III-162 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP

Der Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Zahlenteil

UG 43
Umwelt

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015

Auskünfte
Rechnungshof
1031 Wien, Dampfschiffstraße 2
Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915
Fax (00 43 1) 712 49 17
E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

Impressum

Herausgeber:	Rechnungshof 1031 Wien, Dampfschiffstraße 2 http://www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik:	Rechnungshof
Herausgegeben:	Wien, im April 2015

Der Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Voranschlagsvergleichsrechnungen

Stand 31. März 2015

Zahlenteil

UG 43
Umwelt

Der Präsident des Rechnungshofes

Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS **1**

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN **2**

2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 2
2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 4
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) 6
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 8
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2) 10
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2) 12
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT 14
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN 22
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN 46
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE 54
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) 72
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) 74
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 76
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 78
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 80
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 82
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 84
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 86
4.2 BERECHTIGUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 88
4.2.2 BERECHTIGUNGEN ZU GUNSTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 90
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT 92
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 94
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN 96
5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN 98
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET 100
5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN 102

2.2.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430101	JI/CDM - Programm			
43010100	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
430102	Umweltförderung im Inland			
43010200	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	190.593.011,53	83.279.011,53
	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	190.593.011,53	83.279.011,53
430103	Klima- und Energiefonds			
43010300	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00	
430104	Emissionshandel			
43010400	Emissionshandel	1.000,00	3.919,25	2.919,25
	Emissionshandel	1.000,00	3.919,25	2.919,25
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	65.064.000,00	61.624.045,22	-3.439.954,78
	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	65.064.000,00	61.624.045,22	-3.439.954,78
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz	18.056.000,00	14.406.176,70	-3.649.823,30
	Strahlenschutz	18.056.000,00	14.406.176,70	-3.649.823,30
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	245.437.000,00	320.840.166,35	75.403.166,35
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie			
430201	Abfallwirtschaft und Chemie			
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	10.446.000,00	11.655.455,45	1.209.455,45
	Abfallwirtschaft und Chemie	10.446.000,00	11.655.455,45	1.209.455,45
430202	Altlastensanierung			
43020200	Altlastensanierung	34.557.000,00	64.395.241,27	29.838.241,27
	Altlastensanierung	34.557.000,00	64.395.241,27	29.838.241,27
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	348.579.000,00	345.034.892,52	-3.544.107,48
	Siedlungswasserwirtschaft	348.579.000,00	345.034.892,52	-3.544.107,48
	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie	393.582.000,00	421.085.589,24	27.503.589,24
	Summe	639.019.000,00	741.925.755,59	102.906.755,59

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
83.307.000,00	190.621.000,00	27.988,47		
83.307.000,00	190.621.000,00	27.988,47		
	50.000.000,00			
	50.000.000,00			
3.000,00	4.000,00	80,75		
3.000,00	4.000,00	80,75		
-3.374.100,00	61.689.900,00	65.854,78	44.511,25	
-3.374.100,00	61.689.900,00	65.854,78	44.511,25	
-1.190.000,00	16.866.000,00	2.459.823,30		
-1.190.000,00	16.866.000,00	2.459.823,30		
77.957.900,00	323.394.900,00	2.554.733,65	44.511,25	
1.284.000,00	11.730.000,00	74.544,55	439,10	
1.284.000,00	11.730.000,00	74.544,55	439,10	
34.500.000,00	69.057.000,00	4.661.758,73	4.287.446,78	
34.500.000,00	69.057.000,00	4.661.758,73	4.287.446,78	
	348.579.000,00	3.544.107,48		
	348.579.000,00	3.544.107,48		
35.784.000,00	429.366.000,00	8.280.410,76	4.287.885,88	
113.741.900,00	752.760.900,00	10.835.144,41	4.332.397,13	

2.3.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430104	Emissionshandel			
43010400	Emissionshandel	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
	Emissionshandel	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	215.000,00	440.409,31	225.409,31
	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	215.000,00	440.409,31	225.409,31
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz	2.402.000,00	292.196,66	-2.109.803,34
	Strahlenschutz	2.402.000,00	292.196,66	-2.109.803,34
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	213.367.000,00	54.075.570,97	-159.291.429,03
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie			
430201	Abfallwirtschaft und Chemie			
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	265.000,00	214.197,82	-50.802,18
	Abfallwirtschaft und Chemie	265.000,00	214.197,82	-50.802,18
430202	Altlastensanierung			
43020200	Altlastensanierung	3.000,00	559,65	-2.440,35
	Altlastensanierung	3.000,00	559,65	-2.440,35
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	255.429.000,00	251.878.443,00	-3.550.557,00
	Siedlungswasserwirtschaft	255.429.000,00	251.878.443,00	-3.550.557,00
	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie	255.697.000,00	252.093.200,47	-3.603.799,53
	Summe	469.064.000,00	306.168.771,44	-162.895.228,56

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	215.000,00	225.409,31	-74.413,97	-3.794.189,88
	215.000,00	225.409,31	-74.413,97	-3.794.189,88
	2.402.000,00	-2.109.803,34	-1.295.682,56	-60,00
	2.402.000,00	-2.109.803,34	-1.295.682,56	-60,00
	213.367.000,00	-159.291.429,03	-1.370.096,53	-3.794.249,88
	265.000,00	-50.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
	265.000,00	-50.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
	3.000,00	-2.440,35		
	3.000,00	-2.440,35		
	255.429.000,00	-3.550.557,00		
	255.429.000,00	-3.550.557,00		
	255.697.000,00	-3.603.799,53	-23.985,05	-139.288.956,22
	469.064.000,00	-162.895.228,56	-1.394.081,58	-143.083.206,10

2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs-saldo
	Allgemeine Gebarung		
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik		
430101	JI/CDM - Programm		
43010100	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	4.213.013,65
	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	4.213.013,65
430102	Umweltförderung im Inland		
43010200	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	190.593.011,53
	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	190.593.011,53
430103	Klima- und Energiefonds		
43010300	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00
	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00
430104	Emissionshandel		
43010400	Emissionshandel	-210.749.000,00	-53.339.045,75
	Emissionshandel	-210.749.000,00	-53.339.045,75
430105	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	64.849.000,00	61.183.635,91
	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	64.849.000,00	61.183.635,91
430106	Strahlenschutz		
43010600	Strahlenschutz	15.654.000,00	14.113.980,04
	Strahlenschutz	15.654.000,00	14.113.980,04
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	32.070.000,00	266.764.595,38
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
430201	Abfallwirtschaft und Chemie		
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	10.181.000,00	11.441.257,63
	Abfallwirtschaft und Chemie	10.181.000,00	11.441.257,63
430202	Altlastensanierung		
43020200	Altlastensanierung	34.554.000,00	64.394.681,62
	Altlastensanierung	34.554.000,00	64.394.681,62
430203	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	93.150.000,00	93.156.449,52
	Siedlungswasserwirtschaft	93.150.000,00	93.156.449,52
	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	137.885.000,00	168.992.388,77
	Summe	169.955.000,00	435.756.984,15

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest
-788.986,35	-788.000,00	4.214.000,00	986,35
-788.986,35	-788.000,00	4.214.000,00	986,35
83.279.011,53	83.307.000,00	190.621.000,00	27.988,47
83.279.011,53	83.307.000,00	190.621.000,00	27.988,47
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
157.409.954,25	3.000,00	-210.746.000,00	-157.406.954,25
157.409.954,25	3.000,00	-210.746.000,00	-157.406.954,25
-3.665.364,09	-3.374.100,00	61.474.900,00	291.264,09
-3.665.364,09	-3.374.100,00	61.474.900,00	291.264,09
-1.540.019,96	-1.190.000,00	14.464.000,00	350.019,96
-1.540.019,96	-1.190.000,00	14.464.000,00	350.019,96
234.694.595,38	77.957.900,00	110.027.900,00	-156.736.695,38
1.260.257,63	1.284.000,00	11.465.000,00	23.742,37
1.260.257,63	1.284.000,00	11.465.000,00	23.742,37
29.840.681,62	34.500.000,00	69.054.000,00	4.659.318,38
29.840.681,62	34.500.000,00	69.054.000,00	4.659.318,38
6.449,52		93.150.000,00	-6.449,52
6.449,52		93.150.000,00	-6.449,52
31.107.388,77	35.784.000,00	173.669.000,00	4.676.611,23
265.801.984,15	113.741.900,00	283.696.900,00	-152.060.084,15

2.5.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik		
430101	JI/CDM - Programm		
43010100	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	4.180.729,51
	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	4.180.729,51
430102	Umweltförderung im Inland		
43010200	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	189.769.883,38
	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	189.769.883,38
430103	Klima- und Energiefonds		
43010300	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00
	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00
430104	Emissionshandel		
43010400	Emissionshandel	1.000,00	4.274,57
	Emissionshandel	1.000,00	4.274,57
430105	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	65.064.000,00	60.166.952,62
	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	65.064.000,00	60.166.952,62
430106	Strahlenschutz		
43010600	Strahlenschutz	17.980.000,00	15.815.813,29
	Strahlenschutz	17.980.000,00	15.815.813,29
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	245.361.000,00	319.937.653,37
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
430201	Abfallwirtschaft und Chemie		
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	10.446.000,00	11.701.143,37
	Abfallwirtschaft und Chemie	10.446.000,00	11.701.143,37
430202	Altlastensanierung		
43020200	Altlastensanierung	34.557.000,00	64.476.493,51
	Altlastensanierung	34.557.000,00	64.476.493,51
430203	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	348.579.000,00	344.911.099,08
	Siedlungswasserwirtschaft	348.579.000,00	344.911.099,08
	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	393.582.000,00	421.088.735,96
	Summe	638.943.000,00	741.026.389,33

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-821.270,49	-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
-821.270,49	-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
82.455.883,38	83.307.000,00	190.621.000,00	851.116,62
82.455.883,38	83.307.000,00	190.621.000,00	851.116,62
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
3.274,57	3.000,00	4.000,00	-274,57
3.274,57	3.000,00	4.000,00	-274,57
-4.897.047,38	-3.374.100,00	61.689.900,00	1.522.947,38
-4.897.047,38	-3.374.100,00	61.689.900,00	1.522.947,38
-2.164.186,71	-1.190.000,00	16.790.000,00	974.186,71
-2.164.186,71	-1.190.000,00	16.790.000,00	974.186,71
74.576.653,37	77.957.900,00	323.318.900,00	3.381.246,63
1.255.143,37	1.284.000,00	11.730.000,00	28.856,63
1.255.143,37	1.284.000,00	11.730.000,00	28.856,63
29.919.493,51	34.500.000,00	69.057.000,00	4.580.506,49
29.919.493,51	34.500.000,00	69.057.000,00	4.580.506,49
-3.667.900,92		348.579.000,00	3.667.900,92
-3.667.900,92		348.579.000,00	3.667.900,92
27.506.735,96	35.784.000,00	429.366.000,00	8.277.264,04
102.083.389,33	113.741.900,00	752.684.900,00	11.658.510,67

2.6.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik		
430101	JI/CDM - Programm		
43010100	JI/CDM - Programm		2.013.875,25
	JI/CDM - Programm		2.013.875,25
430104	Emissionshandel		
43010400	Emissionshandel	210.750.000,00	53.342.965,00
	Emissionshandel	210.750.000,00	53.342.965,00
430105	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	215.000,00	444.050,39
	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	215.000,00	444.050,39
430106	Strahlenschutz		
43010600	Strahlenschutz	2.402.000,00	291.971,32
	Strahlenschutz	2.402.000,00	291.971,32
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	213.367.000,00	56.092.861,96
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
430201	Abfallwirtschaft und Chemie		
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	265.000,00	220.727,14
	Abfallwirtschaft und Chemie	265.000,00	220.727,14
430202	Altlastensanierung		
43020200	Altlastensanierung	3.000,00	559,65
	Altlastensanierung	3.000,00	559,65
430203	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	255.429.000,00	251.760.606,46
	Siedlungswasserwirtschaft	255.429.000,00	251.760.606,46
	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	255.697.000,00	251.981.893,25
	Summe	469.064.000,00	308.074.755,21

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
2.013.875,25			2.013.875,25
2.013.875,25			2.013.875,25
-157.407.035,00		210.750.000,00	-157.407.035,00
-157.407.035,00		210.750.000,00	-157.407.035,00
229.050,39		215.000,00	229.050,39
229.050,39		215.000,00	229.050,39
-2.110.028,68		2.402.000,00	-2.110.028,68
-2.110.028,68		2.402.000,00	-2.110.028,68
-157.274.138,04		213.367.000,00	-157.274.138,04
-44.272,86		265.000,00	-44.272,86
-44.272,86		265.000,00	-44.272,86
-2.440,35		3.000,00	-2.440,35
-2.440,35		3.000,00	-2.440,35
-3.668.393,54		255.429.000,00	-3.668.393,54
-3.668.393,54		255.429.000,00	-3.668.393,54
-3.715.106,75		255.697.000,00	-3.715.106,75
-160.989.244,79		469.064.000,00	-160.989.244,79

2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik		
430101	JI/CDM - Programm		
43010100	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	2.166.854,26
	JI/CDM - Programm	5.002.000,00	2.166.854,26
430102	Umweltförderung im Inland		
43010200	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	189.769.883,38
	Umweltförderung im Inland	107.314.000,00	189.769.883,38
430103	Klima- und Energiefonds		
43010300	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00
	Klima- und Energiefonds	50.000.000,00	50.000.000,00
430104	Emissionshandel		
43010400	Emissionshandel	-210.749.000,00	-53.338.690,43
	Emissionshandel	-210.749.000,00	-53.338.690,43
430105	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	64.849.000,00	59.722.902,23
	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	64.849.000,00	59.722.902,23
430106	Strahlenschutz		
43010600	Strahlenschutz	15.578.000,00	15.523.841,97
	Strahlenschutz	15.578.000,00	15.523.841,97
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	31.994.000,00	263.844.791,41
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
430201	Abfallwirtschaft und Chemie		
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	10.181.000,00	11.480.416,23
	Abfallwirtschaft und Chemie	10.181.000,00	11.480.416,23
430202	Altlastensanierung		
43020200	Altlastensanierung	34.554.000,00	64.475.933,86
	Altlastensanierung	34.554.000,00	64.475.933,86
430203	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	93.150.000,00	93.150.492,62
	Siedlungswasserwirtschaft	93.150.000,00	93.150.492,62
	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	137.885.000,00	169.106.842,71
	Summe	169.879.000,00	432.951.634,12

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-2.835.145,74	-788.000,00	4.214.000,00	2.047.145,74
-2.835.145,74	-788.000,00	4.214.000,00	2.047.145,74
82.455.883,38	83.307.000,00	190.621.000,00	851.116,62
82.455.883,38	83.307.000,00	190.621.000,00	851.116,62
		50.000.000,00	
		50.000.000,00	
157.410.309,57	3.000,00	-210.746.000,00	-157.407.309,57
157.410.309,57	3.000,00	-210.746.000,00	-157.407.309,57
-5.126.097,77	-3.374.100,00	61.474.900,00	1.751.997,77
-5.126.097,77	-3.374.100,00	61.474.900,00	1.751.997,77
-54.158,03	-1.190.000,00	14.388.000,00	-1.135.841,97
-54.158,03	-1.190.000,00	14.388.000,00	-1.135.841,97
231.850.791,41	77.957.900,00	109.951.900,00	-153.892.891,41
1.299.416,23	1.284.000,00	11.465.000,00	-15.416,23
1.299.416,23	1.284.000,00	11.465.000,00	-15.416,23
29.921.933,86	34.500.000,00	69.054.000,00	4.578.066,14
29.921.933,86	34.500.000,00	69.054.000,00	4.578.066,14
492,62		93.150.000,00	-492,62
492,62		93.150.000,00	-492,62
31.221.842,71	35.784.000,00	173.669.000,00	4.562.157,29
263.072.634,12	113.741.900,00	283.620.900,00	-149.330.734,12

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (a)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	213.367.000,00	54.075.570,97	-159.291.429,03
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	213.367.000,00	54.075.570,97	-159.291.429,03
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.027.000,00	39.407.007,82	-15.619.992,18
Auszahlungen aus Transfers	190.104.000,00	281.169.394,05	91.065.394,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.000,00	263.764,48	-42.235,52
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	245.437.000,00	320.840.166,35	75.403.166,35
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-32.070.000,00	-266.764.595,38	-234.694.595,38

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.002.000,00	-4.213.013,65	788.986,35

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500.000,00	13.995.545,23	495.545,23
Auszahlungen aus Transfers	93.814.000,00	176.597.466,30	82.783.466,30
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	107.314.000,00	190.593.011,53	83.279.011,53
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-107.314.000,00	-190.593.011,53	-83.279.011,53

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	50.000.000,00	50.000.000,00	
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	50.000.000,00	50.000.000,00	
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-50.000.000,00	-50.000.000,00	

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (b)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	213.367.000,00	-159.291.429,03	-1.370.096,53	-3.794.249,88
	213.367.000,00	-159.291.429,03	-1.370.096,53	-3.794.249,88
258.983,00	55.285.983,00	15.878.975,18	39.511,25	
77.698.917,00	267.802.917,00	-13.366.477,05	5.000,00	
	306.000,00	42.235,52		
77.957.900,00	323.394.900,00	2.554.733,65	44.511,25	
-77.957.900,00	-110.027.900,00	-156.736.695,38	-1.414.607,78	-3.794.249,88

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
788.000,00	-4.214.000,00	986,35		

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	13.500.000,00	-495.545,23		
83.307.000,00	177.121.000,00	523.533,70		
83.307.000,00	190.621.000,00	27.988,47		
-83.307.000,00	-190.621.000,00	27.988,47		

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	50.000.000,00			
	50.000.000,00			
	-50.000.000,00			

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (c)

DB2 43010400 - Emissionshandel			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.919,25	2.919,25
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00	3.919,25	2.919,25
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	210.749.000,00	53.339.045,75	-157.409.954,25

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	215.000,00	440.409,31	225.409,31
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	215.000,00	440.409,31	225.409,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.574.000,00	15.823.507,90	-12.750.492,10
Auszahlungen aus Transfers	36.490.000,00	45.800.537,32	9.310.537,32
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	65.064.000,00	61.624.045,22	-3.439.954,78
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-64.849.000,00	-61.183.635,91	3.665.364,09

DB2 43010600 - Strahlenschutz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2.402.000,00	292.196,66	-2.109.803,34
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.402.000,00	292.196,66	-2.109.803,34
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.950.000,00	5.371.021,79	-2.578.978,21
Auszahlungen aus Transfers	9.800.000,00	8.771.390,43	-1.028.609,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.000,00	263.764,48	-42.235,52
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	18.056.000,00	14.406.176,70	-3.649.823,30
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-15.654.000,00	-14.113.980,04	1.540.019,96

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	255.697.000,00	252.093.200,47	-3.603.799,53
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	255.697.000,00	252.093.200,47	-3.603.799,53
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.770.000,00	23.190.588,36	-12.579.411,64
Auszahlungen aus Transfers	357.812.000,00	397.895.000,88	40.083.000,88
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	393.582.000,00	421.085.589,24	27.503.589,24
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-137.885.000,00	-168.992.388,77	-31.107.388,77

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (d)

DB2 43010400 - Emissionshandel				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
3.000,00	4.000,00	80,75		
3.000,00	4.000,00	80,75		
-3.000,00	210.746.000,00	-157.406.954,25		

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	215.000,00	225.409,31	-74.413,97	-3.794.189,88
	215.000,00	225.409,31	-74.413,97	-3.794.189,88
2.233.983,00	30.807.983,00	14.984.475,10	39.511,25	
-5.608.083,00	30.881.917,00	-14.918.620,32	5.000,00	
-3.374.100,00	61.689.900,00	65.854,78	44.511,25	
3.374.100,00	-61.474.900,00	291.264,09	-118.925,22	-3.794.189,88

DB2 43010600 - Strahlenschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.402.000,00	-2.109.803,34	-1.295.682,56	-60,00
	2.402.000,00	-2.109.803,34	-1.295.682,56	-60,00
-1.190.000,00	6.760.000,00	1.388.978,21		
	9.800.000,00	1.028.609,57		
	306.000,00	42.235,52		
-1.190.000,00	16.866.000,00	2.459.823,30		
1.190.000,00	-14.464.000,00	350.019,96	-1.295.682,56	-60,00

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	255.697.000,00	-3.603.799,53	-23.985,05	-139.288.956,22
	255.697.000,00	-3.603.799,53	-23.985,05	-139.288.956,22
-7.319.961,67	28.450.038,33	5.259.449,97	4.287.885,88	
43.103.961,67	400.915.961,67	3.020.960,79		
35.784.000,00	429.366.000,00	8.280.410,76	4.287.885,88	
-35.784.000,00	-173.669.000,00	4.676.611,23	-4.311.870,93	-139.288.956,22

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (e)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	265.000,00	214.197,82	-50.802,18
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	265.000,00	214.197,82	-50.802,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.162.000,00	11.476.401,80	1.314.401,80
Auszahlungen aus Transfers	284.000,00	179.053,65	-104.946,35
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	10.446.000,00	11.655.455,45	1.209.455,45
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-10.181.000,00	-11.441.257,63	-1.260.257,63

DB2 43020200 - Altlastensanierung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.000,00	559,65	-2.440,35
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	3.000,00	559,65	-2.440,35
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.067.000,00	10.325.099,26	-13.741.900,74
Auszahlungen aus Transfers	10.490.000,00	54.070.142,01	43.580.142,01
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	34.557.000,00	64.395.241,27	29.838.241,27
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-34.554.000,00	-64.394.681,62	-29.840.681,62

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	255.429.000,00	251.878.443,00	-3.550.557,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	255.429.000,00	251.878.443,00	-3.550.557,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.541.000,00	1.389.087,30	-151.912,70
Auszahlungen aus Transfers	347.038.000,00	343.645.805,22	-3.392.194,78
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	348.579.000,00	345.034.892,52	-3.544.107,48
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-93.150.000,00	-93.156.449,52	-6.449,52

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (f)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	265.000,00	-50.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
	265.000,00	-50.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
1.316.000,00	11.478.000,00	1.598,20	439,10	
-32.000,00	252.000,00	72.946,35		
1.284.000,00	11.730.000,00	74.544,55	439,10	
-1.284.000,00	-11.465.000,00	23.742,37	-24.424,15	-139.288.956,22

DB2 43020200 - Altlastensanierung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.000,00	-2.440,35		
	3.000,00	-2.440,35		
-9.082.000,00	14.985.000,00	4.659.900,74	4.287.446,78	
43.582.000,00	54.072.000,00	1.857,99		
34.500.000,00	69.057.000,00	4.661.758,73	4.287.446,78	
-34.500.000,00	-69.054.000,00	4.659.318,38	-4.287.446,78	

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	255.429.000,00	-3.550.557,00		
	255.429.000,00	-3.550.557,00		
446.038,33	1.987.038,33	597.951,03		
-446.038,33	346.591.961,67	2.946.156,45		
	348.579.000,00	3.544.107,48		
	-93.150.000,00	-6.449,52		

2.8 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung auf MVAG-Ebene

GB 43.01 "Allgemeine Umweltschutzpolitik"

Abweichungen entstanden bei:

-"Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers" in der Höhe von -159,29 Mio.EUR. Diese Mindereinzahlungen ergaben sich vor allem beim "Emissionshandel"(DB 43.01.04) mit -157,41 Mio.EUR, da für die Schätzung der Erlöse aus den Versteigerungen von Emissionszertifikaten ein Zertifikatspreis von 15,00 EUR und eine EU-weite Versteigerungsmenge von einer Milliarde angenommen wurden. Tatsächlich lag der durchschnittliche Preis jedoch bei 5,90 EUR und durch den sogenannten „EU-Backloading-Beschluss" (ab 17.3.2014, Verschiebungen auf 2019 und 2020) wurden wesentlich weniger Zertifikate versteigert.

-"Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit" in der Höhe von -15,62 Mio.EUR. Diese Minderauszahlung entstand

vor allem bei "Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz" (DB 43.01.05) mit -12,75 Mio.EUR, da die tatsächlichen Zahlungen in Höhe von 9,31 Mio.EUR im Rahmen von internationalen Klimaschutzprogrammen auf Basis der "Strategie Österreichs zur Internationalen Klimafinanzierung für die Jahre 2013 bis 2020" korrekt bei „Auszahlungen aus Transfers" zu verrechnen waren. Weiters wurden 4,00 Mio. EUR mit BMLFUW-LE.5.6.2/0313 I/Ref. HHA/2014 von "Auszahlungen aus der der operativen Verwaltungstätigkeit" bei DB 43.01.05 zur "Umweltförderung im Inland" (DB 43.01.02) umgeschichtet, um dort den Bedarf an Rücklagenentnahmen zu reduzieren. Beim "Strahlenschutz" (DB 43.01.06) ergab sich eine Minderauszahlung von - 2,57 Mio.EUR aufgrund von Projektverschiebungen bei der Modernisierung von Seibersdorf und da für ein Endlager gem. Strahlenschutzgesetz noch keine Ausgaben anfielen.

-"Auszahlungen aus Transfers" in der Höhe von +91,07 Mio.EUR. Diese Mehrauszahlung wurde vor allem durch folgenden Mehrbedarf bei "Umweltförderung im Inland" (DB 43.01.02) verursacht:

Der Großteil der Ausgaben 2014 bei thermischer Sanierung mit einer Überschreitung von 60,42 Mio.EUR durch Umschichtung vom BMWFW und Rücklagenentnahmen ergibt sich aus Fälligkeiten von Förderzusagen aus Vorjahren.

In der betrieblichen Umweltförderung kam es aufgrund der Fälligkeiten von Förderzusagen aus Vorjahren zu einem gemäß Liquiditätsschätzung der Kommunalkredit Public Consulting als Abwicklungsstelle vorhersehbaren Mehrbedarf von 22,38 Mio.EUR (zum Teil über Auszahlungen im Rahmen des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Agrarmarkt Austria (AMA)), der durch dafür vorgesehene Rücklagenentnahmen und Umschichtungen bedeckt wurde.

Zusätzlich kam es bei "Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz" (DB 43.01.05) zu einer Mehrauszahlung von 9,31 Mio.EUR, die ursprünglich bei „Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit" veranschlagt war, da die korrekte Verrechnung im Rahmen von internationalen Klimaschutzprogrammen auf Basis der "Strategie Österreichs zur Internationalen Klimafinanzierung für die Jahre 2013 bis 2020" bei „Auszahlungen aus Transfers" zu erfolgen hatte.

Mittelverwendungsüberschreitungen:

22.328.500,00 EUR; GZ. BMF-112913/0039-II/9/2014 vom 17.07.2014 Mittelumschichtung von UG 40
4.300.000,00 EUR; BMLFUW-LE.5.6.2/0313-I/Ref. HHA/2014 vom 26.08.2014 Mittelumschichtung in GB 43.01
17.000.000,00 EUR; GZ. BMF-112913/0086-II/9/2014 vom 11.09.2014 Rücklagenentnahme
17.500.000,00 EUR; GZ. BMF-112913/0117-II/9/2014 vom 21.10.2014 Rücklagenentnahme
22.178.500,00 EUR; GZ. BMF-112913/0154-II/9/2014 vom 20.11.2014 Mittelumschichtung von UG 40
234.900,00 EUR; GZ. BMF-112913/0179-II/9/2014 vom 04.12.2014 zweckgeb. Mehreinnahmen
394.000,00 EUR; BMLFUW-LE.5.6.2/0313-I/Ref. HHA/2014 vom 18.12.2014 Mittelumschichtung in GB 43.01
3.000,00 EUR; BMLFUW-LE.5.6.2/0262-I/Ref. HHA/2014 von DB 43.01.05 zu DB 43.01.04

GB.02 "Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie"

Abweichungen entstanden bei:

-"Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit" in der Höhe von -12,58 Mio.EUR. Diese Minderauszahlung ergab sich vor allem bei "Altlastensanierung" (DB 43.02.02) mit -13,74 Mio.EUR im Rahmen von Verdachtsflächenuntersuchungen aufgrund längerer Programmlaufzeiten mit späteren Fälligkeiten.

-"Auszahlungen aus Transfers" in der Höhe von + 40,08 Mio.EUR. Diese Mehrauszahlung ergab sich vor allem bei "Altlastensanierung" (DB 43.02.02) mit 43,58 Mio.EUR aufgrund von höheren Verpflichtungen aus genehmigten Förderverträgen, da im Rahmen dieser zweckgebundenen Gebarung nur in Höhe der zu erwartenden Einnahmen aus Altlastensanierungbeiträgen für 2014 veranschlagt werden konnte.

Mittelverwendungsüberschreitungen:

34,500.000 EU; GZ. BMF-112913/0057-II/9/2014 vom 07.08.2014 Rücklagenentnahme
1.284.000,00 EUR; GZ. BMF-112913/0173-II/9/2014 vom 04.12.2014 Mittelumschichtung von DB 43.01.01 und DB 43.01.06 zu DB 43.02.01
250,26 EUR; GZ. BMF-112912/0002-II/9/2014 vom 26.11.2014 Rücklagenentnahme

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (a)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	210.751.000,00	53.342.965,00	-157.408.035,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	210.751.000,00	53.342.965,00	-157.408.035,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	2.614.000,00	493.747,77	-2.120.252,23
Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	235.998,10	233.998,10
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00	235.998,10	233.998,10
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	2.000,00	235.998,10	233.998,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen		2.860,10	2.860,10
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		2.860,10	2.860,10
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	213.367.000,00	54.075.570,97	-159.291.429,03
Einzahlungen 4301	213.367.000,00	54.075.570,97	-159.291.429,03
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	1.166,86	166,86
Auszahlungen aus Mieten	46.000,00	51.421,23	5.421,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.550.000,00	1.737.399,72	187.399,72
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	551.000,00	380.297,73	-170.702,27
Auszahlungen aus Werkleistungen	51.795.000,00	35.943.958,39	-15.851.041,61
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	4.000,00	6.050,00	2.050,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	9.000,00	12.586,25	3.586,25
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	78.000,00	55.558,99	-22.441,01
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	993.000,00	1.218.568,65	225.568,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		3.942,51	3.942,51
Auszahlungen aus Energie	30.000,00	32.392,37	2.392,37
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	963.000,00	1.182.233,77	219.233,77
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.027.000,00	39.407.007,82	-15.619.992,18
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	52.851.000,00	53.061.254,93	210.254,93
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	900.000,00	817.984,09	-82.015,91
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	50.000.000,00	50.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	1.000,00	14.990,55	13.990,55
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.000.000,00	992.877,81	-7.122,19
Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.	950.000,00	1.235.402,48	285.402,48
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.712.000,00	11.215.984,20	7.503.984,20
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	3.712.000,00	11.215.984,20	7.503.984,20
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	28.496.000,00	27.816.389,02	-679.610,98
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	28.496.000,00	27.816.389,02	-679.610,98

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (b)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	210.751.000,00	-157.408.035,00		
	210.751.000,00	-157.408.035,00		
	2.614.000,00	-2.120.252,23	-1.295.682,56	-3.794.249,88
	2.000,00	233.998,10	-74.413,97	
	2.000,00	233.998,10	-74.413,97	
	2.000,00	233.998,10	-74.413,97	
		2.860,10		
		2.860,10		
	213.367.000,00	-159.291.429,03	-1.370.096,53	-3.794.249,88
	213.367.000,00	-159.291.429,03	-1.370.096,53	-3.794.249,88
	1.000,00	-166,86		
-6.000,00	40.000,00	-11.421,23		
	1.550.000,00	-187.399,72		
	551.000,00	170.702,27		
295.983,00	52.090.983,00	16.147.024,61	39.511,25	
1.000,00	5.000,00	-1.050,00		
	9.000,00	-3.586,25		
	78.000,00	22.441,01		
-32.000,00	961.000,00	-257.568,65		
3.000,00	3.000,00	-942,51		
	30.000,00	-2.392,37		
-35.000,00	928.000,00	-254.233,77		
258.983,00	55.285.983,00	15.878.975,18	39.511,25	
	52.851.000,00	-210.254,93		
	900.000,00	82.015,91		
	50.000.000,00			
	1.000,00	-13.990,55		
	1.000.000,00	7.122,19		
	950.000,00	-285.402,48		
-38.083,00	3.673.917,00	-7.542.067,20		
-38.083,00	3.673.917,00	-7.542.067,20		
	28.496.000,00	679.610,98		
	28.496.000,00	679.610,98		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (c)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	140.000,00	98.876,82	-41.123,18
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	105.045.000,00	189.075.765,90	84.030.765,90
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	105.045.000,00	189.075.765,90	84.030.765,90
Auszahlungen aus Transfers	190.104.000,00	281.169.394,05	91.065.394,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	305.000,00	263.764,48	-41.235,52
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	75.000,00	94.312,31	19.312,31
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	230.000,00	169.452,17	-60.547,83
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.000,00	263.764,48	-42.235,52
Auszahlungen 4301	245.437.000,00	320.840.166,35	75.403.166,35
Nettogeldfluss	-32.070.000,00	-266.764.595,38	-234.694.595,38

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Werkleistungen	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
Auszahlungen 43010100	5.002.000,00	4.213.013,65	-788.986,35
Nettogeldfluss	-5.002.000,00	-4.213.013,65	788.986,35

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (d)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	140.000,00	41.123,18		
77.737.000,00	182.782.000,00	-6.293.765,90	5.000,00	
77.737.000,00	182.782.000,00	-6.293.765,90	5.000,00	
77.698.917,00	267.802.917,00	-13.366.477,05	5.000,00	
	305.000,00	41.235,52		
	75.000,00	-19.312,31		
	230.000,00	60.547,83		
	1.000,00	1.000,00		
	306.000,00	42.235,52		
77.957.900,00	323.394.900,00	2.554.733,65	44.511,25	
-77.957.900,00	-110.027.900,00	-156.736.695,38	-1.414.607,78	-3.794.249,88

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
-788.000,00	4.214.000,00	986,35		
788.000,00	-4.214.000,00	986,35		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (e)

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Werkleistungen	13.500.000,00	13.995.545,23	495.545,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500.000,00	13.995.545,23	495.545,23
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	93.813.000,00	176.597.466,30	82.784.466,30
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	93.813.000,00	176.597.466,30	82.784.466,30
Auszahlungen aus Transfers	93.814.000,00	176.597.466,30	82.783.466,30
Auszahlungen 43010200	107.314.000,00	190.593.011,53	83.279.011,53
Nettogeldfluss	-107.314.000,00	-190.593.011,53	-83.279.011,53

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	50.000.000,00	50.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	50.000.000,00	50.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers	50.000.000,00	50.000.000,00	
Auszahlungen 43010300	50.000.000,00	50.000.000,00	
Nettogeldfluss	-50.000.000,00	-50.000.000,00	

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (f)

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	13.500.000,00	-495.545,23		
	13.500.000,00	-495.545,23		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
83.307.000,00	177.120.000,00	522.533,70		
83.307.000,00	177.120.000,00	522.533,70		
83.307.000,00	177.121.000,00	523.533,70		
83.307.000,00	190.621.000,00	27.988,47		
-83.307.000,00	-190.621.000,00	27.988,47		

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	50.000.000,00			
	50.000.000,00			
	50.000.000,00			
	50.000.000,00			
	-50.000.000,00			

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (g)

DB2 43010400 - Emissionshandel			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Einzahlungen 43010400	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		3.919,25	3.919,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		3.919,25	3.919,25
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.919,25	2.919,25
Auszahlungen 43010400	1.000,00	3.919,25	2.919,25
Nettogeldfluss	210.749.000,00	53.339.045,75	-157.409.954,25

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (h)

DB2 43010400 - Emissionshandel				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	210.750.000,00	-157.407.035,00		
	1.000,00	1.000,00		
3.000,00	3.000,00	-919,25		
3.000,00	3.000,00	-919,25		
3.000,00	4.000,00	80,75		
3.000,00	4.000,00	80,75		
-3.000,00	210.746.000,00	-157.406.954,25		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (i)

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	213.000,00	201.551,11	-11.448,89
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	235.998,10	234.998,10
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	235.998,10	234.998,10
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	235.998,10	234.998,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen		2.860,10	2.860,10
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		2.860,10	2.860,10
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	215.000,00	440.409,31	225.409,31
Einzahlungen 43010500	215.000,00	440.409,31	225.409,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		652,80	652,80
Auszahlungen aus Mieten	40.000,00	50.235,72	10.235,72
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	27.568.000,00	14.574.656,15	-12.993.343,85
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	2.000,00	6.050,00	4.050,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	11.347,29	8.347,29
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	959.000,00	1.180.565,94	221.565,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		23,26	23,26
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	959.000,00	1.180.542,68	221.542,68
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.574.000,00	15.823.507,90	-12.750.492,10
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	951.000,00	1.250.393,03	299.393,03
Auszahlungen aus Transfers an Länder	1.000,00	14.990,55	13.990,55
Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.	950.000,00	1.235.402,48	285.402,48
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.711.000,00	11.215.984,20	7.504.984,20
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	3.711.000,00	11.215.984,20	7.504.984,20
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	20.596.000,00	20.855.860,49	259.860,49
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	20.596.000,00	20.855.860,49	259.860,49
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	140.000,00	98.876,82	-41.123,18
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	11.232.000,00	12.478.299,60	1.246.299,60
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	11.232.000,00	12.478.299,60	1.246.299,60

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (j)

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	213.000,00	-11.448,89		-3.794.189,88
	1.000,00	234.998,10	-74.413,97	
	1.000,00	234.998,10	-74.413,97	
	1.000,00	234.998,10	-74.413,97	
		2.860,10		
		2.860,10		
	215.000,00	225.409,31	-74.413,97	-3.794.189,88
	215.000,00	225.409,31	-74.413,97	-3.794.189,88
		-652,80		
-6.000,00	34.000,00	-16.235,72		
	1.000,00	1.000,00		
2.273.983,00	29.841.983,00	15.267.326,85	39.511,25	
1.000,00	3.000,00	-3.050,00		
	3.000,00	-8.347,29		
	1.000,00	1.000,00		
-35.000,00	924.000,00	-256.565,94		
		-23,26		
-35.000,00	924.000,00	-256.542,68		
2.233.983,00	30.807.983,00	14.984.475,10	39.511,25	
	951.000,00	-299.393,03		
	1.000,00	-13.990,55		
	950.000,00	-285.402,48		
-38.083,00	3.672.917,00	-7.543.067,20		
-38.083,00	3.672.917,00	-7.543.067,20		
	20.596.000,00	-259.860,49		
	20.596.000,00	-259.860,49		
	140.000,00	41.123,18		
-5.570.000,00	5.662.000,00	-6.816.299,60	5.000,00	
-5.570.000,00	5.662.000,00	-6.816.299,60	5.000,00	

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (k)

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	36.490.000,00	45.800.537,32	9.310.537,32
Auszahlungen 43010500	65.064.000,00	61.624.045,22	-3.439.954,78
Nettogeldfluss	-64.849.000,00	-61.183.635,91	3.665.364,09

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (I)

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-5.608.083,00	30.881.917,00	-14.918.620,32	5.000,00	
-3.374.100,00	61.689.900,00	65.854,78	44.511,25	
3.374.100,00	-61.474.900,00	291.264,09	-118.925,22	-3.794.189,88

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (m)

DB2 43010600 - Strahlenschutz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	2.401.000,00	292.196,66	-2.108.803,34
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2.402.000,00	292.196,66	-2.109.803,34
Einzahlungen 43010600	2.402.000,00	292.196,66	-2.109.803,34
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	514,06	-485,94
Auszahlungen aus Mieten	6.000,00	1.185,51	-4.814,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.550.000,00	1.737.399,72	187.399,72
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	550.000,00	380.297,73	-169.702,27
Auszahlungen aus Werkleistungen	5.724.000,00	3.160.743,36	-2.563.256,64
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	6.000,00	1.238,96	-4.761,04
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	77.000,00	55.558,99	-21.441,01
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34.000,00	34.083,46	83,46
Auszahlungen aus Energie	30.000,00	32.392,37	2.392,37
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	4.000,00	1.691,09	-2.308,91
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.950.000,00	5.371.021,79	-2.578.978,21
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.900.000,00	1.810.861,90	-89.138,10
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	900.000,00	817.984,09	-82.015,91
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.000.000,00	992.877,81	-7.122,19
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	7.900.000,00	6.960.528,53	-939.471,47
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	7.900.000,00	6.960.528,53	-939.471,47
Auszahlungen aus Transfers	9.800.000,00	8.771.390,43	-1.028.609,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	305.000,00	263.764,48	-41.235,52
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	75.000,00	94.312,31	19.312,31
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	230.000,00	169.452,17	-60.547,83
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.000,00	263.764,48	-42.235,52
Auszahlungen 43010600	18.056.000,00	14.406.176,70	-3.649.823,30
Nettogeldfluss	-15.654.000,00	-14.113.980,04	1.540.019,96

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (n)

DB2 43010600 - Strahlenschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.401.000,00	-2.108.803,34	-1.295.682,56	-60,00
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.402.000,00	-2.109.803,34	-1.295.682,56	-60,00
	2.402.000,00	-2.109.803,34	-1.295.682,56	-60,00
	1.000,00	485,94		
	6.000,00	4.814,49		
	1.550.000,00	-187.399,72		
	550.000,00	169.702,27		
-1.190.000,00	4.534.000,00	1.373.256,64		
	2.000,00	2.000,00		
	6.000,00	4.761,04		
	77.000,00	21.441,01		
	34.000,00	-83,46		
	30.000,00	-2.392,37		
	4.000,00	2.308,91		
-1.190.000,00	6.760.000,00	1.388.978,21		
	1.900.000,00	89.138,10		
	900.000,00	82.015,91		
	1.000.000,00	7.122,19		
	7.900.000,00	939.471,47		
	7.900.000,00	939.471,47		
	9.800.000,00	1.028.609,57		
	305.000,00	41.235,52		
	75.000,00	-19.312,31		
	230.000,00	60.547,83		
	1.000,00	1.000,00		
	306.000,00	42.235,52		
-1.190.000,00	16.866.000,00	2.459.823,30		
1.190.000,00	-14.464.000,00	350.019,96	-1.295.682,56	-60,00

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (o)

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	264.000,00	214.197,82	-49.802,18
Einzahlungen aus Transfers	255.429.000,00	251.866.708,31	-3.562.291,69
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	48.128.000,00	47.132.997,99	-995.002,01
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	48.128.000,00	47.132.997,99	-995.002,01
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	12.294,34	10.294,34
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	2.000,00	12.294,34	10.294,34
Sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	255.697.000,00	252.093.200,47	-3.603.799,53
Einzahlungen 4302	255.697.000,00	252.093.200,47	-3.603.799,53
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		355,00	355,00
Auszahlungen aus Mieten	1.000,00	149,00	-851,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	35.759.000,00	21.881.728,28	-13.877.271,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	5.680,40	2.680,40
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	6.000,00	1.302.675,68	1.296.675,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		9,45	9,45
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	6.000,00	1.302.666,23	1.296.666,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.770.000,00	23.190.588,36	-12.579.411,64
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	2.000,00		-2.000,00
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	121.000,00	74.053,65	-46.946,35
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	121.000,00	74.053,65	-46.946,35
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	357.687.000,00	397.796.947,23	40.109.947,23
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	357.687.000,00	397.796.947,23	40.109.947,23

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (p)

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	264.000,00	-49.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
	255.429.000,00	-3.562.291,69		
	48.128.000,00	-995.002,01		
	48.128.000,00	-995.002,01		
	207.301.000,00	-2.567.289,68		
	207.301.000,00	-2.567.289,68		
	2.000,00	10.294,34		
	2.000,00	10.294,34		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	255.697.000,00	-3.603.799,53	-23.985,05	-139.288.956,22
	255.697.000,00	-3.603.799,53	-23.985,05	-139.288.956,22
		-355,00		
	1.000,00	851,00		
-8.635.961,67	27.123.038,33	5.241.310,05	4.287.885,88	
	3.000,00	-2.680,40		
	1.000,00	1.000,00		
1.316.000,00	1.322.000,00	19.324,32		
		-9,45		
1.316.000,00	1.322.000,00	19.333,77		
-7.319.961,67	28.450.038,33	5.259.449,97	4.287.885,88	
	3.000,00	3.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
-32.000,00	89.000,00	14.946,35		
-32.000,00	89.000,00	14.946,35		
	1.000,00	-23.000,00		
	1.000,00	-23.000,00		
	1.000,00	-23.000,00		
43.135.961,67	400.822.961,67	3.026.014,44		
43.135.961,67	400.822.961,67	3.026.014,44		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (q)

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	357.812.000,00	397.895.000,88	40.083.000,88
Auszahlungen 4302	393.582.000,00	421.085.589,24	27.503.589,24
Nettogeldfluss	-137.885.000,00	-168.992.388,77	-31.107.388,77

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (r)

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
43.103.961,67	400.915.961,67	3.020.960,79		
35.784.000,00	429.366.000,00	8.280.410,76	4.287.885,88	
-35.784.000,00	-173.669.000,00	4.676.611,23	-4.311.870,93	-139.288.956,22

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (s)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	264.000,00	214.197,82	-49.802,18
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	265.000,00	214.197,82	-50.802,18
Einzahlungen 43020100	265.000,00	214.197,82	-50.802,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		355,00	355,00
Auszahlungen aus Mieten	1.000,00	149,00	-851,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	10.151.000,00	10.167.541,72	16.541,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	5.680,40	2.680,40
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	6.000,00	1.302.675,68	1.296.675,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		9,45	9,45
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	6.000,00	1.302.666,23	1.296.666,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.162.000,00	11.476.401,80	1.314.401,80
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	121.000,00	74.053,65	-46.946,35
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	121.000,00	74.053,65	-46.946,35
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	161.000,00	81.000,00	-80.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	161.000,00	81.000,00	-80.000,00
Auszahlungen aus Transfers	284.000,00	179.053,65	-104.946,35
Auszahlungen 43020100	10.446.000,00	11.655.455,45	1.209.455,45
Nettogeldfluss	-10.181.000,00	-11.441.257,63	-1.260.257,63

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (t)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	264.000,00	-49.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
	265.000,00	-50.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
	265.000,00	-50.802,18	-23.985,05	-139.288.956,22
		-355,00		
	1.000,00	851,00		
	10.151.000,00	-16.541,72	439,10	
	3.000,00	-2.680,40		
	1.000,00	1.000,00		
1.316.000,00	1.322.000,00	19.324,32		
		-9,45		
1.316.000,00	1.322.000,00	19.333,77		
1.316.000,00	11.478.000,00	1.598,20	439,10	
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-32.000,00	89.000,00	14.946,35		
-32.000,00	89.000,00	14.946,35		
	1.000,00	-23.000,00		
	1.000,00	-23.000,00		
	1.000,00	-23.000,00		
	161.000,00	80.000,00		
	161.000,00	80.000,00		
-32.000,00	252.000,00	72.946,35		
1.284.000,00	11.730.000,00	74.544,55	439,10	
-1.284.000,00	-11.465.000,00	23.742,37	-24.424,15	-139.288.956,22

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (u)

DB2 43020200 - Altlastensanierung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	559,65	-440,35
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	1.000,00	559,65	-440,35
Sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.000,00	559,65	-2.440,35
Einzahlungen 43020200	3.000,00	559,65	-2.440,35
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Werkleistungen	24.067.000,00	10.325.099,26	-13.741.900,74
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.067.000,00	10.325.099,26	-13.741.900,74
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	10.489.000,00	54.070.142,01	43.581.142,01
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	10.489.000,00	54.070.142,01	43.581.142,01
Auszahlungen aus Transfers	10.490.000,00	54.070.142,01	43.580.142,01
Auszahlungen 43020200	34.557.000,00	64.395.241,27	29.838.241,27
Nettogeldfluss	-34.554.000,00	-64.394.681,62	-29.840.681,62

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (v)

DB2 43020200 - Altlastensanierung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-440,35		
	1.000,00	-440,35		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-2.440,35		
	3.000,00	-2.440,35		
-9.082.000,00	14.985.000,00	4.659.900,74	4.287.446,78	
-9.082.000,00	14.985.000,00	4.659.900,74	4.287.446,78	
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
43.582.000,00	54.071.000,00	857,99		
43.582.000,00	54.071.000,00	857,99		
43.582.000,00	54.072.000,00	1.857,99		
34.500.000,00	69.057.000,00	4.661.758,73	4.287.446,78	
-34.500.000,00	-69.054.000,00	4.659.318,38	-4.287.446,78	

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (w)

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	255.428.000,00	251.866.708,31	-3.561.291,69
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	48.127.000,00	47.132.997,99	-994.002,01
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	48.127.000,00	47.132.997,99	-994.002,01
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	11.734,69	10.734,69
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	1.000,00	11.734,69	10.734,69
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	255.429.000,00	251.878.443,00	-3.550.557,00
Einzahlungen 43020300	255.429.000,00	251.878.443,00	-3.550.557,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.541.000,00	1.389.087,30	-151.912,70
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.541.000,00	1.389.087,30	-151.912,70
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	347.037.000,00	343.645.805,22	-3.391.194,78
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	347.037.000,00	343.645.805,22	-3.391.194,78
Auszahlungen aus Transfers	347.038.000,00	343.645.805,22	-3.392.194,78
Auszahlungen 43020300	348.579.000,00	345.034.892,52	-3.544.107,48
Nettogeldfluss	-93.150.000,00	-93.156.449,52	-6.449,52

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (x)

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	255.428.000,00	-3.561.291,69		
	48.127.000,00	-994.002,01		
	48.127.000,00	-994.002,01		
	207.301.000,00	-2.567.289,68		
	207.301.000,00	-2.567.289,68		
	1.000,00	10.734,69		
	1.000,00	10.734,69		
	255.429.000,00	-3.550.557,00		
	255.429.000,00	-3.550.557,00		
446.038,33	1.987.038,33	597.951,03		
446.038,33	1.987.038,33	597.951,03		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-446.038,33	346.590.961,67	2.945.156,45		
-446.038,33	346.590.961,67	2.945.156,45		
-446.038,33	346.591.961,67	2.946.156,45		
	348.579.000,00	3.544.107,48		
	-93.150.000,00	-6.449,52		

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	213.367.000,00	56.090.001,86	-157.276.998,14
Finanzerträge		2.860,10	2.860,10
Erträge	213.367.000,00	56.092.861,96	-157.274.138,04
Transferaufwand	190.104.000,00	283.208.062,84	93.104.062,84
Betrieblicher Sachaufwand	55.257.000,00	36.729.590,53	-18.527.409,47
Aufwendungen	245.361.000,00	319.937.653,37	74.576.653,37
Nettoergebnis	-31.994.000,00	-263.844.791,41	-231.850.791,41

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		2.013.875,25	2.013.875,25
Erträge		2.013.875,25	2.013.875,25
Betrieblicher Sachaufwand	5.002.000,00	4.180.729,51	-821.270,49
Aufwendungen	5.002.000,00	4.180.729,51	-821.270,49
Nettoergebnis	-5.002.000,00	-2.166.854,26	2.835.145,74

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	93.814.000,00	176.597.466,30	82.783.466,30
Betrieblicher Sachaufwand	13.500.000,00	13.172.417,08	-327.582,92
Aufwendungen	107.314.000,00	189.769.883,38	82.455.883,38
Nettoergebnis	-107.314.000,00	-189.769.883,38	-82.455.883,38

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	50.000.000,00	50.000.000,00	
Aufwendungen	50.000.000,00	50.000.000,00	
Nettoergebnis	-50.000.000,00	-50.000.000,00	

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	213.367.000,00	-157.276.998,14
		2.860,10
	213.367.000,00	-157.274.138,04
77.398.917,00	267.502.917,00	-15.705.145,84
558.983,00	55.815.983,00	19.086.392,47
77.957.900,00	323.318.900,00	3.381.246,63
-77.957.900,00	-109.951.900,00	-153.892.891,41

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
		2.013.875,25
		2.013.875,25
-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
788.000,00	-4.214.000,00	2.047.145,74

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
83.307.000,00	177.121.000,00	523.533,70
	13.500.000,00	327.582,92
83.307.000,00	190.621.000,00	851.116,62
-83.307.000,00	-190.621.000,00	851.116,62

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	50.000.000,00	
	50.000.000,00	
	-50.000.000,00	

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

DB2 43010400 - Emissionshandel			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Erträge	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Betrieblicher Sachaufwand	1.000,00	4.274,57	3.274,57
Aufwendungen	1.000,00	4.274,57	3.274,57
Nettoergebnis	210.749.000,00	53.338.690,43	-157.410.309,57

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	215.000,00	441.190,29	226.190,29
Finanzerträge		2.860,10	2.860,10
Erträge	215.000,00	444.050,39	229.050,39
Transferaufwand	36.490.000,00	46.104.043,29	9.614.043,29
Betrieblicher Sachaufwand	28.574.000,00	14.062.909,33	-14.511.090,67
Aufwendungen	65.064.000,00	60.166.952,62	-4.897.047,38
Nettoergebnis	-64.849.000,00	-59.722.902,23	5.126.097,77

DB2 43010600 - Strahlenschutz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.402.000,00	291.971,32	-2.110.028,68
Erträge	2.402.000,00	291.971,32	-2.110.028,68
Transferaufwand	9.800.000,00	10.506.553,25	706.553,25
Betrieblicher Sachaufwand	8.180.000,00	5.309.260,04	-2.870.739,96
Aufwendungen	17.980.000,00	15.815.813,29	-2.164.186,71
Nettoergebnis	-15.578.000,00	-15.523.841,97	54.158,03

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	255.695.000,00	251.969.598,91	-3.725.401,09
Finanzerträge	2.000,00	12.294,34	10.294,34
Erträge	255.697.000,00	251.981.893,25	-3.715.106,75
Transferaufwand	357.812.000,00	397.888.066,84	40.076.066,84
Betrieblicher Sachaufwand	35.770.000,00	23.200.669,12	-12.569.330,88
Aufwendungen	393.582.000,00	421.088.735,96	27.506.735,96
Nettoergebnis	-137.885.000,00	-169.106.842,71	-31.221.842,71

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

DB2 43010400 - Emissionshandel		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	210.750.000,00	-157.407.035,00
	210.750.000,00	-157.407.035,00
3.000,00	4.000,00	-274,57
3.000,00	4.000,00	-274,57
-3.000,00	210.746.000,00	-157.407.309,57

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	215.000,00	226.190,29
		2.860,10
	215.000,00	229.050,39
-5.908.083,00	30.581.917,00	-15.522.126,29
2.533.983,00	31.107.983,00	17.045.073,67
-3.374.100,00	61.689.900,00	1.522.947,38
3.374.100,00	-61.474.900,00	1.751.997,77

DB2 43010600 - Strahlenschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	2.402.000,00	-2.110.028,68
	2.402.000,00	-2.110.028,68
	9.800.000,00	-706.553,25
-1.190.000,00	6.990.000,00	1.680.739,96
-1.190.000,00	16.790.000,00	974.186,71
1.190.000,00	-14.388.000,00	-1.135.841,97

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	255.695.000,00	-3.725.401,09
	2.000,00	10.294,34
	255.697.000,00	-3.715.106,75
43.103.961,67	400.915.961,67	3.027.894,83
-7.319.961,67	28.450.038,33	5.249.369,21
35.784.000,00	429.366.000,00	8.277.264,04
-35.784.000,00	-173.669.000,00	4.562.157,29

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	265.000,00	220.727,14	-44.272,86
Erträge	265.000,00	220.727,14	-44.272,86
Transferaufwand	284.000,00	172.119,61	-111.880,39
Betrieblicher Sachaufwand	10.162.000,00	11.529.023,76	1.367.023,76
Aufwendungen	10.446.000,00	11.701.143,37	1.255.143,37
Nettoergebnis	-10.181.000,00	-11.480.416,23	-1.299.416,23

DB2 43020200 - Altlastensanierung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.000,00		-2.000,00
Finanzerträge	1.000,00	559,65	-440,35
Erträge	3.000,00	559,65	-2.440,35
Transferaufwand	10.490.000,00	54.070.142,01	43.580.142,01
Betrieblicher Sachaufwand	24.067.000,00	10.406.351,50	-13.660.648,50
Aufwendungen	34.557.000,00	64.476.493,51	29.919.493,51
Nettoergebnis	-34.554.000,00	-64.475.933,86	-29.921.933,86

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	255.428.000,00	251.748.871,77	-3.679.128,23
Finanzerträge	1.000,00	11.734,69	10.734,69
Erträge	255.429.000,00	251.760.606,46	-3.668.393,54
Transferaufwand	347.038.000,00	343.645.805,22	-3.392.194,78
Betrieblicher Sachaufwand	1.541.000,00	1.265.293,86	-275.706,14
Aufwendungen	348.579.000,00	344.911.099,08	-3.667.900,92
Nettoergebnis	-93.150.000,00	-93.150.492,62	-492,62

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	265.000,00	-44.272,86
	265.000,00	-44.272,86
-32.000,00	252.000,00	79.880,39
1.316.000,00	11.478.000,00	-51.023,76
1.284.000,00	11.730.000,00	28.856,63
-1.284.000,00	-11.465.000,00	-15.416,23

DB2 43020200 - Altlastensanierung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-440,35
	3.000,00	-2.440,35
43.582.000,00	54.072.000,00	1.857,99
-9.082.000,00	14.985.000,00	4.578.648,50
34.500.000,00	69.057.000,00	4.580.506,49
-34.500.000,00	-69.054.000,00	4.578.066,14

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	255.428.000,00	-3.679.128,23
	1.000,00	10.734,69
	255.429.000,00	-3.668.393,54
-446.038,33	346.591.961,67	2.946.156,45
446.038,33	1.987.038,33	721.744,47
	348.579.000,00	3.667.900,92
	-93.150.000,00	-492,62

2.11 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Allgemeine Gebarung auf MVAG-Ebene

GB 43.01 "Allgemeine Umweltschutzpolitik"

Abweichungen entstanden bei:

-"Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers" in der Höhe von -157,28 Mio.EUR. Diese Mindererträge ergaben sich vor allem beim "Emissionshandel" (DB 43.01.04) mit -157,41 Mio.EUR, da für die Schätzung der Erlöse aus den Versteigerungen von Emissionszertifikaten ein Zertifikatspreis von 15,00 EUR und eine EU-weite Versteigerungsmenge von einer Milliarde angenommen wurden. Tatsächlich lag der durchschnittliche Preis jedoch bei 5,90 EUR und durch den sogenannten „EU-Backloading-Beschluss" (ab 17.3.2014, Verschiebungen auf 2019 und 2020) wurden wesentlich weniger Zertifikate versteigert.

-"Betrieblicher Sachaufwand" in der Höhe von -18,53 Mio.EUR. Dieser Minderaufwand entstand vor allem bei "Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz" (DB 43.01.05) mit -14,51 Mio.EUR, da der tatsächliche Aufwand in Höhe von 9,31 Mio.EUR im Rahmen von internationalen Klimaschutzprogrammen auf Basis der "Strategie Österreichs zur Internationalen Klimafinanzierung für die Jahre 2013 bis 2020" korrekt bei „Transferaufwand" zu verrechnen war. Weiters wurden 4,00 Mio. EUR mit BMLFUW-LE.5.6.2/0313-I/Ref. HHA/2014 zur "Umweltförderung im Inland" (DB 43.01.02) umgeschichtet, um dort den Bedarf an Rücklagenentnahmen zu reduzieren. Beim "Strahlenschutz" (DB 43.01.06) ergab sich ein Minderaufwand von - 2,87 Mio.EUR aufgrund von Projektverschiebungen bei der Modernisierung von Seibersdorf und da für ein Endlager gem. Strahlenschutzgesetz noch kein Aufwand anfiel. Der restliche Minderaufwand von -2,05 Mio.EUR ist auf periodengerechte Abgrenzungen bei Beiträgen und Auftragszahlungen in mehreren DBs zurückzuführen (Belastung des Folgejahres).

-"Transferaufwand" in der Höhe von + 93,10 Mio.EUR. Dieser Mehraufwand wurde vor allem durch folgenden Mehrbedarf bei "Umweltförderung im Inland" (DB 43.01.02) verursacht:

Der Großteil der Ausgaben 2014 für thermische Sanierung mit einer Überschreitung von 60,42 Mio.EUR durch Umschichtung vom BMWFW und Rücklagenentnahmen ergibt sich aus Fälligkeiten von Förderzusagen aus Vorjahren.

In der betrieblichen Umweltförderung kam es aufgrund der Fälligkeiten von Förderzusagen aus Vorjahren zu einem gemäß Liquiditätsschätzung der Kommunalkredit Public Consulting als Abwicklungsstelle vorhersehbaren Mehrbedarf von 22,38 Mio.EUR (zum Teil über Auszahlungen im Rahmen des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Agrarmarkt Austria (AMA)), der durch dafür vorgesehene Rücklagenentnahmen und Umschichtungen bedeckt wurde.

Zusätzlich kam es bei "Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz" (DB 43.01.05) zu einem Mehraufwand, der ursprünglich bei „Betrieblicher Sachaufwand" veranschlagt war, da die korrekte Verrechnung im Rahmen von internationalen Klimaschutzprogrammen auf Basis der "Strategie Österreichs zur Internationalen Klimafinanzierung für die Jahre 2013 bis 2020" beim „Transferaufwand" zu erfolgen hatte (9,31 Mio.EUR).

Mittelverwendungsüberschreitungen:

22.328.500,00 EUR; GZ. BMF-112913/0039-II/9/2014 vom 17.07.2014 Mittelumschichtung von UG 40
4.300.000,00 EUR; BMLFUW-LE.5.6.2/0313-I/Ref. HHA/2014 vom 26.08.2014 Mittelumschichtung in GB 43.01
17.000.000,00 EUR; GZ. BMF-112913/0086-II/9/2014 vom 11.09.2014 Rücklagenentnahme
17.500.000,00 EUR; GZ. BMF-112913/0117-II/9/2014 vom 21.10.2014 Rücklagenentnahme
22.178.500,00 EUR; GZ. BMF-112913/0154-II/9/2014 vom 20.11.2014 Mittelumschichtung von UG 40
234.900,00 EUR; GZ. BMF-112913/0179-II/9/2014 vom 04.12.2014 zweckgeb. Mehreinnahmen
394.000,00 EUR; BMLFUW-LE.5.6.2/0313-I/Ref. HHA/2014 vom 18.12.2014 Mittelumschichtung in GB 43.01
3.000,00 EUR; BMLFUW-LE.5.6.2/0262-I/Ref. HHA/2014 von DB 43.01.05 zu DB 43.01.04

GB.02 "Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie"

Abweichungen entstanden bei:

-"Betrieblicher Sachaufwand" in der Höhe von -12,57 Mio.EUR. Dieser Minderaufwand ergab sich vor allem bei "Altlastensanierung" (DB 43.02.02) mit -13,66 Mio.EUR im Rahmen von Verdachtsflächenuntersuchungen aufgrund längerer Programmlaufzeiten mit späteren Fälligkeiten.

-"Transferaufwand" in der Höhe von +40,08 Mio.EUR. Dieser Mehraufwand ergab sich vor allem bei "Altlastensanierung" (DB 43.02.02) mit +43,58 Mio.EUR aufgrund von höheren Verpflichtungen aus genehmigten Förderverträgen, da im Rahmen dieser zweckgebundenen Gebarung nur in Höhe der zu erwartenden Einnahmen aus Altlastensanierungbeiträgen für 2014 veranschlagt werden konnte.

Mittelverwendungsüberschreitung:

34,500.000 EU; GZ. BMF-112913/0057-II/9/2014 vom 07.08.2014 Rücklagenentnahme
1.284.000,00 EUR; GZ. BMF-112913/0173-II/9/2014 vom 04.12.2014 Mittelumschichtung von DB 43.01.01 und DB 43.01.06 zu DB 43.02.01
250,26 EUR; GZ. BMF-112912/0002-II/9/2014 vom 26.11.2014 Rücklagenentnahme

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (a)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	210.751.000,00	53.342.396,86	-157.408.603,14
Erträge aus der Veräußerung von Material	210.751.000,00	53.342.965,00	-157.408.035,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-568,14	-568,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	2.614.000,00	497.213,59	-2.116.786,41
Erträge aus Transfers	2.000,00	235.998,10	233.998,10
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00	235.998,10	233.998,10
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	2.000,00	235.998,10	233.998,10
Sonstige Erträge		2.014.393,31	2.014.393,31
Wertaufholungen von Anlagen		2.013.875,25	2.013.875,25
Erträge aus Währungsdifferenzen		518,06	518,06
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	213.367.000,00	56.090.001,86	-157.276.998,14
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		2.860,10	2.860,10
Finanzerträge		2.860,10	2.860,10
Erträge 4301	213.367.000,00	56.092.861,96	-157.274.138,04
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	52.851.000,00	53.227.921,60	376.921,60
Transfers an Sozialversicherungsträger	900.000,00	817.984,09	-82.015,91
Transfers an die Bundesfonds	50.000.000,00	50.000.000,00	
Transfers an Länder	1.000,00	14.990,55	13.990,55
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	1.159.544,48	159.544,48
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	950.000,00	1.235.402,48	285.402,48
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.712.000,00	11.503.823,50	7.791.823,50
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	3.712.000,00	11.503.823,50	7.791.823,50
Transfers an Unternehmen	28.496.000,00	29.384.885,17	888.885,17
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	28.496.000,00	29.384.885,17	888.885,17
Transfers an private Haushalte/Institutionen	105.045.000,00	189.091.432,57	84.046.432,57
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	105.045.000,00	189.091.432,57	84.046.432,57
Transferaufwand	190.104.000,00	283.208.062,84	93.104.062,84
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	1.166,86	166,86
Mieten	46.000,00	50.822,15	4.822,15
Instandhaltung	1.550.000,00	1.551.023,31	1.023,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	551.000,00	415.224,63	-135.775,37
Aufwand für Werkleistungen	51.795.000,00	33.221.159,26	-18.573.840,74
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	4.000,00	6.050,00	2.050,00
Transporte durch Dritte	9.000,00	12.006,12	3.006,12
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	230.000,00	187.454,00	-42.546,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.000,00	55.558,99	-22.441,01

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (b)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	210.751.000,00	-157.408.603,14
	210.751.000,00	-157.408.035,00
		-568,14
	2.614.000,00	-2.116.786,41
	2.000,00	233.998,10
	2.000,00	233.998,10
	2.000,00	233.998,10
		2.014.393,31
		2.013.875,25
		518,06
	213.367.000,00	-157.276.998,14
		2.860,10
		2.860,10
	213.367.000,00	2.860,10
	52.851.000,00	-376.921,60
	900.000,00	82.015,91
	50.000.000,00	
	1.000,00	-13.990,55
	1.000.000,00	-159.544,48
	950.000,00	-285.402,48
-38.083,00	3.673.917,00	-7.829.906,50
-38.083,00	3.673.917,00	-7.829.906,50
	28.496.000,00	-888.885,17
	28.496.000,00	-888.885,17
77.437.000,00	182.482.000,00	-6.609.432,57
77.437.000,00	182.482.000,00	-6.609.432,57
77.398.917,00	267.502.917,00	-15.705.145,84
	1.000,00	-166,86
-6.000,00	40.000,00	-10.822,15
	1.550.000,00	-1.023,31
	551.000,00	135.775,37
595.983,00	52.390.983,00	19.169.823,74
1.000,00	5.000,00	-1.050,00
	9.000,00	-3.006,12
	230.000,00	42.546,00
	78.000,00	22.441,01

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (c)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		722,00	722,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	993.000,00	1.228.403,21	235.403,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen		8.397,40	8.397,40
Energie	30.000,00	32.927,37	2.927,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	963.000,00	1.187.078,44	224.078,44
Betrieblicher Sachaufwand	55.257.000,00	36.729.590,53	-18.527.409,47
Aufwendungen 4301	245.361.000,00	319.937.653,37	74.576.653,37
Nettoergebnis	-31.994.000,00	-263.844.791,41	-231.850.791,41

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge		2.013.875,25	2.013.875,25
Wertaufholungen von Anlagen		2.013.875,25	2.013.875,25
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		2.013.875,25	2.013.875,25
Erträge 43010100		2.013.875,25	2.013.875,25
Betrieblicher Sachaufwand			
Aufwand für Werkleistungen	5.002.000,00	4.180.729,51	-821.270,49
Betrieblicher Sachaufwand	5.002.000,00	4.180.729,51	-821.270,49
Aufwendungen 43010100	5.002.000,00	4.180.729,51	-821.270,49
Nettoergebnis	-5.002.000,00	-2.166.854,26	2.835.145,74

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	93.813.000,00	176.597.466,30	82.784.466,30
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	93.813.000,00	176.597.466,30	82.784.466,30
Transferaufwand	93.814.000,00	176.597.466,30	82.783.466,30
Betrieblicher Sachaufwand			
Aufwand für Werkleistungen	13.500.000,00	13.172.417,08	-327.582,92
Betrieblicher Sachaufwand	13.500.000,00	13.172.417,08	-327.582,92
Aufwendungen 43010200	107.314.000,00	189.769.883,38	82.455.883,38
Nettoergebnis	-107.314.000,00	-189.769.883,38	-82.455.883,38

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (d)

GB 4301 - Allgemeine Umweltschutzpolitik		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
		-722,00
-32.000,00	961.000,00	-267.403,21
3.000,00	3.000,00	-5.397,40
	30.000,00	-2.927,37
-35.000,00	928.000,00	-259.078,44
558.983,00	55.815.983,00	19.086.392,47
77.957.900,00	323.318.900,00	3.381.246,63
-77.957.900,00	-109.951.900,00	-153.892.891,41

DB2 43010100 - JI/CDM - Programm		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
		2.013.875,25
		2.013.875,25
		2.013.875,25
		2.013.875,25
-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
-788.000,00	4.214.000,00	33.270,49
788.000,00	-4.214.000,00	2.047.145,74

DB2 43010200 - Umweltförderung im Inland		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
83.307.000,00	177.120.000,00	522.533,70
83.307.000,00	177.120.000,00	522.533,70
83.307.000,00	177.121.000,00	523.533,70
	13.500.000,00	327.582,92
	13.500.000,00	327.582,92
83.307.000,00	190.621.000,00	851.116,62
-83.307.000,00	-190.621.000,00	851.116,62

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (e)

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	50.000.000,00	50.000.000,00	
Transfers an die Bundesfonds	50.000.000,00	50.000.000,00	
Transferaufwand	50.000.000,00	50.000.000,00	
Aufwendungen 43010300	50.000.000,00	50.000.000,00	
Nettoergebnis	-50.000.000,00	-50.000.000,00	

DB2 43010400 - Emissionshandel			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Erträge 43010400	210.750.000,00	53.342.965,00	-157.407.035,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Aufwand für Werkleistungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		4.274,57	4.274,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen		4.274,57	4.274,57
Betrieblicher Sachaufwand	1.000,00	4.274,57	3.274,57
Aufwendungen 43010400	1.000,00	4.274,57	3.274,57
Nettoergebnis	210.749.000,00	53.338.690,43	-157.410.309,57

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (f)

DB2 43010300 - Klima- und Energiefonds		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	50.000.000,00	
	50.000.000,00	
	50.000.000,00	
	50.000.000,00	
	-50.000.000,00	

DB2 43010400 - Emissionshandel		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	210.750.000,00	-157.407.035,00
	210.750.000,00	-157.407.035,00
	210.750.000,00	-157.407.035,00
	210.750.000,00	-157.407.035,00
	1.000,00	1.000,00
3.000,00	3.000,00	-1.274,57
3.000,00	3.000,00	-1.274,57
3.000,00	4.000,00	-274,57
3.000,00	4.000,00	-274,57
-3.000,00	210.746.000,00	-157.407.309,57

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (g)

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	-568,14	-1.568,14
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-568,14	-568,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	213.000,00	205.256,93	-7.743,07
Erträge aus Transfers	1.000,00	235.998,10	234.998,10
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	235.998,10	234.998,10
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	235.998,10	234.998,10
Sonstige Erträge		503,40	503,40
Erträge aus Währungsdifferenzen		503,40	503,40
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	215.000,00	441.190,29	226.190,29
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		2.860,10	2.860,10
Finanzerträge		2.860,10	2.860,10
Erträge 43010500	215.000,00	444.050,39	229.050,39
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	951.000,00	1.250.393,03	299.393,03
Transfers an Länder	1.000,00	14.990,55	13.990,55
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	950.000,00	1.235.402,48	285.402,48
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.711.000,00	11.503.823,50	7.792.823,50
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	3.711.000,00	11.503.823,50	7.792.823,50
Transfers an Unternehmen	20.596.000,00	20.855.860,49	259.860,49
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	20.596.000,00	20.855.860,49	259.860,49
Transfers an private Haushalte/Institutionen	11.232.000,00	12.493.966,27	1.261.966,27
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	11.232.000,00	12.493.966,27	1.261.966,27
Transferaufwand	36.490.000,00	46.104.043,29	9.614.043,29
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		652,80	652,80
Mieten	40.000,00	49.636,64	9.636,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwand für Werkleistungen	27.568.000,00	12.805.046,99	-14.762.953,01
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	2.000,00	6.050,00	4.050,00
Transporte durch Dritte	3.000,00	11.334,57	8.334,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun-gen		722,00	722,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	959.000,00	1.189.466,33	230.466,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen		4.078,98	4.078,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	959.000,00	1.185.387,35	226.387,35
Betrieblicher Sachaufwand	28.574.000,00	14.062.909,33	-14.511.090,67
Aufwendungen 43010500	65.064.000,00	60.166.952,62	-4.897.047,38
Nettoergebnis	-64.849.000,00	-59.722.902,23	5.126.097,77

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (h)

DB2 43010500 - Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	-1.568,14
	1.000,00	-1.000,00
		-568,14
	213.000,00	-7.743,07
	1.000,00	234.998,10
	1.000,00	234.998,10
	1.000,00	234.998,10
		503,40
		503,40
	215.000,00	226.190,29
		2.860,10
		2.860,10
	215.000,00	2.860,10
	951.000,00	-299.393,03
	1.000,00	-13.990,55
	950.000,00	-285.402,48
-38.083,00	3.672.917,00	-7.830.906,50
-38.083,00	3.672.917,00	-7.830.906,50
	20.596.000,00	-259.860,49
	20.596.000,00	-259.860,49
-5.870.000,00	5.362.000,00	-7.131.966,27
-5.870.000,00	5.362.000,00	-7.131.966,27
-5.908.083,00	30.581.917,00	-15.522.126,29
		-652,80
-6.000,00	34.000,00	-15.636,64
	1.000,00	1.000,00
2.573.983,00	30.141.983,00	17.336.936,01
1.000,00	3.000,00	-3.050,00
	3.000,00	-8.334,57
	1.000,00	1.000,00
		-722,00
-35.000,00	924.000,00	-265.466,33
		-4.078,98
-35.000,00	924.000,00	-261.387,35
2.533.983,00	31.107.983,00	17.045.073,67
-3.374.100,00	61.689.900,00	1.522.947,38
3.374.100,00	-61.474.900,00	1.751.997,77

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (i)

DB2 43010600 - Strahlenschutz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	2.401.000,00	291.956,66	-2.109.043,34
Erträge aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge		14,66	14,66
Erträge aus Währungsdifferenzen		14,66	14,66
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.402.000,00	291.971,32	-2.110.028,68
Erträge 43010600	2.402.000,00	291.971,32	-2.110.028,68
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.900.000,00	1.977.528,57	77.528,57
Transfers an Sozialversicherungsträger	900.000,00	817.984,09	-82.015,91
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	1.159.544,48	159.544,48
Transfers an Unternehmen	7.900.000,00	8.529.024,68	629.024,68
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	7.900.000,00	8.529.024,68	629.024,68
Transferaufwand	9.800.000,00	10.506.553,25	706.553,25
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	514,06	-485,94
Mieten	6.000,00	1.185,51	-4.814,49
Instandhaltung	1.550.000,00	1.551.023,31	1.023,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	550.000,00	415.224,63	-134.775,37
Aufwand für Werkleistungen	5.724.000,00	3.062.965,68	-2.661.034,32
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	2.000,00		-2.000,00
Transporte durch Dritte	6.000,00	671,55	-5.328,45
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	230.000,00	187.454,00	-42.546,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77.000,00	55.558,99	-21.441,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34.000,00	34.662,31	662,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen		43,85	43,85
Energie	30.000,00	32.927,37	2.927,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.000,00	1.691,09	-2.308,91
Betrieblicher Sachaufwand	8.180.000,00	5.309.260,04	-2.870.739,96
Aufwendungen 43010600	17.980.000,00	15.815.813,29	-2.164.186,71
Nettoergebnis	-15.578.000,00	-15.523.841,97	54.158,03

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (j)

DB2 43010600 - Strahlenschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	2.401.000,00	-2.109.043,34
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
		14,66
		14,66
	2.402.000,00	-2.110.028,68
	2.402.000,00	-2.110.028,68
	1.900.000,00	-77.528,57
	900.000,00	82.015,91
	1.000.000,00	-159.544,48
	7.900.000,00	-629.024,68
	7.900.000,00	-629.024,68
	9.800.000,00	-706.553,25
	1.000,00	485,94
	6.000,00	4.814,49
	1.550.000,00	-1.023,31
	550.000,00	134.775,37
-1.190.000,00	4.534.000,00	1.471.034,32
	2.000,00	2.000,00
	6.000,00	5.328,45
	230.000,00	42.546,00
	77.000,00	21.441,01
	34.000,00	-662,31
		-43,85
	30.000,00	-2.927,37
	4.000,00	2.308,91
-1.190.000,00	6.990.000,00	1.680.739,96
-1.190.000,00	16.790.000,00	974.186,71
1.190.000,00	-14.388.000,00	-1.135.841,97

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (k)

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	264.000,00	220.727,14	-43.272,86
Erträge aus Transfers	255.429.000,00	251.748.871,77	-3.680.128,23
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	48.128.000,00	47.015.161,45	-1.112.838,55
Transfers von Bundesfonds	48.128.000,00	47.015.161,45	-1.112.838,55
Transfers innerhalb des Bundes	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Transfers aus Abgabenanteilen	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	255.695.000,00	251.969.598,91	-3.725.401,09
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen	2.000,00	12.294,34	10.294,34
Finanzerträge	2.000,00	12.294,34	10.294,34
Erträge 4302	255.697.000,00	251.981.893,25	-3.715.106,75
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	3.000,00		-3.000,00
Transfers an die Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Transfers an Länder	2.000,00		-2.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	121.000,00	67.119,61	-53.880,39
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	121.000,00	67.119,61	-53.880,39
Transfers an Unternehmen	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	357.687.000,00	397.796.947,23	40.109.947,23
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	357.687.000,00	397.796.947,23	40.109.947,23
Transferaufwand	357.812.000,00	397.888.066,84	40.076.066,84
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		355,00	355,00
Mieten	1.000,00	149,00	-851,00
Aufwand für Werkleistungen	35.759.000,00	21.891.735,51	-13.867.264,49
Transporte durch Dritte	3.000,00	5.680,40	2.680,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.000,00	1.302.749,21	1.296.749,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen		82,98	82,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.000,00	1.302.666,23	1.296.666,23
Betrieblicher Sachaufwand	35.770.000,00	23.200.669,12	-12.569.330,88
Aufwendungen 4302	393.582.000,00	421.088.735,96	27.506.735,96
Nettoergebnis	-137.885.000,00	-169.106.842,71	-31.221.842,71

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (I)

GB 4302 - Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	264.000,00	-43.272,86
	255.429.000,00	-3.680.128,23
	48.128.000,00	-1.112.838,55
	48.128.000,00	-1.112.838,55
	207.301.000,00	-2.567.289,68
	207.301.000,00	-2.567.289,68
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	255.695.000,00	-3.725.401,09
	2.000,00	10.294,34
	2.000,00	10.294,34
	255.697.000,00	10.294,34
	3.000,00	3.000,00
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	2.000,00
-32.000,00	89.000,00	21.880,39
-32.000,00	89.000,00	21.880,39
	1.000,00	-23.000,00
	1.000,00	-23.000,00
43.135.961,67	400.822.961,67	3.026.014,44
43.135.961,67	400.822.961,67	3.026.014,44
43.103.961,67	400.915.961,67	3.027.894,83
		-355,00
	1.000,00	851,00
-8.635.961,67	27.123.038,33	5.231.302,82
	3.000,00	-2.680,40
	1.000,00	1.000,00
1.316.000,00	1.322.000,00	19.250,79
		-82,98
1.316.000,00	1.322.000,00	19.333,77
-7.319.961,67	28.450.038,33	5.249.369,21
35.784.000,00	429.366.000,00	8.277.264,04
-35.784.000,00	-173.669.000,00	4.562.157,29

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (m)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	264.000,00	220.727,14	-43.272,86
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	265.000,00	220.727,14	-44.272,86
Erträge 43020100	265.000,00	220.727,14	-44.272,86
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an Länder	1.000,00		-1.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	121.000,00	67.119,61	-53.880,39
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	121.000,00	67.119,61	-53.880,39
Transfers an Unternehmen	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	1.000,00	24.000,00	23.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	161.000,00	81.000,00	-80.000,00
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	161.000,00	81.000,00	-80.000,00
Transferaufwand	284.000,00	172.119,61	-111.880,39
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		355,00	355,00
Mieten	1.000,00	149,00	-851,00
Aufwand für Werkleistungen	10.151.000,00	10.220.090,15	69.090,15
Transporte durch Dritte	3.000,00	5.680,40	2.680,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.000,00	1.302.749,21	1.296.749,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen		82,98	82,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.000,00	1.302.666,23	1.296.666,23
Betrieblicher Sachaufwand	10.162.000,00	11.529.023,76	1.367.023,76
Aufwendungen 43020100	10.446.000,00	11.701.143,37	1.255.143,37
Nettoergebnis	-10.181.000,00	-11.480.416,23	-1.299.416,23

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (n)

DB2 43020100 - Abfallwirtschaft und Chemie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	264.000,00	-43.272,86
	265.000,00	-44.272,86
	265.000,00	-44.272,86
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
-32.000,00	89.000,00	21.880,39
-32.000,00	89.000,00	21.880,39
	1.000,00	-23.000,00
	1.000,00	-23.000,00
	161.000,00	80.000,00
	161.000,00	80.000,00
-32.000,00	252.000,00	79.880,39
		-355,00
	1.000,00	851,00
	10.151.000,00	-69.090,15
	3.000,00	-2.680,40
	1.000,00	1.000,00
1.316.000,00	1.322.000,00	19.250,79
		-82,98
1.316.000,00	1.322.000,00	19.333,77
1.316.000,00	11.478.000,00	-51.023,76
1.284.000,00	11.730.000,00	28.856,63
-1.284.000,00	-11.465.000,00	-15.416,23

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (o)

DB2 43020200 - Altlastensanierung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.000,00		-2.000,00
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen	1.000,00	559,65	-440,35
Finanzerträge	1.000,00	559,65	-440,35
Erträge 43020200	3.000,00	559,65	-2.440,35
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an Länder	1.000,00		-1.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	10.489.000,00	54.070.142,01	43.581.142,01
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	10.489.000,00	54.070.142,01	43.581.142,01
Transferaufwand	10.490.000,00	54.070.142,01	43.580.142,01
Betrieblicher Sachaufwand			
Aufwand für Werkleistungen	24.067.000,00	10.406.351,50	-13.660.648,50
Betrieblicher Sachaufwand	24.067.000,00	10.406.351,50	-13.660.648,50
Aufwendungen 43020200	34.557.000,00	64.476.493,51	29.919.493,51
Nettoergebnis	-34.554.000,00	-64.475.933,86	-29.921.933,86

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (p)

DB2 43020200 - Altlastensanierung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-440,35
	1.000,00	-440,35
	3.000,00	-440,35
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
43.582.000,00	54.071.000,00	857,99
43.582.000,00	54.071.000,00	857,99
43.582.000,00	54.072.000,00	1.857,99
-9.082.000,00	14.985.000,00	4.578.648,50
-9.082.000,00	14.985.000,00	4.578.648,50
34.500.000,00	69.057.000,00	4.580.506,49
-34.500.000,00	-69.054.000,00	4.578.066,14

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (q)

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	255.428.000,00	251.748.871,77	-3.679.128,23
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	48.127.000,00	47.015.161,45	-1.111.838,55
Transfers von Bundesfonds	48.127.000,00	47.015.161,45	-1.111.838,55
Transfers innerhalb des Bundes	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Transfers aus Abgabenanteilen	207.301.000,00	204.733.710,32	-2.567.289,68
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	255.428.000,00	251.748.871,77	-3.679.128,23
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen	1.000,00	11.734,69	10.734,69
Finanzerträge	1.000,00	11.734,69	10.734,69
Erträge 43020300	255.429.000,00	251.760.606,46	-3.668.393,54
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an die Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	347.037.000,00	343.645.805,22	-3.391.194,78
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	347.037.000,00	343.645.805,22	-3.391.194,78
Transferaufwand	347.038.000,00	343.645.805,22	-3.392.194,78
Betrieblicher Sachaufwand			
Aufwand für Werkleistungen	1.541.000,00	1.265.293,86	-275.706,14
Betrieblicher Sachaufwand	1.541.000,00	1.265.293,86	-275.706,14
Aufwendungen 43020300	348.579.000,00	344.911.099,08	-3.667.900,92
Nettoergebnis	-93.150.000,00	-93.150.492,62	-492,62

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (r)

DB2 43020300 - Siedlungswasserwirtschaft		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	255.428.000,00	-3.679.128,23
	48.127.000,00	-1.111.838,55
	48.127.000,00	-1.111.838,55
	207.301.000,00	-2.567.289,68
	207.301.000,00	-2.567.289,68
	255.428.000,00	-3.679.128,23
	1.000,00	10.734,69
	1.000,00	10.734,69
	255.429.000,00	10.734,69
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
-446.038,33	346.590.961,67	2.945.156,45
-446.038,33	346.590.961,67	2.945.156,45
-446.038,33	346.591.961,67	2.946.156,45
446.038,33	1.987.038,33	721.744,47
446.038,33	1.987.038,33	721.744,47
	348.579.000,00	3.667.900,92
	-93.150.000,00	-492,62

3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions-tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430101	JI/CDM - Programm			
43010100	JI/CDM - Programm			
	JI/CDM - Programm			
430102	Umweltförderung im Inland			
43010200	Umweltförderung im Inland			
	Umweltförderung im Inland			
430103	Klima- und Energiefonds			
43010300	Klima- und Energiefonds			
	Klima- und Energiefonds			
430104	Emissionshandel			
43010400	Emissionshandel	53.342.965,00		
	Emissionshandel	53.342.965,00		
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	440.409,31		
	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	440.409,31		
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz	292.196,66		
	Strahlenschutz	292.196,66		
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	54.075.570,97		
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
430201	Abfallwirtschaft und Chemie			
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	214.197,82		
	Abfallwirtschaft und Chemie	214.197,82		
430202	Altlastensanierung			
43020200	Altlastensanierung	559,65		
	Altlastensanierung	559,65		
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	251.878.443,00		
	Siedlungswasserwirtschaft	251.878.443,00		
	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	252.093.200,47		
	Summe	306.168.771,44		

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs-saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions-tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
4.213.013,65				-4.213.013,65
4.213.013,65				-4.213.013,65
13.995.545,23	176.597.466,30			-190.593.011,53
13.995.545,23	176.597.466,30			-190.593.011,53
	50.000.000,00			-50.000.000,00
	50.000.000,00			-50.000.000,00
3.919,25				53.339.045,75
3.919,25				53.339.045,75
15.823.507,90	45.800.537,32			-61.183.635,91
15.823.507,90	45.800.537,32			-61.183.635,91
5.371.021,79	8.771.390,43	263.764,48		-14.113.980,04
5.371.021,79	8.771.390,43	263.764,48		-14.113.980,04
39.407.007,82	281.169.394,05	263.764,48		-266.764.595,38
11.476.401,80	179.053,65			-11.441.257,63
11.476.401,80	179.053,65			-11.441.257,63
10.325.099,26	54.070.142,01			-64.394.681,62
10.325.099,26	54.070.142,01			-64.394.681,62
1.389.087,30	343.645.805,22			-93.156.449,52
1.389.087,30	343.645.805,22			-93.156.449,52
23.190.588,36	397.895.000,88			-168.992.388,77
62.597.596,18	679.064.394,93	263.764,48		-435.756.984,15

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik		
430101	JI/CDM - Programm		
43010100	JI/CDM - Programm	2.013.875,25	
	JI/CDM - Programm	2.013.875,25	
430102	Umweltförderung im Inland		
43010200	Umweltförderung im Inland		
	Umweltförderung im Inland		
430103	Klima- und Energiefonds		
43010300	Klima- und Energiefonds		
	Klima- und Energiefonds		
430104	Emissionshandel		
43010400	Emissionshandel	53.342.965,00	
	Emissionshandel	53.342.965,00	
430105	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	441.190,29	2.860,10
	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	441.190,29	2.860,10
430106	Strahlenschutz		
43010600	Strahlenschutz	291.971,32	
	Strahlenschutz	291.971,32	
	Strahlenschutz	56.090.001,86	2.860,10
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
430201	Abfallwirtschaft und Chemie		
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	220.727,14	
	Abfallwirtschaft und Chemie	220.727,14	
430202	Altlastensanierung		
43020200	Altlastensanierung		559,65
	Altlastensanierung		559,65
430203	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	251.748.871,77	11.734,69
	Siedlungswasserwirtschaft	251.748.871,77	11.734,69
	Siedlungswasserwirtschaft	251.969.598,91	12.294,34
	Summe	308.059.600,77	15.154,44

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
		4.180.729,51		-2.166.854,26
		4.180.729,51		-2.166.854,26
	176.597.466,30	13.172.417,08		-189.769.883,38
	176.597.466,30	13.172.417,08		-189.769.883,38
	50.000.000,00			-50.000.000,00
	50.000.000,00			-50.000.000,00
		4.274,57		53.338.690,43
		4.274,57		53.338.690,43
	46.104.043,29	14.062.909,33		-59.722.902,23
	46.104.043,29	14.062.909,33		-59.722.902,23
	10.506.553,25	5.309.260,04		-15.523.841,97
	10.506.553,25	5.309.260,04		-15.523.841,97
	283.208.062,84	36.729.590,53		-263.844.791,41
	172.119,61	11.529.023,76		-11.480.416,23
	172.119,61	11.529.023,76		-11.480.416,23
	54.070.142,01	10.406.351,50		-64.475.933,86
	54.070.142,01	10.406.351,50		-64.475.933,86
	343.645.805,22	1.265.293,86		-93.150.492,62
	343.645.805,22	1.265.293,86		-93.150.492,62
	397.888.066,84	23.200.669,12		-169.106.842,71
	681.096.129,68	59.930.259,65		-432.951.634,12

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs-bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
4301					
430101					
43010100	56		4.213.013,65		4.213.013,65
430101			4.213.013,65		4.213.013,65
430102					
43010200	56		190.593.011,53		190.593.011,53
430102			190.593.011,53		190.593.011,53
430103					
43010300	56		50.000.000,00		50.000.000,00
430103			50.000.000,00		50.000.000,00
430104					
43010400	56	53.342.965,00	3.919,25		-53.339.045,75
430104		53.342.965,00	3.919,25		-53.339.045,75
430105					
43010500	56	440.409,31	61.624.045,22		61.183.635,91
430105		440.409,31	61.624.045,22		61.183.635,91
430106					
43010600	56	292.196,66	14.406.176,70		14.113.980,04
430106		292.196,66	14.406.176,70		14.113.980,04
4301		54.075.570,97	320.840.166,35		266.764.595,38
4302					
430201					
43020100	56	214.197,82	11.655.455,45		11.441.257,63
430201		214.197,82	11.655.455,45		11.441.257,63
430202					
43020200	56	559,65	64.395.241,27		64.394.681,62
430202		559,65	64.395.241,27		64.394.681,62
430203					
43020300	56	251.878.443,00	345.034.892,52		93.156.449,52
430203		251.878.443,00	345.034.892,52		93.156.449,52
4302		252.093.200,47	421.085.589,24		168.992.388,77
43		306.168.771,44	741.925.755,59		435.756.984,15

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
4301				
430101				
43010100	56			
430101				
430102				
43010200	56			
430102				
430103				
43010300	56			
430103				
430104				
43010400	56	53.342.965,00		
430104		53.342.965,00		
430105				
43010500	56	440.409,31		
430105		440.409,31		
430106				
43010600	56	292.196,66		
430106		292.196,66		
4301		54.075.570,97		
4302				
430201				
43020100	56	214.197,82		
430201		214.197,82		
430202				
43020200	56	559,65		
430202		559,65		
430203				
43020300	56	251.878.443,00		
430203		251.878.443,00		
4302		252.093.200,47		
43		306.168.771,44		

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
4.213.013,65			
4.213.013,65			
13.995.545,23	176.597.466,30		
13.995.545,23	176.597.466,30		
	50.000.000,00		
	50.000.000,00		
3.919,25			
3.919,25			
15.823.507,90	45.800.537,32		
15.823.507,90	45.800.537,32		
5.371.021,79	8.771.390,43	263.764,48	
5.371.021,79	8.771.390,43	263.764,48	
39.407.007,82	281.169.394,05	263.764,48	
11.476.401,80	179.053,65		
11.476.401,80	179.053,65		
10.325.099,26	54.070.142,01		
10.325.099,26	54.070.142,01		
1.389.087,30	343.645.805,22		
1.389.087,30	343.645.805,22		
23.190.588,36	397.895.000,88		
62.597.596,18	679.064.394,93	263.764,48	

3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
4301					
430101					
43010100	56	2.013.875,25	4.180.729,51		2.166.854,26
430101		2.013.875,25	4.180.729,51		2.166.854,26
430102					
43010200	56		189.769.883,38		189.769.883,38
430102			189.769.883,38		189.769.883,38
430103					
43010300	56		50.000.000,00		50.000.000,00
430103			50.000.000,00		50.000.000,00
430104					
43010400	56	53.342.965,00	4.274,57		-53.338.690,43
430104		53.342.965,00	4.274,57		-53.338.690,43
430105					
43010500	56	444.050,39	60.166.952,62		59.722.902,23
430105		444.050,39	60.166.952,62		59.722.902,23
430106					
43010600	56	291.971,32	15.815.813,29		15.523.841,97
430106		291.971,32	15.815.813,29		15.523.841,97
4301		56.092.861,96	319.937.653,37		263.844.791,41
4302					
430201					
43020100	56	220.727,14	11.701.143,37		11.480.416,23
430201		220.727,14	11.701.143,37		11.480.416,23
430202					
43020200	56	559,65	64.476.493,51		64.475.933,86
430202		559,65	64.476.493,51		64.475.933,86
430203					
43020300	56	251.760.606,46	344.911.099,08		93.150.492,62
430203		251.760.606,46	344.911.099,08		93.150.492,62
4302		251.981.893,25	421.088.735,96		169.106.842,71
43		308.074.755,21	741.026.389,33		432.951.634,12

3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 43 - Umwelt					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
4301					
430101					
43010100	56	2.013.875,25			
430101		2.013.875,25			
430102					
43010200	56				176.597.466,30
430102					176.597.466,30
430103					
43010300	56				50.000.000,00
430103					50.000.000,00
430104					
43010400	56	53.342.965,00			
430104		53.342.965,00			
430105					
43010500	56	441.190,29	2.860,10		46.104.043,29
430105		441.190,29	2.860,10		46.104.043,29
430106					
43010600	56	291.971,32			10.506.553,25
430106		291.971,32			10.506.553,25
4301		56.090.001,86	2.860,10		283.208.062,84
4302					
430201					
43020100	56	220.727,14			172.119,61
430201		220.727,14			172.119,61
430202					
43020200	56		559,65		54.070.142,01
430202			559,65		54.070.142,01
430203					
43020300	56	251.748.871,77	11.734,69		343.645.805,22
430203		251.748.871,77	11.734,69		343.645.805,22
4302		251.969.598,91	12.294,34		397.888.066,84
43		308.059.600,77	15.154,44		681.096.129,68

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 43 - Umwelt	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
4.180.729,51	
4.180.729,51	
13.172.417,08	
13.172.417,08	
4.274,57	
4.274,57	
14.062.909,33	
14.062.909,33	
5.309.260,04	
5.309.260,04	
36.729.590,53	
11.529.023,76	
11.529.023,76	
10.406.351,50	
10.406.351,50	
1.265.293,86	
1.265.293,86	
23.200.669,12	
59.930.259,65	

4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430101	JI/CDM - Programm			
43010100	JI/CDM - Programm		2.774.644,06	2.774.644,06
	JI/CDM - Programm		2.774.644,06	2.774.644,06
430102	Umweltförderung im Inland			
43010200	Umweltförderung im Inland		305.607.261,54	305.607.261,54
	Umweltförderung im Inland		305.607.261,54	305.607.261,54
430103	Klima- und Energiefonds			
43010300	Klima- und Energiefonds		70.270.000,00	70.270.000,00
	Klima- und Energiefonds		70.270.000,00	70.270.000,00
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	44.511,25	160.946.225,30	160.990.736,55
	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	44.511,25	160.946.225,30	160.990.736,55
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz		34.433.310,93	34.433.310,93
	Strahlenschutz		34.433.310,93	34.433.310,93
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	44.511,25	574.031.441,83	574.075.953,08
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
430201	Abfallwirtschaft und Chemie			
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	439,10	42.343.750,46	42.344.189,56
	Abfallwirtschaft und Chemie	439,10	42.343.750,46	42.344.189,56
430202	Altlastensanierung			
43020200	Altlastensanierung	4.287.446,78	306.135.664,72	310.423.111,50
	Altlastensanierung	4.287.446,78	306.135.664,72	310.423.111,50
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft		3.951.265.704,68	3.951.265.704,68
	Siedlungswasserwirtschaft		3.951.265.704,68	3.951.265.704,68
	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	4.287.885,88	4.299.745.119,86	4.304.033.005,74
	Summe	4.332.397,13	4.873.776.561,69	4.878.108.958,82

4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430101	JI/CDM - Programm			
43010100	JI/CDM - Programm	1.069.981,06	864.663,00	840.000,00
	JI/CDM - Programm	1.069.981,06	864.663,00	840.000,00
430102	Umweltförderung im Inland			
43010200	Umweltförderung im Inland	136.216.886,54	84.611.220,00	48.095.638,00
	Umweltförderung im Inland	136.216.886,54	84.611.220,00	48.095.638,00
430103	Klima- und Energiefonds			
43010300	Klima- und Energiefonds	36.080.000,00	16.790.000,00	10.220.000,00
	Klima- und Energiefonds	36.080.000,00	16.790.000,00	10.220.000,00
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	37.928.420,06	32.737.932,79	31.213.381,84
	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	37.928.420,06	32.737.932,79	31.213.381,84
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz	10.515.408,90	6.791.394,40	5.630.507,63
	Strahlenschutz	10.515.408,90	6.791.394,40	5.630.507,63
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	221.810.696,56	141.795.210,19	95.999.527,47
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie			
430201	Abfallwirtschaft und Chemie			
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	6.773.242,21	20.184.564,40	14.313.094,85
	Abfallwirtschaft und Chemie	6.773.242,21	20.184.564,40	14.313.094,85
430202	Altlastensanierung			
43020200	Altlastensanierung	104.161.068,24	67.888.702,00	52.083.491,00
	Altlastensanierung	104.161.068,24	67.888.702,00	52.083.491,00
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	336.737.179,68	347.639.231,00	333.082.435,00
	Siedlungswasserwirtschaft	336.737.179,68	347.639.231,00	333.082.435,00
	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie	447.671.490,13	435.712.497,40	399.479.020,85
	Summe	669.482.186,69	577.507.707,59	495.478.548,32

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

UG 43 - Umwelt				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
				2.774.644,06
				2.774.644,06
26.539.176,00	7.689.462,00	2.454.879,00		305.607.261,54
26.539.176,00	7.689.462,00	2.454.879,00		305.607.261,54
7.180.000,00				70.270.000,00
7.180.000,00				70.270.000,00
30.142.958,72	28.913.531,89	10.000,00		160.946.225,30
30.142.958,72	28.913.531,89	10.000,00		160.946.225,30
6.315.000,00	3.546.000,00	1.635.000,00		34.433.310,93
6.315.000,00	3.546.000,00	1.635.000,00		34.433.310,93
70.177.134,72	40.148.993,89	4.099.879,00		574.031.441,83
1.047.844,00	6.251,00	18.754,00		42.343.750,46
1.047.844,00	6.251,00	18.754,00		42.343.750,46
25.901.260,00	16.788.820,00	38.078.372,48	1.233.951,00	306.135.664,72
25.901.260,00	16.788.820,00	38.078.372,48	1.233.951,00	306.135.664,72
322.653.041,00	314.225.664,00	1.235.104.527,00	1.061.823.627,00	3.951.265.704,68
322.653.041,00	314.225.664,00	1.235.104.527,00	1.061.823.627,00	3.951.265.704,68
349.602.145,00	331.020.735,00	1.273.201.653,48	1.063.057.578,00	4.299.745.119,86
419.779.279,72	371.169.728,89	1.277.301.532,48	1.063.057.578,00	4.873.776.561,69

4.2 Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Berechtigungen	Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	-74.413,97	-152.459,74	-226.873,71
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	-74.413,97	-152.459,74	-226.873,71
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz	-1.295.682,56	-1.547.022,93	-2.842.705,49
430106	Strahlenschutz	-1.295.682,56	-1.547.022,93	-2.842.705,49
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik	-1.370.096,53	-1.699.482,67	-3.069.579,20
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie			
430201	Abfallwirtschaft und Chemie			
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	-23.985,05		-23.985,05
430201	Abfallwirtschaft und Chemie	-23.985,05		-23.985,05
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft		-335.863.250,00	-335.863.250,00
430203	Siedlungswasserwirtschaft		-335.863.250,00	-335.863.250,00
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	-23.985,05	-335.863.250,00	-335.887.235,05
	Summe	-1.394.081,58	-337.562.732,67	-338.956.814,25

4.2.2 Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 43 - Umwelt				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Berechtigungen zu Gunsten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik			
430105	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz			
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	-152.459,74		
	Nachhaltiger Natur- und Umwelt-schutz	-152.459,74		
430106	Strahlenschutz			
43010600	Strahlenschutz	-1.547.022,93		
	Strahlenschutz	-1.547.022,93		
	Allgemeine Umweltschutzpolitik	-1.699.482,67		
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie			
430203	Siedlungswasserwirtschaft			
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	-37.346.606,00	-52.206.772,00	-43.290.607,00
	Siedlungswasserwirtschaft	-37.346.606,00	-52.206.772,00	-43.290.607,00
	Abfall- und Siedlungswasserwirt-schaft und Chemie	-37.346.606,00	-52.206.772,00	-43.290.607,00
	Summe	-39.046.088,67	-52.206.772,00	-43.290.607,00

Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

UG 43 - Umwelt				
Berechtigungen zu Gunsten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
				-152.459,74
				-152.459,74
				-1.547.022,93
				-1.547.022,93
				-1.699.482,67
-41.206.544,00	-39.627.370,00	-102.766.080,00	-19.419.271,00	-335.863.250,00
-41.206.544,00	-39.627.370,00	-102.766.080,00	-19.419.271,00	-335.863.250,00
-41.206.544,00	-39.627.370,00	-102.766.080,00	-19.419.271,00	-335.863.250,00
-41.206.544,00	-39.627.370,00	-102.766.080,00	-19.419.271,00	-337.562.732,67

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 43 - Umwelt			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	525.054.342,25	76.046,40	34.500.000,00
Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen	286.841.997,03	5.739.183,82	127.540.250,26
Gesamtsumme	811.896.339,28	5.815.230,22	162.040.250,26

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 43 - Umwelt		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
25.000.000,00	465.630.388,65	-59.423.953,60
	258.081.180,85	-28.760.816,18
25.000.000,00	723.711.569,50	-88.184.769,78

5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2

(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 43 - Umwelt			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget-rücklagen	Variable Auszahlungs-rücklagen
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik		
430101	JI/CDM - Programm		
43010100	JI/CDM - Programm	77.908.664,44	
	JI/CDM - Programm	77.908.664,44	
430102	Umweltförderung im Inland		
43010200	Umweltförderung im Inland	190.606.214,56	
	Umweltförderung im Inland	190.606.214,56	
430103	Klima- und Energiefonds		
43010300	Klima- und Energiefonds	146.262.851,32	
	Klima- und Energiefonds	146.262.851,32	
430104	Emissionshandel		
43010400	Emissionshandel	281.314,71	
	Emissionshandel	281.314,71	
430105	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz		
43010500	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	22.461.957,22	
	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	22.461.957,22	
430106	Strahlenschutz		
43010600	Strahlenschutz	15.210.474,60	
	Strahlenschutz	15.210.474,60	
4301	Allgemeine Umweltschutzpolitik	452.731.476,85	
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie		
430201	Abfallwirtschaft und Chemie		
43020100	Abfallwirtschaft und Chemie	12.889.510,79	
	Abfallwirtschaft und Chemie	12.889.510,79	
430203	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300	Siedlungswasserwirtschaft	9.401,01	
	Siedlungswasserwirtschaft	9.401,01	
4302	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	12.898.911,80	
	Summe	465.630.388,65	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 43 - Umwelt	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	77.908.664,44
	77.908.664,44
	190.606.214,56
	190.606.214,56
	146.262.851,32
	146.262.851,32
	281.314,71
	281.314,71
	22.461.957,22
	22.461.957,22
	15.210.474,60
	15.210.474,60
	452.731.476,85
	12.889.510,79
	12.889.510,79
	9.401,01
	9.401,01
	12.898.911,80
	465.630.388,65

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 43 - Umwelt			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
43010100100	JI/CDM - Programm	82.907.678,09	986,35
43010200100	Umweltförderung im Inland	225.078.226,09	27.988,47
43010300100	Klima- und Energiefonds	146.262.851,32	
43010400100	Emissionshandel	281.314,71	
43010500100	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	42.424.286,65	37.670,57
43010600100	Strahlenschutz	15.210.474,60	
43020100100	Abfallwirtschaft und Chemie	12.889.510,79	
43020300100	Siedlungswasserwirtschaft		9.401,01
	Umwelt	525.054.342,25	76.046,40

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 43 - Umwelt			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	5.000.000,00	77.908.664,44	-4.999.013,65
34.500.000,00		190.606.214,56	-34.472.011,53
		146.262.851,32	
		281.314,71	
	20.000.000,00	22.461.957,22	-19.962.329,43
		15.210.474,60	
		12.889.510,79	
		9.401,01	9.401,01
34.500.000,00	25.000.000,00	465.630.388,65	-59.423.953,60

5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

UG 43 - Umwelt			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
43010500400	Transferzahlungen (EU)	158.438,00	1.098,10
43010500401	Kraftstoffgesetz	56.362,69	15.680,42
43010500402	Gasölbeprobung		1.915,00
43010600400	Strahlenschutz-Vorsorgeentgelt	20.013.042,76	288.596,66
43010600401	Strahlenschutz-Transferzahlungen EU	13.343,60	
43010600402	Strahlenschutzpass-Gebühren	51.373,66	3.314,40
43020100402	Biozid-Produkte-Gesetz	210.253,90	25.049,20
43020100403	Veräuß. von Handelswaren (HalonbankVO)	49.500,00	
43020200404	Altlastenbeitrag (UFG)	226.934.976,69	4.283.935,93
43020200405	Altlastenbeitrag (AlSAG)	39.354.550,38	1.119.594,11
43020300400	Siedlungswasserwirtschaft		
43020300401	SWW Abwicklungskosten	155,35	
	Umwelt	286.841.997,03	5.739.183,82

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

UG 43 - Umwelt			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		159.536,10	1.098,10
		72.043,11	15.680,42
		1.915,00	1.915,00
		20.301.639,42	288.596,66
		13.343,60	
		54.688,06	3.314,40
		235.303,10	25.049,20
		49.500,00	
34.500.000,00		196.718.912,62	-30.216.064,07
		40.474.144,49	1.119.594,11
93.040.250,26			
		155,35	
127.540.250,26		258.081.180,85	-28.760.816,18

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 43 - Umwelt					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs-bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs-bedarf (Erfolg)
43010100100	JI/CDM - Programm	82.907.678,09	5.002.000,00	-788.000,00	4.213.013,65
43010200100	Umweltförderung im Inland	225.078.226,09	107.314.000,00	83.307.000,00	190.593.011,53
43010300100	Klima- und Energiefonds	146.262.851,32	50.000.000,00		50.000.000,00
43010400100	Emissionshandel	281.314,71	1.000,00	3.000,00	3.919,25
43010500100	Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz	42.424.286,65	64.849.000,00	-3.609.000,00	61.202.329,43
43010600100	Strahlenschutz	15.210.474,60	15.654.000,00	-1.190.000,00	14.405.891,10
43020100100	Abfallwirtschaft und Chemie	12.889.510,79	10.178.000,00	1.284.000,00	11.466.306,83
43020300100	Siedlungswasserwirtschaft		110.000,00		101.199,26
	Umwelt	525.054.342,25	253.108.000,00	79.007.000,00	331.985.671,05

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 43 - Umwelt					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4.180.729,51	986,35		5.000.000,00	77.908.664,44	-4.999.013,65
189.769.883,38	27.988,47	34.500.000,00		190.606.214,56	-34.472.011,53
50.000.000,00				146.262.851,32	
4.274,57				281.314,71	
59.762.043,07	37.670,57		20.000.000,00	22.461.957,22	-19.962.329,43
15.627.696,29				15.210.474,60	
11.531.732,02				12.889.510,79	
95.345,93	8.800,74			9.401,01	9.401,01
330.971.704,77	75.446,13	34.500.000,00	25.000.000,00	465.630.388,65	-59.423.953,60

DB 43010100 JI/CDM - Programm Auflösung 5,000.000

Da das Programm ausläuft, werden nur noch Verpflichtungen aus Vorjahren realisiert. Hierfür wurde gemäß Vorgabe des BMF bereits mittels veranschlagter Rücklagenentnahme Vorsorge getroffen.

DB 43010200 Umweltförderung im Inland Entnahme 34,500.000

17,000.000 EUR; GZ. BMF-112913/0086-II/9/2014 vom 11.09.2014 Rücklagenentnahme
17,500.000 EUR; GZ. BMF-112913/0117-II/9/2014 vom 21.10.2014 Rücklagenentnahme

Zur Bedeckung von Fälligkeiten aus Förderungszusagen der Vorjahre bei thermischer Sanierung und Umweltförderung im Inland waren die genannten Rückagenentnahmen erforderlich.

DB 43010500 Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz Auflösung 20,000.000

Für internationale Klimaschutzmaßnahmen wurde gemäß Vorgabe des BMF bereits mittels veranschlagter Rücklagenentnahme Vorsorge getroffen.

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

UG 43 - Umwelt					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
43010500400	Transferzahlungen (EU)		158.438,00		
		43010500 1 7280 007			234.900,00
		43010500 2 8835 000		235.998,10	
	Summe		158.438,00	235.998,10	234.900,00
43010500401	Kraftstoffgesetz		56.362,69		
		43010500 1 7287 000			141.262,54
		43010500 2 8170 100		156.942,96	
	Summe		56.362,69	156.942,96	141.262,54
43010500402	Gasölbeprobung				
		43010500 2 8170 200		1.915,00	
	Summe			1.915,00	
43010600400	Strahlenschutz-Vorsorgeentgelt		20.013.042,76		
		43010600 2 8170 000		288.596,66	
	Summe		20.013.042,76	288.596,66	
43010600401	Strahlenschutz-Transferzahlungen EU		13.343,60		
	Summe		13.343,60		
43010600402	Strahlenschutzpass-Gebühren		51.373,66		
		43010600 1 7280 002			285,60
		43010600 2 8157 000		3.600,00	
	Summe		51.373,66	3.600,00	285,60
43020100402	Biozid-Produkte-Gesetz		210.253,90		
		43020100 1 7286 000			174.931,35
		43020100 2 8157 000		199.980,55	
	Summe		210.253,90	199.980,55	174.931,35
43020100403	Veräuß. von Handelswaren (HalonbankVO)		49.500,00		
	Summe		49.500,00		
43020200404	Altlastenbeitrag (UFG)		226.934.976,69		
		16010100 2 8416 001		30.003.479,86	
		43020200 1 7271 000			199.664,89
		43020200 1 7282 901			122.309,25
		43020200 1 7282 902			7.308,00
		43020200 1 7282 903			520.868,68
		43020200 1 7282 904			706.717,87
		43020200 1 7282 905			443.661,46
		43020200 1 7282 906			4.033.563,36
		43020200 1 7282 907			53.400,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

UG 43 - Umwelt				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1.098,10			159.536,10	1.098,10
1.098,10			159.536,10	1.098,10
15.680,42			72.043,11	15.680,42
15.680,42			72.043,11	15.680,42
1.915,00			1.915,00	1.915,00
1.915,00			1.915,00	1.915,00
288.596,66			20.301.639,42	288.596,66
288.596,66			20.301.639,42	288.596,66
			13.343,60	
			13.343,60	
3.314,40			54.688,06	3.314,40
3.314,40			54.688,06	3.314,40
25.049,20			235.303,10	25.049,20
25.049,20			235.303,10	25.049,20
			49.500,00	
			49.500,00	
4.283.935,93	34.500.000,00		196.718.912,62	-30.216.064,07

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (c)

UG 43 - Umwelt					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		43020200 1 7282 908			62.468,06
		43020200 1 7700 500			54.070.142,01
		43020200 2 8293 000		559,65	
	Summe		226.934.976,69	30.004.039,51	60.220.103,58
43020200405	Altlastenbeitrag (AlSAG)		39.354.550,38		
		16010100 2 8416 002		5.294.731,80	
		43020200 1 7270 000			3.449.217,99
		43020200 1 7283 001			725.919,70
	Summe		39.354.550,38	5.294.731,80	4.175.137,69
43020300400	Siedlungswasser-wirtschaft				
		43020300 1 7700 251			343.593.345,22
		43020300 2 8293 000		11.734,69	
		43020300 2 8409 000		204.733.710,32	
		43020300 2 8530 023		45.807.649,95	
	Summe			250.553.094,96	343.593.345,22
43020300401	SWW Abwicklungs-kosten		155,35		
		43020300 1 7283 001			1.340.348,04
		43020300 2 8531 123		1.325.348,04	
	Summe		155,35	1.325.348,04	1.340.348,04
	Umwelt		286.841.997,03	288.064.247,58	409.880.314,02

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (d)

UG 43 - Umwelt				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4.283.935,93	34.500.000,00		196.718.912,62	-30.216.064,07
1.119.594,11			40.474.144,49	1.119.594,11
1.119.594,11			40.474.144,49	1.119.594,11
	93.040.250,26			
	93.040.250,26			
			155,35	
			155,35	
5.739.183,82	127.540.250,26		258.081.180,85	-28.760.816,18