

## 4.3.4 Rechnung

### über den Haushalt

### des Einzelplans 04

## Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

### für das Haushaltsjahr 2012

#### Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	122
	Haushaltsvermerk - Ausgaben.....	122
0401	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	123
0402	Allgemeine Bewilligungen.....	131
0403	Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.....	133
0404	Bundesnachrichtendienst.....	140
0405	Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.....	142
0406	Bundesarchiv.....	160
0407	Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.....	167
0408	Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.....	172
0409	Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.....	179
0467	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 04 (ohne Kap. 0403, 0405 bis 0408).....	183
0468	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Kapitels 0403.....	185
0469	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter der Kapitel 0405 bis 0408.....	187

## Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

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

Dem Bundeskanzleramt obliegt ferner die Durchführung der Sekretariatsgeschäfte der Bundesregierung. Es ist für die Vorbereitung der

Sitzungen des Kabinetts und der Kabinettausschüsse sowie der Beschlüsse der Bundesregierung zuständig.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, dessen Aufgaben in der Vorbemerkung zu Kapitel 0403 aufgeführt sind, untersteht der Bundeskanzlerin unmittelbar.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien untersteht ebenfalls unmittelbar der Bundeskanzlerin. Er führt seine inneren Verwaltungsangelegenheiten selbstständig. Die hierfür benötigten Ausgaben sind bei Kapitel 0405 veranschlagt.

Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration ist dem Bundeskanzleramt zugeordnet. Die hierfür benötigten Ausgaben sind in Kapitel 0409 veranschlagt.

### **Flexibilisierung:**

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

---

## Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 04 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0401 Tit. 981 07.

Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0401 Tit. 381 07.

Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

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	5.328,60	5.328,60
119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	50.000,00	141.625,21	91.625,21
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....		136.074,49 €	
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	0,00	806,16	806,16
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 517 01.....		806,16 €	
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen aus der Nutzung des Palais Schaumburg in Bonn durch Dritte dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01.			
	2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das Palais Schaumburg in Bonn Dritten zur vorübergehenden Nutzung gegen ermäßigtes Entgelt überlassen wird, sofern die Überlassung und/ oder Ermäßigung Bundesinteressen dienen.			

**Übrige Einnahmen**

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			
381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EFA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 04.			

**Ausgaben**

## Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 01 und 532 02.

**Personalausgaben**

F 421 01-011	Bezüge der Bundeskanzlerin, des Bundesministers für besondere Aufgaben, der Staatsministerin und der Staatsminister .....	610.000,00	639.227,42	29.227,42
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....		1.277,92 €	
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....		27.949,50 €	
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	14.463.000,00	15.090.875,37	627.875,37
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 452 02.....		6.977,48 €	
	bei Tit. 453 01.....		83.832,89 €	
	bei Tit. 634 03.....		20.772,34 €	
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....		516.292,66 €	
	zusammen.....		627.875,37 €	
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	423.000,00	448.040,27	25.040,27
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....		18.236,34 €	
	bei Tit. 634 03.....		6.803,93 €	
	zusammen.....		25.040,27 €	
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	96.000,00	130.559,45	34.559,45
	Erläuterungen			
	Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Kap. 04 09 Tit. 422 01.....		34.559,45 €	
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	722.000,00	764.297,54	42.297,54

**0401 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt**

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

Noch zu Titel 427 09:

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	989,13€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 452 02.....</i>	5.957,53€
<i>bei Tit. 453 01.....</i>	35.350,88€
<i>zusammen.....</i>	<u>41.308,41€</u>

F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	12.993.000,00	13.583.713,61	590.713,61
--------------	---	---------------	---------------	------------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	38.437,41€
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>	
<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	552.276,20€

F 439 01-011	Versorgungsleistungen aufgrund des Rentenangleichungsgesetzes der ehemaligen DDR vom 28. Juni 1990 .....	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	475.000,00	773.444,87	298.444,87
--------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen	
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>	
<i>bei Kap. 04 09 Tit. 422 01.....</i>	298.444,87€

F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	31.000,00	42.015,41	11.015,41
--------------	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen	
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>	
<i>bei Kap. 04 09 Tit. 422 01.....</i>	11.015,41€

F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit .....	20.000,00	28.486,05	8.486,05
--------------	---	-----------	-----------	----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	3.802,29€
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>	
<i>bei Kap. 04 09 Tit. 422 01.....</i>	4.683,76€

F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes .....	24.000,00	18.042,47	5.957,53-
--------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	6.977,48€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 422 01.....</i>	6.977,48€
<i>für Tit. 427 09.....</i>	5.957,53€
<i>zusammen.....</i>	<u>12.935,01€</u>

F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	200.000,00	139.495,55	60.504,45-
--------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	76.915,66€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 422 01.....</i>	83.832,89€
<i>für Tit. 422 02.....</i>	18.236,34€
<i>für Tit. 427 09.....</i>	35.350,88€
<i>zusammen.....</i>	<u>137.420,11€</u>

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	875.000,00	891.392,88	16.392,88
--------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	24.995,08€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 526 02.....</i>	6.000,00€
<i>bei Tit. 532 01.....</i>	2.486,87€
<i>zusammen.....</i>	<u>8.486,87€</u>
<i>Einsparung für Tit. 532 02.....</i>	17.089,07€

F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	130.000,00	168.179,53	38.179,53
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	4.013,42€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 532 01.....</i>	22.000,00€
<i>bei Tit. 539 99.....</i>	11.063,76€
<i>bei Tit. 546 88.....</i>	3.000,00€
<i>zusammen.....</i>	<u>36.063,76€</u>
<i>Einsparung für Tit. 532 02.....</i>	1.897,65€

**Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 0401**

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

<b>F 517 01-011</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	3.423.000,00	3.587.491,10	
	Umsetzung nach § 50 BHO	(30.000,00-)		
	Summe	(3.393.000,00)		194.491,10

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....	27.021,81€
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 124 01.....	806,16€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012	
bei Tit. 511 55.....	454,41€
bei Tit. 517 11.....	9.162,19€
bei Tit. 526 02.....	70.014,19€
bei Tit. 527 21.....	68.288,42€
bei Tit. 532 01.....	5.915,43€
bei Tit. 532 55.....	14.787,52€
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 811 01.....	1.148,87€
<b>zusammen.....</b>	<b>170.577,19€</b>
Einsparung für Tit. 532 02.....	3.107,90€
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO nach Kap. 04 03	
Tit. 517 01.....	30.000,00€

Haushaltsvermerk

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

<b>F 518 01-011</b>	Mieten und Pachten .....	200.000,00	212.866,12	12.866,12
---------------------	--------------------------	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....	7.574,36€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012	
bei Tit. 526 02.....	2.600,00€
bei Tit. 532 01.....	7.800,00€
bei Tit. 539 99.....	3.000,00€
bei Tit. 545 21.....	265,84€
<b>zusammen.....</b>	<b>13.665,84€</b>
Einsparung für Tit. 532 02.....	8.374,08€

<b>F 519 01-011</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	890.000,00	681.257,05	208.742,95-
---------------------	--	------------	------------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....	30.633,38€
Einsparung	
für Tit. 532 02.....	224.288,81€
für Tit. 532 55.....	15.087,52€
<b>zusammen.....</b>	<b>239.376,33€</b>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2025.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
-----------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------

<b>F 525 01-011</b>	Aus- und Fortbildung .....	98.000,00	75.986,85	22.013,15-
---------------------	----------------------------	-----------	-----------	------------

Erläuterungen

Einsparung	
für Tit. 526 01.....	13.037,01€
für Tit. 527 01.....	8.976,14€
<b>zusammen.....</b>	<b>22.013,15€</b>

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

<b>F 526 01-011</b>	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	15.000,00	28.037,01	13.037,01
---------------------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 01.....	13.037,01€
---	------------

<b>F 526 02-011</b>	Sachverständige .....	205.000,00	139.641,77	65.358,23-
---------------------	-----------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....	47.038,53€
Einsparung	
für Tit. 511 01.....	6.000,00€
für Tit. 517 01.....	70.014,19€
für Tit. 518 01.....	2.600,00€
für Tit. 527 01.....	23.060,78€
für Tit. 527 03.....	1.806,44€

**0401 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 526 02:				
	für Tit. 711 01.....			8.915,35€
	zusammen.....			112.396,76€
F 527 01-011	Dienstreisen .....	385.000,00	417.036,92	32.036,92
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 525 01.....			8.976,14€
	bei Tit. 526 02.....			23.060,78€
	zusammen.....			32.036,92€
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen .....	6.000,00	7.806,44	1.806,44
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 02.....			1.806,44€
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen .....	340.000,00	256.484,40	83.515,60-
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
529 04-011	Zur Verfügung der Bundeskanzlerin zu allgemeinen Zwecken .....	102.000,00	54.247,27	47.752,73-
	Haushaltsvermerk			
	Der Bundesrechnungshof prüft die Verwendung der Ausgaben nach § 19 Satz 1 Nr. 2 des Bundesrechnungshofgesetzes.			
F 532 01-011	Kosten für Ausstellungen .....	41.000,00	2.317,70	38.682,30-
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 511 01.....			2.486,87€
	für Tit. 511 11.....			480,00€
	für Tit. 514 01.....			22.000,00€
	für Tit. 517 01.....			5.915,43€
	für Tit. 518 01.....			7.800,00€
	zusammen.....			38.682,30€
F 532 02-011	Kosten aus Anlass von Auslandsreisen der Bundeskanzlerin (einschließlich Staatsbesuchen) .....	600.000,00	1.226.042,83	626.042,83
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 511 01.....			17.089,07€
	bei Tit. 511 55.....			160.679,29€
	bei Tit. 514 01.....			1.897,65€
	bei Tit. 517 01.....			3.107,90€
	bei Tit. 518 01.....			8.374,08€
	bei Tit. 519 01.....			224.288,81€
	bei Tit. 525 55.....			48.779,29€
	bei Tit. 526 22.....			2.280,62€
	bei Tit. 527 11.....			3.341,20€
	bei Tit. 532 55.....			141.514,60€
	bei Tit. 539 99.....			946,88€
	bei Tit. 545 21.....			9.184,49€
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 812 55.....			4.558,95€
	zusammen.....			626.042,83€
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der repräsentativen Aufgaben Gegenstände an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
532 03-011	Kosten für Kolloquien .....	0,00	0,00	0,00
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	154.000,00	145.948,51	8.051,49-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....			8.621,07€
	Einsparung			
	für Tit. 514 01.....			11.063,76€
	für Tit. 518 01.....			3.000,00€
	für Tit. 532 02.....			946,88€
	für Tit. 711 01.....			1.661,92€
	zusammen.....			16.672,56€
F 545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	0,00	0,00	0,00
F 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens .....	3.000,00	0,00	3.000,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 514 01.....			3.000,00€
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden .....	0,00	0,00	0,00

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

Noch zu Titel 547 09:

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F	634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	920.000,00	892.423,73	27.576,27-
		Erläuterungen			
		<i>Einsparung</i>			
		<i>für Tit. 422 01.....</i>	<i>20.772,34€</i>		
		<i>für Tit. 422 02.....</i>	<i>6.803,93€</i>		
		<i>zusammen.....</i>	<i>27.576,27€</i>		
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0467 Tit. 232 57.			

**Ausgaben für Investitionen**

F	711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	495.000,00	526.706,60	31.706,60
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	<i>244.243,40€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>295.148,52€</i>		
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>			
		<i>bei Tit. 511 11.....</i>	<i>773,04€</i>		
		<i>bei Tit. 511 55.....</i>	<i>62.676,85€</i>		
		<i>bei Tit. 517 11.....</i>	<i>7.845,58€</i>		
		<i>bei Tit. 526 02.....</i>	<i>8.915,35€</i>		
		<i>bei Tit. 539 99.....</i>	<i>1.661,92€</i>		
		<i>bei Tit. 812 02.....</i>	<i>738,98€</i>		
		<i>zusammen.....</i>	<i>82.611,72€</i>		
F	811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	10.000,00	386.918,67	376.918,67
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	<i>266.174,88€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>24.181,83€</i>		
		<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 119 99.....</i>	<i>136.074,49€</i>		
		<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>	<i>1.148,87€</i>		
F	812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	260.000,00	276.590,50	16.590,50
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	<i>25.423,66€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>51.880,46€</i>		
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 02.....</i>	<i>43.047,30€</i>		
F	812 02-011	Erwerb von Kunstwerken .....	50.000,00	3.330,22	46.669,78-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	<i>1.000,00€</i>		
		<i>Einsparung</i>			
		<i>für Tit. 711 01.....</i>	<i>738,98€</i>		
		<i>für Tit. 812 01.....</i>	<i>43.047,30€</i>		
		<i>für Tit. 812 55.....</i>	<i>3.883,50€</i>		
		<i>zusammen.....</i>	<i>47.669,78€</i>		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

F	972 88-989	Einsparungen flexiblierter Mittel im Epl. 04 .....	0,00	0,00	0,00
	981 07-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 04.			

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Ausgaben für das Gästehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg**

F	511 11-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	11.000,00	10.706,96	293,04-
		Erläuterungen			
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 01.....</i>	<i>480,00€</i>		
		<i>Einsparung für Tit. 711 01.....</i>	<i>773,04€</i>		
F	517 11-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	405.000,00	373.992,23	31.007,77-





**Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 0401**

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

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	84.335,98€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	84.182,35€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 55.....</i>	105.489,87€
<i>bei Tit. 532 55.....</i>	45.649,69€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 02.....</i>	3.883,50€
<i>zusammen.....</i>	155.023,06€
<i>Einsparung für Tit. 532 02.....</i>	4.558,95€

**Zusatzangaben für Kapitel 0401**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 01 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.026.109,09)	(455.393,16)	
Summen	(1.026.109,09)	(455.393,16)	570.715,93-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 01.....</i>	1.026.109,09€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>	
<i>für Tit. 421 01.....</i>	1.277,92€
<i>für Tit. 427 09.....</i>	989,13€
<i>für Tit. 428 01.....</i>	38.437,41€
<i>für Tit. 443 02.....</i>	3.802,29€
<i>für Tit. 452 02.....</i>	6.977,48€
<i>für Tit. 453 01.....</i>	76.915,66€
<i>für Tit. 511 01.....</i>	24.995,08€
<i>für Tit. 511 55.....</i>	36.648,65€
<i>für Tit. 514 01.....</i>	4.013,42€
<i>für Tit. 517 01.....</i>	27.021,81€
<i>für Tit. 518 01.....</i>	7.574,36€
<i>für Tit. 519 01.....</i>	30.633,38€
<i>für Tit. 519 11.....</i>	3.755,29€
<i>für Tit. 525 55.....</i>	7.940,65€
<i>für Tit. 526 02.....</i>	47.038,53€
<i>für Tit. 532 55.....</i>	78.289,04€
<i>für Tit. 539 99.....</i>	8.621,07€
<i>für Tit. 711 01.....</i>	244.243,40€
<i>für Tit. 811 01.....</i>	266.174,88€
<i>für Tit. 812 01.....</i>	25.423,66€
<i>für Tit. 812 02.....</i>	1.000,00€
<i>für Tit. 812 55.....</i>	84.335,98€
<i>zusammen.....</i>	1.026.109,09€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
<i>von Tit. 711 01.....</i>	295.148,52€
<i>von Tit. 811 01.....</i>	24.181,83€
<i>von Tit. 812 01.....</i>	51.880,46€
<i>von Tit. 812 55.....</i>	84.182,35€
<i>zusammen.....</i>	455.393,16€

**0401 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt**

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

**Abschluss des Kapitels 0401**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	50.000,00	147.759,97	97.759,97
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>50.000,00</b>	<b>147.759,97</b>	<b>97.759,97</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	30.057.000,00	31.658.198,01	1.601.198,01
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	10.091.000,00	9.905.624,63	
Umsetzung nach § 50 BHO (104.140,00-)			
Summe	(9.986.860,00)		81.235,37-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	920.000,00	892.423,73	27.576,27-
Ausgaben für Investitionen .....	1.507.000,00	2.036.163,73	529.163,73
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.026.109,09)	(455.393,16)	
Summen	(1.026.109,09)	(455.393,16)	570.715,93-

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	128.399,89 €	0,00 €
Hauptgruppe 5 .....	276.531,28 €	0,00 €
Hauptgruppe 7 .....	244.243,40 €	295.148,52 €
Hauptgruppe 8 .....	376.934,52 €	160.244,64 €
<b>zusammen .....</b>	<b>1.026.109,09 €</b>	<b>455.393,16 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>42.575.000,00</b>	<b>44.492.410,10</b>
<b>Rest aus 2011/übertragbare Mittel</b>	<b>(1.026.109,09)</b>	<b>(455.393,16)</b>
<b>Umsetzung nach § 50 BHO</b>	<b>(104.140,00-)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(43.496.969,09)</b>	<b>(44.947.803,26)</b>
		<b>1.450.834,17</b>

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0401 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Soll 2012.....	50	30.057	10.091	920	495	1.012	-	42.575
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-104	-	-	-	-	-104
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	128	277	-	244	377	-	1.026
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>50</b>	<b>30.185</b>	<b>10.263</b>	<b>920</b>	<b>739</b>	<b>1.389</b>	<b>-</b>	<b>43.497</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>148</b>	<b>31.658</b>	<b>9.906</b>	<b>892</b>	<b>527</b>	<b>1.509</b>	<b>-</b>	<b>44.492</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>98</b>	<b>1.473</b>	<b>-358</b>	<b>-28</b>	<b>-213</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>995</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.159	7	-	83	287	-	1.535
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	314	-	-	-	-	-	314
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	137	-	233	28	-	6	-	267
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	-	-	295	160	-	455

**Allgemeine Bewilligungen 0402**

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

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>F 547 01-011</b>	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	2.286.000,00	2.195.935,84	90.064,16-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	90.064,16€		

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Stiftung Wissenschaft und Politik**

<b>F 519 11-165</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 02.....	187.744,55€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	187.744,55€		

<b>F 685 11-165</b>	Zuschuss für laufende Zwecke .....	11.232.000,00	11.363.196,67	131.196,67
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 02.....	1.843.893,52€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.712.696,85€		
	Haushaltsvermerk			
	Der Zuschuss dient in Höhe von 250 T€ der Gewinnung und dem Erhalt von Expertenwissen im Bereich "Sicherheitspolitik, Analyse militärischer Fähigkeiten und Technologieentwicklung"			

**Zusatzangaben für Kapitel 0402**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 02 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.031.638,07)	(1.990.505,56)	
Summen	(2.031.638,07)	(1.990.505,56)	41.132,51-

Erläuterungen	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 02.....	2.031.638,07€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 für Tit. 519 11.....	187.744,55€
für Tit. 685 11.....	1.843.893,52€
<b>zusammen.....</b>	<b>2.031.638,07€</b>
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 von Tit. 519 11.....	187.744,55€
von Tit. 547 01.....	90.064,16€
von Tit. 685 11.....	1.712.696,85€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.990.505,56€</b>

**Abschluss des Kapitels 0402**

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	2.286.000,00	2.195.935,84	90.064,16-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	11.232.000,00	11.363.196,67	131.196,67
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.031.638,07)	(1.990.505,56)	
Summen	(2.031.638,07)	(1.990.505,56)	41.132,51-

	2011	2012
Hauptgruppe 5 .....	187.744,55 €	277.808,71 €
Hauptgruppe 6 .....	1.843.893,52 €	1.712.696,85 €
<b>zusammen .....</b>	<b>2.031.638,07 €</b>	<b>1.990.505,56 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>13.518.000,00</b>	<b>13.559.132,51</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.031.638,07)	(1.990.505,56)	
Summen	(15.549.638,07)	(15.549.638,07)	0,00

**0402 Allgemeine Bewilligungen**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0402 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.....	-	-	2.286	11.232	-	-	-	13.518	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	-	188	1.844	-	-	-	2.032	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	-	-	<b>2.474</b>	<b>13.076</b>	-	-	-	<b>15.550</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	-	-	<b>2.196</b>	<b>11.363</b>	-	-	-	<b>13.559</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	-	-	<b>-278</b>	<b>-1.713</b>	-	-	-	<b>-1.991</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	-	-	-	
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).....	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	278	1.713	-	-	-	1.991	

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

**Vorbemerkung**

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

Medien über die Politik der Bundesregierung. Es erläutert und vertritt hierbei mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und der Informationspolitik Tätigkeiten, Vorhaben und Ziele der Bundesregierung.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ist zuständig für die Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger sowie der

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

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 01-011	Einnahmen aus Veröffentlichungen ..... Haushaltsvermerk	85.000,00	73.742,74	11.257,26-
	1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 542 01.			
	2. Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebühren) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
119 99-011	Vermischte Einnahmen ..... Haushaltsvermerk	560.000,00	413.481,83	146.518,17-
	Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern, Gebühren und Kosten der Versteigerung) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ..... Haushaltsvermerk	30.000,00	42.445,20	12.445,20
	1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 511 01.			
	2. <b>Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebühren) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</b>			
	3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Räumlichkeiten im Presse- und Besucherzentrum (PBZ), Reichstagsufer 12, zur Information der Presse durch Organe und Organisationen des öffentlichen Lebens gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			

**Übrige Einnahmen**

272 01-013	Einnahmen aus Zuschüssen der EU ..... Erläuterungen	0,00	561.450,92	561.450,92
	<i>Verstärkung für Tit. 542 02.....</i> 561.450,92 € Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen mit der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 02.			
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
	Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk  
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
Ausgenommen sind Tit. 544 01 und 545 01.

**Personalausgaben**

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... Erläuterungen	7.700.000,00	7.755.484,21	55.484,21
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....</i> 319.714,51 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 144.450,53 €			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 424 01.....</i> 7.783,47 € <i>für Tit. 634 03.....</i> 111.996,30 €			
	<i>zusammen.....</i> 119.779,77 €			
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	0,00	0,00
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage ..... Erläuterungen	50.000,00	57.783,47	7.783,47
	<i>Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Tit. 422 01.....</i> 7.783,47 €			

**0403 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	500.000,00	376.147,93	123.852,07-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 512.617,86€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 636.469,93€			
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	19.921.000,00	19.626.330,77	294.669,23-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 350.509,41€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 645.178,64€ vermögenswirksame Beträge: Vermögenszugang..... -3.000,00€			
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .....	550.000,00	461.434,89	88.565,11-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 252.045,05€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 299.410,57€ Einsparung für Tit. 443 01..... 41.199,59€			
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	10.000,00	51.199,59	41.199,59
	Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 441 01..... 41.199,59€			
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit .....	16.000,00	10.271,51	5.728,49-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 3.437,24€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 9.165,73€			
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes .....	47.000,00	47.734,26	734,26
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 4.246,66€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 3.512,40€			
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	70.000,00	27.386,51	42.613,49-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 5.740,51€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 48.354,00€			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	1.200.000,00	1.118.880,53	81.119,47-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 126.353,48€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 72.472,95€ Einsparung für Tit. 517 01..... 135.000,00€ Haushaltsvermerk 1. Mehrausgaben für die Bundesbildstelle dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	39.000,00	30.406,30	8.593,70-
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 6.934,82€ Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 15.528,52€			
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2.250.000,00	2.634.714,87	
	Umsetzung nach § 50 BHO Summe	(2.280.000,00)		354.714,87
	Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 135.000,00€ bei Tit. 511 55..... 100.371,98€ bei Tit. 518 01..... 121.000,00€ zusammen..... 356.371,98€ Einsparung für Tit. 519 01..... 1.657,11€			

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

Noch zu Titel 517 01:

	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 04 01 Tit. 517 01.....	30.000,00€		
F 518 01-011	Mieten und Pachten .....	230.000,00	201.016,90	28.983,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	136.259,63€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	41.255,23€		
	Einsparung für Tit. 517 01.....	121.000,00€		
	für Tit. 519 01.....	2.987,50€		
	zusammen.....	123.987,50€		
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	270.000,00	345.718,17	75.718,17
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	124.199,29€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	53.125,73€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 517 01.....	1.657,11€		
	bei Tit. 518 01.....	2.987,50€		
	zusammen.....	4.644,61€		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung .....	75.000,00	125.855,18	50.855,18
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	14.375,25€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 55.....	33.098,24€		
	bei Tit. 526 01.....	3.381,69€		
	zusammen.....	36.479,93€		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	7.000,00	2.726,35	4.273,65-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	7.948,15€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	8.840,11€		
	Einsparung für Tit. 525 01.....	3.381,69€		
F 526 02-011	Sachverständige .....	10.000,00	1.560,68	8.439,32-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	6.571,17€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	15.010,49€		
F 527 01-011	Dienstreisen .....	400.000,00	394.599,33	5.400,67-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	5.400,67€		
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen .....	23.000,00	25.208,08	2.208,08
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	5.600,03€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.391,95€		
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen .....	10.000,00	6.308,22	3.691,78-
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
531 09-011	Informationstagungen .....	23.600.000,00	22.346.558,94	1.253.441,06-
	Erläuterungen			
	Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 542 02.....	367.446,36€		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
532 02-011	Nachrichtenagenturdienste, Informationsdienste und Pressekorrespondenzen .....	4.900.000,00	4.737.576,53	162.423,47-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013..... 890 - - 890 - - - - -

**0403 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung**

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

Noch zu Titel 532 02:

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 300 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 542 01.**

532 03-011	Jubiläum Freiheit und Einheit der Bundesrepublik Deutschland (20 Jahre Wiedervereinigung) .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

<b>F</b> 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	215.000,00	199.515,88	15.484,12-
---------------------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 12.031,79€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 27.515,91€

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	16.740.000,00	16.068.237,78	671.762,22-
------------	-----------------------------	---------------	---------------	-------------

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von **300 T€** zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: **532 02**.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
4. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO geleistet werden.

542 02-013	Informationsstrategie der EU .....	0,00	623.449,10	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(367.446,36)	(305.448,18)	
	Summen	(367.446,36)	(928.897,28)	561.450,92

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 531 09..... 367.446,36€

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 272 01..... 561.450,92€

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO geleistet werden.

544 01-011	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	2.000.000,00	1.982.789,65	17.210,35-
------------	---	--------------	--------------	------------

545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

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

<b>F</b> 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens .....	4.000,00	500,00	3.500,00-
---------------------	-------------------------------------	----------	--------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03..... 2.350,00€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 5.850,00€

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

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

<b>F</b> 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	350.000,00	461.996,30	111.996,30
---------------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01..... 111.996,30€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0468 Tit. 232 57.

685 05-011	Allgemeine informationspolitische Maßnahmen .....	216.000,00	209.450,56	6.549,44-
------------	---	------------	------------	-----------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-

685 06-011	Informationspolitische Einrichtungen .....	699.000,00	698.306,26	693,74-
------------	--	------------	------------	---------

Haushaltsvermerk

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

688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .....	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------



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

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	50.000,00	49.094,52	905,48-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	69.938,79€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	70.844,27€		
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	200.000,00	135.493,98	64.506,02-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	32.529,40€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	138.035,42€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 55.....	41.000,00€		

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	1.064.000,00 (74.140,00)	1.007.008,00	
	Umsetzung nach § 50 BHO			
	Summe	(1.138.140,00)		131.132,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	175.770,51€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	156.842,60€		
	Einsparung			
	für Tit. 517 01.....	100.371,98€		
	für Tit. 532 55.....	49.687,93€		
	zusammen.....	150.059,91€		
	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 04 01			
	Tit. 511 55.....	74.140,00€		
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	48.000,00	11.809,56	36.190,44-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	40.446,68€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	76.637,12€		
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung .....	40.000,00	25.755,99	14.244,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	18.854,23€		
	Einsparung für Tit. 525 01.....	33.098,24€		
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	296.000,00	398.373,77	102.373,77
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	54.802,28€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.116,44€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 55.....	49.687,93€		
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	832.000,00	943.795,79	111.795,79
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	787.835,65€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	635.039,86€		
	Einsparung für Tit. 812 01.....	41.000,00€		

**Zusatzangaben für Kapitel 0403**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 03 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(3.071.112,39)	(3.114.449,07)	
Summen	(3.071.112,39)	(3.114.449,07)	43.336,68
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 03.....	3.071.112,39€		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011			
für Tit. 422 01.....	319.714,51€		
für Tit. 427 09.....	512.617,86€		
für Tit. 428 01.....	350.509,41€		
für Tit. 441 01.....	252.045,05€		
für Tit. 443 02.....	3.437,24€		
für Tit. 452 02.....	4.246,66€		
für Tit. 453 01.....	5.740,51€		
für Tit. 511 01.....	126.353,48€		
für Tit. 511 55.....	175.770,51€		
für Tit. 514 01.....	6.934,82€		

**0403 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 518 01.....	136.259,63€
für Tit. 518 55.....	40.446,68€
für Tit. 519 01.....	124.199,29€
für Tit. 525 01.....	14.375,25€
für Tit. 525 55.....	18.854,23€
für Tit. 526 01.....	7.948,15€
für Tit. 526 02.....	6.571,17€
für Tit. 527 03.....	5.600,03€
für Tit. 532 55.....	54.802,28€
für Tit. 539 99.....	12.031,79€
für Tit. 546 88.....	2.350,00€
für Tit. 711 01.....	69.938,79€
für Tit. 812 01.....	32.529,40€
für Tit. 812 55.....	787.835,65€

**zusammen..... 3.071.112,39€**

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

von Tit. 422 01.....	144.450,53€
von Tit. 427 09.....	636.469,93€
von Tit. 428 01.....	645.178,64€
von Tit. 441 01.....	299.410,57€
von Tit. 443 02.....	9.165,73€
von Tit. 452 02.....	3.512,40€
von Tit. 453 01.....	48.354,00€
von Tit. 511 01.....	72.472,95€
von Tit. 511 55.....	156.842,60€
von Tit. 514 01.....	15.528,52€
von Tit. 518 01.....	41.255,23€
von Tit. 518 55.....	76.637,12€
von Tit. 519 01.....	53.125,73€
von Tit. 526 01.....	8.840,11€
von Tit. 526 02.....	15.010,49€
von Tit. 527 01.....	5.400,67€
von Tit. 527 03.....	3.391,95€
von Tit. 532 55.....	2.116,44€
von Tit. 539 99.....	27.515,91€
von Tit. 546 88.....	5.850,00€
von Tit. 711 01.....	70.844,27€
von Tit. 812 01.....	138.035,42€
von Tit. 812 55.....	635.039,86€

**zusammen..... 3.114.449,07€**

**Abschluss des Kapitels 0403**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	675.000,00	529.669,77	145.330,23-
Übrige Einnahmen .....	0,00	561.450,92	561.450,92
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>675.000,00</b>	<b>1.091.120,69</b>	<b>416.120,69</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	28.864.000,00	28.413.773,14	450.226,86-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	53.421.000,00	52.288.569,81	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(367.446,36)	(305.448,18)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(104.140,00)		
Summen	(53.892.586,36)	(52.594.017,99)	1.298.568,37-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1.265.000,00	1.369.753,12	104.753,12
Ausgaben für Investitionen .....	1.082.000,00	1.128.384,29	46.384,29
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(3.071.112,39)	(3.114.449,07)	
Summen	(3.071.112,39)	(3.114.449,07)	43.336,68

	2011	2012
--	------	------

Hauptgruppe 4 .....	1.448.311,24 €	1.786.541,80 €
Hauptgruppe 5 .....	732.497,31 €	483.987,72 €
Hauptgruppe 7 .....	69.938,79 €	70.844,27 €
Hauptgruppe 8 .....	820.365,05 €	773.075,28 €
<b>zusammen .....</b>	<b>3.071.112,39 €</b>	<b>3.114.449,07 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>84.632.000,00</b>	<b>83.200.480,36</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(3.438.558,75)	(3.419.897,25)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(104.140,00)		
Summen	(88.174.698,75)	(86.620.377,61)	1.554.321,14-

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

**Verpflichtungen** (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013..... 930 - - 930 - - - - -

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge..... -3.000,00 €

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0403 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.....	675	28.864	53.421	1.265	50	1.032	-	84.632	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	104	-	-	-	-	104	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.448	732	-	70	820	-	3.071	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	367	-	-	-	-	367	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>675</b>	<b>30.312</b>	<b>54.625</b>	<b>1.265</b>	<b>120</b>	<b>1.852</b>	<b>-</b>	<b>88.175</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>1.091</b>	<b>28.414</b>	<b>52.289</b>	<b>1.370</b>	<b>49</b>	<b>1.079</b>	<b>-</b>	<b>83.200</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>416</b>	<b>-1.899</b>	<b>-2.337</b>	<b>105</b>	<b>-71</b>	<b>-773</b>	<b>-</b>	<b>-4.974</b>	

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	561	112	-	-	-	673
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).....	561	112	-	-	-	-	-	112
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	1.787	484	-	71	773	-	3.114
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	305	-	-	-	-	305

**0404 Bundesnachrichtendienst**

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

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

541 01-019	Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst .....	504.770.000,00	479.778.051,60	
	übertragbare Mittel		(36.073.948,40)	
	Summe		(515.852.000,00)	11.082.000,00

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 971 71..... 11.082.000,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	99	99	520	-	619
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	152	-	152
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	109	-	109
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	38	-	38
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ab 2033.....	-	-	-	-	-	-	-	1.235	-	1.235
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	99	99	2.146	-	2.245

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang..... 79.679,17€

Haushaltsvermerk

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

**Abschluss des Kapitels 0404**

**A u s g a b e n**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	504.770.000,00	479.778.051,60	
übertragbare Mittel		(36.073.948,40)	
Summe		(515.852.000,00)	11.082.000,00
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>504.770.000,00</b>	<b>479.778.051,60</b>	
übertragbare Mittel		(36.073.948,40)	
Summe		(515.852.000,00)	11.082.000,00

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	99	99	520	-	619
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	152	-	152
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	109	-	109
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	38	-	38
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ab 2033.....	-	-	-	-	-	-	-	1.235	-	1.235
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	99	99	2.146	-	2.245

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge..... 79.679,17€

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0404 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.....	-	-	504.770	-	-	-	-	-	504.770
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	-	-	<b>504.770</b>	-	-	-	-	-	<b>504.770</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	-	-	<b>479.778</b>	-	-	-	-	-	<b>479.778</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	-	-	<b>-24.992</b>	-	-	-	-	-	<b>-24.992</b>
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	11.082	-	-	-	-	-	11.082
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).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	36.074	-	-	-	-	-	36.074

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

**Vorbemerkung**

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat unter Wahrung der Kulturhoheit der Länder folgende Zuständigkeiten:

1. Kulturelle und Medienangelegenheiten - eingeschlossen die Zuständigkeit für die Pflege deutscher Kultur des östlichen Europas (§ 96 Bundesvertriebenengesetz) sowie die kulturelle Betreuung für heimatlose Ausländerinnen und Ausländer und fremde Volksgruppen,
2. Medienpolitik,
3. Medien- und Filmwirtschaft, Verlagswesen,

4. Hauptstadtkulturförderung in Berlin sowie kulturelle Angelegenheiten im Blick auf die Region der Bundesstadt Bonn,
5. Gedenkstätten und Suchdienste.

Dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sind das Bundesarchiv, das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa und der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nachgeordnet. Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Sitz dieser Einrichtungen sind in besonderen Vorbemerkungen zu dem jeweiligen Kapitel dargestellt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-012	Vermischte Einnahmen .....	1.350.000,00	1.383.049,88	33.049,88
------------	----------------------------	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

*Verstärkung für Tit. 811 01..... 74.801,00€*

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 681 11 und 894 21.
2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Kunstwerke der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland mietzinsfrei an Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw. überlassen werden.

**Übrige Einnahmen**

232 01-195	Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz und andere Beiträge .....	0,00	106.122,51	106.122,51
------------	---	------	------------	------------

Erläuterungen

*Verstärkung für Tit. 532 12..... 106.122,51€*

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind aufgrund des Beschlusses des Kulturausschusses der KMK zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 12.

282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen .....	0,00	3.400,00	3.400,00
------------	---	------	----------	----------

Erläuterungen

*Verstärkung für Tit. 547 09..... 3.400,00€*

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. 531 03. Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.

**Personalausgaben**

F 421 01-011	Bezüge des Staatsministers .....	127.000,00	129.473,50	2.473,50
--------------	----------------------------------	------------	------------	----------

Erläuterungen

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 634 03..... 2.473,50€*

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	6.873.000,00	7.695.456,95	822.456,95
--------------	---	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 634 03..... 134.571,54€*

*Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 518 01..... 687.885,41€*

*zusammen..... 822.456,95€*

F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	113.064,03	113.064,03
--------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 206.917,86€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 86.414,26€*

*Einsparung für Tit. 424 01..... 7.439,57€*

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	180.000,00	238.053,27	58.053,27
	Erläuterungen			
	<i>Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage</i>			
	<i>bei Tit. 422 02.....</i>	7.439,57€		
	<i>bei Kap. 04 06 Tit. 422 02.....</i>	22.422,16€		
	<i>bei Kap. 04 06 Tit. 422 03.....</i>	1.405,16€		
	<i>bei Kap. 04 07 Tit. 422 01.....</i>	1.487,02€		
	<i>bei Kap. 04 08 Tit. 421 01.....</i>	1.555,20€		
	<i>bei Kap. 04 08 Tit. 422 02.....</i>	23.744,16€		
	<i>zusammen.....</i>	58.053,27€		
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	472.000,00	788.845,20	316.845,20
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	1.118.624,29€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	871.779,09€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 518 01.....</i>	70.000,00€		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	4.100.000,00	4.102.417,00	2.417,00
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	326.405,50€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	347.711,36€		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 04 08 Tit. 428 01.....</i>	23.722,86€		
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .....	1.687.000,00	1.574.495,49	112.504,51-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	213.227,55€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	325.732,06€		
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	15.000,00	14.447,90	552,10-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	8.445,31€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	8.997,41€		
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit .....	110.000,00	72.470,91	37.529,09-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	10.166,04€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	47.695,13€		
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes .....	245.000,00	234.120,70	10.879,30-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	10.879,30€		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	49.000,00	51.874,11	2.874,11
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	27.510,67€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	24.636,56€		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	240.000,00	252.049,09	12.049,09
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	118.085,58€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	106.036,49€		
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	26.000,00	30.172,08	4.172,08
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	37.644,16€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	33.472,08€		
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	270.000,00	330.485,43	60.485,43
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....</i>	173.534,10€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	113.048,67€		
F 518 01-011	Mieten und Pachten .....	850.000,00	33.186,72	816.813,28-

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 518 01:

Erläuterungen	
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	58.927,87€
Einsparung für Tit. 422 01.....	687.885,41€
für Tit. 427 09.....	70.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>757.885,41€</b>

518 02-162 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 885.000,00 695.890,66 189.109,34-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	6.688	-	6.688

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	0,00	32.434,17	32.434,17
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		95.637,66€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		63.203,49€	
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung .....	29.000,00	17.119,84	11.880,16-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		27.537,70€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		24.417,86€	
	Einsparung für Tit. 527 01.....		15.000,00€	
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	19.000,00	43.916,39	24.916,39
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		37.465,15€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		12.548,76€	
F 526 02-011	Sachverständige .....	75.000,00	30.174,14	44.825,86-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		211.036,16€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		206.529,13€	
	Einsparung für Tit. 527 01.....		49.332,89€	
F 526 03-011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	20.000,00	28.259,03	8.259,03
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		11.724,43€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		3.465,40€	
F 527 01-011	Dienstreisen .....	600.000,00	673.362,89	73.362,89
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		114.645,77€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		114.615,77€	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 525 01.....		15.000,00€	
	bei Tit. 525 55.....		9.000,00€	
	bei Tit. 526 02.....		49.332,89€	
	<b>zusammen.....</b>		<b>73.332,89€</b>	
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen .....	127.000,00	173.374,46	46.374,46
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05.....		79.491,01€	



**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 527 03:

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	78.116,55€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 55</i> .....	
	22.000,00€
<i>bei Tit. 543 01</i> .....	23.000,00€
<i>zusammen</i> .....	45.000,00€

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen .....	25.000,00	23.861,04	1.138,96-
------------	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen	
<i>Einsparung für Tit. 972 03</i> .....	1.138,96€
Haushaltsvermerk	
Die Erläuterungen sind verbindlich.	

F 531 03-011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht .....	18.000,00	25.699,91	7.699,91
--------------	--	-----------	-----------	----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05</i> .....	1.143,50€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	443,59€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 543 01</i> .....	7.000,00€

F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	30.000,00	38.859,60	8.859,60
--------------	--------------------------------------	-----------	-----------	----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05</i> .....	83.845,19€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	74.985,59€

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	25.000,00	24.936,95	63,05-
------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------

Erläuterungen	
<i>Einsparung für Tit. 972 03</i> .....	63,05€
Haushaltsvermerk	
1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.	

F 543 01-011	Veröffentlichung und Dokumentation .....	30.000,00	0,00	30.000,00-
--------------	--	-----------	------	------------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05</i> .....	69.926,45€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	69.926,45€
<i>Einsparung für Tit. 527 03</i> .....	
	23.000,00€
<i>für Tit. 531 03</i> .....	7.000,00€
<i>zusammen</i> .....	30.000,00€

F 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens .....	1.000,00	3.900,00	2.900,00
--------------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05</i> .....	3.786,46€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	886,46€

547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden .....	0,00	2.347,36	
	übertragbare Mittel		(1.052,64)	
	Summe		(3.400,00)	3.400,00

Erläuterungen	
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 09</i> .....	3.400,00€
Haushaltsvermerk	
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.	

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	600.000,00	462.954,96	137.045,04-
--------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen	
<i>Einsparung für Tit. 421 01</i> .....	2.473,50€
<i>für Tit. 422 01</i> .....	134.571,54€
<i>zusammen</i> .....	137.045,04€

Haushaltsvermerk	
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0469 Tit. 232 57.	

687 01-011	Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland .....	260.000,00	257.923,52	2.076,48-
------------	---	------------	------------	-----------

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 687 01:

Erläuterungen  
*Einsparung für Tit. 972 03..... 2.076,48€*

688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht ..... 0,00 0,00 0,00

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... 0,00 0,00 0,00

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen ..... 0,00 120.445,52 120.445,52

Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 297.878,86€*  
*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 252.234,34€*  
*Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 119 99..... 74.801,00€*

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke ..... 50.000,00 125.144,29 75.144,29

Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 340.527,15€*  
*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 265.382,86€*

F 894 10-011 Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen ..... 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk  
 1. Die Fördermaßnahmen bedürfen der angemessenen Mitfinanzierung durch Länder, Kommunen oder Private.  
 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 03-989 Globale Minderausgabe ..... 12.150.000,00- 0,00 12.150.000,00

Erläuterungen  
*Einsparung*  
*bei Tit. 529 01..... 1.138,96€*  
*bei Tit. 542 01..... 63,05€*  
*bei Tit. 632 61..... 2.024.000,00€*  
*bei Tit. 632 71..... 5.500,00€*  
*bei Tit. 684 14..... 20.000,00€*  
*bei Tit. 684 61..... 622,14€*  
*bei Tit. 684 71..... 455.929,91€*  
*bei Tit. 684 72..... 43.265,67€*  
*bei Tit. 685 10..... 37.865,25€*  
*bei Tit. 685 13..... 103.467,99€*  
*bei Tit. 685 15..... 38.000,00€*  
*bei Tit. 685 19..... 38.000,00€*  
*bei Tit. 685 21..... 1.343.453,44€*  
*bei Tit. 685 61..... 4.068.542,43€*  
*bei Tit. 685 92..... 643.232,50€*  
*bei Tit. 687 01..... 2.076,48€*  
*bei Tit. 687 72..... 101.843,42€*  
*bei Tit. 687 73..... 2.498.504,52€*  
*bei Tit. 812 51..... 460,71€*  
*bei Tit. 894 11..... 528.112,88€*  
*bei Kap. 04 06 Tit. 532 07..... 192.559,15€*  
*bei Kap. 04 06 Tit. 687 01..... 3.361,50€*

*zusammen..... 12.150.000,00€*

Haushaltsvermerk  
 Die Globale Minderausgabe kann auch in den Kapiteln 0406, 0407 und 0408 (mit Ausnahme der Hgr. 4) erbracht werden.

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

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

532 12-195 Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz ..... 184.000,00 278.078,34  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (64.890,95) (76.935,12)  
 Summen (248.890,95) (355.013,46) 106.122,51

Erläuterungen  
*Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.*  
*Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 01..... 106.122,51€*  
 Haushaltsvermerk  
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titelgruppe 01:

544 11-175	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	1.350.000,00	1.158.046,40	191.953,60-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 685 16.....</i>	<i>130.000,00€</i>		
632 11-193	Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin .....	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.			
	2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
633 11-193	Zuweisungen zu laufenden kulturellen Aufwendungen der Bundesstadt Bonn .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.			
681 11-193	Rückführung von Kulturgut sowie Sicherung und Erwerb von national wertvollem Kulturgut, Provenienzrecherche und -forschung zu NS-Raubkunst .....	4.733.000,00	7.911.500,00	3.178.500,00
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 894 11.....</i>			<i>3.178.500,00€</i>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	900	-	-	900	-	-	-	250	-	250
2014.....	700	-	-	700	-	-	-	-	-	-
2015.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>250</i>

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
- Bis zu 100 T€** sind als Verwaltungsausgaben für die Rückführungsverhandlungen kriegsbedingt verbrachter Kulturgüter vorgesehen.
- Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 12-193	Projektförderung im Rahmen der deutschen Vereinigung und internationaler sowie nationaler Repräsentation .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 000 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.			
	2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.			
	3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
	4. Aus den Ausgaben dürfen keine institutionellen Förderungen geleistet werden.			
	5. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
684 14-193	Zuschuss an den Zentralrat sowie das Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma .....	1.768.000,00	1.748.000,00	20.000,00-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 972 03.....</i>			<i>20.000,00€</i>
684 15-193	Ein Netz für Kinder .....	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
	2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
685 10-193	Kulturelle Vermittlung .....	1.500.000,00	1.462.134,75	37.865,25-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 972 03.....</i>			<i>37.865,25€</i>

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 685 10 (Titelgruppe 01):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	300	-	-	300	294	-	294	-	-	294
2014.....	200	-	-	200	49	-	49	-	-	49
2015.....	100	-	-	100	29	-	29	-	-	29
<b>zusammen...</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>372</b>	<b>-</b>	<b>372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372</b>

Haushaltsvermerk

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

685 11-162	Mediendatenbank .....	0,00	0,00	0,00
685 12-680	Zuschuss für den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates .....	223.000,00	223.000,00	0,00
685 13-193	Computerspielepreis .....	300.000,00	196.532,01	103.467,99-

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 972 03..... 103.467,99€*

Haushaltsvermerk

- Die Wirtschaft soll sich mindestens zur Hälfte an der Finanzierung des Preises (300 T€) beteiligen.
- Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

685 15-193	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin .....	28.004.000,00	27.966.000,00	38.000,00-
------------	---	---------------	---------------	------------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 972 03..... 38.000,00€*

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 16-187	Zuschuss an das Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft .....	445.000,00	575.000,00	130.000,00
------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 544 11..... 130.000,00€*

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11

685 17-187	Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation, über die Kulturstiftung des Bundes .....	35.000.000,00	33.368.594,00	1.631.406,00-
------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 894 12..... 1.631.406,00€*

Haushaltsvermerk

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

685 18-193	Zuschuss des Bundes für Projekte der "Zeche Zollverein" .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

685 19-187	Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung .....	2.027.000,00	1.989.000,00	38.000,00-
------------	--	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 972 03..... 38.000,00€*

686 11-193	Zuschuss des Bundes an die Sydslesvigsk Forening .....	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

894 11-195	Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung, Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen .....	52.519.000,00	48.662.387,12	3.856.612,88-
------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen

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

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 894 11 (Titelgruppe 01):

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 681 11.....	3.178.500,00€
für Tit. 894 12.....	150.000,00€
für Tit. 972 03.....	528.112,88€
<b>zusammen.....</b>	<b>3.856.612,88€</b>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2014.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben für Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen sind in Höhe von **43 500 T€** gesperrt.  
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 12-193	Zuschüsse zu Investitionen .....	350.000,00	2.131.406,00	1.781.406,00
------------	----------------------------------	------------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01</i>	
bei Tit. 685 17.....	1.631.406,00€
bei Tit. 894 11.....	150.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.781.406,00€</b>

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 16-195	Zuschuss für Investitionen an das Europäische Zentrum für Kunst und Industriekultur "Weltkulturerbe Völklinger Hütte" .....	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
------------	---	--------------	--------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	2.500	-	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	2.500
2014.....	2.500	-	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	2.500
2015.....	2.500	-	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	2.500
<b>zusammen...</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>

894 17-193	Zuschuss des Bundes für Investitionen an die "Sydslesvigsk Forening" .....	150.000,00	150.000,00	0,00
------------	--	------------	------------	------

894 19-195	Wiederaufbau Stadtarchiv Köln .....	0,00	0,00	0,00
------------	-------------------------------------	------	------	------

**Tgr.02 Kulturförderung im Inland**

Haushaltsvermerk

- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0405 Tgr. 02 mit Ausnahme des Titels 683 22 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0405 Tgr. 02 mit Ausnahme des Titels 683 22 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 17.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 683 22.

683 21-193	Filmförderung .....	27.466.000,00	27.189.765,19	276.234,81-
------------	---------------------	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 684 21.....</i>	276.234,81€
--	-------------

Haushaltsvermerk

Die Mittel zu Nr. 1.1, 2.1 und 2.2 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

683 22-193	Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland .....	60.000.000,00	52.717.721,73	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(58.234.924,07)	(65.517.202,34)	
	Summen	(118.234.924,07)	(118.234.924,07)	0,00

Erläuterungen

<i>Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 24.953.463,01 Euro eingewilligt.</i>	
<i>Deckung (für Rest) bei Tit. 683 22.....</i>	24.953.463,01€

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 683 22 (Titelgruppe 02):

<i>Einsparung (kassenmäßig)</i>	
für Tit. 683 22.....	24.953.463,01€
für Tit. 894 21.....	3.302.587,66€
für Tit. 894 22.....	2.957.000,00€
für Tit. 894 65.....	567.261,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>31.780.311,67€</b>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	20.000	-	-	20.000	19.279	-	19.279	3.591	-	22.870
2014.....	10.000	-	-	10.000	9.994	-	9.994	-	-	9.994
<b>zusammen...</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>29.273</b>	<b>-</b>	<b>29.273</b>	<b>3.591</b>	<b>-</b>	<b>32.864</b>

Haushaltsvermerk

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

684 21-182 Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz und Theater. ....	11.107.000,00	11.785.076,26	678.076,26
--	---------------	---------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02</i>	
bei Tit. 683 21.....	276.234,81€
bei Tit. 685 21.....	401.091,45€
bei Tit. 685 22.....	750,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>678.076,26€</b>

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	300	-	-	300	299	-	299	320	-	619
2014.....	200	-	-	200	-	-	-	320	-	320
2015.....	440	-	-	440	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940</b>	<b>299</b>	<b>-</b>	<b>299</b>	<b>640</b>	<b>-</b>	<b>939</b>

Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.2 der Erläuterungen dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel zu Nr. 1.1.3, 2.1.4 und 2.1.5 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Die Mittel zu Nr. 2.11 der Erläuterungen für Veranstaltungen und Erwerbungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

684 22-191 Initiative Musik .....	1.500.000,00	1.676.500,00	176.500,00
-----------------------------------	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 61.....</i>	176.500,00€
--	-------------

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 21-183 Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland .....	149.454.000,00	145.082.321,61	4.371.678,39-
--	----------------	----------------	---------------

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 684 21.....	401.091,45€
für Tit. 894 21.....	1.144.133,50€
für Tit. 972 03.....	1.343.453,44€
<b>zusammen.....</b>	<b>2.888.678,39€</b>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 1.2.3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 687 73.
2. Die Mittel zu Nr. 1.1 und 1.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von **20 Prozent des Zuwendungsbetrages** zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. **Die Mittel zu Nr. 2.9 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.**

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titelgruppe 02:

685 22-772 Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH ..... 11.871.000,00 11.870.250,00 750,00-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 684 21..... 750,00€

685 23-199 Reformationsjubiläum ..... 5.000.000,00 4.693.526,26  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (2.913.287,88) (3.219.761,62)  
 Summen (7.913.287,88) (7.913.287,88) 0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 663.667,69 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Tit. 685 23..... 663.667,69€

Einsparung (kassenmäßig)

für Tit. 685 23..... 663.667,69€

für Tit. 892 21..... 292.458,71€

zusammen..... 956.126,40€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	2.100	-	-	2.100	5	-	5	15	-	20
2014.....	2.300	-	-	2.300	450	-	450	-	-	450
2015.....	1.600	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-
zusammen...	6.000	-	-	6.000	455	-	455	15	-	470

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben **und sächliche Verwaltungsausgaben** geleistet werden.

892 21-199 Digitalisierung der Kinos ..... 7.000.000,00 7.219.532,00  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (3.719.303,00) (3.499.771,00)  
 Summen (10.719.303,00) (10.719.303,00) 0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.500.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest)

bei Tit. 685 23..... 292.458,71€

bei Tit. 892 21..... 1.936.193,00€

bei Kap. 04 08 Tit. 532 01..... 271.348,29€

zusammen..... 2.500.000,00€

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 892 21..... 1.936.193,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.500	-	-	1.500	1.335	-	1.335	-	-	1.335
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
zusammen...	2.500	-	-	2.500	1.335	-	1.335	-	-	1.335

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

894 21-183 Zuschüsse für Investitionen ..... 25.474.000,00 30.366.888,52  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (4.315.173,17) (566.418,15)  
 Summen (29.789.173,17) (30.933.306,67) 1.144.133,50

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 3.749.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest)

bei Tit. 683 22..... 3.302.587,66€

bei Kap. 04 08 Tit. 532 01..... 446.412,34€

zusammen..... 3.749.000,00€

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 bei

Tit. 685 21..... 1.144.133,50€

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 894 21 (Titelgruppe 02):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	700	-	-	700	-	566	566	-	-	566
2014.....	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
2015.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>1.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700</b>	<b>-</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>566</b>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von **20 Prozent des Zuwendungsbetrages** zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 22-183 Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland .....	4.136.000,00	7.093.000,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.465.000,00)	(6.508.000,00)	
<b>Summen</b>	<b>(13.601.000,00)</b>	<b>(13.601.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.957.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Tit. 683 22..... 2.957.000,00€

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

**Tgr.03 Stiftung Preußischer Kulturbesitz**

Haushaltsvermerk

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

685 31-183 Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz .....	93.701.000,00	93.662.899,00	38.101,00-
---	---------------	---------------	------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 894 32..... 38.101,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2014.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Haushaltsvermerk

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

685 32-186 Deutsche Digitale Bibliothek .....	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

685 33-188 Koordinierungsstelle für das schriftliche Kulturerbe .....	500.000,00	451.329,61	
übertragbare Mittel		(48.670,39)	
<b>Summe</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsvermerk

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

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

Haushaltsvermerk

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

894 32-183 Zuschüsse für Investitionen .....	100.866.000,00	90.904.101,00	
übertragbare Mittel		(10.000.000,00)	
<b>Summe</b>		<b>(100.904.101,00)</b>	<b>38.101,00</b>



**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 894 32 (Titelgruppe 03):

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei  
Tit. 685 31..... 38.101,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	37.000	-	-	37.000	27.563	-	27.563	9.678	-	37.241
2014.....	27.000	-	-	27.000	13.514	-	13.514	5.487	-	19.001
2015.....	11.500	-	-	11.500	8.207	-	8.207	1.187	-	9.394
2016.....	2.500	-	-	2.500	1.000	-	1.000	-	-	1.000
<b>zusammen...</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.000</b>	<b>50.284</b>	<b>-</b>	<b>50.284</b>	<b>16.351</b>	<b>-</b>	<b>66.636</b>

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 10 000 T€ gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

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

894 33-183 Zuschüsse für Erwerbungen ..... 0,00 0,00 0,00

**Tgr.04 Deutsche Nationalbibliothek**

Haushaltsvermerk

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

685 41-186 Beitrag an die Deutsche Nationalbibliothek ..... 42.664.000,00 42.663.999,51 0,49-

712 41-186 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall ..... 0,00 0,00 0,00

894 41-186 Zuschüsse für Beschaffungen ..... 2.355.000,00 2.355.000,00 0,00

**Tgr.05 Förderung deutscher Künstler**

Haushaltsvermerk

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

687 51-192 Förderung deutscher Künstler im Ausland ..... 2.954.000,00 2.973.539,29 19.539,29

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 05 bei  
Tit. 812 51..... 19.539,29€

739 51-192 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall ..... 0,00 0,00 0,00

812 51-192 Erwerb zeitgenössischer Kunst ..... 485.000,00 465.000,00 20.000,00-

Erläuterungen

Einsparung  
für Tit. 687 51..... 19.539,29€  
für Tit. 972 03..... 460,71€  
**zusammen..... 20.000,00€**

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	100	-	-	100	20	-	20	-	-	20
2014.....	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

Haushaltsvermerk

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

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titelgruppe 05:

894 51-192 Zuschüsse für Investitionen .....		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

**Tgr.06 Pflege des Geschichtsbewusstseins**

Haushaltsvermerk

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

632 61-249 Erstattung an das Land Berlin für die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht in Berlin-Borsigwalde (WASt) .....		16.924.000,00	14.900.000,00	2.024.000,00-
Erläuterungen				
<i>Einsparung für Tit. 972 03.....</i>	<i>2.024.000,00€</i>			
684 61-249 Finanzierung des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen .....		14.464.000,00	14.463.377,86	622,14-
Erläuterungen				
<i>Einsparung für Tit. 972 03.....</i>	<i>622,14€</i>			
685 61-195 Einrichtungen und Aufgaben .....		37.131.000,00	30.249.537,01	6.881.462,99-
Erläuterungen				
<i>Einsparung für Tit. 684 22.....</i>	<i>176.500,00€</i>			
<i>für Tit. 894 61.....</i>	<i>797.200,00€</i>			
<i>für Tit. 972 03.....</i>	<i>4.068.542,43€</i>			
<i>zusammen.....</i>	<i>5.042.242,43€</i>			

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	3.575	-	-	3.575	3.450	-	3.450	868	-	4.318
2014.....	2.075	-	-	2.075	2.009	-	2.009	426	-	2.435
2015.....	1.000	-	-	1.000	873	-	873	-	-	873
<i>zusammen...</i>	<i>6.650</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.650</i>	<i>6.332</i>	<i>-</i>	<i>6.332</i>	<i>1.294</i>	<i>-</i>	<i>7.626</i>

Haushaltsvermerk

1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.8 der Erläuterungen dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Aus den Ausgaben zu Nr. 1.1.2 und 1.1.3 der Erläuterungen dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
4. Die Mittel zu Nr. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.9, 1.4.1 und 1.4.2 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 62-193 Historische Jahrestage/Jubiläen .....		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

894 61-195 Zuschüsse für Investitionen .....		7.066.000,00	7.863.200,00	797.200,00
--	--	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 bei Tit. 685 61.....* 797.200,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2014.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2015.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>1.800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 62-193 Baumaßnahme Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas .....		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titelgruppe 06:

894 63-193	Baumaßnahme Topographie des Terrors .....	0,00	0,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(661.000,00)	(661.000,00)	
	Summen	(661.000,00)	(661.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Erstattungen des Landes Berlin fließen den Ausgaben zu.

894 65-195	Baumaßnahme Freiheits- und Einheitsdenkmal .....	0,00	567.226,44	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(12.675.509,90)	(12.108.283,46)	
	Summen	(12.675.509,90)	(12.675.509,90)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 567.261,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Tit. 683 22..... 567.261,00€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-

**Tgr.07 Förderung kultureller Maßnahmen im Rahmen des § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und kulturelles Eigenleben fremder Volksgruppen**

Haushaltsvermerk

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

632 71-164	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) .....	2.187.000,00	2.181.500,00	5.500,00-
------------	---	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 972 03..... 5.500,00€

Haushaltsvermerk

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

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

684 71-246	Förderung der Erhaltung und Auswertung deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa .....	11.606.000,00	11.047.839,79	558.160,21-
------------	--	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 686 71..... 65.480,37€

für Tit. 972 03..... 455.929,91€

zusammen..... 521.410,28€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.100	-	-	1.100	791	-	791	455	-	1.246
2014.....	1.050	-	-	1.050	459	-	459	-	-	459
2015.....	100	-	-	100	82	-	82	-	-	82
2016.....	200	-	-	200	84	-	84	-	-	84
zusammen...	2.450	-	-	2.450	1.416	-	1.416	455	-	1.871

Haushaltsvermerk

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

684 72-187	Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen .....	544.000,00	500.734,33	43.265,67-
------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 972 03..... 43.265,67€

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 684 72 (Titelgruppe 07):

Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

686 71-249	Förderung des kulturellen Austausches mit Bezug auf die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .....	100.000,00	165.480,37	65.480,37
------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 684 71..... 65.480,37€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	25	-	-	25	11	-	11	-	-	11
2014.....	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

687 72-246	Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa .....	496.000,00	394.156,58	101.843,42-
------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 972 03..... 101.843,42€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	128	-	-	128	119	-	119	-	-	119
2014.....	128	-	-	128	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>

687 73-199	Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung .....	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
------------	--	--------------	------	---------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 972 03..... 2.498.504,52€

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 21.

882 71-193	Mehrfähriges Bauprojekt Herder-Institut e. V. Marburg .....	100.000,00	100.000,00	0,00
------------	---	------------	------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.440	-	-	1.440	1.440	-	1.440	-	-	1.440
2014.....	1.085	-	-	1.085	1.085	-	1.085	-	-	1.085
<b>zusammen...</b>	<b>2.525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>-</b>	<b>2.525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.525</b>

893 72-183	Aus- und Neubau sowie Ausstattung von Landesmuseen und anderen überreg. Einrichtungen zur Präsentation deutscher Kultur der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Tgr.09 Auslandsrundfunk (Hörfunk und Fernsehen)**

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 22 und 685 17.

685 91-772	Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" .....	257.938.000,00	257.938.000,00	0,00
------------	--	----------------	----------------	------

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben der institutionellen Förderung sind in Höhe von 13 715 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 894 91.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von **20 Prozent des Zuweisungsbetrages** zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Bestimmungen des Deutsche-Welle-Gesetzes zur Haushaltswirtschaft und der Finanzordnung der Deutschen Welle bleiben hiervon unberührt.

685 92-772	Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich .....	5.800.000,00	5.156.767,50	643.232,50-
------------	--	--------------	--------------	-------------

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

Noch zu Titel 685 92 (Titelgruppe 09):

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 972 03..... 643.232,50€*

894 91-772 Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" ..... 13.715.000,00 13.715.000,00 0,00

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 13 715 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 91.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung ..... 60.000,00 696,90 59.303,10-

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 74.832,41€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 112.135,51€*

*Einsparung für Tit. 527 03..... 22.000,00€*

F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software ..... 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 4.000,00€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 4.000,00€*

F 525 55-011 Aus- und Fortbildung ..... 9.000,00 0,00 9.000,00-

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 21.821,50€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 21.821,50€*

*Einsparung für Tit. 527 01..... 9.000,00€*

F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 706.000,00 406.057,76 299.942,24-

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 402.368,99€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 702.311,23€*

F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 105.000,00 42.404,40 62.595,60-

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 730.791,32€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 793.386,92€*

**Zusatzangaben für Kapitel 0405**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 05 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.849.020,77)	(4.835.741,69)	
Summen	(4.849.020,77)	(4.835.741,69)	13.279,08-

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 05..... 4.849.020,77€*

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011*

*für Tit. 422 02..... 206.917,86€*

*für Tit. 427 09..... 1.118.624,29€*

*für Tit. 428 01..... 326.405,50€*

*für Tit. 441 01..... 213.227,55€*

*für Tit. 443 01..... 8.445,31€*

*für Tit. 443 02..... 10.166,04€*

*für Tit. 453 01..... 27.510,67€*

*für Tit. 511 01..... 118.085,58€*

*für Tit. 511 55..... 74.832,41€*

*für Tit. 514 01..... 37.644,16€*

*für Tit. 517 01..... 173.534,10€*

*für Tit. 518 55..... 4.000,00€*

*für Tit. 519 01..... 95.637,66€*

*für Tit. 525 01..... 27.537,70€*

*für Tit. 525 55..... 21.821,50€*

*für Tit. 526 01..... 37.465,15€*

*für Tit. 526 02..... 211.036,16€*

*für Tit. 526 03..... 11.724,43€*

*für Tit. 527 01..... 114.645,77€*

*für Tit. 527 03..... 79.491,01€*

*für Tit. 531 03..... 1.143,50€*

*für Tit. 532 55..... 402.368,99€*

*für Tit. 539 99..... 83.845,19€*

*für Tit. 543 01..... 69.926,45€*

*für Tit. 546 88..... 3.786,46€*

**0405 Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 811 01.....	297.878,86€
für Tit. 812 01.....	340.527,15€
für Tit. 812 55.....	730.791,32€
<b>zusammen.....</b>	<b>4.849.020,77€</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 02.....	86.414,26€
von Tit. 427 09.....	871.779,09€
von Tit. 428 01.....	347.711,36€
von Tit. 441 01.....	325.732,06€
von Tit. 443 01.....	8.997,41€
von Tit. 443 02.....	47.695,13€
von Tit. 452 02.....	10.879,30€
von Tit. 453 01.....	24.636,56€
von Tit. 511 01.....	106.036,49€
von Tit. 511 55.....	112.135,51€
von Tit. 514 01.....	33.472,08€
von Tit. 517 01.....	113.048,67€
von Tit. 518 01.....	58.927,87€
von Tit. 518 55.....	4.000,00€
von Tit. 519 01.....	63.203,49€
von Tit. 525 01.....	24.417,86€
von Tit. 525 55.....	21.821,50€
von Tit. 526 01.....	12.548,76€
von Tit. 526 02.....	206.529,13€
von Tit. 526 03.....	3.465,40€
von Tit. 527 01.....	114.615,77€
von Tit. 527 03.....	78.116,55€
von Tit. 531 03.....	443,59€
von Tit. 532 55.....	702.311,23€
von Tit. 539 99.....	74.985,59€
von Tit. 543 01.....	69.926,45€
von Tit. 546 88.....	886,46€
von Tit. 811 01.....	252.234,34€
von Tit. 812 01.....	265.382,86€
von Tit. 812 55.....	793.386,92€
<b>zusammen.....</b>	<b>4.835.741,69€</b>

**Abschluss des Kapitels 0405**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	1.350.000,00	1.383.049,88	33.049,88
Übrige Einnahmen .....	0,00	109.522,51	109.522,51
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.492.572,39</b>	<b>142.572,39</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	13.858.000,00	15.014.719,06	1.156.719,06
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	5.579.000,00	4.302.909,16	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(64.890,95)	(77.987,76)	
Summen	(5.643.890,95)	(4.380.896,92)	1.262.994,03-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	844.722.000,00	821.879.961,14	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(61.148.211,95)	(68.785.634,35)	
Summen	(905.870.211,95)	(890.665.595,49)	15.204.616,46-
Ausgaben für Investitionen .....	230.032.000,00	227.541.735,29	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(30.835.986,07)	(33.343.472,61)	
Summen	(260.867.986,07)	(260.885.207,90)	17.221,83
Besondere Finanzierungsausgaben .....	12.150.000,00-	0,00	12.150.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.849.020,77)	(4.835.741,69)	
Summen	(4.849.020,77)	(4.835.741,69)	13.279,08-

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	1.911.297,22 €	1.723.845,17 €
Hauptgruppe 5 .....	1.568.526,22 €	1.800.892,40 €
Hauptgruppe 8 .....	1.369.197,33 €	1.311.004,12 €
<b>zusammen .....</b>	<b>4.849.020,77 €</b>	<b>4.835.741,69 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>1.082.041.000,00</b>	<b>1.068.739.324,65</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(96.898.109,74)	(107.042.836,41)	
Summen	(1.178.939.109,74)	(1.175.782.161,06)	3.156.948,68-

**Der Beauftragte der Bundesregierung 0405  
für Kultur und Medien**

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

**Verpflichtungen** (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	79.668	-	-	79.668	57.107	566	57.674	16.023	-	73.697
2014.....	51.213	-	-	51.213	30.060	-	30.060	7.068	-	37.129
2015.....	18.340	-	-	18.340	11.691	-	11.691	2.023	-	13.713
2016.....	2.700	-	-	2.700	1.084	-	1.084	836	-	1.920
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
<b>zusammen...</b>	<b>151.921</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151.921</b>	<b>99.942</b>	<b>566</b>	<b>100.508</b>	<b>29.294</b>	<b>-</b>	<b>129.803</b>

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0405 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.....	1.350	13.858	5.579	844.722	-	230.032	-12.150	1.082.041	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.911	1.569	-	-	1.369	-	4.849	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	25.617	-	9.773	-	35.390	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>1.350</b>	<b>15.769</b>	<b>7.148</b>	<b>870.339</b>	<b>-</b>	<b>241.174</b>	<b>-12.150</b>	<b>1.122.280</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>1.493</b>	<b>15.015</b>	<b>4.303</b>	<b>821.880</b>	<b>-</b>	<b>227.542</b>	<b>-</b>	<b>1.068.739</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>143</b>	<b>-755</b>	<b>-2.845</b>	<b>-48.459</b>	<b>-</b>	<b>-13.633</b>	<b>12.150</b>	<b>-53.541</b>	

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	969	110	3.328	-	11.523	12.150	28.080
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).....	184	-	889	22.291	-	3.727	-	26.907
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	1.724	1.801	-	-	1.311	-	4.836
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	78	68.786	-	33.343	-	102.207

**0406 Bundesarchiv**

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

**Vorbemerkung**

Das Bundesarchiv wurde auf Beschluss der Bundesregierung vom 24. März 1950 im Jahre 1952 in Koblenz errichtet und dem Bundesministerium des Innern unterstellt. Es wurde mit Organisationserlass vom 20. November 1998 dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien nachgeordnet.

Die Aufgaben des Bundesarchivs sind in dem Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz - BArchG) vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), festgelegt. Durch das Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 506) ist im Bundesarchiv unter dem Namen "Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR" eine unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden.

Das Bundesarchiv hat das Archivgut des Bundes, der zentralen Behörden der DDR, der Besatzungszonen, des Deutschen Reiches und dessen Vorgängern auf Dauer zu sichern, nutzbar zu machen und wissenschaftlich zu verwerten. Es hat ferner das amtliche Schriftgut ergänzende Sammlungen von Materialien aus dem öffentlichen und privaten Bereich zu betreuen und nimmt außerdem im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes oder als beauftragte Einrichtung die Aufgaben des zentralen deutschen Filmarchivs wahr. Im Zentralarchiv für den Lastenausgleich werden ein Teil der im Lastenausgleich angefallenen Akten und die Heimortskarteien des kirchlichen Suchdienstes aufbewahrt. Die "Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR" in Berlin hat die Aufgabe, Unterlagen der Parteien und Massenorganisationen der DDR zu sichern, nutzbar zu machen und zu ergänzen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-162	Gebühren, sonstige Entgelte ..... Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 04.	500.000,00	495.081,85	4.918,15-
119 01-162	Einnahmen aus Veröffentlichungen ..... Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.	0,00	9.170,37	9.170,37
119 99-162	Vermischte Einnahmen ..... Erläuterungen Verstärkung für Tit. 532 06..... 654.866,41 € Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund von Verträgen mit Filmverwertungsgesellschaften/-stiftungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 511 55, 532 06, 532 55 und 812 55.	302.000,00	665.500,86	363.500,86

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Vermischte Einnahmen allgemein.....	302	10.634,45
2.	Erstattungen der Transit-Film-GmbH, der Deutschen Wochenschau-GmbH, der Stiftung Deutsche Kinemathek, Defa-Stiftung und sonstige.....	-	654.866,41

124 01-162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ..... Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Teilflächen der Liegenschaften an Auftragnehmer des Bundesarchivs zur Ausführung von Kopier-, Entsäuerungs-, Digitalisierungs- und Verfilmungsarbeiten unentgeltlich überlassen werden.	0,00	16.108,65	16.108,65
132 01-162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ..... Erläuterungen Verstärkung für Tit. 811 01..... 50.600,00 €	10.000,00	55.366,72	45.366,72

**Übrige Einnahmen**

282 01-162	Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen ..... Erläuterungen Verstärkung für Tit. 427 09..... 231.524,39 € für Tit. 523 01..... 7.500,00 € für Tit. 547 01..... 96.491,34 € zusammen..... 335.515,73 € Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind für die Abwicklung von Sonderprojekten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 und 547 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind für die Abwicklung von Sonderprojekten zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 523 01, 532 04 und 543 01.	0,00	335.515,73	335.515,73
------------	---	------	------------	------------



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

Noch zu Titel 282 01:

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus zweckgebundenen Zuwendungen.....	-	328.015,73
2.	Einnahmen aus Förderungsbeiträgen Dritter...	-	7.500,00
Zu 2.:	Gemäß § 3 Absatz 4 des Erlasses über die Errichtung einer "Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR" vom 6. April 1992 (GMBI 1992 S. 310) ist die Stiftung berechtigt, Zuwendungen Dritter entgegenzunehmen. Geldleistungen Dritter sollen zugunsten der fachlichen Arbeit verwendet werden.....		

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 523 01, 532 03, 532 04, 532 06 und 547 01.

**Personalausgaben**

F 422 01-162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	9.150.000,00	10.045.785,39	895.785,39
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....		895.785,39€	
F 422 02-162	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	210.000,00	36.713,54	173.286,46-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....		144.413,93€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		295.278,23€	
	Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 424 01.....		22.422,16€	
F 422 03-162	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst .....	176.000,00	153.415,90	22.584,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....		14.747,58€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		35.926,52€	
	Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 424 01.....		1.405,16€	
F 427 09-162	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	1.551.000,00	1.436.535,27	114.464,73-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....		400.223,05€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		746.212,17€	
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 01.....		231.524,39€	
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
F 428 01-162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	17.100.000,00	16.345.299,01	754.700,99-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....		2.792.886,53€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		2.651.802,13€	
	Einsparung für Tit. 422 01.....		895.785,39€	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....		-1.022,62€	
F 453 01-162	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .....	90.000,00	51.151,56	38.848,44-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....		201.532,96€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		240.381,40€	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
F 511 01-162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	750.000,00	495.049,13	254.950,87-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....		416.836,11€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		671.786,98€	

0406 Bundesarchiv

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

Noch zu Titel 511 01:

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen den Ausgaben zu.

F	514	01-162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	459.000,00	408.058,04	50.941,96-
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>294.882,27€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>335.552,61€</i>		
			<i>Einsparung für Tit. 526 02.....</i>	<i>10.271,62€</i>		
F	517	01-162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	3.148.000,00	2.907.157,14	240.842,86-
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>524.129,71€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>764.972,57€</i>		
F	518	01-162	Mieten und Pachten .....	71.000,00	29.316,98	41.683,02-
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>128.658,27€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>170.341,29€</i>		
	518	02-162	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	12.127.000,00	11.758.769,76	368.230,24-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	879	-	-	879	13	-	13	10.060	-	10.073
2014.....	879	-	-	879	13	-	13	10.060	-	10.073
2015.....	879	-	-	879	13	-	13	-	-	13
2016.....	879	-	-	879	13	-	13	-	-	13
<i>zusammen...</i>	<i>3.516</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.516</i>	<i>52</i>	<i>-</i>	<i>52</i>	<i>20.121</i>	<i>-</i>	<i>20.173</i>

Haushaltsvermerk

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

F	519	01-162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	300.000,00	50.032,03	249.967,97-
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>380.148,46€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>630.116,43€</i>		
F	523	01-162	Erwerb und Erhaltung von Büchern und Zeitschriften für die wissenschaftliche Bibliothek .....	55.000,00	67.053,58	12.053,58
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>7.153,87€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>2.600,29€</i>		
			<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 01.....</i>	<i>7.500,00€</i>		
			Haushaltsvermerk			
			1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
			2. Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen den Ausgaben zu.			
F	525	01-162	Aus- und Fortbildung .....	135.000,00	128.372,34	6.627,66-
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>88.410,46€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>95.038,12€</i>		
F	526	01-162	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	4.000,00	5.464,58	1.464,58
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>2.695,80€</i>		
			<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>1.231,22€</i>		
F	526	02-162	Sachverständige .....	6.000,00	23.800,00	17.800,00
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>7.528,38€</i>		
			<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 514 01.....</i>	<i>10.271,62€</i>		
F	527	01-162	Dienstreisen .....	260.000,00	313.436,35	53.436,35
			Erläuterungen			
			<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	<i>22.801,89€</i>		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 527 01:				
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 543 01.....</i>	30.634,46€		
F 532 03-162	Kosten für die Bewachung von Archivgut .....	757.000,00	760.059,70	3.059,70
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	21.079,91€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	18.020,21€		
F 532 04-162	Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien .....	1.635.000,00	1.547.559,19	87.440,81-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	309.122,89€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	396.563,70€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
F 532 06-162	Restaurierung von Dokumentar- und Spielfilmen .....	0,00	811.447,29	811.447,29
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	454.527,35€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	297.946,47€		
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i>	654.866,41€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Die Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen dürfen auch für Investitionen verwendet werden.			
532 07-162	Maßnahmen zum Erhalt des Filmerbes .....	350.000,00	157.440,85	192.559,15-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 03.....</i>	192.559,15€		
F 539 99-162	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	125.000,00	187.986,06	62.986,06
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	82.315,44€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	26.558,45€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 543 01.....</i>	7.229,07€		
F 543 01-162	Veröffentlichung und Dokumentation .....	315.000,00	195.189,99	119.810,01-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	324.134,27€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	406.080,75€		
	<i>Einsparung für Tit. 527 01.....</i>	30.634,46€		
	<i>für Tit. 539 99.....</i>	7.229,07€		
	<i>zusammen.....</i>	37.863,53€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
	3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 545 01-162	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	127.000,00	79.776,40	47.223,60-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	298.650,11€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	345.873,71€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus Entgelten für Führungen fließen den Ausgaben zu.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F 547 01-162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	326.176,68	326.176,68
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>	373.020,51€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	143.335,17€		
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 01.....</i>	96.491,34€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			

**0406 Bundesarchiv**

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F	634 03-162	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	186.000,00	286.571,08	100.571,08
		Erläuterungen			
		<i>Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 04 69 Tit. 232 57.....</i>			100.571,08€
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0469 Tit. 232 57.			

687 01-162	Beiträge an Organisationen .....	35.000,00	31.638,50	3.361,50-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 03.....</i>			3.361,50€

**Ausgaben für Investitionen**

F	711 01-162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	218.000,00	607.358,90	389.358,90
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			2.626.962,32€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			2.237.603,42€

F	712 01-162	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	0,00	241.835,63	241.835,63
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			31.101.497,97€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			30.859.662,34€

F	811 01-162	Erwerb von Fahrzeugen .....	72.000,00	80.883,08	8.883,08
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			179.632,37€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			221.349,29€
		<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....</i>			50.600,00€

F	812 01-162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	532.000,00	334.629,52	197.370,48-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			2.180.348,02€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			2.377.718,50€

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F	511 55-162	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	1.050.000,00	1.286.705,78	236.705,78
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			262.725,36€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			26.019,58€
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			

F	518 55-162	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	73.000,00	52.870,17	20.129,83-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			32.257,40€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			52.387,23€

F	525 55-162	Aus- und Fortbildung .....	95.000,00	26.213,42	68.786,58-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			64.086,22€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			132.872,80€

F	532 55-162	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	1.782.000,00	1.168.859,07	613.140,93-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			2.854.982,09€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			3.468.123,02€
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			

F	812 55-162	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	890.000,00	1.120.224,89	230.224,89
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06.....</i>			907.848,41€
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			677.623,52€

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

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55):

Haushaltsvermerk

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

**Zusatzangaben für Kapitel 0406**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 06 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(47.500.239,91)	(48.328.978,12)	
Summen	(47.500.239,91)	(48.328.978,12)	828.738,21

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 06..... 47.500.239,91 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011

für Tit. 422 02.....	144.413,93 €
für Tit. 422 03.....	14.747,58 €
für Tit. 427 09.....	400.223,05 €
für Tit. 428 01.....	2.792.886,53 €
für Tit. 453 01.....	201.532,96 €
für Tit. 511 01.....	416.836,11 €
für Tit. 511 55.....	262.725,36 €
für Tit. 514 01.....	294.882,27 €
für Tit. 517 01.....	524.129,71 €
für Tit. 518 01.....	128.658,27 €
für Tit. 518 55.....	32.257,40 €
für Tit. 519 01.....	380.148,46 €
für Tit. 523 01.....	7.153,87 €
für Tit. 525 01.....	88.410,46 €
für Tit. 525 55.....	64.086,22 €
für Tit. 526 01.....	2.695,80 €
für Tit. 526 02.....	7.528,38 €
für Tit. 527 01.....	22.801,89 €
für Tit. 532 03.....	21.079,91 €
für Tit. 532 04.....	309.122,89 €
für Tit. 532 06.....	454.527,35 €
für Tit. 532 55.....	2.854.982,09 €
für Tit. 539 99.....	82.315,44 €
für Tit. 543 01.....	324.134,27 €
für Tit. 545 01.....	298.650,11 €
für Tit. 547 01.....	373.020,51 €
für Tit. 711 01.....	2.626.962,32 €
für Tit. 712 01.....	31.101.497,97 €
für Tit. 811 01.....	179.632,37 €
für Tit. 812 01.....	2.180.348,02 €
für Tit. 812 55.....	907.848,41 €
<b>zusammen.....</b>	<b>47.500.239,91 €</b>

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

von Tit. 422 02.....	295.278,23 €
von Tit. 422 03.....	35.926,52 €
von Tit. 427 09.....	746.212,17 €
von Tit. 428 01.....	2.651.802,13 €
von Tit. 453 01.....	240.381,40 €
von Tit. 511 01.....	671.786,98 €
von Tit. 511 55.....	26.019,58 €
von Tit. 514 01.....	335.552,61 €
von Tit. 517 01.....	764.972,57 €
von Tit. 518 01.....	170.341,29 €
von Tit. 518 55.....	52.387,23 €
von Tit. 519 01.....	630.116,43 €
von Tit. 523 01.....	2.600,29 €
von Tit. 525 01.....	95.038,12 €
von Tit. 525 55.....	132.872,80 €
von Tit. 526 01.....	1.231,22 €
von Tit. 532 03.....	18.020,21 €
von Tit. 532 04.....	396.563,70 €
von Tit. 532 06.....	297.946,47 €
von Tit. 532 55.....	3.468.123,02 €
von Tit. 539 99.....	26.558,45 €
von Tit. 543 01.....	406.080,75 €
von Tit. 545 01.....	345.873,71 €
von Tit. 547 01.....	143.335,17 €
von Tit. 711 01.....	2.237.603,42 €
von Tit. 712 01.....	30.859.662,34 €
von Tit. 811 01.....	221.349,29 €
von Tit. 812 01.....	2.377.718,50 €
von Tit. 812 55.....	677.623,52 €
<b>zusammen.....</b>	<b>48.328.978,12 €</b>

0406 Bundesarchiv

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

**Abschluss des Kapitels 0406**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	812.000,00	1.241.228,45	429.228,45
Übrige Einnahmen .....	0,00	335.515,73	335.515,73
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>812.000,00</b>	<b>1.576.744,18</b>	<b>764.744,18</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	28.277.000,00	28.068.900,67	208.099,33-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	23.624.000,00	22.786.794,53	837.205,47-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	221.000,00	318.209,58	97.209,58
Ausgaben für Investitionen .....	1.712.000,00	2.384.932,02	672.932,02
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(47.500.239,91)	(48.328.978,12)	
<b>Summen</b>	<b>(47.500.239,91)</b>	<b>(48.328.978,12)</b>	<b>828.738,21</b>

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	3.553.804,05 €	3.969.600,45 €
Hauptgruppe 5 .....	6.950.146,77 €	7.985.420,60 €
Hauptgruppe 7 .....	33.728.460,29 €	33.097.265,76 €
Hauptgruppe 8 .....	3.267.828,80 €	3.276.691,31 €
<b>zusammen .....</b>	<b>47.500.239,91 €</b>	<b>48.328.978,12 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>53.834.000,00</b>	<b>53.558.836,80</b>	
<b>Rest aus 2011/übertragbare Mittel</b>	<b>(47.500.239,91)</b>	<b>(48.328.978,12)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(101.334.239,91)</b>	<b>(101.887.814,92)</b>	<b>553.575,01</b>

**Verpflichtungen (Kapitelabschluss)**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	879	-	-	879	13	-	13	10.060	-	10.073
2014.....	879	-	-	879	13	-	13	10.060	-	10.073
2015.....	879	-	-	879	13	-	13	-	-	13
2016.....	879	-	-	879	13	-	13	-	-	13
<b>zusammen...</b>	<b>3.516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.516</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>20.121</b>	<b>-</b>	<b>20.173</b>

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge.....	-1.022,62 €
-----------------------	-------------

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0406 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	812	28.277	23.624	221	218	1.494	-	53.834	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	3.554	6.950	-	33.728	3.268	-	47.500	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>812</b>	<b>31.831</b>	<b>30.574</b>	<b>221</b>	<b>33.946</b>	<b>4.762</b>	<b>-</b>	<b>101.334</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>1.577</b>	<b>28.069</b>	<b>22.787</b>	<b>318</b>	<b>849</b>	<b>1.536</b>	<b>-</b>	<b>53.559</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>765</b>	<b>-3.762</b>	<b>-7.787</b>	<b>97</b>	<b>-33.097</b>	<b>-3.226</b>	<b>-</b>	<b>-47.775</b>	

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	232	759	101	-	51	-	1.142
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).....	1.041	24	193	3	-	-	-	220
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	3.970	7.985	-	33.097	3.277	-	48.329

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

**Vorbemerkung**

Das Institut ist mit Erlass vom 27. Januar 1989 (GMBI 1989, S. 47) als nicht rechtsfähige Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern errichtet worden. Mit Organisationserlass vom 20. November 1998 wurde das Institut dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien nachgeordnet. Mit Erlass zur Änderung des Erlasses über die Errichtung des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte vom 7. November 2000 (GMBI 2000, Nr. 57, S. 1118) führt das Bundesinstitut mit Wirkung vom 1. Januar 2001 den Institutsnamen Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE).

Sitz ist Oldenburg (Oldenburg).

Das Bundesinstitut hat die Aufgabe, die Bundesregierung auf der Grundlage eigener, in wissenschaftlicher Unabhängigkeit durchzuführender oder zu veranlassender Erhebungen, Dokumentationen und ergänzender Forschungen in allen die Durchführung des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) betreffenden Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. Dazu hat es insbe-

sondere die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen deutschen und ost-, ostmittel- und südosteuropäischen Forschern in Bezug auf das gemeinsame kulturelle Erbe zu pflegen und auszubauen. Zur Vernetzung mit dem Wissenschaftssystem erfolgte am 17. Februar 2000 der Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und dem Bundesinstitut, der am 16. Mai 2000 in Kraft trat. Das Bundesinstitut umfasst die Wissenschaftsbereiche Geschichte, Literatur und Sprache, Volkskunde sowie Kunstgeschichte.

Die konzeptionelle Neuordnung der Kulturförderung auf der Grundlage von § 96 BVFG übertrug dem Bundesinstitut die Funktion der geschäftsführenden Stelle der Immanuel-Kant-Stipendien mit Wirkung vom 1. Januar 2001 sowie weitere zusätzliche wissenschaftliche Aufgaben.

Das Bundesverwaltungsamt nimmt im Rahmen eines Servicemodells seit 1. Januar 1999 die Verwaltungsaufgaben des Bundesinstituts wahr (vgl. Vorbemerkung bei Kapitel 0615).

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-187	Vermischte Einnahmen .....	6.000,00	10.659,87	4.659,87
------------	----------------------------	----------	-----------	----------

Erläuterungen

*Verstärkung für Tit. 543 01..... 5.659,87 €*

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Veröffentlichungen.....	5	10.659,87
2.	Sonstiges.....	1	0,00

**Übrige Einnahmen**

272 01-187	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen mit der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 01.

381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

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

**Personalausgaben**

F 422 01-187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	597.000,00	307.282,95	289.717,05-
--------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 60.424,48 €*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 17.715,69 €*

*Einsparung*

*für Tit. 428 01..... 330.666,80 €*

*für Tit. 453 01..... 272,02 €*

*für Kap. 04 05 Tit. 424 01..... 1.487,02 €*

*zusammen..... 332.425,84 €*

F 427 09-187	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	65.000,00	64.576,42	423,58-
--------------	--	-----------	-----------	---------

**0407 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte  
der Deutschen im östlichen Europa**

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

Noch zu Titel 427 09:

Erläuterungen  
Einsparung für Tit. 453 01..... 423,58€

F 428 01-187 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 0,00 350.166,80 350.166,80

Erläuterungen  
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012  
bei Tit. 422 01..... 330.666,80€  
bei Tit. 634 03..... 19.500,00€  
zusammen..... 350.166,80€

F 453 01-187 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen . 0,00 695,60 695,60

Erläuterungen  
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012  
bei Tit. 422 01..... 272,02€  
bei Tit. 427 09..... 423,58€  
zusammen..... 695,60€

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-187 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..... 35.000,00 32.865,41 2.134,59-

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 855,65€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.990,24€

F 517 01-187 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 25.000,00 26.442,02 1.442,02

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 3.703,66€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 5.261,64€  
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99..... 3.000,00€

F 518 01-187 Mieten und Pachten ..... 3.000,00 3.240,36 240,36

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 3.327,77€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.087,41€  
Einsparung für Tit. 532 55..... 2.000,00€

518 02-162 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 112.000,00 108.230,40 3.769,60-  
Haushaltsvermerk

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

F 527 01-187 Dienstreisen ..... 15.000,00 16.978,61 1.978,61

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 5.000,00€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 3.021,39€

F 539 99-187 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 5.000,00 2.388,36 2.611,64-

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 4.950,46€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.562,10€  
Einsparung für Tit. 517 01..... 3.000,00€  
für Tit. 532 55..... 2.000,00€  
zusammen..... 5.000,00€

F 543 01-187 Veröffentlichung und Dokumentation ..... 53.000,00 59.556,81 6.556,81

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 1.737,09€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 840,15€  
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 5.659,87€  
Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

F 544 01-187 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... 4.000,00 3.330,00 670,00-

Erläuterungen  
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07..... 417,98€



**Bundesinstitut für Kultur und Geschichte 0407  
der Deutschen im östlichen Europa**

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

Noch zu Titel 544 01:

	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>1.087,98 €</i>		
<b>F 545 01-187</b>	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	10.000,00	18.909,43	8.909,43
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07.....</i>	<i>11.860,15 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>2.950,72 €</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

<b>F 634 03-187</b>	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07.....</i>	<i>19.500,00 €</i>		
	<i>Einsparung für Tit. 428 01.....</i>	<i>19.500,00 €</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0469 Tit. 232 57.			

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

**Ausgaben für Investitionen**

<b>F 812 01-187</b>	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	0,00	0,00	0,00
---------------------	---	------	------	------

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

<b>F 532 55-187</b>	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	3.000,00	4.520,42	1.520,42
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07.....</i>	<i>3.179,52 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>5.659,10 €</i>		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 518 01.....</i>	<i>2.000,00 €</i>		
	<i>bei Tit. 539 99.....</i>	<i>2.000,00 €</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>4.000,00 €</i>		

<b>F 539 55-187</b>	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	4.000,00	8.098,25	4.098,25
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07.....</i>	<i>7.216,39 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>3.118,14 €</i>		

<b>F 812 55-187</b>	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	11.000,00	12.905,88	1.905,88
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07.....</i>	<i>4.785,88 €</i>		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>2.880,00 €</i>		

**Zusatzangaben für Kapitel 0407**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 07 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(126.959,03)	(49.174,56)	
Summen	(126.959,03)	(49.174,56)	77.784,47-

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 07.....</i>	<i>126.959,03 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>	
<i>für Tit. 422 01.....</i>	<i>60.424,48 €</i>
<i>für Tit. 511 01.....</i>	<i>855,65 €</i>
<i>für Tit. 517 01.....</i>	<i>3.703,66 €</i>
<i>für Tit. 518 01.....</i>	<i>3.327,77 €</i>
<i>für Tit. 527 01.....</i>	<i>5.000,00 €</i>
<i>für Tit. 532 55.....</i>	<i>3.179,52 €</i>
<i>für Tit. 539 55.....</i>	<i>7.216,39 €</i>
<i>für Tit. 539 99.....</i>	<i>4.950,46 €</i>
<i>für Tit. 543 01.....</i>	<i>1.737,09 €</i>
<i>für Tit. 544 01.....</i>	<i>417,98 €</i>

**0407 Bundesinstitut für Kultur und Geschichte  
der Deutschen im östlichen Europa**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 545 01.....	11.860,15 €
für Tit. 634 03.....	19.500,00 €
für Tit. 812 55.....	4.785,88 €
<b>zusammen.....</b>	<b>126.959,03 €</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 01.....	17.715,69 €
von Tit. 511 01.....	2.990,24 €
von Tit. 517 01.....	5.261,64 €
von Tit. 518 01.....	1.087,41 €
von Tit. 527 01.....	3.021,39 €
von Tit. 532 55.....	5.659,10 €
von Tit. 539 55.....	3.118,14 €
von Tit. 539 99.....	2.562,10 €
von Tit. 543 01.....	840,15 €
von Tit. 544 01.....	1.087,98 €
von Tit. 545 01.....	2.950,72 €
von Tit. 812 55.....	2.880,00 €
<b>zusammen.....</b>	<b>49.174,56 €</b>

**Abschluss des Kapitels 0407**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	6.000,00	10.659,87	4.659,87
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.659,87</b>	<b>4.659,87</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	662.000,00	722.721,77	60.721,77
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	269.000,00	284.560,07	15.560,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen .....	11.000,00	12.905,88	1.905,88
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(126.959,03)	(49.174,56)	
Summen	(126.959,03)	(49.174,56)	77.784,47-

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	60.424,48 €	17.715,69 €
Hauptgruppe 5 .....	42.248,67 €	28.578,87 €
Hauptgruppe 6 .....	19.500,00 €	0,00 €
Hauptgruppe 8 .....	4.785,88 €	2.880,00 €
<b>zusammen .....</b>	<b>126.959,03 €</b>	<b>49.174,56 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>942.000,00</b>	<b>1.020.187,72</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(126.959,03)	(49.174,56)	
<b>Summen</b>	<b>(1.068.959,03)</b>	<b>(1.069.362,28)</b>	<b>403,25</b>

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0407 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.....	6	662	269	-	-	11	-	942	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	60	42	20	-	5	-	127	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>6</b>	<b>722</b>	<b>311</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>1.069</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>11</b>	<b>723</b>	<b>285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1.020</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-20</b>	<b>-</b>	<b>-3</b>	<b>-</b>	<b>-49</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	20	6	-	-	-	-	25	
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).....	6	1	-	20	-	-	-	21	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	18	29	-	-	3	-	49	

**0408 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR**

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

**Vorbemerkung**

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Bundesbeauftragte) ist aufgrund des § 35 des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz) vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2272) eingerichtet worden. Er untersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung; die Dienstaufsicht führt der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der Bundesbeauftragte hat nach Maßgabe des Stasi-Unterlagen-Gesetzes die Aufgabe,

1. die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes zu erfassen, zu erschließen und zu verwalten,
2. Auskünfte aus den Unterlagen zu erteilen, Einsicht in die Unterlagen zu gewähren und Unterlagen herauszugeben,

3. die Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unterrichtung der Öffentlichkeit über seine Struktur, Methoden und Wirkungsweise aufzuarbeiten,
4. Forschung und politische Bildung bei der historischen und politischen Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes zu unterstützen und
5. Dokumentations- und Ausstellungszentren einzurichten und zu unterhalten.

Der Bundesbeauftragte hat eine Zentralstelle in Berlin und Außenstellen in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-162	Gebühren, sonstige Entgelte .....	140.000,00	127.447,48	12.552,52-
119 01-162	Einnahmen aus Veröffentlichungen .....	15.000,00	18.913,50	3.913,50
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 543 01.....			3.913,50€
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.			
119 99-162	Vermischte Einnahmen .....	6.000,00	12.350,00	6.350,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.			
124 01-162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	0,00	3.116,61	3.116,61
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 518 02.			
132 01-162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	15.000,00	582.388,21	567.388,21
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....			519.890,20€

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.

**Personalausgaben**

F 421 01-162	Bezüge des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR .....	112.000,00	119.213,32	7.213,32
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....			8.768,52€
	Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 424 01.....			1.555,20€
F 422 01-162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	12.955.000,00	13.482.226,13	527.226,13
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....			487.549,44€
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....			39.676,69€
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....			-2.375,00€
F 422 02-162	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	30.594,82	30.594,82
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....			54.338,98€
	Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 424 01.....			23.744,16€
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....			-518,00€
F 427 09-162	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	2.581.000,00	4.673.747,68	2.092.747,68
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....			674.372,54€

**Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0408**

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

Noch zu Titel 427 09:

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 545 01.....	1.295.556,90€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....	122.818,24€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.418.375,14€</b>

**F 428 01-162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 60.594.000,00 58.767.696,49 1.826.303,51-**

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	1.750.271,48€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	6.250.852,13€
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....	2.698.000,00€
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 428 01.....	23.722,86€

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang.....	-5.000,00€
----------------------	------------

Haushaltsvermerk

**Mittel für Stellen, die mit Beschäftigten besetzt sind, die ehemals als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit tätig waren, können auch während des Haushaltsvollzuges zeitgleich mit der Versetzung der entsprechenden Beschäftigten zu anderen Bundesbehörden in das betreffende Kapitel umgesetzt werden.**

**F 453 01-162 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen . 146.000,00 87.133,84 58.866,16-**

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	63.952,08€
Einsparung für Tit. 427 09.....	122.818,24€

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

**F 511 01-162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..... 1.036.000,00 1.143.647,94 107.647,94**

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	96.798,42€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	104.150,48€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 55.....	115.000,00€

**F 514 01-162 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 284.000,00 264.953,37 19.046,63-**

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	21.935,03€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	32.981,66€
Einsparung für Tit. 526 01.....	8.000,00€

**F 517 01-162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 3.882.000,00 4.154.417,92 272.417,92**

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	108.972,72€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	336.554,80€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 544 01.....	500.000,00€

**F 518 01-162 Mieten und Pachten ..... 182.000,00 213.224,78 31.224,78**

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	60.096,40€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	28.871,62€

**518 02-162 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 9.535.000,00 8.739.057,21 795.942,79-**

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013.....	-	-	-	-	-	-	-	8.099	-	8.099
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	7.323	-	7.323
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	15.422	-	15.422

Haushaltsvermerk

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

**F 519 01-162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 150.000,00 252.028,11 102.028,11**

**0408 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / . Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 519 01:				
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	160.818,86€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	103.790,75€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99.....	45.000,00€		
F 525 01-162	Aus- und Fortbildung .....	300.000,00	212.602,08	87.397,92-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	106.415,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	153.812,92€		
	Einsparung für Tit. 526 01.....	40.000,00€		
F 526 01-162	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	32.000,00	98.883,72	66.883,72
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	254,96€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	371,24€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012			
	bei Tit. 514 01.....	8.000,00€		
	bei Tit. 525 01.....	40.000,00€		
	bei Tit. 539 99.....	19.000,00€		
	zusammen.....	67.000,00€		
F 526 02-162	Sachverständige .....	20.000,00	28.335,39	8.335,39
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	164,61€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99.....	8.500,00€		
F 527 01-162	Dienstreisen .....	205.000,00	247.955,01	42.955,01
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	22.720,95€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	7.265,94€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99.....	27.500,00€		
532 01-192	Kosten der Rekonstruktion vorvermichteter Unterlagen .....	1.200.000,00	350.000,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.648.000,00)	(2.498.000,00)	
	Summen	(2.848.000,00)	(2.848.000,00)	0,00
	Erläuterungen			
	Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 350.000,00 Euro eingewilligt.			
	Deckung (für Rest) bei Tit. 532 01.....	350.000,00€		
	Einsparung (kassenmäßig)			
	für Tit. 532 01.....	350.000,00€		
	für Kap. 04 05 Tit. 892 21.....	271.348,29€		
	für Kap. 04 05 Tit. 894 21.....	446.412,34€		
	zusammen.....	1.067.760,63€		
	Haushaltsvermerk			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
F 539 99-162	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	100.000,00	64.680,15	35.319,85-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	114.641,65€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	49.961,50€		
	Einsparung			
	für Tit. 519 01.....	45.000,00€		
	für Tit. 526 01.....	19.000,00€		
	für Tit. 526 02.....	8.500,00€		
	für Tit. 527 01.....	27.500,00€		
	zusammen.....	100.000,00€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 543 01-162	Veröffentlichung und Dokumentation .....	250.000,00	521.496,30	271.496,30
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....	165.269,80€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	347.687,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....	450.000,00€		
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 01.....	3.913,50€		
	zusammen.....	453.913,50€		

**Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0408**

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

Noch zu Titel 543 01:

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen an Dritte geleistet werden.

F 544 01-193 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... 700.000,00 22.705,72 677.294,28-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08..... 5.651,39 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 182.945,67 €  
 Einsparung für Tit. 517 01..... 500.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2013..... - - - - - - - - - 100 - 100

F 545 01-162 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... 2.455.000,00 131.213,14 2.323.786,86-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08..... 46.524,72 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 174.754,68 €  
 Einsparung für Tit. 427 09..... 1.295.556,90 €  
 für Tit. 532 55..... 450.000,00 €  
 für Tit. 543 01..... 450.000,00 €  
 zusammen..... 2.195.556,90 €

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-162 Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... 116.000,00 370.660,89 254.660,89

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 04 69 Tit. 232 57..... 254.660,89 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0469 Tit. 232 57.

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-162 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... 0,00 0,00 0,00

F 712 01-162 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall ..... 0,00 0,00 0,00

F 811 01-162 Erwerb von Fahrzeugen ..... 42.000,00 573.516,84 531.516,84

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08..... 71.439,17 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 59.812,53 €  
 Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01..... 519.890,20 €

F 812 01-162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke ..... 200.000,00 190.115,46 9.884,54-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08..... 359.154,66 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 384.039,20 €  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 511 55..... 15.000,00 €

F 821 01-162 Erwerb von Grundstücken ..... 0,00 0,00 0,00

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-162 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung ..... 1.601.000,00 1.303.279,65 297.720,35-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08..... 82.971,93 €  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 187.692,28 €

**0408 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR**

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

Noch zu Titel 511 55 (Titelgruppe 55):

<i>Einsparung</i>		
für Tit. 511 01.....	115.000,00€	
für Tit. 525 55.....	63.000,00€	
für Tit. 812 01.....	15.000,00€	
<b>zusammen.....</b>	<b>193.000,00€</b>	

**F 525 55-162** Aus- und Fortbildung ..... 200.000,00 78.198,33 121.801,67-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....</i>	34.184,56€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	218.986,23€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 55.....</i>	63.000,00€

**F 532 55-162** Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 232.000,00 150.755,26 81.244,74-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....</i>	181.481,08€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	977.725,82€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 812 55.....</i>	265.000,00€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....</i>	450.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>715.000,00€</b>

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus den Erstattungen der Lizenzkosten und jährliche Leitungskosten fließen den Ausgaben zu.

**F 812 55-162** Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ..... 3.227.000,00 3.894.481,44 667.481,44

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....</i>	1.686.313,28€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	753.831,84€
<i>Einsparung für Tit. 532 55.....</i>	265.000,00€

**Zusatzangaben für Kapitel 0408**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 08 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(6.364.897,62)	(10.356.252,90)	
Summen	(6.364.897,62)	(10.356.252,90)	3.991.355,28

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 08.....</i>	6.364.897,62€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>	
für Tit. 421 01.....	8.768,52€
für Tit. 422 01.....	487.549,44€
für Tit. 422 02.....	54.338,98€
für Tit. 427 09.....	674.372,54€
für Tit. 428 01.....	1.750.271,48€
für Tit. 453 01.....	63.952,08€
für Tit. 511 01.....	96.798,42€
für Tit. 511 55.....	82.971,93€
für Tit. 514 01.....	21.935,03€
für Tit. 517 01.....	108.972,72€
für Tit. 518 01.....	60.096,40€
für Tit. 519 01.....	160.818,86€
für Tit. 525 01.....	106.415,00€
für Tit. 525 55.....	34.184,56€
für Tit. 526 01.....	254,96€
für Tit. 527 01.....	22.720,95€
für Tit. 532 55.....	181.481,08€
für Tit. 539 99.....	114.641,65€
für Tit. 543 01.....	165.269,80€
für Tit. 544 01.....	5.651,39€
für Tit. 545 01.....	46.524,72€
für Tit. 811 01.....	71.439,17€
für Tit. 812 01.....	359.154,66€
für Tit. 812 55.....	1.686.313,28€
<b>zusammen.....</b>	<b>6.364.897,62€</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 428 01.....	6.250.852,13€
von Tit. 511 01.....	104.150,48€
von Tit. 511 55.....	187.692,28€
von Tit. 514 01.....	32.981,66€
von Tit. 517 01.....	336.554,80€
von Tit. 518 01.....	28.871,62€
von Tit. 519 01.....	103.790,75€
von Tit. 525 01.....	153.812,92€
von Tit. 525 55.....	218.986,23€
von Tit. 526 01.....	371,24€



**Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 0408**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

von Tit. 526 02.....	164,61 €
von Tit. 527 01.....	7.265,94 €
von Tit. 532 55.....	977.725,82 €
von Tit. 539 99.....	49.961,50 €
von Tit. 543 01.....	347.687,00 €
von Tit. 544 01.....	182.945,67 €
von Tit. 545 01.....	174.754,68 €
von Tit. 811 01.....	59.812,53 €
von Tit. 812 01.....	384.039,20 €
von Tit. 812 55.....	753.831,84 €
<b>zusammen.....</b>	<b>10.356.252,90 €</b>

## Abschluss des Kapitels 0408

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	176.000,00	744.215,80	568.215,80
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>176.000,00</b>	<b>744.215,80</b>	<b>568.215,80</b>

### Ausgaben

Personalausgaben .....	76.388.000,00	77.160.612,28	772.612,28
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	22.364.000,00	17.977.434,08	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.648.000,00)	(2.498.000,00)	
Summen	(24.012.000,00)	(20.475.434,08)	3.536.565,92-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	116.000,00	370.660,89	254.660,89
Ausgaben für Investitionen .....	3.469.000,00	4.658.113,74	1.189.113,74
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(6.364.897,62)	(10.356.252,90)	
Summen	(6.364.897,62)	(10.356.252,90)	3.991.355,28

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	3.039.253,04 €	6.250.852,13 €
Hauptgruppe 5 .....	1.208.737,47 €	2.907.717,20 €
Hauptgruppe 8 .....	2.116.907,11 €	1.197.683,57 €
<b>zusammen .....</b>	<b>6.364.897,62 €</b>	<b>10.356.252,90 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>102.337.000,00</b>	<b>100.166.820,99</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(8.012.897,62)	(12.854.252,90)	
<b>Summen</b>	<b>(110.349.897,62)</b>	<b>(113.021.073,89)</b>	<b>2.671.176,27</b>

### Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	-	-	-	-	-	-	8.199	-	8.199
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	7.323	-	7.323
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	15.522	-	15.522

### vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	-7.893,00 €
-----------------------	-------------

**0408 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0408 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.....	176	76.388	22.364	116	-	3.469	-	102.337	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	3.039	1.209	-	-	2.117	-	6.365	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	350	-	-	-	-	350	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>176</b>	<b>79.427</b>	<b>23.923</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>5.586</b>	<b>-</b>	<b>109.052</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>744</b>	<b>77.161</b>	<b>17.977</b>	<b>371</b>	<b>-</b>	<b>4.658</b>	<b>-</b>	<b>100.167</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>568</b>	<b>-2.267</b>	<b>-5.945</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>-928</b>	<b>-</b>	<b>-8.885</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	4.033	269	255	-	535	-	5.092	
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).....	524	49	2.028	-	-	265	-	2.342	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	6.251	2.908	-	-	1.198	-	10.356	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	2.498	-	-	-	-	2.498	

**Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 0409  
Flüchtlinge und Integration**

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

**Vorbemerkung**

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (§§ 92 bis 94 Aufenthaltsgesetz) ist seit November 2005 organisatorisch beim Bundeskanzleramt mit Sitz in Berlin angebunden.

im Bundesgebiet ansässigen Migranten zu fördern und insbesondere die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und sozialpolitische Aspekte zu unterstützen sowie für die Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im europäischen Rahmen Anregungen zu geben.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration hat u. a. die Aufgabe, die Integration der dauerhaft

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	0,00	0,50	0,50
------------	----------------------------	------	------	------

**Übrige Einnahmen**

282 01-011	Einnahmen aus Spenden für den Nationalen Integrationsplan ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

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

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

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

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.

In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 531 01.

**Personalausgaben**

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	1.280.000,00	628.652,86	651.347,14-
--------------	---	--------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....</i>	<i>569.989,89€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>598.142,49€</i>
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 422 02.....</i>	<i>20.000,00€</i>
<i>für Tit. 428 01.....</i>	<i>242.807,36€</i>
<i>für Tit. 453 01.....</i>	<i>8.683,69€</i>
<i>für Tit. 527 01.....</i>	<i>3.000,00€</i>
<i>für Kap. 04 01 Tit. 424 01.....</i>	<i>34.559,45€</i>
<i>für Kap. 04 01 Tit. 441 01.....</i>	<i>298.444,87€</i>
<i>für Kap. 04 01 Tit. 443 01.....</i>	<i>11.015,41€</i>
<i>für Kap. 04 01 Tit. 443 02.....</i>	<i>4.683,76€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>623.194,54€</i>

F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	47.000,00	34.999,95	12.000,05-
--------------	--	-----------	-----------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....</i>	<i>56.793,12€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>88.793,17€</i>
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	<i>20.000,00€</i>

F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	202.000,00	124.937,72	77.062,28-
--------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....</i>	<i>647.116,31€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>724.178,59€</i>

F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	760.000,00	1.002.807,36	242.807,36
--------------	---	------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	<i>242.807,36€</i>
--	--------------------

F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	20.000,00	28.683,69	8.683,69
--------------	---	-----------	-----------	----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	<i>8.683,69€</i>
--	------------------

**0409 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	75.000,00	91.115,24	16.115,24
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....	7.640,62€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 531 01.....	8.474,62€		
F 526 02-175	Sachverständige .....	131.000,00	43.815,21	87.184,79-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....	185.637,81€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	299.822,60€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 531 01.....	27.000,00€		
F 527 01-011	Dienstreisen .....	58.000,00	51.389,07	6.610,93-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	9.610,93€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	3.000,00€		
F 531 01-011	Nationaler Integrationsplan .....	1.897.000,00	1.252.519,22	644.480,78-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....	2.525.925,18€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.075.739,56€		
	Einsparung			
	für Tit. 511 01.....	8.474,62€		
	für Tit. 511 11.....	6.968,55€		
	für Tit. 526 02.....	27.000,00€		
	für Tit. 526 12.....	10.800,00€		
	für Tit. 527 11.....	12.714,46€		
	für Tit. 545 11.....	28.708,77€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>94.666,40€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.			
	2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt werden.			
531 02-011	Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen .....	5.000,00	1.011,41	3.988,59-
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	0,00	7.326,35	7.326,35
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....	14.970,01€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	7.643,66€		
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	266.000,00	236.363,60	29.636,40-
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus Veröffentlichungen fließen den Ausgaben zu.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.			
F 545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	110.000,00	279.459,34	169.459,34
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....	276.640,09€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	107.180,75€		
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	70.000,00	97.525,43	27.525,43
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 04 67 Tit. 232 57.....	27.525,43€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0467 Tit. 232 57.			
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände .....	0,00	0,00	0,00

**Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 0409  
Flüchtlinge und Integration**

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

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Ausgaben für die Geschäftsstelle Integrationsbeirat des Bundes**

F	511 11-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	0,00	6.968,55	6.968,55
		Erläuterungen			
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 531 01.....</i>			6.968,55€
F	526 12-011	Sachverständige .....	0,00	0,00	0,00
		Erläuterungen			
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			10.800,00€
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 531 01.....</i>			10.800,00€
F	527 11-011	Dienstreisen .....	0,00	12.714,46	12.714,46
		Erläuterungen			
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 531 01.....</i>			12.714,46€
F	545 11-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	0,00	28.708,77	28.708,77
		Erläuterungen			
		<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 531 01.....</i>			28.708,77€

**Zusatzangaben für Kapitel 0409**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 09 .....	0,00	0,00		
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.284.713,03)	(4.921.911,75)		
Summen	(4.284.713,03)	(4.921.911,75)		637.198,72
Erläuterungen				
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 04 09.....</i>	4.284.713,03€			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>				
<i>für Tit. 422 01.....</i>	569.989,89€			
<i>für Tit. 422 02.....</i>	56.793,12€			
<i>für Tit. 427 09.....</i>	647.116,31€			
<i>für Tit. 511 01.....</i>	7.640,62€			
<i>für Tit. 526 02.....</i>	185.637,81€			
<i>für Tit. 531 01.....</i>	2.525.925,18€			
<i>für Tit. 539 99.....</i>	14.970,01€			
<i>für Tit. 545 01.....</i>	276.640,09€			
<i>zusammen.....</i>	4.284.713,03€			
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>				
<i>von Tit. 422 01.....</i>	598.142,49€			
<i>von Tit. 422 02.....</i>	88.793,17€			
<i>von Tit. 427 09.....</i>	724.178,59€			
<i>von Tit. 526 02.....</i>	299.822,60€			
<i>von Tit. 526 12.....</i>	10.800,00€			
<i>von Tit. 527 01.....</i>	9.610,93€			
<i>von Tit. 531 01.....</i>	3.075.739,56€			
<i>von Tit. 539 99.....</i>	7.643,66€			
<i>von Tit. 545 01.....</i>	107.180,75€			
<i>zusammen.....</i>	4.921.911,75€			

**0409 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration**

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

**Abschluss des Kapitels 0409**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	0,00	0,50	0,50
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	2.309.000,00	1.820.081,58	488.918,42-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	2.542.000,00	2.011.391,22	530.608,78-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	70.000,00	97.525,43	27.525,43
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.284.713,03)	(4.921.911,75)	
<b>Summen</b>	<b>(4.284.713,03)</b>	<b>(4.921.911,75)</b>	<b>637.198,72</b>

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	1.273.899,32 €	1.411.114,25 €
Hauptgruppe 5 .....	3.010.813,71 €	3.510.797,50 €
<b>zusammen .....</b>	<b>4.284.713,03 €</b>	<b>4.921.911,75 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>3.928.998,23</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.284.713,03)	(4.921.911,75)	
<b>Summen</b>	<b>(9.205.713,03)</b>	<b>(8.850.909,98)</b>	<b>354.803,05-</b>

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0409 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.....	-	2.309	2.542	70	-	-	-	4.921
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.274	3.011	-	-	-	-	4.285
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>-</b>	<b>3.583</b>	<b>5.553</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.206</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>0</b>	<b>1.820</b>	<b>2.011</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.929</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>0</b>	<b>-1.763</b>	<b>-3.541</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.277</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	3	28	-	-	-	31
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).....	-	38	-	-	-	-	-	38
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	314	-	-	-	-	-	314
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	1.411	3.511	-	-	-	-	4.922

**Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 0467  
Richterinnen und Richter des Einzelplans 04 (ohne  
Kap. 0403, 0405 bis 0408)**

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 Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen

Staatssekretäre, 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 ..... 16.000,00 0,00 16.000,00-

**Übrige Einnahmen**

232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes ..... 38.000,00 275.365,93 237.365,93

Erläuterungen

Verstärkung für Kap. 04 09 Tit. 634 03..... 27.525,43€  
Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Kap. 0401 Tit. 634 03, Kap. 0409 Tit. 634 03 und Kap. 0467.

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**

431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundeskanzler, Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen ..... 750.000,00 774.622,62 24.622,62

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0467 bei Tit. 432 57..... 24.622,62€

432 57-018 Versorgungsbezüge ..... 45.460.000,00 42.669.084,63 2.790.915,37-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 431 57..... 24.622,62€  
für Tit. 632 57..... 291.325,01€  
zusammen..... 315.947,63€

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ..... 1.286.000,00 1.237.312,30 48.687,70-

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ..... 64.000,00 29.494,01 34.505,99-

446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften ..... 6.704.000,00 6.460.428,98 243.571,02-

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 ..... 230.000,00 521.325,01 291.325,01

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0467 bei Tit. 432 57..... 291.325,01€

**Abschluss des Kapitels 0467**

**E i n n a h m e n**

Verwaltungseinnahmen ..... 16.000,00 0,00 16.000,00-

Übrige Einnahmen ..... 38.000,00 275.365,93 237.365,93

**Gesamteinnahmen** ..... **54.000,00 275.365,93 221.365,93**

**A u s g a b e n**

Personalausgaben ..... 54.264.000,00 51.170.942,54 3.093.057,46-

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ..... 230.000,00 521.325,01 291.325,01

**Gesamtausgaben** ..... **54.494.000,00 51.692.267,55 2.801.732,45-**





**Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 0468  
Richterinnen und Richter des Kapitels 0403**

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 Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen

Staatssekretäre, 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 ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Kap. 0403 Tit. 634 03 und Kap. 0468.

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

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

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

**Personalausgaben**

431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen .....	50.000,00	43.530,84	6.469,16-
------------	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 446 57..... 5.000,00€*

432 57-018	Versorgungsbezüge .....	7.100.000,00	6.705.861,95	394.138,05-
------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

*Einsparung für Tit. 434 57..... 59.468,59€*  
*für Tit. 446 57..... 26.412,92€*  
*für Tit. 632 57..... 67.541,45€*  

---

*zusammen..... 153.422,96€*

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	150.000,00	209.468,59	59.468,59
------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

*Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Tit. 432 57..... 59.468,59€*

443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	5.000,00	0,00	5.000,00-
------------	--	----------	------	-----------

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	1.250.000,00	1.281.412,92	31.412,92
------------	---	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0468 bei Tit. 431 57..... 5.000,00€*  
*bei Tit. 432 57..... 26.412,92€*  

---

*zusammen..... 31.412,92€*

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 .....	145.000,00	212.541,45	67.541,45
------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0468 bei Tit. 432 57..... 67.541,45€*

**Abschluss des Kapitels 0468**

**A u s g a b e n**

Personalausgaben .....	8.555.000,00	8.240.274,30	314.725,70-
------------------------	--------------	--------------	-------------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	145.000,00	212.541,45	67.541,45
--	------------	------------	-----------

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.452.815,75</b>	<b>247.184,25-</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------



**Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 0469  
Richterinnen und Richter der Kapitel 0405 bis 0408**

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 Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen

Staatssekretäre, 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	651.721,14	651.721,14
------------	---	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung für Tit. 434 57.....</i>	<i>250.071,05€</i>
<i>für Kap. 04 06 Tit. 634 03.....</i>	<i>100.571,08€</i>
<i>für Kap. 04 08 Tit. 634 03.....</i>	<i>254.660,89€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>605.303,02€</i>

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0405 Tit. 634 03, Kap. 0406 Tit. 634 03, Kap. 0407 Tit. 634 03, Kap. 0408 Tit. 634 03 und Kap. 0469.

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**

431 57-018	Versorgungsbezüge des Staatsministers, sonstiger Amtsträger, Amtsträgerinnen und deren Hinterbliebenen .....	110.000,00	110.065,76	65,76
------------	--	------------	------------	-------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0469 bei Tit. 446 57.....</i>	<i>65,76€</i>
--	---------------

432 57-018	Versorgungsbezüge .....	8.401.000,00	8.598.608,89	197.608,89
------------	-------------------------	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0469 bei Tit. 446 57.....</i>	<i>197.608,89€</i>
--	--------------------

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	0,00	250.071,05	250.071,05
------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57.....</i>	<i>250.071,05€</i>
--	--------------------

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

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	1.085.000,00	839.392,86	245.607,14-
------------	---	--------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 431 57.....</i>	<i>65,76€</i>
<i>für Tit. 432 57.....</i>	<i>197.608,89€</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>197.674,65€</i>

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 .....	50.000,00	14.957,50	35.042,50-
------------	---	-----------	-----------	------------



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

### Abschluss des Einzelplans 04

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	3.085.000,00	4.056.584,24	971.584,24
Übrige Einnahmen .....	38.000,00	1.933.576,23	1.895.576,23
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>5.990.160,47</b>	<b>2.867.160,47</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	252.830.000,00	252.068.361,91	761.638,09-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	624.946.000,00	591.531.270,94	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.080.337,31)	(38.955.384,34)	
Summen	(627.026.337,31)	(630.486.655,28)	3.460.317,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	858.971.000,00	837.040.554,52	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(61.148.211,95)	(68.785.634,35)	
Summen	(920.119.211,95)	(905.826.188,87)	14.293.023,08-
Ausgaben für Investitionen .....	237.813.000,00	237.762.234,95	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(30.835.986,07)	(33.343.472,61)	
Summen	(268.648.986,07)	(271.105.707,56)	2.456.721,49
Besondere Finanzierungsausgaben .....	12.150.000,00-	0,00	12.150.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(69.254.689,91)	(74.052.406,81)	
Summen	(69.254.689,91)	(74.052.406,81)	4.797.716,90

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	11.415.389,24 €	15.159.669,49 €
Hauptgruppe 5 .....	13.977.245,98 €	16.995.203,00 €
Hauptgruppe 6 .....	1.863.393,52 €	1.712.696,85 €
Hauptgruppe 7 .....	34.042.642,48 €	33.463.258,55 €
Hauptgruppe 8 .....	7.956.018,69 €	6.721.578,92 €
<b>zusammen .....</b>	<b>69.254.689,91 €</b>	<b>74.052.406,81 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>1.962.410.000,00</b>	<b>1.918.402.422,32</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(163.319.225,24)	(215.136.898,11)	
<b>Summen</b>	<b>(2.125.729.225,24)</b>	<b>(2.133.539.320,43)</b>	<b>7.810.095,19</b>

#### Verpflichtungen (Einzelplanabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	81.477	-	-	81.477	57.120	665	57.785	34.803	-	92.588
2014.....	52.092	-	-	52.092	30.073	-	30.073	24.603	-	54.676
2015.....	19.219	-	-	19.219	11.704	-	11.704	2.132	-	13.836
2016.....	3.579	-	-	3.579	1.097	-	1.097	904	-	2.001
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	874	-	874
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	858	-	858
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	838	-	838
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	836	-	836
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
ab 2033.....	-	-	-	-	-	-	-	1.235	-	1.235
<b>zusammen...</b>	<b>156.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.367</b>	<b>99.994</b>	<b>665</b>	<b>100.659</b>	<b>69.083</b>	<b>-</b>	<b>169.742</b>

#### vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	67.763,55€
-----------------------	------------

**04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 04 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.....	3.123	252.830	624.946	858.971	763	237.050	-12.150	1.962.410
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	11.415	13.977	1.863	34.043	7.956	-	69.255
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	717	25.617	-	9.773	-	36.108
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>3.123</b>	<b>264.245</b>	<b>639.641</b>	<b>886.452</b>	<b>34.806</b>	<b>254.779</b>	<b>-12.150</b>	<b>2.067.773</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>5.990</b>	<b>252.068</b>	<b>591.531</b>	<b>837.041</b>	<b>1.425</b>	<b>236.337</b>	<b>-</b>	<b>1.918.402</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>2.867</b>	<b>-12.177</b>	<b>-48.109</b>	<b>-49.411</b>	<b>-33.381</b>	<b>-18.442</b>	<b>12.150</b>	<b>-149.370</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	6.662	12.796	4.182	83	12.395	12.150	48.268
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	314	-	-	-	-	-	314
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	3.086	583	3.343	22.342	-	3.998	-	30.266
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	314	-	-	-	-	-	314
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	15.160	16.995	1.713	33.463	6.722	-	74.052
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	38.955	68.786	-	33.343	-	141.084