16.064.000	21.804.709	16.064.000	28.999.000	12.935.000	80,52%
0512	821 12	01	Erwerb von Grundstücken für ausl. Vertretungen	0	28.132	0	0	0	0	0		0	0,00%
0512	823 11	01	Energie Contracting	342.000	341.815	342.000	341.815	342.000	313.330	342.000	332.000	-10.000	-2,92%
				272.976.000	***265.026.451***	***301.549.000***	***282.396.485***	***292.820.000***	***303.981.224***	***298.321.000***	***342.017.000***	***43.696.000***	***14,65%***
Ausgaben Inland inkl. Verwaltungsausgaben				***320.576.000***	***302.288.253***	***342.999.000***	***320.156.457***	***334.270.000***	***342.465.655***	***345.021.000***	***385.717.000***	***40.696.000***	***11,80%***

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Ausland:													
Einnahmen													
0512	111 21	02	Gebühren, sonst. Entgelte	117.206.000	120.768.513	117.206.000	124.380.922	120.435.000	131.544.596	121.235.000	132.057.000	10.822.000	8,93%
0512	119 29	02	Vermischte Einnahmen	400.000	2.014.775	0	668.673	400.000	-1.563.909	400.000	400.000	0	0,00%
0512	124 21	02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung	7.200.000	6.544.395	6.300.000	7.445.840	7.200.000	7.644.089	7.500.000	7.500.000	0	0,00%
0512	131 22	02	Erlöse aus dem Verkauf von Liegenschaften im Ausland	1.106.000	9.813.012	2.260.000	71.008.763	1.928.000	10.058.656	1.928.000	1.928.000	0	0,00%
0512	132 21	02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500.000	1.689.331	500.000	1.787.420	1.000.000	2.383.049	500.000	500.000	0	0,00%
0512	266 21	02	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				127.412.000	**140.830.026**	**126.266.000**	**205.291.619**	**130.963.000**	**150.066.481**	**131.563.000**	**142.385.000**	**10.822.000**	**8,23%**
Ausgaben													
0512	422 21	02	Bezüge Beamten	296.850.000	283.990.834	300.175.000	305.016.839	304.300.000	309.960.841	306.165.000	333.549.000	27.384.000	8,94%
0512	422 22	02	Bezüge beamt.Hilfskräfte	36.200.000	40.465.527	43.400.000	40.824.070	43.400.000	41.799.574	40.400.000	44.402.000	4.002.000	9,91%
0512	422 23	02	Bezüge Anwärter Beamte zA	5.300.000	4.583.080	5.300.000	5.160.955	5.300.000	5.827.509	5.300.000	5.821.000	521.000	9,83%
0512	427 29	02	Entgelte Ortskräfte/Hilfskräfte	90.400.000	88.805.397	99.346.000	106.523.896	103.311.000	113.896.289	104.000.000	114.379.000	10.379.000	9,98%
0512	428 21	02	Entgelte ArbeitnehmerInnen	113.200.000	101.573.723	107.500.000	106.057.220	107.500.000	108.703.083	118.321.000	112.139.000	-6.182.000	-5,22%
0512	511 21	02	Geschäftsbedarf Kosten Amtliche Pässe	9.500.000	9.482.450	9.200.000	12.229.946	9.200.000	12.077.498	10.300.000	11.297.000	997.000	9,68%
0512	514 21	02	Unterhaltung Kfz	4.800.000	4.096.745	4.800.000	4.355.044	5.500.000	2.835.456	5.500.000	8.346.000	2.846.000	51,75%
0512	517 21	02	Bewirtschaftung	30.176.000	33.859.619	30.476.000	37.070.280	41.000.000	34.120.059	42.000.000	47.307.000	5.307.000	12,64%
0512	518 21	02	Mieten und Pachten	50.000.000	48.220.688	50.000.000	56.243.367	50.000.000	59.326.966	50.000.000	58.775.000	8.775.000	17,55%
0512	519 21	02	Bauunterhalt	25.750.000	22.438.168	26.500.000	25.017.314	28.500.000	20.894.771	28.500.000	30.400.000	1.900.000	6,67%
0512	527 21	02	Dienstreisen	4.200.000	3.409.283	4.200.000	3.767.686	4.200.000	3.839.580	4.500.000	5.374.000	874.000	19,42%
0512	532 24	02	Betreuung Delegationen	250.000	188.186	250.000	199.483	250.000	186.837	250.000	243.000	-7.000	-2,80%
0512	539 29	02	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.900.000	1.407.823	4.237.000	1.261.207	4.600.000	2.714.272	4.600.000	6.415.000	1.815.000	39,46%
0512	687 22	02	Zuschüsse Honorarkonsuln	1.500.000	1.061.333	1.500.000	1.203.673	1.500.000	1.004.702	1.500.000	1.458.000	-42.000	-2,80%
0512	711 21	02	Kleine Baumaßnahmen	30.867.000	40.177.958	32.500.000	43.864.791	30.000.000	33.395.506	33.000.000	29.158.000	-3.842.000	-11,64%
0512	739 21	02	Große Baumaßnahmen	39.640.000	37.490.242	39.640.000	23.003.042	39.000.000	20.788.677	39.000.000	33.046.000	-5.954.000	-15,27%
0512	811 21	02	Erwerb von Fahrzeugen	6.900.000	5.804.964	6.900.000	7.667.683	7.000.000	6.470.624	7.000.000	6.803.000	-197.000	-2,81%
0512	812 21	02	Erwerb Ausstattungsgegenstände	4.050.000	3.890.282	4.300.000	5.770.059	4.500.000	5.659.002	4.500.000	4.957.000	457.000	10,16%
0512	821 21	02	Erwerb Liegenschaften Ausland	14.193.000	4.298.137	14.193.000	8.754.448	14.193.000	35.802.376	14.193.000	13.795.000	-398.000	-2,80%
				767.676.000	***735.244.440***	***784.417.000***	***793.991.003***	***803.254.000***	***819.303.622***	***819.029.000***	***867.664.000***	***48.635.000***	***5,94%***
Einnahmen Inland und Ausland				**129.094.000**	**142.924.080**	**127.974.000**	**206.785.489**	**132.671.000**	**152.211.261**	**133.380.000**	**144.173.000**	**10.793.000**	**8,09%**
Ausgaben Inland und Ausland				**1.088.252.000**	**1.037.532.693**	**1.127.416.000**	**1.114.147.460**	**1.137.524.000**	**1.161.769.277**	**1.164.050.000**	**1.253.381.000**	**89.331.000**	**7,67%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
Deutsches Archäologisches Institut													
Einnahmen													
0513	111 01		Gebühren, sonst. Entgelte	31.000	69.220	31.000	54.995	31.000	71.677	31.000	31.000	0	0,00%
0513	119 01		Einnahmen aus Veröffentlichungen	50.000	70.923	50.000	29.194	50.000	35.200	50.000	50.000	0	0,00%
0513	119 99		Vermischte Einnahmen	8.000	18.700	8.000	30.752	8.000	787	8.000	8.000	0	0,00%
0513	124 01		Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0513	132 01		Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0513	282 01		Einnahmen aus Stiftungen	0	20.000	0	0	0	25.600	0	0	0	0,00%
0513	381 01		Lstg.v.Bundesbehörden f. Aufträge	0	0	0	0	0	392.179	0	0	0	0,00%
Einnahmen				**89.000**	**179.543**	**89.000**	**114.941**	**89.000**	**525.443**	**89.000**	**89.000**	**0**	**0,00%**
Ausgaben													
0513	alle Titel		Deutsches Archäologisches Institut - Ausgaben	30.317.000	29.386.173	31.030.000	27.955.442	32.730.000	30.920.714	37.661.000	40.621.000	2.960.000	7,86%
												0	0,00%
0513	518 02		Mieten u. Pachten ELM			1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.532.366	1.457.000	3.384.000	1.927.000	132,26%
0513	681 01		Stipendien			600.000	461.505	600.000	568.625	600.000	600.000	0	0,00%
0513	685 01		Mitgliedsbeiträge an privatrechtliche Vereine			0	0	0	0	0	6.000	6.000	100,00%
0513	422 01	04	Bezüge Beamten			5.996.000	5.954.933	5.996.000	5.574.471	5.996.000	5.996.000	0	0,00%
0513	422 02	04	Bezüge beamt. Hilfskräfte			0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0513	427 09	04	Entgeld f. Arbeitskräfte - befristet			579.000	737.521	579.000	734.155	579.000	870.000	291.000	50,26%
0513	427 49	04	Entgeld f. Arbeitskräfte - befristet					0	130.327			0	0,00%
0513	428 01	04	Entgeld ArbeitnehmerInnen			6.346.000	5.017.627	6.346.000	5.381.057	6.754.000	6.532.000	-222.000	-3,29%
0513	428 02	04	Entgeld WissenschaftlerInnen			2.954.000	3.618.799	2.954.000	3.827.561	2.954.000	3.029.000	75.000	2,54%
0513	429 41	04	Nicht aufteilbare Personalausgaben							0		0	0,00%
0513	453 01	04	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse			205.000	183.009	205.000	157.112	205.000	235.000	30.000	14,63%
0513	511 01	04	Geschäftsbedarf			1.073.000	1.276.334	1.073.000	1.410.460	1.073.000	1.353.000	280.000	26,10%
0513	514 01	04	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen			82.000	80.699	82.000	65.178	82.000	82.000	0	0,00%
0513	517 01	04	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume			600.000	548.686	600.000	596.548	600.000	923.000	323.000	53,83%
0513	518 01	04	Mieten und Pachten			1.328.000	113.570	351.000	160.301	351.000	351.000	0	0,00%
0513	519 01	04	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			350.000	155.569	350.000	166.373	350.000	350.000	0	0,00%
0513	525 01	04	Aus- und Fortbildung			50.000	31.204	50.000	40.976	50.000	50.000	0	0,00%
0513	527 01	04	Dienstreisen			325.000	410.544	325.000	470.220	325.000	325.000	0	0,00%
0513	532 01	04	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich IT			177.000	232.000	177.000	332.406	177.000	177.000	0	0,00%
0513	539 99	04	Vermischte Verwaltungsausgaben			135.000	243.838	135.000	502.850	135.000	135.000	0	0,00%
0513	544 41	04	Forschung, Untersuchungen u. ä.							0		0	0,00%
0513	547 41	04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben					0	261.852	0		0	0,00%
0513	711 01	04	kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0513	712 01	04	Baumaßnahmen von mehr als 2 Mio. Euro im Einzelf.			0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0513	739 01	04	Baumaßnahmen des Hochbaus im Ausland von mehr als 1 Mio. Euro im Einzelfall			2.300.000	886.456	3.277.000	1.765.280	7.000.000	7.000.000	0	0,00%
0513	811 01	04	Erwerb von Fahrzeugen			75.000	21.250	75.000	53.268	75.000	75.000	0	0,00%
0513	812 01	04	Erwerb von Geräten u. Ausstattung - ohne IT			35.000	30.199	35.000	56.723	35.000	35.000	0	0,00%
0513	812 02	04	Erwerb von Geräten u. Ausstattung - IT			80.000	86.085	80.000	57.405	80.000	80.000	0	0,00%
						24.747.000	**21.546.828**	**24.747.000**	**23.845.514**	**28.878.000**	**31.588.000**	**2.710.000**	**9,38%**
0513	427 19	01	Entgeld für Arbeitskräfte - befristet			1.100.000	971.663	1.100.000	1.543.178	1.100.000	1.250.000	150.000	13,64%
0513	428 11	01	Entgeld ArbeitnehmerInnen			0	0	0	0			0	0,00%
0513	429 11	01	Nicht aufteilbare Personalausgaben			822.000	1.211.416	1.422.000	1.254.856	1.848.000	1.848.000	0	0,00%
0513	544 11	01	Forschung, Untersuchungen u. ä.			291.000	296.327	291.000	132.491	291.000	291.000	0	0,00%
0513	547 11	01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			4.070.000	3.929.209	5.170.000	4.144.672	5.544.000	5.644.000	100.000	1,80%
0513	821 11	01	Grunderwerb und Ablösung von Rechten			0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						6.283.000	**6.408.615**	**7.983.000**	**7.075.197**	**8.783.000**	**9.033.000**	**250.000**	**2,85%**
Ausgaben				**30.317.000**	**29.386.173**	**31.030.000**	**27.955.443**	**32.730.000**	**30.920.711**	**37.661.000**	**40.621.000**	**2.960.000**	**7,86%**

Entwicklung des Einzelplans 05 in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018

Anlage zum Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018

Kapitel	Titel	Tgr.	Zweckbestimmung	Soll 2014	Ist 2014	Soll 2015	Ist 2015	Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018 (Stand 27.04.2018)	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in Euro	Veränderung Soll 2017/Soll 2018 in %
EINNAHMEN				**145.215.000**	**160.001.763**	**144.095.000**	**228.286.536**	**148.792.000**	**185.081.189**	**149.501.000**	**160.094.000**	**10.593.000**	**7,09%**
	bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen				159.865.915		228.007.191		184.053.563				
AUSGABEN				**3.638.266.000**	**3.576.613.069**	**3.801.464.000**	**3.872.897.861**	**4.810.140.000**	**5.117.286.012**	**5.232.408.000**	**5.356.879.000**	**124.471.000**	**2,38%**
	bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen				3.573.890.606		3.870.678.102		5.110.714.421				