

## 4.3.8 Rechnung

### über den Haushalt

### des Einzelplans 08

## Bundesministerium der Finanzen

### für das Haushaltsjahr 2012

#### Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	482
	Haushaltsvermerk - Ausgaben.....	482
0801	Bundesministerium.....	483
0802	Allgemeine Bewilligungen.....	492
	Anlage 1 Treuhandvermögen des Bundes gem. Art. 22 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (0892).....	496
0803	Bundeszentralamt für Steuern.....	498
0804	Bundeszollverwaltung.....	505
0805	Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik.....	519
0807	Bundesvermögens- und Bauangelegenheiten.....	527
0809	Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.....	528
0812	Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen.....	530
0813	Wiedergutmachungen des Bundes.....	540
0814	Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften.....	544
0820	Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt.....	549
0867	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 08.....	553

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

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

## Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Geschäftsbereich des Bundesministers der Finanzen umfasst zwei Gruppen von Aufgaben: die des Haushaltsministers und die eines Fachministers als Spitze der Bundesfinanzverwaltung.

Als Haushaltsminister obliegen ihm die in den Artikeln 110 bis 115 des Grundgesetzes aufgeführten Aufgaben, insbesondere die Aufstellung des Finanzplans, des Entwurfs des Bundeshaushaltsplans und die Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Schulden. In engem Zusammenhang damit steht die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern sowie die Währungs-, Geld- und Kreditpolitik.

Als Fachminister steht er an der Spitze der Bundesfinanzbehörden, die nach Artikel 108 des Grundgesetzes Zölle, das Branntweinmonopol, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer und die Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft sowie das Bundesvermögen verwalten. Ihre Organisation ist in dem Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202) geregelt. Außerdem untersteht ihm die Bundesfinanzakademie (§ 7 des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes i. d. F. vom 29. Oktober 1996, BGBl. I S. 1577 ff.); ihre Einnahmen und Ausgaben sind seit 1999 im Kapitel 0801 veranschlagt.

Im Übrigen hat er die Durchführung der Maßnahmen zur Wiedergutmachung, die Abwicklung der finanziellen Auswirkungen des 2. Weltkrieges, die Durchführung des Lastenausgleichs sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit der Stationierung der ausländischen Streitkräfte wahrzunehmen.

Das Bundesministerium der Finanzen ist gegliedert in:

Abteilung Z	Zentralabteilung,
Abteilung I	Finanzpolitische und volkswirtschaftliche Grundsatzfragen,

Abteilung II	Bundeshaushalt,
Abteilung III	Zölle; Verbrauchsteuern; Branntweinmonopol,
Abteilung IV	Steuerabteilung,
Abteilung V	Finanzbeziehungen, Staatsrecht und Rechtsangelegenheiten,
Abteilung VII	Finanzmarktpolitik,
Abteilung VIII	Privatisierungen, Beteiligungen und Bundesimmobilien,
Abteilung E	Europapolitik.

Nachgeordnete Dienststellen sind:

Das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0803),

die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Kapitel 0809),

das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (Kapitel 0812),

das Bundesausgleichsamt (Kapitel 0812 Titelgruppe 03),

die Bundesfinanzdirektionen mit den ihnen nachgeordneten Hauptzollämtern einschließlich ihrer Dienststellen (Zollämter, Zollkommissariate) und das Zollkriminalamt einschließlich der Zollfahndungsämter (Kapitel 0804) und

das Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (Kapitel 0805).

Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den in Betracht kommenden Kapiteln in den Vorbemerkungen dargestellt.

### Flexibilisierung:

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

---

## Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 08 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0802 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. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 08 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0809 Tit. 682 01.
3. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 08 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen bis zur Höhe von 10 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0804 Tit. 688 04.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0802 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 .....	1.000,00	503,40	496,60-
112 01-011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .....	915.000,00	2.472.690,47	1.557.690,47
	Haushaltsvermerk Es wird zugelassen, dass unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit auf die Geltendmachung von Prozesskosten aus Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegenüber anderen Mitgliedsstaaten allgemein verzichtet wird.			
119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	2.392.000,00	2.637.824,61	245.824,61
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.			
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	10.000,00	11.861,38	1.861,38
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	210.112,52	210.112,52
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 811 01..... 195.675,28 €			

**Übrige Einnahmen**

232 01-011	Sonstige Zuweisungen von Ländern .....	790.000,00	1.821.404,55	1.031.404,55
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 518 01..... 108.771,24 € für Tit. 532 01..... 831.777,12 € zusammen..... 940.548,36 €			
	Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01 und 518 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.			

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Erstattungen für Unterkünfte.....	751	859.771,24
2.	Erstattungen für Verpflegung.....	39	870.777,12

261 01-061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	10.000,00	57.856,34	47.856,34
282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0801 flexibilsierter Bereich.			
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen .....	0,00	360,00	360,00
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 547 09..... 360,00 €			
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0801 flexibilsierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0804 Tit. 272 04.

**Personalausgaben**

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre .....	450.000,00	432.466,84	17.533,16-
	Erläuterungen Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 17.533,16 €			
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	77.535.000,00	80.101.962,19	2.566.962,19

**0801 Bundesministerium**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 422 01:				
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	3.431,58€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 02.....	2.563.530,61€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>2.566.962,19€</u>		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	1.625,00€		
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	5.300.000,00	1.557.012,31	3.742.987,69-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	209.045,94€		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	2.563.530,61€		
	für Tit. 428 01.....	776.139,47€		
	für Tit. 453 01.....	194.271,67€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>3.533.941,75€</u>		
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	8.000.000,00	11.632.216,31	3.632.216,31
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 441 01.....	2.200.201,13€		
	bei Tit. 634 03.....	1.356.367,30€		
	bei Kap. 08 04 Tit. 422 01.....	75.647,88€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>3.632.216,31€</u>		
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs- entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	2.500.000,00	2.306.016,16	193.983,84-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	193.983,84€		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	20.800.000,00	21.576.139,47	776.139,47
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 02.....	776.139,47€		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	-660,00€		
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .....	83.800.000,00	80.392.647,09	3.407.352,91-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.137.151,78€		
	Einsparung für Tit. 424 01.....	2.200.201,13€		
	für Tit. 453 01.....	70.000,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>2.270.201,13€</u>		
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	3.000.000,00	2.161.579,21	838.420,79-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	838.420,79€		
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit .....	1.200.000,00	873.954,36	326.045,64-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	326.045,64€		
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes .....	3.000.000,00	2.444.612,17	555.387,83-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	555.387,83€		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	1.400.000,00	1.594.271,67	194.271,67
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	70.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 02.....	194.271,67€		
	bei Tit. 441 01.....	70.000,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>264.271,67€</u>		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	2.200.000,00	2.136.781,99	63.218,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	105.470,64€		

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

Noch zu Titel 511 01:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	83.688,65€
Einsparung für Tit. 526 02.....	85.000,00€

F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 160.000,00 169.425,33 9.425,33

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	30.574,67€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....	40.000,00€

F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 9.200.000,00 8.965.624,39 234.375,61-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	554.946,33€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.012.145,16€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 55.....	112.942,36€
bei Tit. 525 56.....	109.880,86€
<b>zusammen.....</b>	<b>222.823,22€</b>

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.**

F 518 01-011 Mieten und Pachten ..... 1.182.000,00 1.290.771,24 108.771,24

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	206.860,82€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	394.475,26€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 55.....	234.854,49€
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 01.....	108.771,24€
<b>zusammen.....</b>	<b>343.625,73€</b>

Einsparung für Tit. 527 01..... 47.240,05€

Haushaltsvermerk

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.**

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 23.250.000,00 22.802.925,54 447.074,46-

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.....	-	-	-	-	-	-	-	4.642	-	4.642
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	4.642	-	4.642
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	4.350	-	4.350
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	1.141	-	1.141
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.774</b>	-	<b>14.774</b>

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 0,00 0,00

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	21.710,62€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	21.710,62€

F 525 01-011 Aus- und Fortbildung ..... 1.159.000,00 978.118,73 180.881,27-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	92.436,00€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	193.317,27€
Einsparung für Tit. 526 02.....	40.000,00€
für Tit. 527 03.....	40.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>80.000,00€</b>

Haushaltsvermerk

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

F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 515.000,00 451.399,18 63.600,82-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	103.600,82€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....	100.000,00€

**0801 Bundesministerium**

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

Noch zu Titel 526 01:

*Einsparung für Tit. 526 02..... 60.000,00€*

**F 526 02-011 Sachverständige ..... 4.600.000,00 2.282.991,44 2.317.008,56-**

Erläuterungen

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.915.823,00€*

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012*

*bei Tit. 511 01..... 85.000,00€*

*bei Tit. 518 55..... 100.000,00€*

*bei Tit. 525 01..... 40.000,00€*

*bei Tit. 525 55..... 187.614,44€*

*bei Tit. 526 01..... 60.000,00€*

*bei Tit. 545 01..... 126.200,00€*

*zusammen..... 598.814,44€*

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..... 600 - - 600 298 191 489 - - 489

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0820.

**F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ..... 144.000,00 124.113,85 19.886,15-**

Erläuterungen

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 19.886,15€*

**F 527 01-011 Dienstreisen ..... 2.584.000,00 2.607.420,30 23.420,30**

Erläuterungen

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 76.579,70€*

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012*

*bei Tit. 518 01..... 47.240,05€*

*bei Tit. 525 55..... 52.759,95€*

*zusammen..... 100.000,00€*

**F 527 03-011 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen ..... 1.300.000,00 1.419.044,04 119.044,04**

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01..... 124.956,52€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 55.912,48€*

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012*

*bei Tit. 525 01..... 40.000,00€*

*bei Tit. 545 01..... 10.000,00€*

*zusammen..... 50.000,00€*

**529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ..... 67.000,00 31.662,06 35.337,94-**

Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.

**532 01-011 Kosten der Verpflegung der Lehrgangs- und Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Bundesfinanzakademie ..... 0,00 831.777,12 831.777,12**

Erläuterungen

*Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 01..... 831.777,12€*

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.

**F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 1.500.000,00 1.196.324,89 303.675,11-**

Erläuterungen

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01..... 452.351,66€*

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 876.026,77€*

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01..... 120.000,00€*

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit ..... Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	5.300.000,00	1.949.374,17	3.350.625,83-
F 545 01-029	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....</i> 274.980,64 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 214.981,89 € <i>Einsparung</i> <i>für Tit. 514 01.....</i> 40.000,00 € <i>für Tit. 526 01.....</i> 100.000,00 € <i>für Tit. 526 02.....</i> 126.200,00 € <i>für Tit. 527 03.....</i> 10.000,00 € <i>für Tit. 539 99.....</i> 120.000,00 € <i>für Tit. 546 88.....</i> 3.000,00 € <i>zusammen.....</i> 399.200,00 € Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	500.000,00	160.798,75	339.201,25-
F 546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....</i> 1.898,34 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 1.677,26 € <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....</i> 3.000,00 €	30.000,00	33.221,08	3.221,08
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden ..... Erläuterungen <i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 282 09.....</i> 360,00 € Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.	0,00	360,00	360,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 75.647,88 € <i>Einsparung für Tit. 424 01.....</i> 1.356.367,30 € Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.	3.450.000,00	2.017.984,82	1.432.015,18-
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .....	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....</i> 1.433.399,53 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 1.492.861,99 € Haushaltsvermerk Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	100.000,00	40.537,54	59.462,46-
F 712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....</i> 176.845,41 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 169.339,54 €	0,00	7.505,87	7.505,87
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....</i> 144.657,23 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 173.569,30 € <i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....</i> 195.675,28 €	20.000,00	186.763,21	166.763,21
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....</i> 744.554,47 € <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 853.501,66 € Haushaltsvermerk Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	600.000,00	491.052,81	108.947,19-

0801 Bundesministerium

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

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung ..... 2.424.000,00 3.230.595,31 806.595,31

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01..... 732.109,17€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 775.513,86€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 55..... 850.000,00€

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..... - - - - - - - 54 54- -  
 Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software ..... 822.000,00 670.157,92 151.842,08-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01..... 358.265,67€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 410.107,75€  
 Einsparung für Tit. 526 02..... 100.000,00€

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..... - - - - - 24 24 36 - 60

F 525 55-011 Aus- und Fortbildung ..... 252.000,00 109.330,42 142.669,58-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01..... 355.471,22€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 42.374,37€  
 Einsparung  
 für Tit. 517 01..... 112.942,36€  
 für Tit. 518 01..... 234.854,49€  
 für Tit. 526 02..... 187.614,44€  
 für Tit. 527 01..... 52.759,95€  
 zusammen..... 588.171,24€

Haushaltsvermerk

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

F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 4.682.000,00 6.011.615,67 1.329.615,67

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01..... 4.876.071,67€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.274.056,00€  
 Einsparung  
 für Tit. 511 55..... 850.000,00€  
 für Tit. 812 55..... 422.400,00€  
 zusammen..... 1.272.400,00€

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..... - - - - - 22 22 1.340 - 1.362  
 2014..... - - - - - - - 470 310- 160  
 2015..... - - - - - - - 88 88- -  
 zusammen... - - - - - 22 22 1.898 398- 1.522

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 1.232.000,00 1.447.756,99 215.756,99



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

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	305.779,45€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	567.990,94€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 56.....	55.568,48€
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 532 55.....	422.400,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>477.968,48€</b>

**Tgr.56 Ausgaben für die Aufstellung, den Vollzug und die Rechnungslegung des Bundeshaushaltes**

F 511 56-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	86.000,00	35.842,44	50.157,56-
--------------	--	-----------	-----------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	186.239,19€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	236.396,75€

F 518 56-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 525 56-011	Aus- und Fortbildung .....	430.000,00	0,00	430.000,00-
--------------	----------------------------	------------	------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	109.880,86€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	430.000,00€
Einsparung für Tit. 517 01.....	109.880,86€

Haushaltsvermerk

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

F 532 56-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	4.300.000,00	611.743,95	3.688.256,05-
--------------	--	--------------	------------	---------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	2.109.393,72€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	5.797.649,77€

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.....	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

F 812 56-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	260.000,00	2.499,00	257.501,00-
--------------	--	------------	----------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	400.812,75€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	602.745,27€
Einsparung für Tit. 812 55.....	55.568,48€

**Zusatzangaben für Kapitel 0801**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 01 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(13.769.091,91)	(23.249.723,76)	
<b>Summen</b>	<b>(13.769.091,91)</b>	<b>(23.249.723,76)</b>	<b>9.480.631,85</b>

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 01.....	13.769.091,91€
<b>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</b>	
für Tit. 511 01.....	105.470,64€
für Tit. 511 55.....	732.109,17€
für Tit. 511 56.....	186.239,19€
für Tit. 517 01.....	554.946,33€
für Tit. 518 01.....	206.860,82€
für Tit. 518 55.....	358.265,67€
für Tit. 519 01.....	21.710,62€
für Tit. 525 01.....	92.436,00€
für Tit. 525 55.....	355.471,22€
für Tit. 525 56.....	109.880,86€
für Tit. 527 03.....	124.956,52€
für Tit. 532 55.....	4.876.071,67€
für Tit. 532 56.....	2.109.393,72€
für Tit. 539 99.....	452.351,66€
für Tit. 545 01.....	274.980,64€

**0801 Bundesministerium**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 546 88.....	1.898,34€
für Tit. 711 01.....	1.433.399,53€
für Tit. 712 01.....	176.845,41€
für Tit. 811 01.....	144.657,23€
für Tit. 812 01.....	744.554,47€
für Tit. 812 55.....	305.779,45€
für Tit. 812 56.....	400.812,75€
<b>zusammen.....</b>	<b>13.769.091,91€</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 421 01.....	17.533,16€
von Tit. 422 02.....	209.045,94€
von Tit. 427 09.....	193.983,84€
von Tit. 441 01.....	1.137.151,78€
von Tit. 443 01.....	838.420,79€
von Tit. 443 02.....	326.045,64€
von Tit. 452 02.....	555.387,83€
von Tit. 453 01.....	70.000,00€
von Tit. 511 01.....	83.688,65€
von Tit. 511 55.....	775.513,86€
von Tit. 511 56.....	236.396,75€
von Tit. 514 01.....	30.574,67€
von Tit. 517 01.....	1.012.145,16€
von Tit. 518 01.....	394.475,26€
von Tit. 518 55.....	410.107,75€
von Tit. 519 01.....	21.710,62€
von Tit. 525 01.....	193.317,27€
von Tit. 525 55.....	42.374,37€
von Tit. 525 56.....	430.000,00€
von Tit. 526 01.....	103.600,82€
von Tit. 526 02.....	2.915.823,00€
von Tit. 526 03.....	19.886,15€
von Tit. 527 01.....	76.579,70€
von Tit. 527 03.....	55.912,48€
von Tit. 532 55.....	2.274.056,00€
von Tit. 532 56.....	5.797.649,77€
von Tit. 539 99.....	876.026,77€
von Tit. 545 01.....	214.981,89€
von Tit. 546 88.....	1.677,26€
von Tit. 634 03.....	75.647,88€
von Tit. 711 01.....	1.492.861,99€
von Tit. 712 01.....	169.339,54€
von Tit. 811 01.....	173.569,30€
von Tit. 812 01.....	853.501,66€
von Tit. 812 55.....	567.990,94€
von Tit. 812 56.....	602.745,27€
<b>zusammen.....</b>	<b>23.249.723,76€</b>

**Abschluss des Kapitels 0801**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	3.318.000,00	5.332.992,38	2.014.992,38
Übrige Einnahmen .....	800.000,00	1.879.620,89	1.079.620,89
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>4.118.000,00</b>	<b>7.212.613,27</b>	<b>3.094.613,27</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	206.985.000,00	205.072.877,78	1.912.122,22-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	66.687.000,00	58.101.419,81	8.585.580,19-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	3.450.000,00	2.017.984,82	1.432.015,18-
Ausgaben für Investitionen .....	2.212.000,00	2.176.115,42	35.884,58-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(13.769.091,91)	(23.249.723,76)	
Summen	(13.769.091,91)	(23.249.723,76)	9.480.631,85

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	0,00 €	3.347.568,98 €
Hauptgruppe 5 .....	10.563.043,07 €	15.966.498,20 €
Hauptgruppe 6 .....	0,00 €	75.647,88 €
Hauptgruppe 7 .....	1.610.244,94 €	1.662.201,53 €
Hauptgruppe 8 .....	1.595.803,90 €	2.197.807,17 €
<b>zusammen .....</b>	<b>13.769.091,91 €</b>	<b>23.249.723,76 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>279.334.000,00</b>	<b>267.368.397,83</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(13.769.091,91)	(23.249.723,76)	
Summen	(293.103.091,91)	(290.618.121,59)	2.484.970,32-

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.....	3.600	-	-	3.600	298	238	535	6.072	54-	6.553
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	5.112	310-	4.802
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	4.438	88-	4.350
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	1.141	-	1.141

**zusammen...** 4.600 - - 4.600 298 238 535 16.762 452- 16.845

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge..... 965,00€

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0801 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.....	4.118	206.985	66.687	3.450	100	2.112	-	279.334	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	-	10.563	-	1.610	1.596	-	13.769	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>4.118</b>	<b>206.985</b>	<b>77.250</b>	<b>3.450</b>	<b>1.710</b>	<b>3.708</b>	<b>-</b>	<b>293.103</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>7.213</b>	<b>205.073</b>	<b>58.101</b>	<b>2.018</b>	<b>48</b>	<b>2.128</b>	<b>-</b>	<b>267.368</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>3.095</b>	<b>-1.912</b>	<b>-19.149</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.580</b>	<b>-</b>	<b>-25.735</b>	

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.435	941	-	-	618	-	2.994
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).....	1.137	-	422	1.356	-	-	-	1.779
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	3.348	15.966	76	1.662	2.198	-	23.250

**0802 Allgemeine Bewilligungen**

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

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-062	Vermischte Einnahmen ..... Haushaltsvermerk	100.000,00	309.105,39	209.105,39
	<b>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, bewegliche Gegenstände und sonstige Vermögenswerte der gemeindefreien Bezirke Loheide und Osterheide und der Wirtschaftsbetriebe Meppen unentgeltlich auf die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu übertragen.</b>			
121 02-852	Gewinne aus Beteiligungen .....	200.000,00	2.927.701,46	2.727.701,46
133 01-859	Einnahmen aus Kapitalherabsetzung und der Abwicklung von Unternehmen ..... Haushaltsvermerk	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aus den Einnahmen dürfen die bei der Veräußerung anfallenden Nebenkosten gedeckt werden.			

**Übrige Einnahmen**

161 01-660	Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht .....	0,00	0,00	0,00
381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....	0,00	344.000,00	344.000,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Kap. 08 04 Tit. 511 01.....	108.000,00€		
	für Kap. 08 04 Tit. 511 55.....	181.000,00€		
	für Kap. 08 04 Tit. 532 55.....	55.000,00€		
	<b>zusammen.....</b>	<b>344.000,00€</b>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 08.			

**Ausgaben**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... Haushaltsvermerk	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
	1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das Grundstück Elise-Aulinger-Straße 21 in München der Europäischen Schule München für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen wird.			
	2. <b>Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.</b>			
532 01-859	Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der authentos GmbH (Bundesdruckerei) .....	0,00	0,00	0,00
544 01-175	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	1.950.000,00	1.010.084,41	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(600.000,00)	(1.539.915,59)	
	Summen	(2.550.000,00)	(2.550.000,00)	0,00

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

**Verpflichtungen**

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 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.....	800	-	-	800	494	-	494	395	-	889
2014.....	700	-	-	700	196	-	196	110	-	306
2015.....	300	-	-	300	53	-	53	-	-	53
<b>zusammen...</b>	<b>1.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.800</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>505</b>	<b>-</b>	<b>1.249</b>

Haushaltsvermerk  
Die Ausgaben sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-061	Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS/ELSTER) .....	9.000.000,00	8.839.634,08	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.045.588,54)	(4.205.954,46)	
	Summen	(13.045.588,54)	(13.045.588,54)	0,00

**Allgemeine Bewilligungen 0802**

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

Noch zu Titel 632 01:

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 1.700.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 08 03 Tit. 636 01..... 1.700.000,00€

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.....	-	-	-	-	-	-	-	7.970	-	7.970
2014.....	755	-	-	755	640	-	640	7.330	-	7.970
2015.....	8.285	-	-	8.285	8.170	-	8.170	-	-	8.170
<b>zusammen...</b>	<b>9.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.040</b>	<b>8.810</b>	<b>-</b>	<b>8.810</b>	<b>15.300</b>	<b>-</b>	<b>24.110</b>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus Rückzahlungen der Länder fließen den Ausgaben zu.

636 01-061	Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost nach Maßgabe der §§ 26 Abs. 4, 26k Abs. 1 BAPostG .....	1.200.000,00	1.264.478,61	64.478,61
------------	--	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 64.478,61€

Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 64.478,61 Euro eingewilligt.

Verwaltungskostensteigerung 2011 bei der BAnstPT. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 26k Absatz 1 Nr. 3 Satz 1 BAPostG.

Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Tit. 687 01..... 64.478,61€

686 04-022	Zuschuss an die Gästehaus Petersberg GmbH .....	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
------------	---	------	--------------	--------------

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 1.100.000,00€

Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 1.100.000,00 Euro eingewilligt.

Kapitalzuführung an die Gästehaus Petersberg GmbH zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 08 04 Tit. 688 04..... 1.100.000,00€

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

687 01-022	Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland .....	1.030.000,00	934.630,31	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(135.000,00)	(165.891,08)	
	Summen	(1.165.000,00)	(1.100.521,39)	64.478,61-

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.

Einsparung für Tit. 636 01..... 64.478,61€

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

687 89-029	Beratungshilfe für das Ausland .....	1.800.000,00	1.771.585,86	28.414,14-
------------	--------------------------------------	--------------	--------------	------------

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	215	-	215	-	-	215
2014.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2015.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215</b>

699 01-029	Technische und zollfachliche Unterstützung der Libanesischen Republik bei der Sicherung ihrer Grenze und anderer Einreisepunkte .....	0,00	3.167,85	
	Rest aus 2011	(1.990.595,12)		
	Summe	(1.990.595,12)		1.987.427,27-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 3.700,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 08 03 Tit. 636 01..... 3.167,85€

**0802 Allgemeine Bewilligungen**

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

**Ausgaben für Investitionen**

812 02-871	Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln für die erstmalige Ausstattung des Erweiterungsbaus der Europäischen Schule in München .	0,00	0,00	0,00
831 02-061	Eigenkapitalausstattung der Partnerschaften Deutschland AG und der Beteiligungsgesellschaft BTG mbH .....	0,00	0,00	0,00
861 01-660	Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fließen den Ausgaben zu.			

**Besondere Finanzierungsausgaben**

916 01-873	Zuführung an das gem. Art. 22 des Einigungsvertrages der Treuhandverwaltung des Bundes unterliegende öffentl. Vermögen .....	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. 08.			

**Abschluss des Kapitels 0802**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	300.000,00	3.336.806,85	3.036.806,85
Übrige Einnahmen .....	0,00	344.000,00	344.000,00
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.680.806,85</b>	<b>3.380.806,85</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	6.300.000,00	5.360.084,41	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(600.000,00)	(1.539.915,59)	
Summen	(6.900.000,00)	(6.900.000,00)	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	13.030.000,00	13.913.496,71	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(6.171.183,66)	(4.371.845,54)	
Summen	(19.201.183,66)	(18.285.342,25)	915.841,41-
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>1.164.478,61 €</i>		
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>19.330.000,00</b>	<b>19.273.581,12</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(6.771.183,66)	(5.911.761,13)	
Summen	(26.101.183,66)	(25.185.342,25)	915.841,41-
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>1.164.478,61 €</i>		

**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.....	1.300	-	-	1.300	709	-	709	8.365	-	9.074
2014.....	1.955	-	-	1.955	836	-	836	7.440	-	8.276
2015.....	9.085	-	-	9.085	8.223	-	8.223	-	-	8.223
<i>zusammen...</i>	<i>12.340</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12.340</i>	<i>9.769</i>	<i>-</i>	<i>9.769</i>	<i>15.805</i>	<i>-</i>	<i>25.574</i>

**Allgemeine Bewilligungen 0802**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0802 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.....	300	-	6.300	13.030	-	-	-	19.330	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	1.704	-	-	-	1.704	
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	1.164	-	-	-	1.164	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>6.300</b>	<b>15.898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.198</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>3.681</b>	<b>-</b>	<b>5.360</b>	<b>13.913</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.274</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>3.381</b>	<b>-</b>	<b>-940</b>	<b>-1.985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.925</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	1.703	-	-	-	1.703	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	1.100	-	-	-	1.100	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	344	-	-	-	-	-	-	-	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	1.540	4.372	-	-	-	5.912	

**0892 Anlage 1  
Treuhandvermögen des Bundes gem. Art. 22 des  
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (0892)**

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

**Vorbemerkung**

Bei dem Finanzvermögen in der Treuhandverwaltung des Bundes gemäß Artikel 22 Absatz 1 Einigungsvertrag (EV) handelt es sich um öffentliches Vermögen von Rechtsträgern im Beitrittsgebiet einschließlich des Grundvermögens und des Vermögens in der Land- und Forstwirtschaft, das nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient, ausgenommen das Vermögen der Sozialversicherung. Soweit das Vermögen nicht der Treuhandanstalt übertragen ist oder durch Gesetz gemäß § 1 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Treuhandgesetzes Gemeinden, Städten oder Landkreisen übertragen wird, unterliegt es mit Wirksamwerden des Beitritts der Treuhandverwaltung des Bundes.

Die Verwaltung und Verwertung des Finanzvermögens ist der Bundesvermögensverwaltung (jetzt Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) und der Treuhandanstalt (jetzt Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben) durch den Bund übertragen worden.

Gemäß Artikel 22 Absatz 1 Satz 3 EV ist das Finanzvermögen durch Bundesgesetz auf den Bund und die neuen Länder so aufzuteilen, dass diese je die Hälfte des Vermögensgesamtwertes erhalten. Vorab sind gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 2 Entschädigungsgesetz 50 Prozent der Erlöse aus dem Finanzvermögen an den Entschädigungsfonds abzuführen.

**Einnahmen**

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Tgr. 01.

**Übrige Einnahmen**

211 01-873	Zuführung aus Kap. 0802 Tit. 916 01 .....	0,00	0,00	0,00
359 01-873	Entnahme aus Rücklagen .....	0,00	208.522.270,63	208.522.270,63
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 631 12.....		99.950.000,00€	
	für Tit. 919 11.....		108.572.270,63€	
	<u>zusammen.....</u>		<u>208.522.270,63€</u>	

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Einnahmen aus der Verwaltung des Finanzvermögens nach Art. 22 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990**

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass für Grundstücke, die sich in Treuhandverwaltung des Bundes nach Art. 22 Abs. 1 des Einigungsvertrages befinden, die bei Kap. 6004 Tit. 121 01 ausgebrachten Haushaltsvermerke - bei vorliegenden Voraussetzungen - entsprechend anwendbar sind. Näheres wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Finanzen bestimmt.

119 12-873	Rückholung veruntreuten Finanzvermögens der ehemaligen DDR .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben für Belohnungen und anteilige Erstattungen zugunsten Kap. 6003 Tit. 119 03 für Auslobungen geleistet werden.			
129 11-873	Einnahmen aufgrund der Abrechnung der Treuhandnachfolgeeinrichtungen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	474.919,38	474.919,38
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 919 11.....		474.919,38€	

**Ausgaben**

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Ausgaben für die Verwaltung des Finanzvermögens nach Art. 22 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990**

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Anlage 1 zu Kap. 0802.
- Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

631 12-873	Ausgaben aufgrund der Abrechnung der Treuhandnachfolgeeinrichtungen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 359 01.....		99.950.000,00€	
919 11-873	Zuführung an Rücklage .....	0,00	109.047.190,01	109.047.190,01



Treuhandvermögen des Bundes gem. Art. 22 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (0892)

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

Noch zu Titel 919 11 (Titelgruppe 01):

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 129 11.....	474.919,38€
bei Tit. 359 01.....	108.572.270,63€
<b>zusammen.....</b>	<b>109.047.190,01€</b>

**Abschluss des Kapitels 0892**

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

Verwaltungseinnahmen .....	0,00	474.919,38	474.919,38
Übrige Einnahmen .....	0,00	208.522.270,63	208.522.270,63
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>0,00</b>	<b>208.997.190,01</b>	<b>208.997.190,01</b>

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	109.047.190,01	109.047.190,01
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>0,00</b>	<b>208.997.190,01</b>	<b>208.997.190,01</b>

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0892 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>208.997</b>	-	-	<b>99.950</b>	-	-	-	<b>109.047</b>	<b>208.997</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	99.950	-	-	109.047	208.997
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).....	208.997	-	-	-	-	-	-	-
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-

**0803 Bundeszentralamt für Steuern**

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

**Vorbemerkung**

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) wurde mit Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809) und den damit verbundenen Änderungen des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) als Bundesoberbehörde errichtet. Der Hauptsitz des BZSt befindet sich in Bonn. Dem BZSt obliegen die in § 5 FVG konkret benannten und die nach § 4 Absatz 2 FVG durch andere Bundesgesetze zuge-

wiesenen Aufgaben sowie nach § 4 Absatz 3 FVG Aufgaben, mit deren Durchführung es vom Bundesministerium der Finanzen oder mit dessen Zustimmung von dem fachlich zuständigen Bundesministerium beauftragt wurde. Organisatorisch gliedert sich das BZSt im Wesentlichen in einen Geschäftsbereich für Steuern mit weiterer Untergliederung nach Aufgaben mit überwiegend nationalem oder internationalem Bezug und in die Bundesbetriebsprüfung.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte .....	848.000,00	1.031.516,32	183.516,32
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .....	2.500.000,00	4.298.940,80	1.798.940,80
119 99-061	Vermischte Einnahmen .....	1.000,00	13.740.320,23	13.739.320,23
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....	17.000,00€		
124 01-061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	6.000,00	5.961,72	38,28-

**Übrige Einnahmen**

282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803 flexiblierter Bereich.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0804 Tit. 272 04.

**Personalausgaben**

F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	42.759.000,00	43.762.632,68	1.003.632,68
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	866.850,63€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.863.217,95€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 539 99.....	3.000.000,00€		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	-1.019,60€		
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	427.308,99€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	427.308,99€		
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst .....	5.229.000,00	4.804.119,20	424.880,80-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	616.793,93€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.041.674,73€		
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	4.319.000,00	1.903.328,68	2.415.671,32-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	491.318,26€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.906.989,58€		
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	8.044.000,00	7.571.629,34	472.370,66-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	472.370,66€		
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .....	1.136.000,00	893.926,42	242.073,58-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	202.704,57€		

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

Noch zu Titel 453 01:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 444.778,15€

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ..... 4.264.000,00 2.874.264,09 1.389.735,91-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 709.420,00€

Einsparung

für Tit. 514 01..... 4.000,00€

für Tit. 517 01..... 200.000,00€

für Tit. 526 01..... 190.000,00€

für Tit. 527 01..... 200.000,00€

für Tit. 539 99..... 86.315,91€

zusammen..... 680.315,91€

F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 11.000,00 14.134,79 3.134,79

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 4.000,00€

Einsparung für Tit. 539 99..... 865,21€

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 1.890.000,00 1.826.261,83 63.738,17-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03..... 490.000,00€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 584.000,00€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 200.000,00€

Einsparung für Tit. 539 99..... 169.738,17€

F 518 01-061 Mieten und Pachten ..... 15.000,00 7.674,22 7.325,78-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 300,00€

Einsparung für Tit. 539 99..... 7.025,78€

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 5.300.000,00 4.952.973,90 347.026,10-

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.....	-	-	-	-	-	-	-	4.276	-	4.276
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	3.985	-	3.985
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	202	-	202
<u>zusammen...</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>8.464</u>	-	<u>8.464</u>

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 0,00 0,00 0,00

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung ..... 880.000,00 807.481,89 72.518,11-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03..... 385.000,00€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 311.164,99€

Einsparung für Tit. 539 99..... 146.353,12€

Haushaltsvermerk

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

F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 54.000,00 49.820,13 4.179,87-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 198.053,32€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012

bei Tit. 511 01..... 190.000,00€

bei Tit. 539 99..... 3.873,45€

zusammen..... 193.873,45€

F 526 02-061 Sachverständige ..... 360.000,00 205.395,14 154.604,86-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03..... 116.315,93€

**0803 Bundeszentralamt für Steuern**

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

Noch zu Titel 526 02:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	162.010,09€
Einsparung für Tit. 539 99.....	108.910,70€

**F 527 01-061** Dienstreisen ..... 2.947.000,00 3.074.339,73 127.339,73

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	360.000,00€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.059.000,00€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
bei Tit. 511 01.....	200.000,00€
bei Tit. 539 99.....	626.339,73€
<b>zusammen.....</b>	<b>826.339,73€</b>

**F 539 99-061** Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 1.005.000,00 976.691,65 28.308,35-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	4.432.591,89€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.349.895,95€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
bei Tit. 511 01.....	86.315,91€
bei Tit. 514 01.....	865,21€
bei Tit. 517 01.....	169.738,17€
bei Tit. 518 01.....	7.025,78€
bei Tit. 525 01.....	146.353,12€
bei Tit. 526 02.....	108.910,70€
<b>zusammen.....</b>	<b>519.208,89€</b>
<i>Einsparung</i>	
für Tit. 422 01.....	3.000.000,00€
für Tit. 526 01.....	3.873,45€
für Tit. 527 01.....	626.339,73€
<b>zusammen.....</b>	<b>3.630.213,18€</b>

Haushaltsvermerk

Aus dem Titel können auch Ausgaben im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung zur Förderung der Steuergerechtigkeit geleistet werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-061 Sonstige Zuweisungen an Länder ..... 7.547.000,00 5.385.841,72  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (5.350.000,00) (7.511.158,28)  
 Summen (12.897.000,00) (12.897.000,00) 0,00

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 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.....	-	-	-	-	-	-	-	13.370	-	13.370
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	13.637	-	13.637
2015.....	11.133	-	-	11.133	2.000	-	2.000	-	-	2.000
<b>zusammen...</b>	<b>11.133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.133</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>27.007</b>	<b>-</b>	<b>29.007</b>

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

**F 634 03-061** Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... 3.898.000,00 3.450.956,82 447.043,18-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....	1.707.975,47€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.155.018,65€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.

636 01-061 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz ..... 220.000.000,00 192.626.437,18  
 übertragbare Mittel (27.373.562,82)  
 Summe (220.000.000,00) 0,00

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

Noch zu Titel 636 01:

Erläuterungen

<i>Einsparung (kassenmäßig)</i>	
<i>für Kap. 08 02 Tit. 632 01.....</i>	<i>1.700.000,00€</i>
<i>für Kap. 08 02 Tit. 699 01.....</i>	<i>3.167,85€</i>
<i>für Kap. 08 07 Tit. 821 02.....</i>	<i>9.500.000,00€</i>
<i>für Kap. 08 13 Tit. 681 32.....</i>	<i>9.400.818,08€</i>

*zusammen..... 20.603.985,93€*

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Aus den Ausgaben dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. für Publikationen und Schulungen) geleistet werden.

636 02-061	Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Bund und andere Organisationen des öffentlichen Bereichs .....	122.381.000,00	103.506.169,31	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(7.800.000,00)	(26.674.830,69)	
	Summen	(130.181.000,00)	(130.181.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 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..... - - - - - - - - - 5.817 - 5.817

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	50.000,00	11.865,59	38.134,41-
--------------	---	-----------	-----------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....</i>	<i>4.217,40€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>42.351,81€</i>

F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen .....	25.000,00	70.655,51	45.655,51
--------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....</i>	<i>49.175,13€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>17.000,00€</i>
<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 119 99.....</i>	<i>17.000,00€</i>
<i>Einsparung für Tit. 812 01.....</i>	<i>3.519,62€</i>

F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	404.000,00	239.697,11	164.302,89-
--------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....</i>	<i>777.461,85€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>445.284,36€</i>
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 811 01.....</i>	<i>3.519,62€</i>
<i>Einsparung für Tit. 812 55.....</i>	<i>500.000,00€</i>

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	885.000,00	803.061,32	81.938,68-
--------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....</i>	<i>22.668,81€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>104.607,49€</i>

F 518 55-061	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

F 525 55-061	Aus- und Fortbildung .....	115.000,00	150.646,26	35.646,26
--------------	----------------------------	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....</i>	<i>37.818,20€</i>
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>2.171,94€</i>

Haushaltsvermerk

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

F 532 55-061	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	11.519.000,00	11.173.719,45	345.280,55-
--------------	--	---------------	---------------	-------------

**0803 Bundeszentralamt für Steuern**

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

Noch zu Titel 532 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....* 6.267.683,46€  
*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....* 6.612.964,01€

F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-  
 rüstungsgegenständen, Software ..... 1.331.000,00 1.875.235,94 544.235,94

Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....* 442.581,02€  
*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....* 398.345,08€  
*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 01.....* 500.000,00€

**Zusatzangaben für Kapitel 0803**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 03 ..... 0,00 0,00  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (17.698.465,54) (22.307.927,75)  
 Summen (17.698.465,54) (22.307.927,75) 4.609.462,21

Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 03.....* 17.698.465,54€  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011*  
*für Tit. 422 01.....* 866.850,63€  
*für Tit. 422 02.....* 427.308,99€  
*für Tit. 422 03.....* 616.793,93€  
*für Tit. 427 09.....* 491.318,26€  
*für Tit. 453 01.....* 202.704,57€  
*für Tit. 511 55.....* 22.668,81€  
*für Tit. 517 01.....* 490.000,00€  
*für Tit. 525 01.....* 385.000,00€  
*für Tit. 525 55.....* 37.818,20€  
*für Tit. 526 02.....* 116.315,93€  
*für Tit. 527 01.....* 360.000,00€  
*für Tit. 532 55.....* 6.267.683,46€  
*für Tit. 539 99.....* 4.432.591,89€  
*für Tit. 634 03.....* 1.707.975,47€  
*für Tit. 711 01.....* 4.217,40€  
*für Tit. 811 01.....* 49.175,13€  
*für Tit. 812 01.....* 777.461,85€  
*für Tit. 812 55.....* 442.581,02€

*zusammen.....* 17.698.465,54€

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012*  
*von Tit. 422 01.....* 2.863.217,95€  
*von Tit. 422 02.....* 427.308,99€  
*von Tit. 422 03.....* 1.041.674,73€  
*von Tit. 427 09.....* 2.906.989,58€  
*von Tit. 428 01.....* 472.370,66€  
*von Tit. 453 01.....* 444.778,15€  
*von Tit. 511 01.....* 709.420,00€  
*von Tit. 511 55.....* 104.607,49€  
*von Tit. 517 01.....* 584.000,00€  
*von Tit. 518 01.....* 300,00€  
*von Tit. 525 01.....* 311.164,99€  
*von Tit. 525 55.....* 2.171,94€  
*von Tit. 526 01.....* 198.053,32€  
*von Tit. 526 02.....* 162.010,09€  
*von Tit. 527 01.....* 1.059.000,00€  
*von Tit. 532 55.....* 6.612.964,01€  
*von Tit. 539 99.....* 1.349.895,95€  
*von Tit. 634 03.....* 2.155.018,65€  
*von Tit. 711 01.....* 42.351,81€  
*von Tit. 811 01.....* 17.000,00€  
*von Tit. 812 01.....* 445.284,36€  
*von Tit. 812 55.....* 398.345,08€

*zusammen.....* 22.307.927,75€

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

### Abschluss des Kapitels 0803

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	3.355.000,00	19.076.739,07	15.721.739,07
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>19.076.739,07</b>	<b>15.721.739,07</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	61.487.000,00	58.935.636,32	2.551.363,68-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	29.245.000,00	26.916.464,40	2.328.535,60-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	353.826.000,00	304.969.405,03	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(13.150.000,00)	(61.559.551,79)	
Summen	(366.976.000,00)	(366.528.956,82)	447.043,18-
Ausgaben für Investitionen .....	1.810.000,00	2.197.454,15	387.454,15
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(17.698.465,54)	(22.307.927,75)	
Summen	(17.698.465,54)	(22.307.927,75)	4.609.462,21

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	2.604.976,38 €	8.156.340,06 €
Hauptgruppe 5 .....	12.112.078,29 €	11.093.587,79 €
Hauptgruppe 6 .....	1.707.975,47 €	2.155.018,65 €
Hauptgruppe 7 .....	4.217,40 €	42.351,81 €
Hauptgruppe 8 .....	1.269.218,00 €	860.629,44 €
<b>zusammen .....</b>	<b>17.698.465,54 €</b>	<b>22.307.927,75 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>446.368.000,00</b>	<b>393.018.959,90</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(30.848.465,54)	(83.867.479,54)	
<b>Summen</b>	<b>(477.216.465,54)</b>	<b>(476.886.439,44)</b>	<b>330.026,10-</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.....	-	-	-	-	-	-	-	23.463	-	23.463
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	17.622	-	17.622
2015.....	11.133	-	-	11.133	2.000	-	2.000	202	-	2.202
<b>zusammen...</b>	<b>11.133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.133</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>41.288</b>	<b>-</b>	<b>43.288</b>

#### vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	-1.019,60 €
-----------------------	-------------

**0803 Bundeszentralamt für Steuern**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0803 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.....	3.355	61.487	29.245	353.826	50	1.760	-	446.368
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	2.605	12.112	1.708	4	1.269	-	17.698
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>3.355</b>	<b>64.092</b>	<b>41.357</b>	<b>355.534</b>	<b>54</b>	<b>3.029</b>	<b>-</b>	<b>464.066</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>19.077</b>	<b>58.936</b>	<b>26.916</b>	<b>304.969</b>	<b>12</b>	<b>2.186</b>	<b>-</b>	<b>393.019</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>15.722</b>	<b>-5.156</b>	<b>-14.441</b>	<b>-50.565</b>	<b>-42</b>	<b>-844</b>	<b>-</b>	<b>-71.048</b>
<b>Im Einzelnen:</b>								
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	3.000	-	-	-	17	-	3.017
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).....	17	-	3.000	20.604	-	-	-	23.604
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	8.156	11.094	2.155	42	861	-	22.308
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	61.560	-	-	-	61.560



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

**Vorbemerkung**

Im Kapitel 0804 wird die Zollverwaltung abgebildet.

Die Zollverwaltung gliedert sich in fünf Bundesfinanzdirektionen und das Zollkriminalamt als Mittelbehörden sowie in 43 Hauptzollämter mit 275 Zollämtern und acht Zollfahndungsämter als örtliche Behörden. Daneben bestehen das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung mit dem Fachbereich Finanzen der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, das Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen, vier Bundeskassen sowie der Bereich Beschaffung der Bundesfinanzverwaltung bei der Bundesfinanzdirektion Südwest.

Die Zollverwaltung nimmt die dem Bund nach Artikel 108 Absatz 1 des Grundgesetzes obliegenden Aufgaben wahr. Sie verwaltet die Zölle, das Branntweinmonopol, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer und die Abgaben der Europäischen Gemeinschaften. Außerdem überwacht sie die Einhaltung der Verbote und Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze. Aufgabe des Bereiches Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung. Die Hauptzollämter sind Vollstreckungsbehörden des Bundes gemäß § 4 Buchstabe b des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (einschließlich der Vollstreckung nach § 66 Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch X).

Der Bereich Beschaffung der Bundesfinanzverwaltung ist im Rahmen des "Kaufhaus des Bundes (KdB)" als eine von vier Vergabestellen des Bundes für festgelegte Warensortimente mit den ressortübergreifenden Aufgaben einer "Zentralen Beschaffungsstelle der Bundesverwaltung (ZBSt)" betraut.

Die Zollverwaltung erhebt Agrarabgaben nach den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften. Auf dem Gebiet der gemeinsamen Marktorganisationen zahlt die Zollverwaltung Ausfuhrerstattungen, Produktionserstattungen sowie Prämien und erhebt die Produktionsabgaben auf Zucker und Milch (Garantiemengenabgabe). Sie wirkt mit bei der Gewährung von Beihilfen, Prämien für die Denaturierung sowie bei der Verwendungsüberwachung von Agrarwaren.

An der EU-Außengrenze (einschl. Flughäfen und Küste) kontrollieren Zollbeamtinnen und Zollbeamte den grenzüberschreitenden

Warenverkehr, nehmen allein oder im Personalverbund mit Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei die grenzpolizeilichen Personenkontrollen vor und überwachen die Grüne Grenze. Sowohl an der EU-Außengrenze als auch bei den Zollstellen im Binnenland werden überwacht: die Einhaltung

1. von Verbringungsverboten für Waren, Pflanzen und Tiere (wie sie z. B. das Betäubungsmittelrecht, waffen- und artenschutzrechtliche Bestimmungen vorsehen),
2. der Vermarktungs-/Qualitätsnormen für Obst und Gemüse,
3. der außenwirtschaftlichen Beschränkungen,
4. der Regelung zur Verhinderung der Finanzierung terroristischer Vereinigungen/Organisationen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Warenlieferungen.

Die Zollverwaltung führt zur Bekämpfung/Verhinderung der (internationalen) Geldwäsche auch Bargeldkontrollen durch.

Im deutschen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft obliegt der Zollverwaltung auch die Überwachung des Verkehrs mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren.

Der Wasserzoldienst nimmt seine Zollaufgaben vorrangig im Koordinierungsverbund Küstenwache wahr. Er wirkt zudem bei der Überwachung des Deutschen Festlandsockels nach dem Bundesberggesetz, beim schiffahrtspolizeilichen Vollzug nach dem Seeaufgabengesetz und der Fischereiaufsicht nach gemeinschaftlichem und nationalem Fischereirecht mit.

Aufgabe des Zollfahndungsdienstes ist die Bekämpfung der Zollkriminalität. Hierzu gehören der illegale Technologietransfer, Subventionsbetrug im Agrarbereich, der Rauschgift- und Zigaretenschmuggel und die Geldwäsche. Hier arbeitet die Zollverwaltung eng mit ausländischen Zoll- und Polizeibehörden, Einrichtungen der EU und internationalen Organisationen zusammen.

Die Bundeskassen wirken bei der Annahme und der Leistung von Zahlungen für den Bund mit, soweit es sich nicht um die Erhebung von Steuern handelt, die von Landesfinanzbehörden verwaltet werden.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte .....	21.500.000,00	27.623.132,42	6.123.132,42
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .....	25.000.000,00	30.767.200,71	5.767.200,71
119 01-061	Einnahmen aus Veröffentlichungen .....	100.000,00	115.456,89	15.456,89
119 99-061	Vermischte Einnahmen .....	2.000.000,00	4.359.502,53	2.359.502,53
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01.			
	2. Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und bei Fremdwährungsbeständen abzusetzen.			
124 01-061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	1.300.000,00	1.210.089,45	89.910,55-
	Haushaltsvermerk			
	1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass			
	1.1 bundeseigene oder vom Bund beschaffte Unterkünfte den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie minderjährigen Auszubildenden gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.			
	1.2 die Zollsammlung Horbach der Stadt Aachen oder einem von ihr benannten Träger unentgeltlich überlassen wird.			
125 01-061	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung .....	400.000,00	398.568,22	1.431,78-
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wird.			
132 01-061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	2.000.000,00	18.519.425,70	16.519.425,70
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....		16.075.991,96€	

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

Noch zu Titel 132 01:

Haushaltsvermerk  
Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet werden.

**Übrige Einnahmen**

161 01-061	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen .....	0,00	0,00	0,00
181 01-061	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen .....	6.000,00	6.135,50	135,50
	vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang.....		6.135,50€	
182 02-061	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland .....	0,00	0,00	0,00
233 01-061	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .....	68.000,00	58.300,50	9.699,50-
261 01-061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	3.450.000,00	3.660.761,10	210.761,10
272 04-061	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen .	0,00	135.790,49	135.790,49
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 812 01.....		135.790,49€	
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0801 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 8, Kap. 0803 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 8, Kap. 0804 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 8, Kap. 0805 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 8, Kap. 0812 Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8.			
282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	20.000,00	20.000,00
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 812 01.....		20.000,00€	
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0804 flexibilisierter Bereich.			
286 01-061	Einnahmen aus Vereinbarungen von EU-Mitgliedstaaten mit Tabakkonzernen .....	9.800.000,00	14.288.208,03	4.488.208,03
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 812 01.....		4.488.208,03€	
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 533 01 und 671 02.  
Ausgenommen ist Tgr. 01.
- Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.**
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0804 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 04.

**Personalausgaben**

F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	1.128.959.000,00	1.207.189.555,78	78.230.555,78
	Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 422 02.....		1.015.266,45€	
	bei Tit. 422 03.....		87.140,74€	
	bei Tit. 427 09.....		465.126,23€	
	bei Tit. 428 01.....		1.809.517,76€	
	bei Tit. 451 01.....		14.867,24€	
	bei Tit. 453 01.....		400.501,74€	
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....		75.013.783,50€	
	<b>zusammen.....</b>		<b>78.806.203,66€</b>	
	Einsparung für Tit. 981 06.....		500.000,00€	
	für Kap. 08 01 Tit. 424 01.....		75.647,88€	
	<b>zusammen.....</b>		<b>575.647,88€</b>	
	vermögenswirksame Beträge: Vermögenszugang.....		11.377,29€	

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	4.600.000,00	3.584.733,55	1.015.266,45-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i> .....			1.015.266,45€
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst .....	21.872.000,00	22.481.465,84	609.465,84
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 427 09</i> .....			180.000,00€
	<i>bei Tit. 634 03</i> .....			516.606,58€
	<i>zusammen</i> .....			696.606,58€
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i> .....			87.140,74€
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	6.240.000,00	5.594.873,77	645.126,23-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i> .....			465.126,23€
	<i>für Tit. 422 03</i> .....			180.000,00€
	<i>zusammen</i> .....			645.126,23€
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	180.000.000,00	178.190.482,24	1.809.517,76-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i> .....			1.809.517,76€
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögenszugang</i> .....			-4.028,20€
F 451 01-061	Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter .....	115.000,00	100.132,76	14.867,24-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i> .....			14.867,24€
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	14.880.000,00	14.793.594,09	86.405,91-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04</i> .....			314.095,83€
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i> .....			400.501,74€
	Haushaltsvermerk			
	Beiträge (Erstattungen u. Ä.) Dritter zu den Kosten der Unterbringung und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer fließen den Ausgaben zu.			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	27.500.000,00	26.138.182,63	1.361.817,37-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04</i> .....			4.402.811,12€
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....			7.000.567,54€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 511 55</i> .....			103.488,48€
	<i>bei Tit. 514 01</i> .....			249.298,91€
	<i>bei Tit. 517 01</i> .....			761.199,45€
	<i>bei Tit. 526 02</i> .....			74.841,76€
	<i>bei Tit. 527 01</i> .....			120.000,00€
	<i>bei Tit. 532 55</i> .....			43.576,00€
	<i>bei Tit. 539 99</i> .....			184.252,71€
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 08 02 Tit. 381 07</i> .....			108.000,00€
	<i>zusammen</i> .....			1.644.657,31€
	<i>Einsparung für Tit. 511 21</i> .....			47.497,27€
	<i>für Tit. 518 01</i> .....			117.032,00€
	<i>für Tit. 518 21</i> .....			37.910,00€
	<i>für Tit. 519 01</i> .....			2.820,00€
	<i>für Tit. 526 01</i> .....			195.388,99€
	<i>für Tit. 539 29</i> .....			8.070,00€
	<i>zusammen</i> .....			408.718,26€

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

Noch zu Titel 511 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.....	-	-	-	-	-	-	615	615	8	-	623
2014.....	-	-	-	-	-	-	585	585	4	-	589
2015.....	-	-	-	-	-	-	9	9	1	-	10
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>12</b>	-	<b>1.221</b>

**F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 21.500.000,00 24.354.036,08 2.854.036,08**

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	5.558.511,18€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	2.612.020,01€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 517 01.....</i>	470.489,11€
<i>bei Tit. 518 01.....</i>	21.509,00€
<i>bei Tit. 518 21.....</i>	15.000,00€
<i>bei Tit. 526 01.....</i>	62.375,00€
<i>bei Tit. 527 01.....</i>	20.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>589.373,11€</b>
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 511 01.....</i>	249.298,91€
<i>für Tit. 511 21.....</i>	3.430,00€
<i>für Tit. 526 02.....</i>	1.999,29€
<i>für Tit. 539 99.....</i>	377.100,00€
<i>für Tit. 812 01.....</i>	50.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>681.828,20€</b>

Haushaltsvermerk

Die Verwaltungskosten der Zollkleiderkasse werden aus den einschlägigen Titeln des Kap. 0804 geleistet.

**F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 56.500.000,00 53.680.098,39 2.819.901,61-**

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	3.255.468,01€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	4.023.493,56€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 29.....</i>	190,00€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 511 01.....</i>	761.199,45€
<i>für Tit. 511 21.....</i>	340,00€
<i>für Tit. 514 01.....</i>	470.489,11€
<i>für Tit. 518 01.....</i>	478.457,02€
<i>für Tit. 518 21.....</i>	400,00€
<i>für Tit. 519 01.....</i>	14.856,23€
<i>für Tit. 526 01.....</i>	184.442,58€
<i>für Tit. 526 02.....</i>	6.122,36€
<i>für Tit. 539 99.....</i>	135.759,31€
<b>zusammen.....</b>	<b>2.052.066,06€</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.....	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18

**F 518 01-061 Mieten und Pachten ..... 12.000.000,00 13.496.003,17 1.496.003,17**

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	985.771,90€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	924.588,75€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 01.....</i>	117.032,00€
<i>bei Tit. 517 01.....</i>	478.457,02€
<i>bei Tit. 526 01.....</i>	50.500,00€
<i>bei Tit. 526 02.....</i>	4.500,00€
<i>bei Tit. 527 01.....</i>	70.000,00€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 711 01.....</i>	841.000,00€
<i>bei Tit. 812 01.....</i>	50.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.611.489,02€</b>

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

Noch zu Titel 518 01:

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 511 21.....	1.500,00€
für Tit. 514 01.....	21.509,00€
für Tit. 518 21.....	10.500,00€
für Tit. 519 01.....	2.500,00€
für Tit. 539 29.....	1.000,00€
für Tit. 539 99.....	139.660,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>176.669,00€</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.....	1.000	-	-	1.000	-	2	2	264	-	266
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	24	24	27	-	51
2015.....	1.000	-	-	1.000	-	8	8	6	-	14
2016.....	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12
2017.....	-	-	-	-	-	11	11	-	-	11
<b>zusammen...</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>297</b>	<b>-</b>	<b>354</b>

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 117.000.000,00 113.785.227,18 3.214.772,82-

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG 2012 bei Tit. 526 01..... 1.470,00€

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	2.258	-	2.258	13.135	-	15.394
2014.....	5.000	-	-	5.000	2.258	-	2.258	11.801	-	14.059
2015.....	5.000	-	-	5.000	2.016	-	2.016	7.943	-	9.959
2016.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	4.894	-	5.214
2017.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.712	-	4.033
2018.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.504	-	3.825
2019.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.088	-	3.409
2020.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.088	-	3.409
2021.....	5.000	-	-	5.000	142	-	142	2.331	-	2.473
2022.....	5.000	-	-	5.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2023.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2024.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2025.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2026.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2027.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2028.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2029.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2030.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2031.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2032.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
ab 2033.....	10.000	-	-	10.000	479	-	479	20.014	-	20.493
<b>zusammen...</b>	<b>70.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>	<b>9.656</b>	<b>-</b>	<b>9.656</b>	<b>97.072</b>	<b>-</b>	<b>106.729</b>

Haushaltsvermerk

- Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
- Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.**

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 200.000,00 154.155,85 45.844,15-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	539.770,26€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	606.790,64€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
bei Tit. 511 01.....	2.820,00€
bei Tit. 517 01.....	14.856,23€
bei Tit. 518 01.....	2.500,00€
bei Tit. 539 99.....	1.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>21.176,23€</b>

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung ..... 7.000.000,00 7.317.633,57 317.633,57

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 1.816.525,03€

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

Noch zu Titel 525 01:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.498.891,46€  
 Haushaltsvermerk  
 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

**F 526 01-061** Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 7.000.000,00 7.732.871,68 732.871,68

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 829.841,91€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 411.310,04€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012  
 bei Tit. 511 01..... 195.388,99€  
 bei Tit. 511 55..... 100,00€  
 bei Tit. 517 01..... 184.442,58€  
 bei Tit. 518 21..... 7.000,00€  
 bei Tit. 527 01..... 278.000,00€  
 bei Tit. 527 21..... 500,00€  
 bei Tit. 539 29..... 6.400,00€  
 zusammen..... 671.831,57€  
 Einsparung  
 für Tit. 514 01..... 62.375,00€  
 für Tit. 518 01..... 50.500,00€  
 für Tit. 518 02..... 1.470,00€  
 für Tit. 526 02..... 67.158,87€  
 für Tit. 539 99..... 175.987,89€  
 zusammen..... 357.491,76€

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..... - - - - - 44 44 - - 44

**F 526 02-061** Sachverständige ..... 700.000,00 582.316,86 117.683,14-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 124.566,48€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 240.572,41€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012  
 bei Tit. 514 01..... 1.999,29€  
 bei Tit. 517 01..... 6.122,36€  
 bei Tit. 526 01..... 67.158,87€  
 bei Tit. 539 99..... 4.084,03€  
 zusammen..... 79.364,55€  
 Einsparung  
 für Tit. 511 01..... 74.841,76€  
 für Tit. 518 01..... 4.500,00€  
 für Tit. 518 21..... 1.700,00€  
 zusammen..... 81.041,76€

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..... - - - - - - - - 6 - 6

**F 527 01-061** Dienstreisen ..... 18.000.000,00 16.341.790,46 1.658.209,54-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 889.159,50€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.099.169,04€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99..... 40.000,00€  
 Einsparung  
 für Tit. 511 01..... 120.000,00€  
 für Tit. 511 21..... 200,00€  
 für Tit. 514 01..... 20.000,00€  
 für Tit. 518 01..... 70.000,00€  
 für Tit. 526 01..... 278.000,00€  
 zusammen..... 488.200,00€

**F 533 01-061** Herstellung von Tabaksteuerzeichen ..... 9.000.000,00 7.995.528,27 1.004.471,73-

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

Noch zu Titel 533 01:

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.004.471,73€

538 01-061	Erwerb von Exponaten für das Deutsche Zollmuseum, Kosten der Ausstellungen/Außendarstellung .....	62.000,00	60.364,49	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.563,18)	(11.198,69)	
	Summen	(71.563,18)	(71.563,18)	0,00

Erläuterungen

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

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Die Verwaltungskosten des Deutschen Zollmuseums werden aus den einschlägigen Titeln des Kap. 0804 geleistet.

F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	8.545.000,00	7.974.370,07	570.629,93-
--------------	--------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 1.306.886,75€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 2.461.937,14€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012

bei Tit. 514 01..... 377.100,00€  
 bei Tit. 517 01..... 135.759,31€  
 bei Tit. 518 01..... 139.660,00€  
 bei Tit. 526 01..... 175.987,89€

zusammen..... 828.507,20€

Einsparung

für Tit. 511 01..... 184.252,71€  
 für Tit. 511 21..... 50,00€  
 für Tit. 518 21..... 9.700,00€  
 für Tit. 519 01..... 1.000,00€  
 für Tit. 526 02..... 4.084,03€  
 für Tit. 527 01..... 40.000,00€  
 für Tit. 539 29..... 5.000,00€

zusammen..... 244.086,74€

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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
2016.....	-	-	-	-	-	11	11	-	-	11
2017.....	-	-	-	-	-	11	11	-	-	11
zusammen...	-	-	-	-	-	22	22	33	-	55

Haushaltsvermerk

- Einnahmen zu Nr. 7 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu.
- Auslagen, die durch die Fürsorge für beschlagnahmte oder sichergestellte Gegenstände entstehen, sind hier nachzuweisen.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
7.	Kosten der Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen Abgabengesetze und -verordnungen sowie gegen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts.....	1.800	1.847.473,74

F 543 01-061	Veröffentlichung und Dokumentation .....	165.000,00	158.024,48	6.975,52-
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 48.426,25€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 55.401,77€

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	14.581.000,00	14.064.393,42	516.606,58-
--------------	---	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 422 03..... 516.606,58€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

F 671 02-153	Erstattung von Ausbildungs- und Umschulungskosten .....	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	3.401,80€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	5.401,80€		
681 01-960	Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Deutschen Zündwaren-Monopolgesellschaft .....	370.000,00	370.979,85	979,85
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Tit. 688 04.....	979,85€		
682 01-061	Zuwendungen an die VK Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH (VK GmbH) .....	0,00	0,00	0,00
688 04-061	Zahlungen an die EU für abzuführende Zölle, soweit diese nicht eingenommen worden sind, einschließlich der Zinsen gem. Art. 11 der Ratsverordnung 1150/2000 .....	4.000.000,00	3.955.325,49-	7.955.325,49-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 681 01.....	979,85€		
	für Kap. 08 02 Tit. 686 04.....	1.100.000,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>1.100.979,85€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 000 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08.			
	2. Erstattungen, insbesondere aus Vorbehaltszahlungen, fließen den Ausgaben zu.			

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	2.000.000,00	1.964.389,01	35.610,99-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	6.434.139,43€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	6.233.750,42€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 HG 2012 bei Tit. 712 01.....	605.000,00€		
	Einsparung für Tit. 518 01.....	841.000,00€		

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.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
<u>zusammen...</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 712 01-061	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	4.000.000,00	7.761.747,31	3.761.747,31
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	21.697.400,69€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	17.330.653,38€		
	Einsparung für Tit. 711 01.....	605.000,00€		

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.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
<u>zusammen...</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen .....	20.000.000,00	39.134.219,36	19.134.219,36
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	34.071.699,36€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	30.263.471,96€		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....	16.075.991,96€		



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

Noch zu Titel 811 01:

Einsparung für Tit. 812 01..... 750.000,00€  
Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke ..... 10.000.000,00 17.530.524,12 7.530.524,12

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 17.724.338,49€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 15.587.812,89€

Verstärkung durch Einnahme

bei Tit. 272 04..... 135.790,49€

bei Tit. 282 08..... 20.000,00€

bei Tit. 286 01..... 4.488.208,03€

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 514 01..... 50.000,00€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 811 01..... 750.000,00€

zusammen..... 5.443.998,52€

Einsparung für Tit. 518 01..... 50.000,00€

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..... 3.000 - - 3.000 2.520 - 2.520 - - 2.520

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 01.

F 893 01-061 Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bundesfinanzverwaltung ..... 100.000,00 8.515,83 91.484,17-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 544.744,69€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 636.228,86€

F 896 01-061 Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland ..... 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 400.000,00€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.400.000,00€

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 896 02-061 Ausstattungshilfe für die Zollverwaltungen dritter Staaten zur Bekämpfung der internationalen Rauschgiftkriminalität ..... 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04..... 60.733,08€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 60.733,08€

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 06-990 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts ..... 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0804

bei Tit. 422 01..... 500.000,00€

bei Tit. 532 55..... 500.000,00€

bei Tit. 812 55..... 3.000.000,00€

zusammen..... 4.000.000,00€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des Kap. 0804 geleistet werden.

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Unterstützung von Bundesbehörden, die Sportförderplätze für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit Behinderung zur Verfügung stellen**

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel dürfen auf Antrag auch Bundesbehörden außerhalb des Kap. 0804 zur Bewirtschaftung übertragen werden.

422 11-290 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... 0,00 0,00 0,00

428 11-290 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 510.000,00 103.311,18 406.688,82-

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

Noch zu Titelgruppe 01:

634 13-290	Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.

**Tgr.02 Dienstsport in der Bundeszollverwaltung**

F 511 21-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	70.000,00	97.838,60	27.838,60
--------------	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	37.231,74€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	66.710,41€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 01.....</i>	47.497,27€
<i>bei Tit. 514 01.....</i>	3.430,00€
<i>bei Tit. 517 01.....</i>	340,00€
<i>bei Tit. 518 01.....</i>	1.500,00€
<i>bei Tit. 527 01.....</i>	200,00€
<i>bei Tit. 539 29.....</i>	5.000,00€
<i>bei Tit. 539 99.....</i>	50,00€
<i>zusammen.....</i>	58.017,27€
<i>Einsparung für Tit. 518 21.....</i>	700,00€

F 518 21-061	Mieten und Pachten .....	800.000,00	649.307,57	150.692,43-
--------------	--------------------------	------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	45.417,50€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	235.207,93€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 01.....</i>	37.910,00€
<i>bei Tit. 511 21.....</i>	700,00€
<i>bei Tit. 517 01.....</i>	400,00€
<i>bei Tit. 518 01.....</i>	10.500,00€
<i>bei Tit. 526 02.....</i>	1.700,00€
<i>bei Tit. 539 29.....</i>	188,00€
<i>bei Tit. 539 99.....</i>	9.700,00€
<i>zusammen.....</i>	61.098,00€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 514 01.....</i>	15.000,00€
<i>für Tit. 526 01.....</i>	7.000,00€
<i>zusammen.....</i>	22.000,00€

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.....	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10

F 527 21-061	Dienstreisen .....	10.000,00	6.148,81	3.851,19-
--------------	--------------------	-----------	----------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	16.997,17€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	20.348,36€
<i>Einsparung für Tit. 526 01.....</i>	500,00€

F 539 29-061	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	100.000,00	62.393,01	37.606,99-
--------------	--------------------------------------	------------	-----------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	5.000,00€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	44.898,99€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 01.....</i>	8.070,00€
<i>bei Tit. 518 01.....</i>	1.000,00€
<i>bei Tit. 539 99.....</i>	5.000,00€
<i>zusammen.....</i>	14.070,00€

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

Noch zu Titel 539 29 (Titelgruppe 02):

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 511 21.....	5.000,00€
für Tit. 517 01.....	190,00€
für Tit. 518 21.....	188,00€
für Tit. 526 01.....	6.400,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>11.778,00€</b>

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

<b>F 511 55-061</b>	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	9.451.000,00	12.596.161,58	3.145.161,58
---------------------	--	--------------	---------------	--------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	2.742.928,95€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	671.091,95€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 55.....</i>	995.913,06€
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 08 02 Tit. 381 07.....</i>	181.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.176.913,06€</b>
<i>Einsparung</i>	
für Tit. 511 01.....	103.488,48€
für Tit. 526 01.....	100,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>103.588,48€</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.....	-	-	-	-	-	131	131	111	-	242
2014.....	-	-	-	-	-	73	73	37	-	111
2015.....	-	-	-	-	-	7	7	-	-	7
2016.....	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	214	214	148	-	362

<b>F 518 55-061</b>	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	50.000,00€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	50.000,00€

<b>F 525 55-061</b>	Aus- und Fortbildung .....	790.000,00	667.519,61	122.480,39-
---------------------	----------------------------	------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	537.797,36€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	660.277,75€

Haushaltsvermerk

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

<b>F 532 55-061</b>	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	29.261.000,00	44.703.243,19	15.442.243,19
---------------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....</i>	30.436.468,00€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	13.509.735,75€
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 08 02 Tit. 381 07.....</i>	55.000,00€
<i>Einsparung</i>	
für Tit. 511 01.....	43.576,00€
für Tit. 511 55.....	995.913,06€
für Tit. 981 06.....	500.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.539.489,06€</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.....	-	-	-	-	-	-	-	14.594	-	14.594
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	8.094	-	8.094
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	6.094	-	6.094
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	28.782	-	28.782

<b>F 812 55-061</b>	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	15.775.000,00	22.060.995,97	6.285.995,97
---------------------	--	---------------	---------------	--------------

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

Noch zu Titel 812 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	15.877.595,65€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	6.591.599,68€
Einsparung für Tit. 981 06.....	3.000.000,00€

**Zusatzangaben für Kapitel 0804**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 04 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(150.757.728,13)	(116.307.137,30)	
Summen	(150.757.728,13)	(116.307.137,30)	34.450.590,83-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 04.....	150.757.728,13€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 453 01.....	314.095,83€
für Tit. 511 01.....	4.402.811,12€
für Tit. 511 21.....	37.231,74€
für Tit. 511 55.....	2.742.928,95€
für Tit. 514 01.....	5.558.511,18€
für Tit. 517 01.....	3.255.468,01€
für Tit. 518 01.....	985.771,90€
für Tit. 518 21.....	45.417,50€
für Tit. 518 55.....	50.000,00€
für Tit. 519 01.....	539.770,26€
für Tit. 525 01.....	1.816.525,03€
für Tit. 525 55.....	537.797,36€
für Tit. 526 01.....	829.841,91€
für Tit. 526 02.....	124.566,48€
für Tit. 527 01.....	889.159,50€
für Tit. 527 21.....	16.997,17€
für Tit. 532 55.....	30.436.468,00€
für Tit. 539 29.....	5.000,00€
für Tit. 539 99.....	1.306.886,75€
für Tit. 543 01.....	48.426,25€
für Tit. 671 02.....	3.401,80€
für Tit. 711 01.....	6.434.139,43€
für Tit. 712 01.....	21.697.400,69€
für Tit. 811 01.....	34.071.699,36€
für Tit. 812 01.....	17.724.338,49€
für Tit. 812 55.....	15.877.595,65€
für Tit. 893 01.....	544.744,69€
für Tit. 896 01.....	400.000,00€
für Tit. 896 02.....	60.733,08€

zusammen..... 150.757.728,13€

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

von Tit. 511 01.....	7.000.567,54€
von Tit. 511 21.....	66.710,41€
von Tit. 511 55.....	671.091,95€
von Tit. 514 01.....	2.612.020,01€
von Tit. 517 01.....	4.023.493,56€
von Tit. 518 01.....	924.588,75€
von Tit. 518 21.....	235.207,93€
von Tit. 518 55.....	50.000,00€
von Tit. 519 01.....	606.790,64€
von Tit. 525 01.....	1.498.891,46€
von Tit. 525 55.....	660.277,75€
von Tit. 526 01.....	411.310,04€
von Tit. 526 02.....	240.572,41€
von Tit. 527 01.....	2.099.169,04€
von Tit. 527 21.....	20.348,36€
von Tit. 532 55.....	13.509.735,75€
von Tit. 533 01.....	1.004.471,73€
von Tit. 539 29.....	44.898,99€
von Tit. 539 99.....	2.461.937,14€
von Tit. 543 01.....	55.401,77€
von Tit. 671 02.....	5.401,80€
von Tit. 711 01.....	6.233.750,42€
von Tit. 712 01.....	17.330.653,38€
von Tit. 811 01.....	30.263.471,96€
von Tit. 812 01.....	15.587.812,89€
von Tit. 812 55.....	6.591.599,68€
von Tit. 893 01.....	636.228,86€
von Tit. 896 01.....	1.400.000,00€
von Tit. 896 02.....	60.733,08€

zusammen..... 116.307.137,30€

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

### Abschluss des Kapitels 0804

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	52.300.000,00	82.993.375,92	30.693.375,92
Übrige Einnahmen .....	13.324.000,00	18.169.195,62	4.845.195,62
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>65.624.000,00</b>	<b>101.162.571,54</b>	<b>35.538.571,54</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	1.357.176.000,00	1.432.038.149,21	74.862.149,21
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	325.654.000,00	338.553.215,55	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.563,18)	(11.198,69)	
Summen	(325.663.563,18)	(338.564.414,24)	12.900.851,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	18.953.000,00	10.480.047,78	8.472.952,22-
Ausgaben für Investitionen .....	52.875.000,00	88.460.391,60	35.585.391,60
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(150.757.728,13)	(116.307.137,30)	
Summen	(150.757.728,13)	(116.307.137,30)	34.450.590,83-

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	314.095,83 €	0,00 €
Hauptgruppe 5 .....	53.629.579,11 €	38.197.485,23 €
Hauptgruppe 6 .....	3.401,80 €	5.401,80 €
Hauptgruppe 7 .....	28.131.540,12 €	23.564.403,80 €
Hauptgruppe 8 .....	68.679.111,27 €	54.539.846,47 €
<b>zusammen .....</b>	<b>150.757.728,13 €</b>	<b>116.307.137,30 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>1.754.658.000,00</b>	<b>1.873.531.804,14</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(150.767.291,31)	(116.318.335,99)	
<b>Summen</b>	<b>(1.905.425.291,31)</b>	<b>(1.989.850.140,13)</b>	<b>84.424.848,82</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.....	11.000	-	-	11.000	4.778	792	5.571	28.151	-	33.722
2014.....	8.000	-	-	8.000	2.258	682	2.940	19.979	-	22.919
2015.....	6.000	-	-	6.000	2.016	24	2.040	14.054	-	16.094
2016.....	5.000	-	-	5.000	321	25	346	4.894	-	5.239
2017.....	5.000	-	-	5.000	321	22	343	3.712	-	4.055
2018.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.504	-	3.825
2019.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.088	-	3.409
2020.....	5.000	-	-	5.000	321	-	321	3.088	-	3.409
2021.....	5.000	-	-	5.000	142	-	142	2.331	-	2.473
2022.....	5.000	-	-	5.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2023.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2024.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2025.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2026.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2027.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2028.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2029.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2030.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2031.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
2032.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
ab 2033.....	10.000	-	-	10.000	479	-	479	20.014	-	20.493
<b>zusammen...</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>12.176</b>	<b>1.546</b>	<b>13.722</b>	<b>126.377</b>	<b>-</b>	<b>140.100</b>

#### vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	6.135,50 €
Vermögenszugänge.....	7.349,09 €

**0804 Bundeszollverwaltung**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0804 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.....	65.624	1.357.176	325.654	18.953	6.000	46.875	-	1.754.658
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	314	53.630	3	28.132	68.679	-	150.758
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>65.624</b>	<b>1.357.490</b>	<b>379.284</b>	<b>18.956</b>	<b>34.132</b>	<b>115.554</b>	<b>-</b>	<b>1.905.416</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>101.163</b>	<b>1.432.038</b>	<b>338.553</b>	<b>10.480</b>	<b>9.726</b>	<b>78.734</b>	<b>4.000</b>	<b>1.873.532</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>35.539</b>	<b>74.548</b>	<b>-40.730</b>	<b>-8.476</b>	<b>-24.405</b>	<b>-36.820</b>	<b>4.000</b>	<b>-31.884</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	75.530	1.235	-	-	20.770	4.000	101.535
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).....	20.720	576	550	517	841	3.050	-	5.533
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	1.100	-	-	-	1.100
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	38.197	5	23.564	54.540	-	116.307
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	11	-	-	-	-	11

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

**Vorbemerkung**

Das Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik der Bundesfinanzverwaltung (ZIVIT) wurde zum 1. Januar 2006 als unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnete Dienststelle eingerichtet. Damit ist das ZIVIT der zentrale Anbieter von qualifizierten IT-Dienstleistungen für die Dienststellen der Bundesfinanzverwaltung, für Dienststellen der unmittelbaren Bundesverwaltung sowie für Dritte. Es leistet als solcher einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung von Verwaltungsprozessen durch Beratung und Service.

Im Wesentlichen obliegen ihm folgende Aufgaben:

1. Beratung der Auftraggeber im Vorfeld von IT-Vorhaben,
2. Entwicklung und Pflege von Software,

3. Bereitstellung von Kompetenzzentren für zentrale IT-Produkte, u. a. zum Enterprise Resource Planning (ERP-System), für das Formularmanagement (FMS) und zur IT-Sicherheit,
4. zentraler Betrieb von IT-Verfahren und Bereitstellung von Basis-IT-Infrastruktur,
5. Service in Form eines zentralen Service Desk, Anwenderunterstützung bei der Nutzung von IT-Verfahren und IT-Infrastruktur sowie entsprechende Supporteinrichtungen,
6. zentrale Hard- und Softwarebeschaffungen sowie Roll-Out,
7. Einrichtung und Betreuung von IT-Netzen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-061	Vermischte Einnahmen .....	4.000,00	7.657.822,78	7.653.822,78
------------	----------------------------	----------	--------------	--------------

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 422 01.....	315.414,71 €
für Tit. 427 09.....	978.581,05 €
für Tit. 428 01.....	88.345,93 €
für Tit. 511 55.....	3.679.365,90 €
für Tit. 514 01.....	18.914,85 €
für Tit. 527 01.....	334.796,12 €
für Tit. 532 55.....	231.384,59 €
für Tit. 811 01.....	216.364,00 €
für Tit. 812 01.....	106.061,02 €

*zusammen*..... 5.969.228,17 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und Tgr. 55.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	6.897.023,80

**Übrige Einnahmen**

261 01-061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0805 flexibilisierter Bereich.

381 06-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts .....	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
------------	--	------	--------------	--------------

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 511 11.....	95.552,33 €
für Tit. 532 11.....	1.128.151,19 €
für Tit. 812 11.....	2.776.296,48 €

*zusammen*..... 4.000.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

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

**Ausgenommen ist Tgr. 01.**

2. **Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0805 mit Ausnahme der Titel 518.2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 981 01 und Tgr. 01.**
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0805 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

**0805 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik**

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

4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0804 Tit. 272 04.

**Personalausgaben**

F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....</i> 485.095,82€ <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....</i> 3.092,08€ <i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i> 315.414,71€ <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 03.....</i> 85.353,85€ <hr/> <i>zusammen.....</i> 403.860,64€ Einsparung <i>für Tit. 428 01.....</i> 88.445,93€ <i>für Tit. 532 55.....</i> 485.095,82€ <hr/> <i>zusammen.....</i> 573.541,75€ vermögenswirksame Beträge: <i>Vermögenszugang.....</i> 3.650,00€ Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.	33.051.000,00	33.366.414,71	315.414,71
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	0,00	0,00
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 32.356,11 € Einsparung <i>für Tit. 422 01.....</i> 85.353,85€ <i>für Tit. 634 03.....</i> 23.338,31€ <hr/> <i>zusammen.....</i> 108.692,16€	707.000,00	565.951,73	141.048,27-
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... Erläuterungen <i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i> 978.581,05€ Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.	616.000,00	1.594.581,05	978.581,05
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... Erläuterungen <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 88.445,93€ <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i> 88.445,93€ <i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i> 88.345,93€ <hr/> <i>zusammen.....</i> 176.791,86€ Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.	22.283.000,00	22.371.345,93	88.345,93
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen ..... Erläuterungen <i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i> 47.246,84€	250.000,00	297.246,84	47.246,84
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..... Erläuterungen <i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....</i> 305.890,30€ <i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i> 114.253,22€ Einsparung <i>für Tit. 453 01.....</i> 47.246,84€ <i>für Tit. 514 01.....</i> 20.000,00€ <i>für Tit. 525 01.....</i> 30.000,00€ <i>für Tit. 526 02.....</i> 152.784,00€ <i>für Tit. 539 99.....</i> 27.401,16€	1.811.000,00	1.478.068,74	332.931,26-



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

Noch zu Titel 511 01:

für Tit. 812 01.....	658,80€
für Tit. 812 55.....	54.477,54€
für Tit. 981 01.....	192.000,00€

zusammen..... 524.568,34€

Haushaltsvermerk

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

F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... 67.000,00 85.914,85 18.914,85

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	30.212,30€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	31.297,45€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	20.000,00€
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	18.914,85€

zusammen..... 38.914,85€

Einsparung für Tit. 812 55..... 18.914,85€

Haushaltsvermerk

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

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... 4.943.000,00 4.173.501,26 769.498,74-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	1.142.822,84€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.761.292,13€

Einsparung

für Tit. 518 02.....	150.820,09€
für Tit. 812 55.....	209,36€

zusammen..... 151.029,45€

F 518 01-061 Mieten und Pachten ..... 40.000,00 18.587,06 21.412,94-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	32.248,80€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	4.459,21€
Einsparung für Tit. 812 55.....	49.202,53€

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 6.570.000,00 6.720.820,09 150.820,09

Erläuterungen

Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG 2012 bei Tit. 517 01..... 150.820,09€

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..... - - - - - - - - 1.731 - 1.731

2014..... - - - - - - - - 1.154 - 1.154

zusammen... - - - - - - - - 2.885 - 2.885

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 0,00 0,00 0,00

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung ..... 160.000,00 178.174,65 18.174,65

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	127.813,88€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	139.639,23€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... 30.000,00€

Haushaltsvermerk

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

F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 5.000,00 1.376,17 3.623,83-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05..... 10.298,72€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 8.922,55€

Einsparung für Tit. 812 55..... 5.000,00€

**0805 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 526 02-061	Sachverständige .....	100.000,00	187.887,75	87.887,75
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	117.638,15€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	182.534,40€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	152.784,00€		
F 527 01-061	Dienstreisen .....	700.000,00	1.034.796,12	334.796,12
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	10.241,49€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	10.241,49€		
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	334.796,12€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	200.000,00	258.973,80	58.973,80
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	49.131,79€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	17.559,15€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	27.401,16€		
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	1.130.000,00	1.249.045,19	119.045,19
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	95.706,88€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 03.....	23.338,31€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.			
686 01-061	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Inland .....	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	50.000,00	106.539,94	56.539,94
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	56.569,17€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	29,23€		
F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen .....	40.000,00	233.249,02	193.249,02
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	4.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	27.114,98€		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 119 99.....	216.364,00€		
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.			
F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	566.000,00	672.061,02	106.061,02
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	66.465,62€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	67.124,42€		
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	106.061,02€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	658,80€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>106.719,82€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	228.000,00	228.000,00
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 511 01.....	192.000,00€		
	bei Tit. 812 55.....	36.000,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>228.000,00€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	<b>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0805.</b>			

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

**Titelgruppen****Tgr.01 Ausgaben für die Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts**

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0805.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 06.

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

Gehen die zu erwartenden Einnahmen nicht ein, sind die auf der Basis der vorstehenden Sätze im Voraus geleisteten Ausgaben durch haushaltsmäßige Einsparungen im Einzelplan des DLZ in der Ausgabe nachfolgenden Haushaltsjahr auszugleichen.

422 11-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	0,00	0,00	0,00
428 11-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	0,00	0,00	0,00
511 11-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	0,00	95.552,33	95.552,33
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 06.....		95.552,33 €	
527 11-061	Dienstreisen .....	0,00	0,00	0,00
532 11-061	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	0,00	1.102.447,19	
	übertragbare Mittel		(25.704,00)	
	Summe		(1.128.151,19)	1.128.151,19
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 06.....		1.128.151,19 €	
547 11-061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	0,00	0,00
634 13-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00
812 11-061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	0,00	2.776.296,48	2.776.296,48
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 06.....		2.776.296,48 €	

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

Haushaltsvermerk

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

F 511 55-061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	50.321.000,00	54.000.365,90	3.679.365,90
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....		1.153.444,08 €	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		2.740.197,20 €	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 812 55.....		1.586.753,12 €	
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....		3.679.365,90 €	
	zusammen.....		5.266.119,02 €	
F 518 55-061	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	10.379.000,00	7.596.987,22	2.782.012,78-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		327.025,68 €	
	Einsparung für Tit. 532 55.....		2.454.987,10 €	
F 525 55-061	Aus- und Fortbildung .....	1.194.000,00	1.154.164,56	39.835,44-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....		56.422,77 €	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		96.258,21 €	
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.			
F 532 55-061	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	14.643.000,00	14.874.384,59	231.384,59

**0805 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik**

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

Noch zu Titel 532 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	3.277.659,49€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	5.382.259,57€
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	485.095,82€
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 518 55.....	2.454.987,10€
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	231.384,59€
<b>zusammen.....</b>	<b>3.171.467,51€</b>
Einsparung für Tit. 812 55.....	835.482,84€

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.....	1.600	-	-	1.600	1.189	-	1.189	-	-	1.189

F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ..... 22.687.000,00 22.381.421,56 305.578,44-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	2.446.158,89€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.092.271,33€
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012	
bei Tit. 511 01.....	54.477,54€
bei Tit. 514 01.....	18.914,85€
bei Tit. 517 01.....	209,36€
bei Tit. 518 01.....	49.202,53€
bei Tit. 526 01.....	5.000,00€
bei Tit. 532 55.....	835.482,84€
<b>zusammen.....</b>	<b>963.287,12€</b>
Einsparung	
für Tit. 511 55.....	1.586.753,12€
für Tit. 981 01.....	36.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.622.753,12€</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.....	4.000	-	-	4.000	1.525	-	1.525	-	-	1.525
2014.....	2.000	-	-	2.000	1.700	-	1.700	-	-	1.700
2015.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>3.225</b>	<b>-</b>	<b>3.225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.225</b>

**Zusatzangaben für Kapitel 0805**

Ausgaberröste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 05 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.467.820,99)	(13.123.281,49)	
<b>Summen</b>	<b>(9.467.820,99)</b>	<b>(13.123.281,49)</b>	<b>3.655.460,50</b>

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 05.....	9.467.820,99€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 422 01.....	485.095,82€
für Tit. 511 01.....	305.890,30€
für Tit. 511 55.....	1.153.444,08€
für Tit. 514 01.....	30.212,30€
für Tit. 517 01.....	1.142.822,84€
für Tit. 518 01.....	32.248,80€
für Tit. 525 01.....	127.813,88€
für Tit. 525 55.....	56.422,77€
für Tit. 526 01.....	10.298,72€
für Tit. 526 02.....	117.638,15€
für Tit. 527 01.....	10.241,49€
für Tit. 532 55.....	3.277.659,49€
für Tit. 539 99.....	49.131,79€
für Tit. 634 03.....	95.706,88€
für Tit. 711 01.....	56.569,17€

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.....	4.000,00 €
für Tit. 812 01.....	66.465,62 €
für Tit. 812 55.....	2.446.158,89 €
<b>zusammen.....</b>	<b>9.467.820,99 €</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 03.....	32.356,11 €
von Tit. 428 01.....	88.445,93 €
von Tit. 511 01.....	114.253,22 €
von Tit. 511 55.....	2.740.197,20 €
von Tit. 514 01.....	31.297,45 €
von Tit. 517 01.....	1.761.292,13 €
von Tit. 518 01.....	4.459,21 €
von Tit. 518 55.....	327.025,68 €
von Tit. 525 01.....	139.639,23 €
von Tit. 525 55.....	96.258,21 €
von Tit. 526 01.....	8.922,55 €
von Tit. 526 02.....	182.534,40 €
von Tit. 527 01.....	10.241,49 €
von Tit. 532 55.....	5.382.259,57 €
von Tit. 539 99.....	17.559,15 €
von Tit. 711 01.....	29,23 €
von Tit. 811 01.....	27.114,98 €
von Tit. 812 01.....	67.124,42 €
von Tit. 812 55.....	2.092.271,33 €
<b>zusammen.....</b>	<b>13.123.281,49 €</b>

### Abschluss des Kapitels 0805

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	4.000,00	7.657.822,78	7.653.822,78
Übrige Einnahmen .....	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.657.822,78</b>	<b>11.653.822,78</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	56.907.000,00	58.195.540,26	1.288.540,26
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	91.133.000,00	92.962.002,28	
	übertragbare Mittel	(25.704,00)	
	Summe	(92.987.706,28)	1.854.706,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1.137.000,00	1.256.045,19	119.045,19
Ausgaben für Investitionen .....	23.343.000,00	26.169.568,02	2.826.568,02
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	228.000,00	228.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.467.820,99)	(13.123.281,49)
	Summen	(9.467.820,99)	(13.123.281,49)

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	485.095,82 €	120.802,04 €
Hauptgruppe 5 .....	6.313.824,61 €	10.815.939,49 €
Hauptgruppe 6 .....	95.706,88 €	0,00 €
Hauptgruppe 7 .....	56.569,17 €	29,23 €
Hauptgruppe 8 .....	2.516.624,51 €	2.186.510,73 €
<b>zusammen .....</b>	<b>9.467.820,99 €</b>	<b>13.123.281,49 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>172.520.000,00</b>	<b>178.811.155,75</b>
	<b>Rest aus 2011/übertragbare Mittel</b>	<b>(9.467.820,99)</b>
	<b>Summen</b>	<b>(13.148.985,49)</b>
	<b>(181.987.820,99)</b>	<b>(191.960.141,24)</b>
		<b>9.972.320,25</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.....	5.600	-	-	5.600	2.714	-	2.714	1.731	-	4.445
2014.....	2.000	-	-	2.000	1.700	-	1.700	1.154	-	2.854
2015.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>9.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.600</b>	<b>4.414</b>	<b>-</b>	<b>4.414</b>	<b>2.885</b>	<b>-</b>	<b>7.299</b>

#### vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge.....	3.650,00 €
-----------------------	------------

**0805 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0805 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.....	4	56.907	91.133	1.137	50	23.293	-	172.520	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	485	6.314	96	57	2.517	-	9.468	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>4</b>	<b>57.392</b>	<b>97.447</b>	<b>1.233</b>	<b>107</b>	<b>25.810</b>	<b>-</b>	<b>181.988</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>11.658</b>	<b>58.196</b>	<b>92.962</b>	<b>1.256</b>	<b>107</b>	<b>26.063</b>	<b>228</b>	<b>178.811</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>11.654</b>	<b>803</b>	<b>-4.485</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>228</b>	<b>-3.177</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.433	7.560	23	-	4.063	228	13.307	
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).....	9.969	508	1.203	-	-	1.623	-	3.334	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	121	10.816	-	0	2.187	-	13.123	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	26	-	-	-	-	26	

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

**Ausgaben****Ausgaben für Investitionen**

821 02-871	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Bundes in Berlin .....	0,00	9.500.000,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(15.000.000,00)	(5.500.000,00)	
	Summen	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	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 9.500.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 08 03 Tit. 636 01..... 9.500.000,00 €

**Abschluss des Kapitels 0807****A u s g a b e n**

Ausgaben für Investitionen .....	0,00	9.500.000,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(15.000.000,00)	(5.500.000,00)	
Summen	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	0,00
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(15.000.000,00)	(5.500.000,00)	
Summen	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	0,00

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0807 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
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	-	-	9.500	-	9.500
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	-	-	-	-	-	<b>9.500</b>	-	<b>9.500</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	-	-	-	-	-	<b>9.500</b>	-	<b>9.500</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Im Einzelnen:</b>								
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	9.500	-	9.500
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).....	-	-	-	-	-	5.500	-	5.500

**0809 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein**

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

**Vorbemerkung**

Die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) in Offenbach (Main) wurde aufgrund des Gesetzes vom 8. August 1951 (BGBl. I S. 491) errichtet. Auf sie finden die für die Reichsmonopolverwaltung für Branntwein erlassenen Vorschriften Anwendung. Diese Vorschriften enthält das Gesetz über das Branntweinmonopol vom 8. April 1922 (RGBl. I S. 335, 405) in der zur Zeit gültigen Fassung mit den dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen.

Die BfB ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Sie wird von einem Präsidenten geleitet und verwaltet das Branntweinmonopol. Die BfB besteht aus dem Bundesmonopolamt und der Verwertungsstelle.

Die Verwertungsstelle führt die kaufmännischen Geschäfte der BfB. Sie hat sich hierbei nach den grundsätzlichen Weisungen des Bundesmonopolamtes zu richten. Der Verwertungsstelle sind fünf Außenabteilungen in Hamburg, München, Neu-Isenburg, Nürnberg und Wittenberg angegliedert. Reinigungsanstalten befinden sich bei den Außenabteilungen München, Nürnberg und Wittenberg.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis zum 30. September des folgenden Jahres. Die Erträge, die Aufwendungen und die

Investitionen der BfB werden in einem Wirtschaftsplan dargestellt, der aus einem Erfolgsplan und einem Finanzplan besteht.

Die Aufwendungen der BfB werden im Grundsatz aus den Erträgen des Monopols bestritten. Seit 1976 benötigt sie allerdings zur Durchführung ihrer Aufgaben einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt (Titel 682 01).

Nach der Verordnung (EU) Nr. 1234/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (Verordnung über die einheitliche GMO) hinsichtlich der im Rahmen des deutschen Branntweinmonopols gewährten Beihilfe (Amtsblatt der Europäischen Union (L 346/11) vom 30. Dezember 2010) läuft das deutsche Branntweinmonopol Ende 2017 aus. Infolgedessen ist ein sukzessiver "Rückbau" der BfB in der Restlaufzeit des Branntweinmonopols vorgesehen, der (nach Abwicklung aller Restaufgaben) schließlich in der Auflösung dieser Bundesoberbehörde münden wird.

Die von der BfB zu entrichtende und die bei den Zolldienststellen aufkommende Branntweinsteuer ist bei Kapitel 6001 Titel 033 01 veranschlagt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

131 01-061 Erlöse aus der Privatisierung der Verwertung bei der Bundesmonopolverwaltung	0,00	0,00	0,00
Haushaltsvermerk			
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 682 02.			

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
427 09-061 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigtenentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
428 01-061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	2.500.000,00	1.773.087,12	726.912,88-
---	--------------	--------------	-------------

**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	1.900	-	1.900	-	-	1.900
2014.....	2.500	-	-	2.500	1.900	-	1.900	-	-	1.900
2015.....	2.500	-	-	2.500	1.900	-	1.900	-	-	1.900
<b>zusammen...</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>

Haushaltsvermerk

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

682 01-061 Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein	79.792.000,00	64.834.113,21	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.000.000,00)	(19.957.886,79)	
<b>Summen</b>	<b>(84.792.000,00)</b>	<b>(84.792.000,00)</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

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

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08.



**Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 0809**

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

682 02-061	Zuschuss für Ausgaben in Zusammenhang mit der Privatisierung bei der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ..... Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 131 01.	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Abschluss des Kapitels 0809**

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

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	2.500.000,00	1.773.087,12	726.912,88-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	79.792.000,00	64.834.113,21	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.000.000,00)	(19.957.886,79)	
<b>Summen</b>	<b>(84.792.000,00)</b>	<b>(84.792.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>82.292.000,00</b>	<b>66.607.200,33</b>	
<b>Rest aus 2011/übertragbare Mittel</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(19.957.886,79)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(87.292.000,00)</b>	<b>(86.565.087,12)</b>	<b>726.912,88-</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.....	2.500	-	-	2.500	1.900	-	1.900	-	-	1.900
2014.....	2.500	-	-	2.500	1.900	-	1.900	-	-	1.900
2015.....	2.500	-	-	2.500	1.900	-	1.900	-	-	1.900
<b>zusammen...</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0809 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n							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.....	-	-	2.500	79.792	-	-	-	-	82.292
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>	<b>79.792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.292</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.773</b>	<b>64.834</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.607</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-727</b>	<b>-14.958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-15.685</b>

**Im Einzelnen:**

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.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	19.958	-	-	-	-	19.958

**0812 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen**

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

**Vorbemerkung**

Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) ist eine Oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit dem Hauptsitz Berlin und den Dienstsitzen Bonn, Cottbus, Leipzig, Frankfurt/Bad Homburg, Chemnitz, Gera, Magdeburg, Rostock, Neubrandenburg, Frankfurt/Oder sowie Erfurt.

Als zentraler Dienstleister der Bundesfinanzverwaltung hat das BADV die zentralisierte Abrechnung von Bezügen und Personalnebenleistungen (Beihilfe, Reisekosten, usw.) sowie von Familienkassenaufgaben für die Bundesfinanzverwaltung und die Bundesverwaltung übernommen. Ferner werden Organisationsberatungen und -untersuchungen, Personalbedarfsbemessungen, Personalgewinnungsaufgaben als Dienstleistung durchgeführt. Weiterhin obliegen dem BADV die Durchführung der vermögens- und entschädigungsrechtlichen Verfahren der NS-Verfolgten und die Gewährleistung einer einheitlichen Durchführung des Vermögensgesetzes sowie des Entschädigungs- und Ausgleichs-

leistungsgesetzes und des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes.

**Bundesausgleichsamt (Titelgruppe 03):**

Das Bundesausgleichsamt (BAA) in Bad Homburg v. d. Höhe ist eine selbstständige Bundesoberbehörde und ist zum 13. März 2008 aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern in den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen eingegliedert worden. Der Präsident des BADV ist zugleich in Personalunion auch Präsident des BAA.

Der Lastenausgleich wird in Bundes- und Bundesauftragsverwaltung durchgeführt. Längerfristige Hauptaufgaben sind die Steuerung der Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen bei Schadensausgleich sowie die Erteilung einheitlicher Bescheide über die Höhe des Schadensausgleichs bei Beteiligungen (Anteilsrechten) an Kapitalgesellschaften. Des Weiteren wurde dem BAA die Zuständigkeit zur Durchführung der Kriegsschadenrente sowie der vergleichbaren laufenden Leistungen nach den lastenausgleichsrechtlichen Regelungen übertragen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-061	Vermischte Einnahmen .....	2.020.000,00	2.683.048,92	663.048,92
------------	----------------------------	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 811 01..... 51.092,00€

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und Tgr. 55.
- Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mietzinsfrei überlassen werden: Kunstgegenstände an Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw. als Leihgaben. Sofern eine Verwertung nicht möglich ist, können Kunstgegenstände unentgeltlich übereignet werden an Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstgegenstände an die ehemals Berechtigten oder deren Rechtsnachfolger unentgeltlich herausgegeben werden, soweit es sich um natürliche Personen handelt, jedoch unter Erstattung etwaiger Wiedergutmachungsleistungen, die wegen NS-verfolgungsbedingten Entzugs dieser Vermögensgegenstände gezahlt worden sind.  
Als "NS-verfolgungsbedingt entzogen" gelten auch Kunstgegenstände, die ohne physischen Zwang aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus veräußert wurden, unabhängig davon, ob die Veräußerung innerhalb des Deutschen Reichs oder im Ausland stattgefunden hat.
- Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. Steuern) geleistet werden.
- Es wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Kosten der Personalausgaben für das der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH zur Aufgabenledigung gestellte Personal verzichtet wird.

124 01-061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Übrige Einnahmen**

261 01-061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0812 flexibilisierter Bereich.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HGr.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0812 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0804 Tit. 272 04.

**Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 0812**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<b>Personalausgaben</b>				
F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	25.067.000,00	24.458.657,49	608.342,51-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	1.936.567,67 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.025.903,16 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....	600.000,00 €		
	Einsparung			
	für Tit. 422 21.....	80.000,00 €		
	für Tit. 422 31.....	30.000,00 €		
	für Tit. 532 55.....	9.007,02 €		
	<b>zusammen.....</b>	<b>119.007,02 €</b>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	0,00	0,00
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	1.600.000,00	1.096.621,67	503.378,33-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	295.375,17 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	317.895,44 €		
	Einsparung für Tit. 428 01.....	480.858,06 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	35.311.000,00	35.573.017,07	262.017,07
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	381.159,01 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 427 09.....	480.858,06 €		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	600.000,00 €		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	1.666,40 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 451 01-061	Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter .....	24.000,00	15.282,00	8.718,00-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	8.718,00 €		
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	120.000,00	68.082,70	51.917,30-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	51.917,30 €		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	3.070.000,00	1.368.108,03	1.701.891,97-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	862.681,26 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.334.573,23 €		
	Einsparung für Tit. 517 01.....	230.000,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 514 01-061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	50.000,00	35.189,65	14.810,35-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	32.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	46.810,35 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 517 01-061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2.900.000,00	2.979.424,27	79.424,27
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	135.779,25 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	486.354,98 €		

**0812 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen**

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

Noch zu Titel 517 01:

*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012*

bei Tit. 511 01.....	230.000,00€
bei Tit. 526 01.....	100.000,00€
bei Tit. 526 02.....	100.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>430.000,00€</b>

F 518 01-061 Mieten und Pachten ..... 450.000,00 428.364,48 21.635,52-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	127.000,00€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	148.635,52€

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 5.800.000,00 5.269.180,87 530.819,13-

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.....	-	-	-	-	-	-	-	3.957	-	3.957
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	3.957	-	3.957
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	3.379	-	3.379
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	1.899	-	1.899
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	1.540	-	1.540
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	1.540	-	1.540
<b>zusammen...</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.273</b>	<b>-</b>	<b>16.273</b>

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 0,00 0,00 0,00

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung ..... 400.000,00 467.739,78 67.739,78

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	258.700,00€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	190.960,22€

Haushaltsvermerk

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

F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 500.000,00 223.381,71 276.618,29-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	491.226,82€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	467.845,11€
<b>Einsparung</b>	
für Tit. 517 01.....	100.000,00€
für Tit. 532 55.....	200.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>300.000,00€</b>

F 526 02-061 Sachverständige ..... 282.000,00 198.779,36 83.220,64-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	655.808,61€
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	450.029,25€
<b>Einsparung</b>	
für Tit. 517 01.....	100.000,00€
für Tit. 532 55.....	189.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>289.000,00€</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.....	192	-	-	192	-	-	-	-	-	-
2014.....	192	-	-	192	-	-	-	-	-	-
2015.....	192	-	-	192	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

F 526 03-061 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ..... 3.000,00 0,00 3.000,00-

**Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 0812**

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

Noch zu Titel 526 03:

	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.000,00€		
F 527 01-061	Dienstreisen .....	538.000,00	449.911,53	88.088,47-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	193.110,30€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	281.198,77€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	222.000,00	198.327,61	23.672,39-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	251.794,10€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	275.466,49€		
541 02-920	Ausgaben aus Anlass des Anleihendienstes, des Bereinigungsverfahrens, der Durchführung des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes und der Abwicklung des Londoner Schuldenabkommens .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.			
F 543 01-061	Veröffentlichung und Dokumentation .....	30.000,00	3.399,39	26.600,61-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	26.600,61€		
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			
634 01-061	Kostenerstattung an die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH .....	500.000,00	43.411,20	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(366.791,40)	(823.380,20)	
	Summen	(866.791,40)	(866.791,40)	0,00
	Erläuterungen			
	Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.			
	Haushaltsvermerk			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
F 634 03-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	308.000,00	129.785,75	178.214,25-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	200.867,50€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	379.081,75€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.			
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	50.000,00	18.009,43	31.990,57-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	187.293,56€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	219.284,13€		
F 712 01-061	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	0,00	0,00	0,00
F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	121.637,48	121.637,48
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	121.832,68€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	51.287,20€		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 119 99.....	51.092,00€		
F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke .....	382.000,00	138.655,14	243.344,86-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	186.300,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	429.644,86€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			

**0812 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen**

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

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Ausgaben für Beamte bei der Bundesdruckerei GmbH**

F 422 11-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	0,00	0,00	0,00
F 459 19-061	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
F 634 13-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00

**Tgr.02 Ausgaben für die der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH gestellten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

F 422 21-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	1.729.000,00	1.807.707,44	78.707,44
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.292,56€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	80.000,00€		
F 428 21-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	6.800.000,00	4.857.600,41	1.942.399,59-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	1.155.193,39€		
	Einsparung für Tit. 532 55.....	3.097.592,98€		
F 459 29-061	Vermischte Personalausgaben .....	0,00	0,00	0,00
F 634 23-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00

**Tgr.03 Bundesausgleichsamt**

F 422 31-215	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	879.000,00	907.224,48	28.224,48
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.775,52€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	30.000,00€		
F 427 39-215	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	250.000,00	701,09	249.298,91-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	1.030.739,91€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	323.038,82€		
	Einsparung für Tit. 532 55.....	744.000,00€		
	für Tit. 812 55.....	213.000,00€		
	zusammen.....	957.000,00€		
F 428 31-215	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	730.000,00	856.424,27	126.424,27
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	225.444,81€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	99.020,54€		
F 453 31-215	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .....	18.000,00	0,00	18.000,00-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	18.000,00€		
F 511 31-215	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	50.000,00	33.506,35	16.493,65-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	35.000,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	51.493,65€		
F 514 31-215	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	4.000,00	1.211,30	2.788,70-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.788,70€		
F 517 31-215	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	140.000,00	135.776,76	4.223,24-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	16.585,23€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	20.808,47€		
F 518 31-215	Mieten und Pachten .....	7.000,00	9.332,12	2.332,12
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12.....	2.900,00€		

**Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 0812**

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

Noch zu Titel 518 31 (Titelgruppe 03):

*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 567,88 €*

518 32-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
	<b>Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.</b>			
F 519 31-215	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	0,00	0,00	0,00
F 526 31-215	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	135.000,00	65.662,25	69.337,75-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 25.000,00 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 74.337,75 €</i>			
	<i>Einsparung für Tit. 532 55..... 20.000,00 €</i>			
F 527 31-215	Dienstreisen .....	35.000,00	33.933,10	1.066,90-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 10.000,00 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 11.066,90 €</i>			
F 539 39-215	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	180.000,00	159.326,48	20.673,52-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 44.641,17 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 65.314,69 €</i>			
F 634 33-215	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	180.000,00	40.739,15	139.260,85-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 190.933,86 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 330.194,71 €</i>			
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0867 Tit. 232 57.			
F 811 31-215	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
F 812 31-215	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	20.000,00	731,62	19.268,38-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 10.000,00 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 29.268,38 €</i>			

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

Haushaltsvermerk

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

F 511 55-061	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	2.877.000,00	2.631.691,45	245.308,55-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 653.833,71 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 899.142,26 €</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.....	-	-	-	-	-	-	-	1.589	-	1.589
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	1.581	-	1.581
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	1.580	-	1.580
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	132	-	132
<i>zusammen...</i>	-	-	-	-	-	-	-	4.882	-	4.882

F 518 55-061	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	2.395.000,00	1.514.830,26	880.169,74-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 236.838,91 €</i>			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.117.008,65 €</i>			
F 525 55-061	Aus- und Fortbildung .....	565.000,00	310.257,33	254.742,67-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 42.050,46 €</i>			

**0812 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen**

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

Noch zu Titel 525 55 (Titelgruppe 55):

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 296.793,13€

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..... - - - - - - - - 55 - 55

Haushaltsvermerk

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

F 532 55-061 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 4.420.000,00 3.733.459,35 686.540,65-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 2.066.569,99€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 7.012.710,64€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012  
 bei Tit. 422 01..... 9.007,02€  
 bei Tit. 427 39..... 744.000,00€  
 bei Tit. 428 21..... 3.097.592,98€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012  
 bei Tit. 526 01..... 200.000,00€  
 bei Tit. 526 02..... 189.000,00€  
 bei Tit. 526 31..... 20.000,00€  
 zusammen..... 4.259.600,00€

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..... - - - - - - - - 2.327 - 2.327  
 2014..... - - - - - - - - 1.438 - 1.438  
 2015..... - - - - - - - - 1.004 - 1.004  
 2016..... - - - - - - - - 84 - 84  
 zusammen... - - - - - - - - 4.853 - 4.853

F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 663.000,00 1.456.087,74 793.087,74

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 2.173.222,85€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.593.135,11€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 427 39..... 213.000,00€

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

**Zusatzangaben für Kapitel 0812**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 12 ..... 0,00 0,00  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (14.236.450,22) (21.142.964,73)  
 Summen (14.236.450,22) (21.142.964,73) 6.906.514,51

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 08 12..... 14.236.450,22€  
 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011  
 für Tit. 422 01..... 1.936.567,67€  
 für Tit. 427 09..... 295.375,17€  
 für Tit. 427 39..... 1.030.739,91€  
 für Tit. 428 01..... 381.159,01€  
 für Tit. 428 21..... 1.155.193,39€  
 für Tit. 428 31..... 225.444,81€  
 für Tit. 511 01..... 862.681,26€  
 für Tit. 511 31..... 35.000,00€  
 für Tit. 511 55..... 653.833,71€  
 für Tit. 514 01..... 32.000,00€  
 für Tit. 517 01..... 135.779,25€  
 für Tit. 517 31..... 16.585,23€  
 für Tit. 518 01..... 127.000,00€  
 für Tit. 518 31..... 2.900,00€  
 für Tit. 518 55..... 236.838,91€



**Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 0812**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

<i>für Tit. 525 01</i> .....	258.700,00€
<i>für Tit. 525 55</i> .....	42.050,46€
<i>für Tit. 526 01</i> .....	491.226,82€
<i>für Tit. 526 02</i> .....	655.808,61€
<i>für Tit. 526 31</i> .....	25.000,00€
<i>für Tit. 527 01</i> .....	193.110,30€
<i>für Tit. 527 31</i> .....	10.000,00€
<i>für Tit. 532 55</i> .....	2.066.569,99€
<i>für Tit. 539 39</i> .....	44.641,17€
<i>für Tit. 539 99</i> .....	251.794,10€
<i>für Tit. 634 03</i> .....	200.867,50€
<i>für Tit. 634 33</i> .....	190.933,86€
<i>für Tit. 711 01</i> .....	187.293,56€
<i>für Tit. 811 01</i> .....	121.832,68€
<i>für Tit. 812 01</i> .....	186.300,00€
<i>für Tit. 812 31</i> .....	10.000,00€
<i>für Tit. 812 55</i> .....	2.173.222,85€
<i>zusammen</i> .....	<u>14.236.450,22€</u>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
<i>von Tit. 422 01</i> .....	3.025.903,16€
<i>von Tit. 422 21</i> .....	1.292,56€
<i>von Tit. 422 31</i> .....	1.775,52€
<i>von Tit. 427 09</i> .....	317.895,44€
<i>von Tit. 427 39</i> .....	323.038,82€
<i>von Tit. 428 31</i> .....	99.020,54€
<i>von Tit. 451 01</i> .....	8.718,00€
<i>von Tit. 453 01</i> .....	51.917,30€
<i>von Tit. 453 31</i> .....	18.000,00€
<i>von Tit. 511 01</i> .....	2.334.573,23€
<i>von Tit. 511 31</i> .....	51.493,65€
<i>von Tit. 511 55</i> .....	899.142,26€
<i>von Tit. 514 01</i> .....	46.810,35€
<i>von Tit. 514 31</i> .....	2.788,70€
<i>von Tit. 517 01</i> .....	486.354,98€
<i>von Tit. 517 31</i> .....	20.808,47€
<i>von Tit. 518 01</i> .....	148.635,52€
<i>von Tit. 518 31</i> .....	567,88€
<i>von Tit. 518 55</i> .....	1.117.008,65€
<i>von Tit. 525 01</i> .....	190.960,22€
<i>von Tit. 525 55</i> .....	296.793,13€
<i>von Tit. 526 01</i> .....	467.845,11€
<i>von Tit. 526 02</i> .....	450.029,25€
<i>von Tit. 526 03</i> .....	3.000,00€
<i>von Tit. 526 31</i> .....	74.337,75€
<i>von Tit. 527 01</i> .....	281.198,77€
<i>von Tit. 527 31</i> .....	11.066,90€
<i>von Tit. 532 55</i> .....	7.012.710,64€
<i>von Tit. 539 39</i> .....	65.314,69€
<i>von Tit. 539 99</i> .....	275.466,49€
<i>von Tit. 543 01</i> .....	26.600,61€
<i>von Tit. 634 03</i> .....	379.081,75€
<i>von Tit. 634 33</i> .....	330.194,71€
<i>von Tit. 711 01</i> .....	219.284,13€
<i>von Tit. 811 01</i> .....	51.287,20€
<i>von Tit. 812 01</i> .....	429.644,86€
<i>von Tit. 812 31</i> .....	29.268,38€
<i>von Tit. 812 55</i> .....	1.593.135,11€
<i>zusammen</i> .....	<u>21.142.964,73€</u>

**0812 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen**

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

**Abschluss des Kapitels 0812**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	2.020.000,00	2.683.048,92	663.048,92
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.683.048,92</b>	<b>663.048,92</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	72.528.000,00	69.641.318,62	2.886.681,38-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	25.053.000,00	20.250.793,43	4.802.206,57-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	988.000,00	213.936,10	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(366.791,40)	(823.380,20)	
Summen	(1.354.791,40)	(1.037.316,30)	317.475,10-
Ausgaben für Investitionen .....	1.115.000,00	1.735.121,41	620.121,41
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(14.236.450,22)	(21.142.964,73)	
Summen	(14.236.450,22)	(21.142.964,73)	6.906.514,51

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	5.024.479,96 €	3.847.561,34 €
Hauptgruppe 5 .....	6.141.519,81 €	14.263.507,25 €
Hauptgruppe 6 .....	391.801,36 €	709.276,46 €
Hauptgruppe 7 .....	187.293,56 €	219.284,13 €
Hauptgruppe 8 .....	2.491.355,53 €	2.103.335,55 €
<b>zusammen .....</b>	<b>14.236.450,22 €</b>	<b>21.142.964,73 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>99.684.000,00</b>	<b>91.841.169,56</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(14.603.241,62)	(21.966.344,93)	
<b>Summen</b>	<b>(114.287.241,62)</b>	<b>(113.807.514,49)</b>	<b>479.727,13-</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.....	192	-	-	192	-	-	-	7.928	-	7.928
2014.....	192	-	-	192	-	-	-	6.976	-	6.976
2015.....	192	-	-	192	-	-	-	5.963	-	5.963
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	2.115	-	2.115
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	1.540	-	1.540
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	1.540	-	1.540
<b>zusammen...</b>	<b>576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.063</b>	<b>-</b>	<b>26.063</b>

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögenszugänge.....	1.666,40€
-----------------------	-----------

**Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 0812**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0812 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.....	2.020	72.528	25.053	988	50	1.065	-	99.684
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	5.024	6.142	392	187	2.491	-	14.236
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>2.020</b>	<b>77.552</b>	<b>31.195</b>	<b>1.380</b>	<b>237</b>	<b>3.556</b>	<b>-</b>	<b>113.920</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>2.683</b>	<b>69.641</b>	<b>20.251</b>	<b>214</b>	<b>18</b>	<b>1.717</b>	<b>-</b>	<b>91.841</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>663</b>	<b>-7.911</b>	<b>-10.944</b>	<b>-1.166</b>	<b>-219</b>	<b>-1.839</b>	<b>-</b>	<b>-22.079</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	3.851	-	-	264	-	4.115
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).....	51	4.064	-	-	-	-	-	4.064
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	3.848	14.264	709	219	2.103	-	21.143
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	823	-	-	-	823

**0813 Wiedergutmachungen des Bundes**

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

**Vorbemerkung**

Im Kapitel 0813 werden die nach Auflösung des Sondervermögens des Bundes (Ausgleichsfonds) durch das Vierunddreißigste Gesetz zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (34. ÄndG LAG) vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1742) verbleibenden Einnahmen und Ausgaben nach den Lastenausgleichsgesetzen nach Übergang der Rechte und Pflichten auf den Bund zum 1. Januar 2005 veranschlagt.

Weiterhin werden die Ausgaben ausgewiesen, die vom Bund im Rahmen der finanziellen Abwicklung der Schäden nationalsozialistischer Verfolgung und des Krieges zu tragen sind (insbesondere Gesetz zur Entschädigung für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Allgemeines Kriegsfolgengesetz für durch den Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen Reiches entstandene Schäden, Bundesrückerstattungsgesetz).

**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

119 99-243	Vermischte Einnahmen .....	1.000,00	153.909,25	152.909,25
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögensabgang</i> .....			257,70 €
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten geleistet werden.			

**Übrige Einnahmen**

162 01-243	Zinsen aus Darlehen nach dem LAG .....	3.000,00	19.863,03	16.863,03
182 01-243	Tilgung aus Darlehen nach dem LAG .....	14.000.000,00	14.354.000,93	354.000,93
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögensabgang</i> .....			14.354.000,93 €
232 01-243	Zuschüsse von Ländern zur Unterhaltshilfe (§ 6 LAG und § 3 Abs. 2 LA-EG-Saar) .....	7.100.000,00	7.323.562,91	223.562,91
382 01-990	Rückforderung von Lastenausgleich nach § 349 LAG .....	0,00	6.385.822,51	6.385.822,51
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung für Tit. 982 11</i> .....			6.385.822,51 €
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 11.			
	2. Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. Inkassogebühren) geleistet werden.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

**Titelgruppen****Tgr.01 Lastenausgleich**

671 11-215	Verwaltungskosten, Gebühren und Kostenerstattungen aus der Durchführung der Lastenausgleichsgesetze .....	931.000,00	709.407,09	221.592,91-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 681 11</i> .....			131.763,03 €
	<i>für Tit. 698 11</i> .....			89.829,88 €
	<i>zusammen</i> .....			221.592,91 €
681 11-243	Laufende Leistungen aufgrund des Gesetzes über den Lastenausgleich (LAG) und des Gesetzes zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (RepG) .....	23.526.000,00	23.657.763,03	131.763,03
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 671 11</i> .....			131.763,03 €
	Haushaltsvermerk			
	Aus diesem Titel dürfen auch Bankmargen, die nach dem Umwandlungsstichtag bis zur Rechtskraft des Bescheides über die Umwandlung der nach § 40 Abs. 2 RepG anzurechnenden Kredithilfen anfallen, an Kreditinstitute erstattet werden.			
687 12-246	Beihilfen an Vertriebene im Ausland .....	24.000,00	13.731,47	10.268,53-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 698 11</i> .....			10.268,53 €
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Ausgaben dürfen auch die Folgekosten für die Inanspruchnahme von ehemaligen Beratungsausschüssen (einschließlich Geschäftsstelle), die zur Durchführung von Beihilfeverfahren in bestimmten Gebietsbereichen sowie des Abkommens vom 27. Januar 1976 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über die Regelung der mit dem deutsch-italienischen Abkommen vom 26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen eingerichtet wurden, geleistet werden.			

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

Noch zu Titelgruppe 01:

698 11-243	Ansprüche auf Hauptentschädigung nach §§ 243 bis 252 LAG, auf Entschädigung nach §§ 15, 29 und 33 WBSchlussG sowie auf Entschädigung nach §§ 31 ff. RepG und sonstige Einmalleistungen .....	332.000,00	482.344,52	150.344,52
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813</i>			
	bei Tit. 632 21.....	25.546,74 €		
	bei Tit. 671 11.....	89.829,88 €		
	bei Tit. 681 22.....	9.424,41 €		
	bei Tit. 681 24.....	15.274,96 €		
	bei Tit. 687 12.....	10.268,53 €		
	<i>zusammen.....</i>	<i>150.344,52 €</i>		
982 11-990	Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Entschädigungsfonds .....	0,00	6.385.822,51	6.385.822,51
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 382 01.....</i>	<i>6.385.822,51 €</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.			
<b>Tgr.02</b>	<b>Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen</b>			
526 21-033	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.			
632 21-249	Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften .....	30.000.000,00	27.472.413,52	2.527.586,48-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 526 32.....	984.526,29 €		
	für Tit. 636 31.....	12.874,63 €		
	für Tit. 636 32.....	62.196,05 €		
	für Tit. 681 36.....	8.588,43 €		
	für Tit. 687 31.....	692.491,42 €		
	für Tit. 687 34.....	214.033,35 €		
	für Tit. 698 11.....	25.546,74 €		
	für Tit. 712 22.....	527.329,57 €		
	<i>zusammen.....</i>	<i>2.527.586,48 €</i>		
636 21-249	Nachversicherung nach § 99 AKG .....	19.000.000,00	15.216.678,43	3.783.321,57-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 681 32.....	350,00 €		
	für Tit. 687 34.....	292.761,98 €		
	für Tit. 699 31.....	3.490.209,59 €		
	<i>zusammen.....</i>	<i>3.783.321,57 €</i>		
671 22-920	Erstattung für Zahlungen an die ehemalige Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden .....	0,00	0,00	0,00
681 22-249	Härteausgleich für den Unterhalt von Kindern nach Maßgabe besonderer Verwaltungsvorschriften .....	70.000,00	60.575,59	9.424,41-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 698 11.....</i>	<i>9.424,41 €</i>		
681 23-249	Abschließende Leistungen zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen nach dem AKG .....	3.300.000,00	1.936.795,33	1.363.204,67-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 687 34.....</i>	<i>1.363.204,67 €</i>		
681 24-249	Versorgungs- und Schadensersatzansprüche .....	230.000,00	214.725,04	15.274,96-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 698 11.....</i>	<i>15.274,96 €</i>		
712 22-249	Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen .....	1.300.000,00	1.423.824,44	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(698.979,33)	(1.102.484,46)	
	Summen	(1.998.979,33)	(2.526.308,90)	527.329,57
	Erläuterungen			
	<i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....</i>	<i>527.329,57 €</i>		
	Haushaltsvermerk			
	Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.			

**0813 Wiedergutmachungen des Bundes**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<b>Tgr.03 Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung</b>				
526 32-244	Sachverständige .....	0,00	984.526,29	984.526,29
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....		984.526,29€	
632 31-244	Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundesentschädigungsgesetzes .....	152.000.000,00	143.233.542,26	8.766.457,74-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 681 32.....		2.507.906,27€	
	für Tit. 699 31.....		6.258.551,47€	
	<u>zusammen.....</u>		<u>8.766.457,74€</u>	
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus Rückzahlungen überzahlter Renten fließen den Ausgaben zu.			
636 31-244	Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Bund im Zusammenhang mit der Durchführung der Richtlinie über eine Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang .....	1.500.000,00	1.512.874,63	12.874,63
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....		12.874,63€	
636 32-244	Zahlungen gemäß §§ 21 (4), 21 a, 22 b und 35 (2) BWGöD .....	5.000,00	67.196,05	62.196,05
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....		62.196,05€	
636 33-229	Zahlungen gemäß Art. 6 §§ 18 und 21 des Fremdreten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960 .....	490.000,00	458.516,82	31.483,18-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 681 32.....		31.483,18€	
681 32-249	Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang .....	34.000.000,00	22.405.760,73	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.400.818,08)	(7.904.796,80)	
	Summen	(43.400.818,08)	(30.310.557,53)	13.090.260,55-
	Erläuterungen			
	Deckung (für Rest) bei Kap. 08 03 Tit. 636 01.....		9.400.818,08€	
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 31.....		2.507.906,27€	
	bei Tit. 636 21.....		350,00€	
	bei Tit. 636 33.....		31.483,18€	
	<u>zusammen.....</u>		<u>2.539.739,45€</u>	
	Einsparung für Tit. 699 31.....		15.630.000,00€	
	Haushaltsvermerk			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
681 36-249	Leistungen aufgrund von Ansprüchen gegen frühere nationalsozialistische Einrichtungen .....	40.000,00	48.588,43	8.588,43
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....		8.588,43€	
687 31-244	Sonstige Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung .....	14.700.000,00	15.392.491,42	692.491,42
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....		692.491,42€	
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus Zahlungen der Länder im Rahmen des BEG-Finanzausgleichs fließen den Ausgaben zu.			
687 34-249	Zuschüsse an einen Fonds der Jewish Claims Conference zur Unterstützung notleidender, bisher nicht entschädigter jüdischer NS-Verfolgter in Osteuropa .....	36.240.000,00	38.110.000,00	1.870.000,00
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813 bei Tit. 632 21.....		214.033,35€	
	bei Tit. 636 21.....		292.761,98€	
	bei Tit. 681 23.....		1.363.204,67€	
	<u>zusammen.....</u>		<u>1.870.000,00€</u>	
699 31-249	Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen .....	322.300.000,00	347.678.761,06	25.378.761,06

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

Noch zu Titel 699 31 (Titelgruppe 03):

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0813

bei Tit. 632 31.....	6.258.551,47€
bei Tit. 636 21.....	3.490.209,59€
bei Tit. 681 32.....	15.630.000,00€
<b>zusammen.....</b>	<b>25.378.761,06€</b>

### Abschluss des Kapitels 0813

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	1.000,00	153.909,25	152.909,25
Übrige Einnahmen .....	21.103.000,00	28.083.249,38	6.980.249,38
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>21.104.000,00</b>	<b>28.237.158,63</b>	<b>7.133.158,63</b>

#### Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	0,00	984.526,29	984.526,29
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	638.688.000,00	638.672.165,42	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(9.400.818,08)	(7.904.796,80)	
Summen	(648.088.818,08)	(646.576.962,22)	1.511.855,86-
Ausgaben für Investitionen .....	1.300.000,00	1.423.824,44	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(698.979,33)	(1.102.484,46)	
Summen	(1.998.979,33)	(2.526.308,90)	527.329,57
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	6.385.822,51	6.385.822,51
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>639.988.000,00</b>	<b>647.466.338,66</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(10.099.797,41)	(9.007.281,26)	
Summen	(650.087.797,41)	(656.473.619,92)	6.385.822,51

#### vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	14.354.258,63€
-----------------------	----------------

### Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0813 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.....	21.104	-	-	638.688	1.300	-	-	639.988	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	9.401	-	-	-	9.401	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>21.104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>648.089</b>	<b>1.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>649.389</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>28.237</b>	<b>-</b>	<b>985</b>	<b>638.672</b>	<b>1.424</b>	<b>-</b>	<b>6.386</b>	<b>647.466</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>7.133</b>	<b>-</b>	<b>985</b>	<b>-9.417</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>6.386</b>	<b>-1.922</b>	

#### Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	985	9.401	527	-	6.386	17.298
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).....	6.386	-	-	1.512	-	-	-	1.512
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	7.905	1.102	-	-	9.007

**0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften**

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

**Vorbemerkung**

Im Kapitel 0814 werden die Einnahmen und Ausgaben, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufenthalt von ausländischen Streitkräften (Entsendestaaten) in der Bundesrepublik Deutschland entstehen, ausgewiesen. Die Aufwendungen entstehen insbesondere aufgrund der Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts und der Zusatzvereinbarungen zum NATO-Truppenstatut.

penstatuts und der Zusatzvereinbarungen zum NATO-Truppenstatut.

Weiterhin werden hier ausgewiesen die Kosten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen in bzw. aus dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-033	Vermischte Einnahmen .....	200.000,00	146.343,98	53.656,02-
124 01-033	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	1.300.000,00	1.153.452,08	146.547,92-
	Haushaltsvermerk			
	Zurückzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
132 01-033	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	40.000,00	51.196,60	11.196,60

**Übrige Einnahmen**

153 01-033	Zinsen von Darlehen .....	5.000,00	249.749,83-	254.749,83-
173 01-033	Tilgung von Darlehen .....	40.000,00	204.528,45	164.528,45
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....			204.528,45€
281 01-033	Sonstige Erstattungen .....	25.000,00	0,00	25.000,00-
286 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schäden .....	10.000.000,00	9.286.440,71	713.559,29-
	Haushaltsvermerk			
	Zurückzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
341 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionen .....	10.000,00	5.262,13	4.737,87-
342 01-033	Zahlungen von Dritten zum Ausgleich von Werterhöhungen an ihren Vermögensgegenständen .....	250.000,00	2.722.664,72	2.472.664,72
	Haushaltsvermerk			
	Zurückzahlende und wieder abzuführende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
381 01-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	86.192,20	86.192,20
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.			
382 01-990	Leistungen der Entsendestreitkräfte .....	0,00	91.270.789,10	91.270.789,10
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 982 01.....			91.270.789,10€
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 01.			

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk  
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

**Personalausgaben**

427 09-029	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	0,00	0,00
429 02-033	Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte der Entsendestaaten .....	17.500.000,00	13.273.014,11	4.226.985,89-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 712 03.....			3.120.000,00€

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

517 01-033	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	4.700.000,00	5.363.719,83	663.719,83
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0814			
	bei Tit. 518 01.....			304.593,54€
	bei Tit. 698 02.....			359.126,29€
	<i>zusammen</i> .....			663.719,83€



**Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814  
Abzug von ausländischen Streitkräften**

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

518 01-061 Mieten und Pachten ..... 3.000.000,00 2.487.188,05 512.811,95-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 517 01..... 304.593,54 €

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
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>91.000</b>	-	<b>91.000</b>

519 01-033 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 800.000,00 696.244,83 103.755,17-

526 01-033 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 50.000,00 10.663,82 39.336,18-

532 01-033 Leistungen im Zusammenhang mit der Überlassung von Sachen zur Benutzung an die Streitkräfte der Entsendestaaten, soweit nicht bei Tit. 517 01, 518 01 oder Tit. 519 01 veranschlagt ..... 300.000,00 201.800,93 98.199,07-

547 01-033 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 0,00 0,00 0,00

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-033 Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Länder ..... 500.000,00 442.718,57 57.281,43-

671 01-033 Aufwendungen für Besucherfahrten zu Gräbern und Gedenkstätten ..... 25.000,00 1.076,00 23.924,00-

698 01-332 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schutzbereichgesetz, dem Luftverkehrsgesetz, dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm usw. .... 50.000,00 3.541,30 46.458,70-

698 02-033 Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte ..... 14.000.000,00 12.221.287,28 (1.419.586,43) 359.126,29-  
übertragbare Mittel  
Summe (13.640.873,71)

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 517 01..... 359.126,29 €  
Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

698 04-033 Ausgleich von Besatzungsschäden ..... 1.400.000,00 906.645,10 493.354,90-

698 05-029 Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen ..... 1.000.000,00 653.435,13 346.564,87-

**Ausgaben für Investitionen**

711 01-033 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ..... 250.000,00 0,00 250.000,00-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 896 01..... 250.000,00 €

712 03-033 Baumaßnahmen im Inland, insbesondere Errichtung von Ersatzbauten für die Streitkräfte der Entsendestaaten zum Zweck der Freigabe oder Verlegung von militärischen Anlagen ..... 1.000.000,00 4.047.567,03 (2.000.000,00) 3.120.000,00  
Rest aus 2011/übertragbare Mittel  
Summen (3.000.000,00) (6.120.000,00)

Erläuterungen

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

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0814 bei Tit. 429 02..... 3.120.000,00 €  
Haushaltsvermerk

Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu.

821 01-033 Erwerb von Grundstücken ..... 500.000,00 38.529,53 461.470,47-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 896 01..... 461.470,47 €

**0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
883 01-033	Aufwendungen für Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs- und Folgeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Absicherung von militärischen Anlagen .....	200.000,00	0,00	200.000,00-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 896 01.....</i>			200.000,00€
	Haushaltsvermerk			
	Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu.			
883 02-033	Erschließungsbeiträge .....	500.000,00	66.970,15	433.029,85-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 896 01.....</i>			433.029,85€
883 04-033	Aufwendungen für den verstärkten Ausbau oder den Bau von Straßen, Wegen und Brücken im Zusammenhang mit dem besonderen Kraftfahrzeugverkehr der Streitkräfte der Entsendestaaten .....	0,00	0,00	0,00
896 01-033	Restwertentschädigungen für Investitionen der Streitkräfte der Entsendestaaten in von ihnen benutzten Liegenschaften .....	10.000.000,00	6.449.293,11	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(10.719.831,09)	(15.615.038,30)	
	Summen	(20.719.831,09)	(22.064.331,41)	1.344.500,32
	Erläuterungen			
	<i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0814</i>			
	<i>bei Tit. 711 01.....</i>			250.000,00€
	<i>bei Tit. 821 01.....</i>			461.470,47€
	<i>bei Tit. 883 01.....</i>			200.000,00€
	<i>bei Tit. 883 02.....</i>			433.029,85€
	<i>zusammen.....</i>			1.344.500,32€
	<i>Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 982 01.....</i>			2.738.766,22€
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
982 01-990	Zahlung von Mieten, Pachten, Nutzungsentgelten und Bewirtschaftungskosten an Dritte für Liegenschaften, die für die Entsendestreitkräfte angemietet wurden .....	0,00	94.009.555,32	
	Vorgriff aus 2011/Vorgriff auf 2013	(13.202.493,22-)	(15.941.259,44-)	
	Summen	(13.202.493,22-)	(78.068.295,88)	91.270.789,10
	Erläuterungen			
	<i>Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.</i>			
	<i>Deckung (für Rest) bei Tit. 896 01.....</i>			2.738.766,22€
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 382 01.....</i>			91.270.789,10€
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.			
	Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			

**Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814  
Abzug von ausländischen Streitkräften**

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

**Abschluss des Kapitels 0814**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	1.540.000,00	1.350.992,66	189.007,34-
Übrige Einnahmen .....	10.330.000,00	103.326.127,48	92.996.127,48
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>104.677.120,14</b>	<b>92.807.120,14</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	17.500.000,00	13.273.014,11	4.226.985,89-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	8.850.000,00	8.759.617,46	90.382,54-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	16.975.000,00	14.228.703,38	
übertragbare Mittel		(1.419.586,43)	
Summe		(15.648.289,81)	1.326.710,19-
Ausgaben für Investitionen .....	12.450.000,00	10.602.359,82	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(12.719.831,09)	(17.687.471,27)	
Summen	(25.169.831,09)	(28.289.831,09)	3.120.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	94.009.555,32	
Vorgriff aus 2011/Vorgriff auf 2013	(13.202.493,22-)	(15.941.259,44-)	
Summen	(13.202.493,22-)	(78.068.295,88)	91.270.789,10
davon Vorgriffe.....	15.941.259,44€		
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>55.775.000,00</b>	<b>140.873.250,09</b>	
Vorgriff aus 2011/übertragbare Mittel	(482.662,13-)	(3.165.798,26)	
Summen	(55.292.337,87)	(144.039.048,35)	88.746.710,48
davon Vorgriffe.....	15.941.259,44€		

**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
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100
<b>zusammen...</b>	-	-	-	-	-	-	-	91.000	-	91.000

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge.....	204.528,45€
-----------------------	-------------

**0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0814 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.....	11.870	17.500	8.850	16.975	1.250	11.200	-	55.775
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Vorgriffe aus 2011.....	-	-	-	-	-	-	-13.202	-13.202
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>11.870</b>	<b>17.500</b>	<b>8.850</b>	<b>16.975</b>	<b>1.250</b>	<b>11.200</b>	<b>-13.202</b>	<b>42.573</b>
2.1 Ist 2012.....	104.677	13.273	8.760	14.229	4.048	6.555	94.010	140.873
2.2 Vorgriff auf 2013.....	-	-	-	-	-	-	-15.941	-15.941
<b>2 bereinigtes Ist.....</b>	<b>104.677</b>	<b>13.273</b>	<b>8.760</b>	<b>14.229</b>	<b>4.048</b>	<b>6.555</b>	<b>78.068</b>	<b>124.932</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>92.807</b>	<b>-4.227</b>	<b>-90</b>	<b>-2.746</b>	<b>2.798</b>	<b>-4.645</b>	<b>91.271</b>	<b>82.359</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	359	-	3.120	250	94.010	97.739
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).....	91.271	3.120	-	359	250	2.739	-	6.468
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	1.420	2.072	15.615	-15.941	3.166

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0820  
der Treuhandanstalt**

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

**Vorbemerkung**

Nach Artikel 25 Absatz 1 des Einigungsvertrages ist die Treuhandanstalt damit beauftragt, gemäß den Bestimmungen des Treuhandgesetzes die früheren volkseigenen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren. Die Treuhandanstalt hat ihre Kernaufgabe, die Privatisierung ostdeutscher Unternehmen, 1994 beendet. Das Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandanstalt schafft den organisatorischen Rahmen zur Erfüllung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandanstalt u. a. durch folgende Nachfolgeeinrichtungen, die finanzielle Mittel aus dem Bundeshaushalt erhalten:

1. Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) mit den Aufgaben Vertragsmanagement, Reprivatisierung und Abwicklung als unmittelbare Folgetätigkeiten der Privatisierung und Verkauf der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke;
2. GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV);

3. Energiewerke Nord GmbH (EWN);
4. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV).

Die BvS hat die von der Treuhandanstalt übernommenen Aufgaben bis auf die Verwertung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke zum größten Teil erledigt. Deshalb hat sie zum 31. Dezember 2000 ihre letzte Dienststelle geschlossen. Sie hat kein eigenes Personal mehr und besteht nur noch als Rechts- und Vermögensträgerin fort. Die verbliebenen Aufgaben werden von einem Abwickler unter dem Namen und auf Rechnung der BvS geschäftsbesorgend u. a. durch folgende Dritte wahrgenommen:

1. Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH (BVVG),
2. Altlasten Controlling- und Servicegesellschaft mbH (ACOS).

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

121 01-859	Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen - .....	90.000.000,00	147.139.903,41	57.139.903,41
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 682 21.....	25.740.000,00€		
	für Tit. 682 31.....	14.888.544,61€		
	für Tit. 891 21.....	7.760.000,00€		
	für Tit. 891 31.....	67.782,80€		
	<i>zusammen.....</i>	<u>48.456.327,41€</u>		

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Kap. 0820.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:  
Kap. 0801 Tit. 526 02.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.  
  
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ab 5 000 T€ bis zur Höhe von 50 000 T€ bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01.

**Ausgaben für Investitionen**

870 01-680	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Bürgschafts- und Gewährleistungsverträgen .....	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

**Titelgruppen**

<b>Tgr.01</b>	<b>Ausgaben für die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV)</b>			
682 11-851	Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) - Betrieb .....	13.050.000,00	17.838.960,00	4.788.960,00
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0820 bei Tit. 891 11.....</i>		4.788.960,00€	
891 11-851	Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) - Investitionen .....	8.300.000,00	3.477.991,41	
	übertragbare Mittel		(33.048,59)	
	Summe		(3.511.040,00)	4.788.960,00-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 682 11.....</i>		4.788.960,00€	

**0820 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt**

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

**Tgr.02 Ausgaben für die Energiewerke Nord GmbH (EWN)**

682 21-821	Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Betrieb .....	63.095.000,00	88.835.000,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)	
	Summen	(71.095.000,00)	(96.835.000,00)	25.740.000,00

Erläuterungen

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

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 121 01..... 25.740.000,00€

891 21-821	Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Investitionen .....	5.900.000,00	13.660.000,00	7.760.000,00
------------	---	--------------	---------------	--------------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 121 01..... 7.760.000,00€

**Tgr.03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)**

682 31-851	Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb .....	109.000.000,00	123.888.544,61	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(32.590.000,00)	(32.590.000,00)	
	Summen	(141.590.000,00)	(156.478.544,61)	14.888.544,61

Erläuterungen

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

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BHO in die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung eingewilligt.

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 121 01..... 14.888.544,61€

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.....	-	-	-	-	-	-	-	183.224	-	183.224
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	179.704	-	179.704
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	179.195	-	179.195
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	178.345	-	178.345
2017.....	12.202	-	-	12.202	12.202	-	12.202	151.998	-	164.200
2018.....	-	-	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	150.000
2019.....	-	-	120.000	120.000	120.000	-	120.000	-	-	120.000
2020.....	-	-	100.000	100.000	100.000	-	100.000	-	-	100.000
2021.....	-	-	80.000	80.000	80.000	-	80.000	-	-	80.000
2022.....	-	-	80.000	80.000	80.000	-	80.000	-	-	80.000
2023.....	-	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	40.000
2024.....	-	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	40.000
2025.....	-	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	40.000
2026.....	-	-	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	30.000
2027.....	-	-	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	20.000
2028.....	-	-	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-	19.000
2029.....	-	-	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-	19.000
2030.....	-	-	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-	19.000
2031.....	-	-	6.798	6.798	6.798	-	6.798	-	-	6.798
künftige Jahre.	763.798	-	763.798-	-	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>776.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>-</b>	<b>776.000</b>	<b>872.466</b>	<b>-</b>	<b>1.648.466</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

891 31-851	Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen .....	250.000,00	317.782,80	67.782,80
------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 121 01..... 67.782,80€

**Tgr.04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)**

682 41-859	Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Betrieb .....	0,00	0,00	0,00
891 41-859	Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Investitionen .....	0,00	0,00	0,00

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0820  
der Treuhandanstalt**

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

**Abschluss des Kapitels 0820**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	90.000.000,00	147.139.903,41	57.139.903,41
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>147.139.903,41</b>	<b>57.139.903,41</b>

**Ausgaben**

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	185.145.000,00	230.562.504,61	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(40.590.000,00)	(40.590.000,00)	
Summen	(225.735.000,00)	(271.152.504,61)	45.417.504,61
Ausgaben für Investitionen .....	14.450.000,00	17.455.774,21	
übertragbare Mittel		(33.048,59)	
Summe		(17.488.822,80)	3.038.822,80
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>199.595.000,00</b>	<b>248.018.278,82</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(40.590.000,00)	(40.623.048,59)	
Summen	(240.185.000,00)	(288.641.327,41)	48.456.327,41

**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.....	-	-	-	-	-	-	-	183.224	-	183.224
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	179.704	-	179.704
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	179.195	-	179.195
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	178.345	-	178.345
2017.....	12.202	-	-	12.202	12.202	-	12.202	151.998	-	164.200
2018.....	-	-	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	150.000
2019.....	-	-	120.000	120.000	120.000	-	120.000	-	-	120.000
2020.....	-	-	100.000	100.000	100.000	-	100.000	-	-	100.000
2021.....	-	-	80.000	80.000	80.000	-	80.000	-	-	80.000
2022.....	-	-	80.000	80.000	80.000	-	80.000	-	-	80.000
2023.....	-	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	40.000
2024.....	-	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	40.000
2025.....	-	-	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	40.000
2026.....	-	-	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	30.000
2027.....	-	-	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	20.000
2028.....	-	-	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-	19.000
2029.....	-	-	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-	19.000
2030.....	-	-	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-	19.000
2031.....	-	-	6.798	6.798	6.798	-	6.798	-	-	6.798
künftige Jahre.	763.798	-	763.798-	-	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>776.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>-</b>	<b>776.000</b>	<b>872.466</b>	<b>-</b>	<b>1.648.466</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**0820 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen  
der Treuhandanstalt**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0820 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.....	90.000	-	-	185.145	-	14.450	-	199.595	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.145</b>	<b>-</b>	<b>14.450</b>	<b>-</b>	<b>199.595</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>147.140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230.563</b>	<b>-</b>	<b>17.456</b>	<b>-</b>	<b>248.018</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>57.140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.418</b>	<b>-</b>	<b>3.006</b>	<b>-</b>	<b>48.423</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	45.418	-	7.828	-	53.245	
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).....	48.456	-	-	-	-	4.789	-	4.789	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	40.590	-	33	-	40.623	



**Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 08 0867**

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

Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter in Bund und Ländern (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.

**Einnahmen**
**Verwaltungseinnahmen**

119 57-068	Vermischte Einnahmen .....	21.500.000,00	24.372.798,43	2.872.798,43
------------	----------------------------	---------------	---------------	--------------

**Übrige Einnahmen**

232 57-068	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .....	1.500.000,00	6.835.559,00	5.335.559,00
------------	---	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen**

*Verstärkung für Tit. 432 57..... 5.335.559,00 €*  
Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Kap. 0801 Tit. 634 03, Kap. 0803 Tit. 634 03, Kap. 0804 Tit. 634 03, 634 13,  
Kap. 0805 Tit. 634 03, Kap. 0812 Tit. 634 03, 634 33 und Kap. 0867.

281 57-068	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 57-068	Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen .....	500.000,00	549.011,77	49.011,77
------------	---	------------	------------	-----------

**Erläuterungen**

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0867 bei Tit. 446 57..... 49.011,77 €*

432 57-068	Versorgungsbezüge .....	671.000.000,00	695.646.399,71	24.646.399,71
------------	-------------------------	----------------	----------------	---------------

**Erläuterungen**

*Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57..... 5.335.559,00 €*  
*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0867 bei Tit. 443 57..... 54.742,93 €*  
*bei Tit. 446 57..... 709.561,79 €*  
*Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71..... 18.546.535,99 €*  
*zusammen..... 24.646.399,71 €*

434 57-068	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	15.300.000,00	19.403.523,04	4.103.523,04
------------	--	---------------	---------------	--------------

**Erläuterungen**

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0867 bei Tit. 446 57..... 4.103.523,04 €*

443 57-068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	580.000,00	525.257,07	54.742,93-
------------	--	------------	------------	------------

**Erläuterungen**

*Einsparung für Tit. 432 57..... 54.742,93 €*

446 57-068	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften .....	164.500.000,00	158.312.631,07	6.187.368,93-
------------	---	----------------	----------------	---------------

**Erläuterungen**

*Einsparung für Tit. 431 57..... 49.011,77 €*  
*für Tit. 432 57..... 709.561,79 €*  
*für Tit. 434 57..... 4.103.523,04 €*  
*für Tit. 632 57..... 1.325.272,33 €*  
*zusammen..... 6.187.368,93 €*

453 57-068	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 57-068	Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten .....	3.800.000,00	5.125.272,33	1.325.272,33
------------	---	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen**

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0867 bei Tit. 446 57..... 1.325.272,33 €*



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

### Abschluss des Einzelplans 08

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	174.338.000,00	294.098.389,67	119.760.389,67
Übrige Einnahmen .....	47.057.000,00	162.637.752,37	115.580.752,37
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>221.395.000,00</b>	<b>456.736.142,04</b>	<b>235.341.142,04</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	2.624.463.000,00	2.711.593.358,96	87.130.358,96
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	555.422.000,00	553.661.210,75	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(609.563,18)	(1.576.818,28)	
Summen	(556.031.563,18)	(555.238.029,03)	793.534,15-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1.315.784.000,00	1.286.273.674,58	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(74.678.793,14)	(136.627.047,55)	
Summen	(1.390.462.793,14)	(1.422.900.722,13)	32.437.928,99
überplanmäßige Ausgaben.....	1.164.478,61 €		
Ausgaben für Investitionen .....	109.555.000,00	159.720.609,07	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(28.418.810,42)	(24.323.004,32)	
Summen	(137.973.810,42)	(184.043.613,39)	46.069.802,97
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	104.623.377,83	
Vorgriff aus 2011/Vorgriff auf 2013	(13.202.493,22-)	(15.941.259,44-)	
Summen	(13.202.493,22-)	(88.682.118,39)	101.884.611,61
davon Vorgriffe.....	15.941.259,44 €		
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(205.929.556,79)	(196.131.035,03)	
Summen	(205.929.556,79)	(196.131.035,03)	9.798.521,76-

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	8.428.647,99 €	15.472.272,42 €
Hauptgruppe 5 .....	88.760.044,89 €	90.337.017,96 €
Hauptgruppe 6 .....	2.198.885,51 €	2.945.344,79 €
Hauptgruppe 7 .....	29.989.865,19 €	25.488.270,50 €
Hauptgruppe 8 .....	76.552.113,21 €	61.888.129,36 €
<b>zusammen .....</b>	<b>205.929.556,79 €</b>	<b>196.131.035,03 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>4.605.224.000,00</b>	<b>4.815.872.231,19</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(296.434.230,31)	(342.716.645,74)	
Summen	(4.901.658.230,31)	(5.158.588.876,93)	256.930.646,62
überplanmäßige Ausgaben.....	1.164.478,61 €		
davon Vorgriffe.....	15.941.259,44 €		

#### 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.....	24.192	-	-	24.192	10.399	1.030	11.429	258.935	54-	270.309
2014.....	15.647	-	-	15.647	6.695	682	7.376	237.988	310-	245.055
2015.....	30.910	-	-	30.910	14.139	24	14.164	203.853	88-	217.929
2016.....	5.000	-	-	5.000	321	25	346	186.494	-	186.840
2017.....	17.202	-	-	17.202	12.523	22	12.545	166.351	-	178.896
2018.....	5.000	-	150.000	155.000	150.321	-	150.321	14.144	-	164.465
2019.....	5.000	-	120.000	125.000	120.321	-	120.321	12.188	-	132.509
2020.....	5.000	-	100.000	105.000	100.321	-	100.321	12.188	-	112.509
2021.....	5.000	-	80.000	85.000	80.142	-	80.142	11.431	-	91.573
2022.....	5.000	-	80.000	85.000	80.082	-	80.082	11.242	-	91.324
2023.....	1.000	-	40.000	41.000	40.082	-	40.082	11.242	-	51.324
2024.....	1.000	-	40.000	41.000	40.082	-	40.082	11.242	-	51.324
2025.....	1.000	-	40.000	41.000	40.082	-	40.082	11.242	-	51.324
2026.....	1.000	-	30.000	31.000	30.082	-	30.082	11.242	-	41.324
2027.....	1.000	-	20.000	21.000	20.082	-	20.082	2.142	-	22.224
2028.....	1.000	-	19.000	20.000	19.082	-	19.082	2.142	-	21.224
2029.....	1.000	-	19.000	20.000	19.082	-	19.082	2.142	-	21.224
2030.....	1.000	-	19.000	20.000	19.082	-	19.082	2.142	-	21.224
2031.....	1.000	-	6.798	7.798	6.880	-	6.880	2.142	-	9.022
2032.....	1.000	-	-	1.000	82	-	82	2.142	-	2.224
ab 2033.....	10.000	-	-	10.000	479	-	479	20.014	-	20.493
künftige Jahre.	763.798	-	763.798-	-	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>901.749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>901.749</b>	<b>810.357</b>	<b>1.783</b>	<b>812.140</b>	<b>1.192.647</b>	<b>452-</b>	<b>2.004.335</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

## 08 Bundesministerium der Finanzen

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

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge.....	14.564.922,58€
Vermögenszugänge.....	12.610,89€

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 08 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.....	221.395	2.624.463	555.422	1.315.784	8.800	100.755	-	4.605.224
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	8.429	88.760	2.199	29.990	76.552	-	205.930
1.4 Vorgriffe aus 2011.....	-	-	-	-	-	-	-13.202	-13.202
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	11.105	-	9.500	-	20.605
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	1.164	-	-	-	1.164
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>221.395</b>	<b>2.632.892</b>	<b>644.182</b>	<b>1.330.252</b>	<b>38.790</b>	<b>186.807</b>	<b>-13.202</b>	<b>4.819.720</b>
2.1 Ist 2012.....	456.736	2.711.593	553.661	1.286.274	15.382	144.339	104.623	4.815.872
2.2 Vorgriff auf 2013.....	-	-	-	-	-	-	-15.941	-15.941
<b>2 bereinigtes Ist.....</b>	<b>456.736</b>	<b>2.711.593</b>	<b>553.661</b>	<b>1.286.274</b>	<b>15.382</b>	<b>144.339</b>	<b>88.682</b>	<b>4.799.931</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>235.341</b>	<b>78.702</b>	<b>-90.521</b>	<b>-43.978</b>	<b>-23.408</b>	<b>-42.468</b>	<b>101.885</b>	<b>-19.789</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	105.281	14.930	57.870	3.647	43.310	104.623	329.661
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	1.100	-	-	-	1.100
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	183.686	9.593	5.176	24.348	1.091	12.200	-	52.408
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	1.100	-	-	-	1.100
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	15.472	90.337	2.945	25.488	61.888	-	196.131
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	1.577	136.627	3.175	21.148	-15.941	146.586