

4.3.3 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 03

Bundesrat

für das Haushaltsjahr 2012

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	110
0301	Bundesrat.....	111
0367	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 03.....	117

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

Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten Beträgen ausgeführt und anschließend gerundet.

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Bundesrat ist eines der beiden Gesetzgebungsorgane des Bundes. Er besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie bestellen und abberufen. Die Länder haben je nach ihrer Einwohnerzahl drei, vier, fünf oder sechs Stimmen und entsenden ebenso viele Mitglieder (Artikel 51 Grundgesetz - GG). Insgesamt hat der Bundesrat zurzeit 69 Mitglieder.

Die Mitglieder des Bundesrates können durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Bundesrates haben im Bundesrat dieselben Rechte (§ 46 der Geschäftsordnung des Bundesrates).

Durch den Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union mit (Artikel 50 GG).

Seine Beschlüsse, die durch Ausschüsse vorbereitet werden, können bei eilbedürftigen oder vertraulichen Vorhaben aus dem Bereich der Europäischen Union durch seine Europakammer gefasst werden.

Der Bundesrat hat 16 ständige Ausschüsse eingesetzt:

Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz,
Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik,
Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten,
Ausschuss für Fragen der Europäischen Union,
Ausschuss für Familie und Senioren,
Finanzausschuss,
Ausschuss für Frauen und Jugend,
Gesundheitsausschuss,
Ausschuss für Innere Angelegenheiten,
Ausschuss für Kulturfragen,

Rechtsausschuss,
Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung,
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Verkehrsausschuss, Ausschuss für Verteidigung,
Wirtschaftsausschuss.

Ferner bestehen als gemeinsame Gremien von Bundesrat und Bundestag:

der Gemeinsame Ausschuss (Artikel 53a GG),
der Vermittlungsausschuss (Artikel 77 Absatz 2 GG).

Der Bundesrat wählt seine Präsidentin oder seinen Präsidenten und zwei Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten auf ein Jahr. Präsidentin oder Präsident und Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten bilden das Präsidium. Es entscheidet über die inneren Angelegenheiten des Bundesrates, soweit die Befugnis zur Entscheidung weder dem Bundesrat vorbehalten ist noch der Präsidentin oder dem Präsidenten obliegt.

Die Bevollmächtigten der Länder beim Bund bilden den Ständigen Beirat. Er tritt in der Regel einmal wöchentlich zusammen; er berät und unterstützt die Präsidentin oder den Präsidenten und das Präsidium bei der Vorbereitung der Sitzungen und der Führung der Verwaltungsgeschäfte des Bundesrates.

Beim Bundesrat, einem obersten Bundesorgan, besteht ein Sekretariat, dem alle Bediensteten des Bundesrates angehören und das vom Direktor des Bundesrates geleitet wird.

Flexibilisierung :

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-011	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 01-011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 01 und 542 01.			
119 99-011	Vermischte Einnahmen	1.000,00	149.712,48	148.712,48
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.000,00	52.391,82	2.391,82

Übrige Einnahmen

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,00	70.210,00	70.210,00
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 547 09..... 70.210,00 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 532 03.

Personalausgaben

411 01-011	Aufwandsentschädigung für die Präsidentin/den Präsidenten des Bundesrates	13.000,00	12.276,00	724,00-
411 02-011	Fahrtkosten, Kostenpauschale, Reisekosten nach den Bestimmungen über die Kostenerstattung für Mitglieder des Bundesrates	1.250.000,00	937.788,34	312.211,66-
	Erläuterungen Einsparung für Tit. 532 01..... 13.454,77 € Haushaltsvermerk 1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01. 2. Einnahmen aus Fahrtkosten, Kostenpauschale, Reisekosten nach den Bestimmungen über die Kostenerstattung für Mitglieder des Bundesrates fließen den Ausgaben zu.			

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

1.	Abgeltung gemäß Art. 8 § 4 Eisenbahnneuordnungsgesetz.....	558	314.884,00
----	--	-----	------------

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.748.000,00	4.944.595,50	196.595,50
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 03 01..... 131.870,91 € Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 441 01..... 12.858,67 € bei Tit. 443 01..... 2.188,04 € bei Tit. 452 02..... 4.124,67 € bei Tit. 453 01..... 16.827,82 € bei Tit. 459 09..... 2.022,00 € Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 812 55..... 26.703,39 € zusammen..... 64.724,59 €			
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	142.000,00	202.144,21	60.144,21
	Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 09..... 60.144,21 €			
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	25.000,00	37.730,66	12.730,66
	Erläuterungen Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Tit. 427 09..... 12.730,66 €			
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	519.000,00	159.382,45	359.617,55-

0301 Bundesrat

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 09:				
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	158.953,83€		
	Einsparung			
	für Tit. 422 02.....	60.144,21€		
	für Tit. 424 01.....	12.730,66€		
	für Tit. 428 01.....	117.885,61€		
	für Tit. 443 02.....	9.903,24€		
	zusammen.....	200.663,72€		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.166.000,00	4.283.885,61	117.885,61
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 09.....	117.885,61€		
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	250.000,00	237.141,33	12.858,67-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 01.....	12.858,67€		
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.000,00	2.811,96	2.188,04-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 01.....	2.188,04€		
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit	12.000,00	21.903,24	9.903,24
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 09.....	9.903,24€		
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes	20.000,00	15.875,33	4.124,67-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 01.....	4.124,67€		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	35.000,00	18.172,18	16.827,82-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 01.....	16.827,82€		
F 459 09-011	Vermischte Personalausgaben	3.000,00	978,00	2.022,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 01.....	2.022,00€		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.338.000,00	1.395.073,89	57.073,89
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 03 01.....	291.422,33€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	114.955,25€		
	Einsparung			
	für Tit. 517 01.....	70.241,97€		
	für Tit. 539 99.....	49.151,22€		
	zusammen.....	119.393,19€		
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	31.000,00	15.865,15	15.134,85-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	15.134,85€		
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.770.000,00	1.848.486,97	78.486,97
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 511 01.....	70.241,97€		
	bei Tit. 518 01.....	8.245,00€		
	zusammen.....	78.486,97€		
F 518 01-011	Mieten und Pachten	86.000,00	58.539,61	27.460,39-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	19.215,39€		
	Einsparung für Tit. 517 01.....	8.245,00€		
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850.000,00	874.807,58	24.807,58
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 03 01.....	953.737,67€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	928.930,09€		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	45.000,00	37.312,91	7.687,09-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 525 01:				
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 03 01.....	6.500,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	14.187,09€		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	14.403,43	10.596,57-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	10.596,57€		
F 526 02-011	Sachverständige	26.000,00	7.713,37	18.286,63-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	18.286,63€		
F 527 01-011	Dienstreisen	135.000,00	138.369,91	3.369,91
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 03.....	3.369,91€		
	Haushaltsvermerk			
	Es dürfen auch Ausgaben für Reisen geleistet werden, die der Wahrnehmung von Aufgaben der Geschäftsstellen der Fachministerkonferenzen dienen.			
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	38.000,00	37.819,55	180,45-
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
531 02-011	Amtliches Handbuch des Bundesrates	25.000,00	18.920,03	6.079,97-
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das Handbuch gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben wird.			
532 01-011	Kostenbeiträge für Besuchergruppen	1.030.000,00	1.043.454,77	13.454,77
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 411 02.....	13.454,77€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 411 02.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.			
F 532 03-011	Ausgaben zur Förderung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit	150.000,00	85.456,78	64.543,22-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	53.173,31€		
	Einsparung			
	für Tit. 527 01.....	3.369,91€		
	für Tit. 539 99.....	8.000,00€		
	zusammen.....	11.369,91€		
532 06-011	Förderung von publizistischen Arbeiten zu Fragen des Föderalismus	0,00	0,00	0,00
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	150.000,00	207.151,22	57.151,22
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 511 01.....	49.151,22€		
	bei Tit. 532 03.....	8.000,00€		
	zusammen.....	57.151,22€		
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	600.000,00	600.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens	5.000,00	1.929,79	3.070,21-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.070,21€		
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden	0,00	59.000,00	
	übertragbare Mittel		(11.210,00)	
	Summe		(70.210,00)	70.210,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 09.....	70.210,00€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
	2. Einnahmen aus Steuererstattungen fließen den Ausgaben zu.			

0301 Bundesrat

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	10.000,00	25.890,92	15.890,92
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 03 67 Tit. 232 57.....		15.890,92€	
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0367 Tit. 232 57.			

687 01-011	Beiträge an internationale Organisationen und für parlamentarische und interparlamentarische Vereinigungen	205.000,00	182.961,54	22.038,46-
------------	--	------------	------------	------------

Ausgaben für Investitionen

F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall	0,00	0,00	0,00
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	120.000,00	106.384,54	13.615,46-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		13.615,46€	
F 812 02-011	Erwerb künstlerischer Gegenstände zur Ausstattung des Dienstgebäudes des Bundesrates	20.000,00	15.298,61	4.701,39-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		4.701,39€	

Titelgruppen

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 55.

F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	537.000,00	515.103,80	21.896,20-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		21.896,20€	
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		1.000,00€	
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung	16.000,00	14.609,45	1.390,55-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		1.390,55€	
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	626.000,00	307.043,25	318.956,75-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		318.956,75€	
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	200.000,00	98.517,99	101.482,01-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		74.778,62€	
	Einsparung für Tit. 422 01.....		26.703,39€	
981 55-990	Leistungen an den Deutschen Bundestag für die Mitbenutzung des Rechenzentrums	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 55.			

Zusatzangaben für Kapitel 0301

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 03 01	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.383.530,91)	(1.772.842,19)	
Summen	(1.383.530,91)	(1.772.842,19)	389.311,28
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 03 01.....	1.383.530,91€		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011			
für Tit. 422 01.....	131.870,91€		
für Tit. 511 01.....	291.422,33€		
für Tit. 519 01.....	953.737,67€		
für Tit. 525 01.....	6.500,00€		
<u>zusammen.....</u>	<u>1.383.530,91€</u>		

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 427 09.....	158.953,83 €
von Tit. 511 01.....	114.955,25 €
von Tit. 511 55.....	21.896,20 €
von Tit. 514 01.....	15.134,85 €
von Tit. 518 01.....	19.215,39 €
von Tit. 518 55.....	1.000,00 €
von Tit. 519 01.....	928.930,09 €
von Tit. 525 01.....	14.187,09 €
von Tit. 525 55.....	1.390,55 €
von Tit. 526 01.....	10.596,57 €
von Tit. 526 02.....	18.286,63 €
von Tit. 532 03.....	53.173,31 €
von Tit. 532 55.....	318.956,75 €
von Tit. 546 88.....	3.070,21 €
von Tit. 812 01.....	13.615,46 €
von Tit. 812 02.....	4.701,39 €
von Tit. 812 55.....	74.778,62 €
zusammen.....	1.772.842,19 €

Abschluss des Kapitels 0301

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	51.000,00	202.104,30	151.104,30
Übrige Einnahmen	0,00	70.210,00	70.210,00
Gesamteinnahmen	51.000,00	272.314,30	221.314,30

Ausgaben

Personalausgaben	11.188.000,00	10.874.684,81	313.315,19-
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.484.000,00	7.281.061,46	
		übertragbare Mittel	
		Summe	(11.210,00)
			(7.292.271,46)
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.000,00	208.852,46	6.147,54-
Ausgaben für Investitionen	340.000,00	220.201,14	119.798,86-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.383.530,91)	(1.772.842,19)
	Summen	(1.383.530,91)	(1.772.842,19)
			389.311,28

	2011	2012
Hauptgruppe 4	131.870,91 €	158.953,83 €
Hauptgruppe 5	1.251.660,00 €	1.520.792,89 €
Hauptgruppe 8	0,00 €	93.095,47 €
zusammen	1.383.530,91 €	1.772.842,19 €

Gesamtausgaben	19.227.000,00	18.584.799,87	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.383.530,91)	(1.784.052,19)
	Summen	(20.610.530,91)	(20.368.852,06)
			241.678,85-

0301 Bundesrat

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

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0301 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	51	11.188	7.484	215	-	340	-	19.227	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	132	1.252	-	-	-	-	1.384	
1 verfügbares Soll.....	51	11.320	8.736	215	-	340	-	20.611	
2 Ist 2012.....	272	10.875	7.281	209	-	220	-	18.585	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	221	-445	-1.455	-6	-	-120	-	-2.026	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	27	84	16	-	-	-	126	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	70	13	-	-	-	27	-	40	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	159	1.521	-	-	93	-	1.773	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	11	-	-	-	-	11	

Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 03 0367

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

Vorbemerkung

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 57-018	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------	------	------	------

Übrige Einnahmen

232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	163.984,45	163.984,45
------------	---	------	------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung für Kap. 03 01 Tit. 634 03..... 15.890,92 €
Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 0301 Tit. 634 03 und Kap. 0367.

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Personalausgaben

432 57-018	Versorgungsbezüge	1.986.000,00	1.917.600,55	68.399,45-
------------	-------------------------	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 434 57..... 742,47 €

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	55.000,00	55.742,47	742,47
------------	--	-----------	-----------	--------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0367 bei Tit. 432 57..... 742,47 €

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

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	471.000,00	353.212,15	117.787,85-
------------	---	------------	------------	-------------

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 57-018	Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Abschluss des Kapitels 0367

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen	0,00	163.984,45	163.984,45
------------------------	------	------------	------------

Gesamteinnahmen	0,00	163.984,45	163.984,45
------------------------------	-------------	-------------------	-------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben	2.512.000,00	2.326.555,17	185.444,83-
------------------------	--------------	--------------	-------------

Gesamtausgaben	2.512.000,00	2.326.555,17	185.444,83-
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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

Abschluss des Einzelplans 03

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	51.000,00	202.104,30	151.104,30
Übrige Einnahmen	0,00	234.194,45	234.194,45
Gesamteinnahmen	51.000,00	436.298,75	385.298,75

Ausgaben

Personalausgaben	13.700.000,00	13.201.239,98	498.760,02-
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.484.000,00	7.281.061,46	
übertragbare Mittel		(11.210,00)	
Summe		(7.292.271,46)	191.728,54-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.000,00	208.852,46	6.147,54-
Ausgaben für Investitionen	340.000,00	220.201,14	119.798,86-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.383.530,91)	(1.772.842,19)	
Summen	(1.383.530,91)	(1.772.842,19)	389.311,28

	2011	2012
Hauptgruppe 4	131.870,91 €	158.953,83 €
Hauptgruppe 5	1.251.660,00 €	1.520.792,89 €
Hauptgruppe 8	0,00 €	93.095,47 €
zusammen	1.383.530,91 €	1.772.842,19 €

Gesamtausgaben	21.739.000,00	20.911.355,04	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.383.530,91)	(1.784.052,19)	
Summen	(23.122.530,91)	(22.695.407,23)	427.123,68-

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 03 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	51	13.700	7.484	215	-	340	-	21.739	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	132	1.252	-	-	-	-	1.384	
1 verfügbares Soll.....	51	13.832	8.736	215	-	340	-	23.123	
2 Ist 2012.....	436	13.201	7.281	209	-	220	-	20.911	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	385	-631	-1.455	-6	-	-120	-	-2.211	
Im Einzelnen:									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	27	84	16	-	-	-	126	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	86	13	-	-	-	27	-	40	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	159	1.521	-	-	93	-	1.773	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	11	-	-	-	-	11	