

## 4.3.11 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 11

# Bundesministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr 2012

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	772
	Haushaltsvermerk - Ausgaben.....	772
1101	Bundesministerium.....	773
1102	Allgemeine Bewilligungen.....	783
1104	Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.....	794
1105	Bundesarbeitsgericht.....	806
1106	Bundessozialgericht.....	811
1107	Bundesversicherungsamt.....	816
1110	Kriegsopferversorgung und -fürsorge sowie gleichartige Leistungen.....	824
1112	Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen.	828
1113	Sozialversicherung und Erstattungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.....	833
1167	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 11.....	837

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

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

## Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

1. Arbeitsförderung, Beschäftigungspolitik und Grundsicherung  
Hierunter fallen alle Grundsatz- und Einzelfragen der Arbeitsmarktpolitik, insbesondere die Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversicherung, die Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie die sonstigen mit dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch zusammenhängenden Fragen.
2. Arbeitsrecht und Arbeitsschutz  
Das Aufgabengebiet umfasst  
Grundsatzfragen des Arbeitsrechts, Arbeitsgerichtsbarkeit, Betriebsverfassung, Heimarbeit, Kollektives Arbeitsrecht, Lohn- und Tarifwesen, Tarifregister, Recht des Arbeitsverhältnisses, Mitbestimmung, verfassungsrechtliche Fragen des Arbeitsrechts, Internationales Arbeitsrecht, Humanisierung des Arbeitslebens, technischer und sozialer Arbeitsschutz, Unfallverhütung der Berufsgenossenschaften, Arbeitsmedizin.
3. Sozialversicherung  
Hierzu gehören
  - 3.1 die gesetzliche Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte, Handwerker und freien Berufe;
  - 3.2 die gesetzliche Unfallversicherung sowie alle gemeinsamen Fragen der Sozialversicherung einschließlich der Selbstverwaltung.
4. Sozialgesetzbuch  
Zuständig ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales über die Rechtsgebiete seines Fachbereiches hinaus für den Allgemeinen Teil, das Verfahrensrecht, den Sozialdatenschutz, die Zusammenarbeit der Leistungsträger und die Beziehungen zu Dritten sowie die Weiterentwicklung des Sozialgesetzbuches.
5. Sozialhilfe  
Hierunter fallen alle grundsätzlichen Fragen des Sozialhilfrechts nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), insbesondere der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung einschließlich der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, ferner gesetzgeberische Arbeiten und Grundsatzfragen zum Asylbewerberleistungsgesetz.
6. Soziale Entschädigung, Recht und berufliche Eingliederung behinderter Menschen  
Bei diesem Aufgabengebiet handelt es sich in der Hauptsache um das Recht der Kriegsoferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz, die Versorgungsmedizin sowie die berufliche Ein- und Wiedereingliederung behinderter Menschen.

7. Internationale Sozialpolitik  
Hierunter fällt die Federführung für die sozialpolitischen Aufgaben im inter- und supranationalen Bereich, insbesondere bei den Europäischen Gemeinschaften, der internationalen Arbeitsorganisation, dem Europarat, den Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ferner die Vorbereitung und der Abschluss von Abkommen über Soziale Sicherheit.
8. Grundsatz und Planungsaufgaben der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik  
Darüber hinaus stellen die zunehmend enger werdende Verzahnung von Sozialpolitik, Beschäftigungspolitik und anderen Politikbereichen sowie ihre Koordinierung im Rahmen einer modernen Gesellschaftspolitik der Bundesregierung wichtige allgemeine Grundsatz- und Planungsaufgaben dar.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gliedert sich in eine Leitungsabteilung, eine Zentralabteilung (einschl. Informationsverarbeitung) und in die folgenden sechs Fachabteilungen:

- I Grundsatzfragen, Zukunft des Sozialstaats, Innovation und Information,
- II Arbeitsmarktpolitik, Ausländerbeschäftigung, Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung für Arbeitsuchende,
- III Arbeitsrecht, Arbeitsschutz,
- IV Sozialversicherung, Alterssicherung, Sozialhilfe,
- V Belange behinderter Menschen, Rehabilitation, Sozialhilfe, Soziale Entschädigung,
- VI Europäische und Internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik.

Zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gehören das Bundesarbeitsgericht, das Bundessozialgericht, das Bundesversicherungsamt und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Außerdem führt das Ministerium die Aufsicht über die Bundesagentur für Arbeit.

### Flexibilisierung:

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

### Angewandte Kurse:

1 CHF = 0,79974 €

---

## Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 11 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1102 Tit. 981 07.  
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 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

119 99-011	Vermischte Einnahmen .....	30.000,00	5.997,45	24.002,55-
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	460.831,73	460.831,73
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....			456.030,74 €

### Übrige Einnahmen

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

## Ausgaben

### Haushaltsvermerk

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

In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 544 04 und 547 11.

Ausgenommen ist Tit. 544 01.

### Personalausgaben

F 412 01-011	Kosten der Tätigkeit der Bundeswahlbeauftragten oder des Bundeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger .....	45.000,00	44.297,16	702,84-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 441 01.....			702,84 €
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.			
F 421 01-011	Bezüge der Bundesministerin und der Parlamentarischen Staatssekretäre .....	439.000,00	439.015,64	15,64
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....			15,64 €
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	34.719.000,00	34.326.327,65	392.672,35-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			132.631,59 €
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....			15.550,67 €
	Einsparung			
	für Tit. 421 01.....			15,64 €
	für Tit. 424 01.....			214.993,17 €
	für Tit. 441 01.....			9.769,46 €
	für Tit. 443 02.....			43.158,96 €
	für Tit. 453 01.....			7.654,20 €
	<u>zusammen.....</u>			<u>275.591,43 €</u>
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 01 und 272 02.			
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	2.402.000,00	2.230.234,55	171.765,45-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			171.765,45 €
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	390.000,00	604.993,17	214.993,17
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....			214.993,17 €
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	4.135.000,00	3.161.826,52	973.173,48-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			973.173,48 €
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	19.841.000,00	19.186.893,18	654.106,82-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....			1.538.545,85 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			2.122.006,70 €

**1101 Bundesministerium**

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

Noch zu Titel 428 01:

<i>Einsparung</i>	
für Tit. 452 02.....	14.328,26€
für Kap. 11 67 Tit. 446 57.....	56.317,71€
<b>zusammen.....</b>	<b>70.645,97€</b>

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 01 und 272 02.

<b>F 441 01-940</b>	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .....	3.200.000,00	3.227.904,80	27.904,80
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	bei Tit. 412 01.....	702,84€		
	bei Tit. 412 11.....	593,44€		
	bei Tit. 422 01.....	9.769,46€		
	bei Tit. 443 01.....	16.839,06€		
	<b>zusammen.....</b>	<b>27.904,80€</b>		
<b>F 443 01-940</b>	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	40.000,00	23.160,94	16.839,06-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 441 01.....</i>	16.839,06€		
<b>F 443 02-254</b>	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit .....	250.000,00	305.763,04	55.763,04
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	bei Tit. 422 01.....	43.158,96€		
	bei Tit. 427 19.....	12.604,08€		
	<b>zusammen.....</b>	<b>55.763,04€</b>		
<b>F 452 02-223</b>	Unfallkasse des Bundes .....	100.000,00	114.328,26	14.328,26
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....</i>	14.328,26€		
<b>F 453 01-011</b>	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	300.000,00	307.654,20	7.654,20
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	7.654,20€		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
<b>F 511 01-011</b>	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	2.000.000,00	1.749.524,12	250.475,88-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	67.954,73€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	318.430,61€		
<b>F 514 01-011</b>	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	200.000,00	141.569,19	58.430,81-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	91.485,70€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	149.916,51€		
<b>F 517 01-011</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	7.000.000,00	6.707.142,62	292.857,38-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	292.857,38€		
<b>F 518 01-011</b>	Mieten und Pachten .....	520.000,00	611.721,59	91.721,59
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	572.256,68€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	480.314,68€		
	<i>Einsparung für Tit. 518 11.....</i>	220,41€		
<b>518 02-011</b>	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	1.000.000,00	854.389,41	145.610,59-
	Erläuterungen			
	<i>Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe 710.000 Euro eingewilligt.</i>			

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

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	-	215	-	215	215	-	215	864	-	1.079
2014.....	-	220	-	220	220	-	220	908	-	1.128
2015.....	1.000	225	-	1.225	225	-	225	908	-	1.133
2016.....	1.000	50	-	1.050	50	-	50	189	-	239
2017.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2018.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2019.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2020.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2023.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2024.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2025.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2026.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2027.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2028.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2029.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2030.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2031.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2032.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
ab 2033.....	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>30.000</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>30.710</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>710</b>	<b>2.869</b>	<b>-</b>	<b>3.579</b>

Haushaltsvermerk

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

<b>F 519 01-011</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	675.000,00	349.543,46	325.456,54-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....	298.290,31€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	623.746,85€		
<b>F 525 01-011</b>	Aus- und Fortbildung .....	1.245.000,00	876.843,01	368.156,99-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....	812.611,03€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	779.866,60€		
	Einsparung für Tit. 539 99.....	400.901,42€		
<b>F 526 01-011</b>	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	330.000,00	286.219,59	43.780,41-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	43.780,41€		
<b>F 526 02-011</b>	Sachverständige .....	250.000,00	254.864,54	4.864,54
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....	106.110,99€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	101.246,45€		
<b>F 526 03-011</b>	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	100.000,00	54.734,37	45.265,63-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....	104.165,89€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	149.431,52€		
<b>526 04-011</b>	Regierungsdiallog Rente .....	120.000,00	57.872,49	62.127,51-
<b>F 527 01-011</b>	Dienstreisen .....	1.988.000,00	1.780.348,60	207.651,40-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....	361.989,04€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	569.640,44€		
	Haushaltsvermerk			
	<b>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 01.</b>			
<b>F 527 03-011</b>	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen .....	220.000,00	217.300,80	2.699,20-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....	24.555,09€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	27.254,29€		

1101 Bundesministerium

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

529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ..... 70.000,00 50.815,51 19.184,49-  
 Haushaltsvermerk  
 Die Erläuterungen sind verbindlich.

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 480.000,00 1.155.230,18 675.230,18  
 Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01..... 330.596,65€*  
*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 85.920,74€*  
*Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012*  
*bei Tit. 511 11..... 6.788,88€*  
*bei Tit. 514 11..... 12.332,20€*  
*bei Tit. 518 55..... 7.096,00€*  
*bei Tit. 525 01..... 400.901,42€*  
*bei Tit. 547 11..... 3.435,77€*  
*zusammen..... 430.554,27€*

541 01-013 Kommunikative Begleitung der Grundsicherung für Arbeitsuchende ..... 0,00 0,00  
 Rest aus 2011 (144.000,00)  
 Summe (144.000,00) 144.000,00-

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.*

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..... 9.000.000,00 9.954.816,33  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (1.715.629,09) (760.812,76)  
 Summen (10.715.629,09) (10.715.629,09) 0,00

Erläuterungen  
*Deckung (für Rest)*  
*bei Tit. 544 03..... 820.000,00€*  
*bei Tit. 544 05..... 134.816,33€*  
*zusammen..... 954.816,33€*

- Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
  2. Einnahmen nach Nr. 3 dieses Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.
  3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
  4. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.
  5. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden.

F 543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation ..... 800.000,00 667.876,97 132.123,03-

Erläuterungen  
*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01..... 744.133,25€*  
*Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 876.256,28€*

- Haushaltsvermerk
1. Einnahmen nach Nr. 2 dieses Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.
  2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
  3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

544 01-175 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... 6.000.000,00 4.518.400,42  
 Rest aus 2011/übertragbare Mittel (2.976.000,00) (4.457.599,58)  
 Summen (8.976.000,00) (8.976.000,00) 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 1.000.000,00 Euro eingewilligt.*

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	1.893	-	1.893	603	-	2.496
2014.....	2.000	-	13-	1.987	1.093	200	1.293	230	-	1.522
2015.....	1.000	-	-	1.000	216	233	449	-	-	449
<b>zusammen...</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>13-</b>	<b>5.987</b>	<b>3.202</b>	<b>433</b>	<b>3.634</b>	<b>832</b>	<b>-</b>	<b>4.467</b>

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

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.



**1101 Bundesministerium**

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

Noch zu Titel 544 06:

Haushaltsvermerk

**Aus dem Ansatz dürfen bis zu einer Höhe von 100 T€ auch Ausgaben für Konzeption, Produktion und Vertrieb begleitender zielgruppenspezifischer Informationsmaterialien (Print) geleistet werden.**

F	545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	90.000,00	2.228,70	87.771,30-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>136.198,72€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>223.970,02€</i>		
		Haushaltsvermerk			
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
F	546 88-012	Förderung des Vorschlagwesens .....	20.000,00	1.849,65	18.150,35-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>64.588,73€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>82.739,08€</i>		
547 09-011		Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden .....	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			
F	634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	1.990.000,00	1.787.130,73	202.869,27-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>210.200,54€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>413.069,81€</i>		
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1167 Tit. 232 57.			
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 .....	1.000.000,00	1.760.427,95	760.427,95
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>2.439.719,86€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>1.679.291,91€</i>		
F	712 01-011	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	0,00	1.292.058,82	1.292.058,82
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>3.032.891,80€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>1.740.832,98€</i>		
F	811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	430.578,69	430.578,69
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>209.245,22€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>234.697,27€</i>		
		<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....</i>	<i>456.030,74€</i>		
F	812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	600.000,00	541.540,66	58.459,34-
		Erläuterungen			
		<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>	<i>113.639,70€</i>		
		<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	<i>172.099,04€</i>		
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
F	972 88-989	Einsparungen flexibilisierter Mittel im Epl. 11 .....	0,00	0,00	0,00
981 01-990		Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .....	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 544 01.			
		<b>Titelgruppen</b>			
Tgr.01		<b>Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen</b>			
F	412 11-252	Aufwandsentschädigung für die Beauftragte oder den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen .....	31.000,00	30.406,56	593,44-
		Erläuterungen			
		<i>Einsparung für Tit. 441 01.....</i>	<i>593,44€</i>		



Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titelgruppe 01:				
F 427 19-252	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	60.000,00	47.395,92	12.604,08-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 443 02.....</i>			12.604,08€
F 511 11-253	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	13.000,00	6.211,12	6.788,88-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>			6.788,88€
F 514 11-252	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	19.000,00	6.667,80	12.332,20-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>			12.332,20€
F 518 11-011	Mieten und Pachten .....	4.000,00	4.220,41	220,41
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 518 01.....</i>			220,41€
F 526 12-252	Sachverständige .....	55.000,00	23.786,26	31.213,74-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>			18.104,19€
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			35.814,94€
	<i>Einsparung für Tit. 526 13.....</i>			13.502,99€
F 526 13-252	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	55.000,00	78.770,21	23.770,21
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>			10.267,22€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 12.....</i>			13.502,99€
F 527 11-252	Dienstreisen .....	51.000,00	26.746,75	24.253,25-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			24.253,25€
542 11-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	480.000,00	477.761,58	2.238,42-
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen nach Nr. 2 dieses Haushaltsvermerks fließen den Ausgaben zu.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen sowie für Sachverständigengutachten zu leisten.			
F 547 11-253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	5.000,00	1.564,23	3.435,77-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>			3.435,77€
F 811 11-011	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	0,00	0,00
<b>Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik</b>				
F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	290.000,00	363.625,33	73.625,33
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>			56.860,35€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 55.....</i>			16.764,98€
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	9.000,00	1.904,00	7.096,00-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>			7.096,00€
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung .....	380.000,00	344.686,31	35.313,69-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>			80.814,25€
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			116.127,94€
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	3.300.000,00	2.651.045,13	648.954,87-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01.....</i>			1.643.976,78€
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			2.276.166,67€
	<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>			16.764,98€

**1101 Bundesministerium**

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

Noch zu Titel 532 55 (Titelgruppe 55):  
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 - - - - - - -

F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-  
rüstungsgegenständen, Software ..... 1.261.000,00 1.580.424,86 319.424,86

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01..... 502.793,88€  
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 183.369,02€

**Zusatzangaben für Kapitel 1101**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 01 ..... 0,00 0,00  
Rest aus 2011/übertragbare Mittel (14.122.559,02) (15.778.421,26)  
Summen (14.122.559,02) (15.778.421,26) 1.655.862,24

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 01..... 14.122.559,02€

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011

für Tit. 428 01..... 1.538.545,85€  
für Tit. 511 01..... 67.954,73€  
für Tit. 511 55..... 56.860,35€  
für Tit. 514 01..... 91.485,70€  
für Tit. 518 01..... 572.256,68€  
für Tit. 519 01..... 298.290,31€  
für Tit. 525 01..... 812.611,03€  
für Tit. 525 55..... 80.814,25€  
für Tit. 526 02..... 106.110,99€  
für Tit. 526 03..... 104.165,89€  
für Tit. 526 12..... 18.104,19€  
für Tit. 526 13..... 10.267,22€  
für Tit. 527 01..... 361.989,04€  
für Tit. 527 03..... 24.555,09€  
für Tit. 532 55..... 1.643.976,78€  
für Tit. 539 99..... 330.596,65€  
für Tit. 543 01..... 744.133,25€  
für Tit. 544 04..... 550.562,57€  
für Tit. 545 01..... 136.198,72€  
für Tit. 546 88..... 64.588,73€  
für Tit. 634 03..... 210.200,54€  
für Tit. 711 01..... 2.439.719,86€  
für Tit. 712 01..... 3.032.891,80€  
für Tit. 811 01..... 209.245,22€  
für Tit. 812 01..... 113.639,70€  
für Tit. 812 55..... 502.793,88€

zusammen..... 14.122.559,02€

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

von Tit. 422 01..... 132.631,59€  
von Tit. 422 02..... 171.765,45€  
von Tit. 427 09..... 973.173,48€  
von Tit. 428 01..... 2.122.006,70€  
von Tit. 511 01..... 318.430,61€  
von Tit. 514 01..... 149.916,51€  
von Tit. 517 01..... 292.857,38€  
von Tit. 518 01..... 480.314,68€  
von Tit. 519 01..... 623.746,85€  
von Tit. 525 01..... 779.866,60€  
von Tit. 525 55..... 116.127,94€  
von Tit. 526 01..... 43.780,41€  
von Tit. 526 02..... 101.246,45€  
von Tit. 526 03..... 149.431,52€  
von Tit. 526 12..... 35.814,94€  
von Tit. 527 01..... 569.640,44€  
von Tit. 527 03..... 27.254,29€  
von Tit. 527 11..... 24.253,25€  
von Tit. 532 55..... 2.276.166,67€  
von Tit. 539 99..... 85.920,74€  
von Tit. 543 01..... 876.256,28€  
von Tit. 544 04..... 697.749,35€  
von Tit. 545 01..... 223.970,02€  
von Tit. 546 88..... 82.739,08€  
von Tit. 634 03..... 413.069,81€

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

von Tit. 711 01.....	1.679.291,91 €
von Tit. 712 01.....	1.740.832,98 €
von Tit. 811 01.....	234.697,27 €
von Tit. 812 01.....	172.099,04 €
von Tit. 812 55.....	183.369,02 €
<b>zusammen.....</b>	<b>15.778.421,26 €</b>

## Abschluss des Kapitels 1101

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	30.000,00	466.829,18	436.829,18
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>30.000,00</b>	<b>466.829,18</b>	<b>436.829,18</b>

### Ausgaben

Personalausgaben .....	65.952.000,00	64.050.201,59	1.901.798,41-
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	44.349.000,00	38.492.278,34	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(4.835.629,09)	(8.351.653,24)	
Summen	(49.184.629,09)	(46.843.931,58)	2.340.697,51-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1.990.000,00	1.787.130,73	202.869,27-
Ausgaben für Investitionen .....	2.861.000,00	5.605.030,98	2.744.030,98
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(14.122.559,02)	(15.778.421,26)	
Summen	(14.122.559,02)	(15.778.421,26)	1.655.862,24

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	1.538.545,85 €	3.399.577,22 €
Hauptgruppe 5 .....	6.075.522,17 €	7.955.484,01 €
Hauptgruppe 6 .....	210.200,54 €	413.069,81 €
Hauptgruppe 7 .....	5.472.611,66 €	3.420.124,89 €
Hauptgruppe 8 .....	825.678,80 €	590.165,33 €
<b>zusammen .....</b>	<b>14.122.559,02 €</b>	<b>15.778.421,26 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>115.152.000,00</b>	<b>109.934.641,64</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(18.958.188,11)	(24.130.074,50)	
Summen	(134.110.188,11)	(134.064.716,14)	45.471,97-

### Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	8.080	215	-	8.295	2.108	-	2.108	2.810	-	4.918
2014.....	2.400	220	13-	2.607	1.313	200	1.513	2.491	-	4.004
2015.....	2.200	225	-	2.425	441	233	674	908	-	1.582
2016.....	1.000	50	-	1.050	50	-	50	189	-	239
2017.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2018.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2019.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2020.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2023.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2024.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2025.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2026.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2027.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2028.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2029.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2030.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2031.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2032.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
ab 2033.....	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen.....</b>	<b>41.680</b>	<b>710</b>	<b>13-</b>	<b>42.377</b>	<b>3.912</b>	<b>433</b>	<b>4.344</b>	<b>6.398</b>	<b>-</b>	<b>10.743</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**1101 Bundesministerium**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1101 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.....	30	65.952	44.349	1.990	1.000	1.861	-	115.152
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.539	6.076	210	5.473	826	-	14.123
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	2.716	-	-	-	-	2.716
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>30</b>	<b>67.491</b>	<b>53.140</b>	<b>2.200</b>	<b>6.473</b>	<b>2.687</b>	<b>-</b>	<b>131.990</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>467</b>	<b>64.050</b>	<b>38.492</b>	<b>1.787</b>	<b>3.052</b>	<b>2.553</b>	<b>-</b>	<b>109.935</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>437</b>	<b>-3.440</b>	<b>-14.648</b>	<b>-413</b>	<b>-3.420</b>	<b>-134</b>	<b>-</b>	<b>-22.056</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	16	-	-	-	456	-	472
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).....	456	-	-	-	-	-	-	-
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	56	-	-	-	-	-	56
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	3.400	7.955	413	3.420	590	-	15.778
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	8.352	-	-	-	-	8.352

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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen ..... Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 681 01.	0,00	1.247.943,31	1.247.943,31
------------	--	------	--------------	--------------

### Übrige Einnahmen

162 03-252	Zinsen aus Darlehen zur Errichtung von überregionalen Zentren für die Rehabilitation Behinderter .....	600.000,00	322.644,14	277.355,86-
182 03-252	Tilgung von Darlehen zur Errichtung von überregionalen Zentren für die Rehabilitation Behinderter .....	3.250.000,00	2.583.309,09	666.690,91-

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 2.583.309,09€

232 01-290	Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die Beförderung von Schwerbehinderten .....	15.000.000,00	14.441.399,33	558.600,67-
------------	--	---------------	---------------	-------------

272 01-252	Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Globalisierungsfonds ..... Haushaltsvermerk Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1101 Tit. 422 01, 428 01, <b>527 01</b> und Kap. 1102 Tgr. 02.	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

272 02-252	Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds .....	0,00	479.953.830,08	479.953.830,08
------------	---	------	----------------	----------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 686 51..... 150.585.677,24€

für Tit. 686 52..... 150.803.904,67€

für Kap. 09 01 Tit. 427 09..... 103.537,12€

für Kap. 09 02 Tit. 686 05..... 2.796.389,18€

für Kap. 09 02 Tit. 686 07..... 10.311.827,07€

für Kap. 09 02 Tit. 686 08..... 23.384.803,47€

für Kap. 11 12 Tit. 685 11..... 45.284.198,19€

für Kap. 12 25 Tit. 686 09..... 15.839.250,73€

für Kap. 17 02 Tit. 684 11..... 25.180.117,74€

für Kap. 17 02 Tit. 684 12..... 4.409.123,10€

für Kap. 17 02 Tit. 684 21..... 5.714.352,23€

für Kap. 17 02 Tit. 684 22..... 6.139.425,00€

für Kap. 30 01 Tit. 427 09..... 350.000,00€

für Kap. 30 02 Tit. 685 41..... 1.500.000,00€

für Kap. 30 02 Tit. 685 42..... 22.540.280,10€

für Kap. 30 02 Tit. 685 43..... 7.500.000,00€

für Kap. 30 03 Tit. 685 07..... 2.200.000,00€

für Kap. 30 04 Tit. 683 24..... 5.310.944,24€

**zusammen..... 479.953.830,08€**

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0633 Tit. 684 06, Kap. 0901 Tit. 427 09, **Kap. 0902 Tit. 686 05, 686 07, 686 08**, Kap. 1101 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1102 Tit. 686 61, Tgr. 05, Kap. 1112 Tit. 685 11, Kap. 1225 Tit. 686 09, Kap. 1701 Tit. 422 01, 427 99, 428 01, Kap. 1702 Tit. 684 07, 684 11, **684 12**, 684 21, 684 22, 684 71, 684 73, Kap. 3001 Tit. 427 09, Kap. 3002 Tit. 685 20, 685 41, 685 42, 685 43, Kap. 3003 Tit. 685 07, 685 16, 685 17 und **Kap. 3004 Tit. 683 24**.

272 03-252	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 02.

381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben ..... Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EFA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 11.

## Ausgaben

Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 681 01.

### Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01-013	Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung - übertragbare Mittel	0,00	153.133,80-	
	Summe		(153.133,80)	0,00
			(0,00)	

**1102 Allgemeine Bewilligungen**

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

Noch zu Titel 531 01:

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

532 01-011	Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arbeits- und Sozialpolitik .....	300.000,00	76.365,82	223.634,18-
------------	---	------------	-----------	-------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 532 02..... 67.668,66€

532 02-011	Maßnahmen und Projekte des Beauftragten der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung ohne direkten arbeits- oder sozialpolitischen Bezug .....	0,00	67.668,66	67.668,66
------------	---	------	-----------	-----------

Erläuterungen

außerplanmäßige Ausgabe..... 67.668,66€

Das BMF hat nach Art. 112 GG in die außerplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 67.668,66 Euro eingewilligt.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der bundesseitigen Unterstützung der deutsch-griechischen Zusammenarbeit im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung, insbesondere durch Experteneinsätze.

Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei Tit. 532 01..... 67.668,66€

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 06-234	Leistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen des Bundes für Fürsorgezwecke .....	550.000,00	331.913,16	218.086,84-
------------	---	------------	------------	-------------

636 01-034	Kosten der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes .....	245.000,00	228.159,00	16.841,00-
------------	--	------------	------------	------------

681 01-254	Kosten der Heimschaffung von Besatzungsmitgliedern deutscher Seeschiffe .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1102.
2. Mehrausgaben 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.

684 02-290	Zuwendungen für zentrale Einrichtungen, überregionale Maßnahmen und Modellvorhaben für besondere gesellschaftliche Gruppen .....	414.000,00	414.000,00	0,00
------------	--	------------	------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150

684 04-254	Zuschüsse und Beiträge an zentrale Einrichtungen und Verbände .....	29.000,00	25.655,58	3.344,42-
------------	---	-----------	-----------	-----------

684 05-680	Maßnahmen zur Förderung der Produktsicherheit und von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit .....	534.000,00	415.463,00	
	übertragbare Mittel		(118.537,00)	
	Summe		(534.000,00)	0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	534	-	-	534	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

684 06-254	Zuschüsse zu den Kosten der Kommission Arbeitsschutz und Normung in der EU .....	1.020.000,00	985.970,89	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(30.000,00)	(64.029,11)	
	Summen	(1.050.000,00)	(1.050.000,00)	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.

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Allgemeine Bewilligungen 1102**

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

684 08-254	Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Maßnahmen) .....	430.000,00	428.669,73	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(245.087,21)	(246.417,48)	
	Summen	(675.087,21)	(675.087,21)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereserves bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

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

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

684 09-175	Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie - GDA - .....	122.000,00	121.993,21	6,79-
------------	--	------------	------------	-------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	42	-	-	42	-	-	-	-	-	-
2014.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
2015.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

687 01-022	Beiträge an internationale Organisationen .....	25.925.000,00	24.153.975,55	1.771.024,45-
	Haushaltsvermerk			
	Erstattungen auf die Mitgliedsbeiträge zur Internationalen Arbeitsorganisation fließen den Ausgaben zu.			

687 02-252	Maßnahmen im Zusammenhang mit Twinning-Projekten der EU .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 03.			

687 03-029	Förderung des sozialen Dialogs mit den Sozialpartnern aus den EU-Beitrittsländern .....	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 07-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben .....	0,00	8.438.000,00	8.438.000,00
------------	--	------	--------------	--------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 686 53.....	4.100.000,00 €
bei Kap. 11 12 Tit. 685 11.....	4.338.000,00 €

zusammen..... 8.438.000,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 11.

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Förderung überregionaler Einrichtungen und von Modelleinrichtungen der beruflichen und der medizinischen Rehabilitation sowie der medizinischen Prävention**

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11 und 893 11.
- Einnahmen aus Zuschuss-Rückflüssen und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

525 11-252	Aus- und Fortbildung .....	0,00	0,00	0,00
------------	----------------------------	------	------	------

684 11-252	Zuschüsse zu den Kosten von Einrichtungen, der Erarbeitung von Planungsgrundlagen und der Dokumentation, Tagungen und Kongresse .....	550.000,00	241.240,98	308.759,02-
------------	---	------------	------------	-------------

**1102 Allgemeine Bewilligungen**

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

Noch zu Titel 684 11 (Titelgruppe 01):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	250	-	-	250	185	-	185	185	-	370
2014.....	100	-	-	100	-	-	-	58	-	58
2015.....	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>185</b>	<b>-</b>	<b>185</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>428</b>

893 11-252 Zuschüsse zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung der Einrichtungen .....	600.000,00	276.240,17-	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.048.358,18)	(1.924.598,35)	
<b>Summen</b>	<b>(1.648.358,18)</b>	<b>(1.648.358,18)</b>	<b>0,00</b>

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.....	100	-	-	100	-	-	-	236	-	236
2014.....	50	-	-	50	-	-	-	229	-	229
2015.....	50	-	-	50	-	-	-	221	-	221
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	213	-	213
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	205	-	205
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	197	-	197
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	189	-	189
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	181	-	181
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	162	-	162
<b>zusammen...</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.005</b>	<b>-</b>	<b>2.005</b>

**Tgr.02 Verwendung von Zuschüssen des Europäischen Globalisierungsfonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF)**

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen. 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.

Die wegen negativen Förderbescheides ausbleibenden Einnahmen sind noch im Jahr des Förderbescheides bei anderen Ausgaben im Epl. 11 in gleicher Höhe außerhalb gesetzlicher Leistungen haushaltsmäßig einzusparen.

542 21-013 Öffentlichkeitsarbeit .....	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Verpflichtungen

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

544 21-252 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	0,00	75.996,38	75.996,38
--	------	-----------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 bei Tit. 686 21..... 75.996,38€

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.....	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-



**Allgemeine Bewilligungen 1102**

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

Noch zu Titelgruppe 02:

686 21-252	Verwendung von Zuschüssen des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung .....	0,00	8.452.398,70	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(13.367.054,32)	(4.838.659,24)	
	Summen	(13.367.054,32)	(13.291.057,94)	75.996,38-

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Kap. 11 12 Tit. 685 11.....	13.367.054,32€
Einsparung für Tit. 544 21.....	75.996,38€

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.....	17.300	-	-	17.300	2.408	-	2.408	-	-	2.408
2014.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
zusammen...	20.800	-	-	20.800	2.408	-	2.408	-	-	2.408

686 22-252	Kofinanzierung der Zuschüsse des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (Globalisierungsfonds, EGF) .....	0,00	11.689,28	11.689,28
------------	---	------	-----------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 686 53.....	11.689,28€
Haushaltsvermerk	
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 686 53.	

**Tgr.03 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL)**

632 31-175	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... Haushaltsvermerk	4.338.000,00	4.331.500,00	6.500,00-
	1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 31.			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuweisungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt. Die Betragshöhe der Selbstbewirtschaftungsmittel gilt für die Ansätze der Tit. 632 31 und 882 31 insgesamt.			

882 31-175	Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... Haushaltsvermerk	627.000,00	627.000,00	0,00
	1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 31.			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuweisungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt. Die Betragshöhe der Selbstbewirtschaftungsmittel gilt für die Ansätze der Tit. 632 31 und 882 31 insgesamt.			

**Tgr.05 Maßnahmen des Bundes unter Beteiligung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und Kofinanzierung der Kosten für technische Hilfe**

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02.  
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.
- Einnahmen aus Zuschuss-Rückflüssen und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

427 59-253	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	500.000,00	409.192,45	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(105.080,64)	(195.888,19)	
	Summen	(605.080,64)	(605.080,64)	0,00

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.	
Haushaltsvermerk	
Die Ausgaben sind übertragbar.	

**1102 Allgemeine Bewilligungen**

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

Noch zu Titelgruppe 05:

459 59-253	Vermischte Personalausgaben .....	290.000,00	241.430,31	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(203.763,11)	(252.332,80)	
	Summen	(493.763,11)	(493.763,11)	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.

542 51-013	Öffentlichkeitsarbeit .....	450.000,00	280.420,07	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(59.000,00)	(228.579,93)	
	Summen	(509.000,00)	(509.000,00)	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.*

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

544 51-253	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	1.000.000,00	869.585,23	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(503.140,00)	(627.037,03)	
	Summen	(1.503.140,00)	(1.496.622,26)	6.517,74-

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. 547 51..... 6.517,74€

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.....	100	-	-	100	66	-	66	603	-	669
2014.....	150	-	-	150	150	-	150	-	-	150
2015.....	100	-	-	100	100	-	100	-	-	100
<b>zusammen...</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>316</b>	<b>603</b>	<b>-</b>	<b>919</b>

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 51-253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	250.000,00	256.517,74	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(78.688,14)	(78.688,14)	
	Summen	(328.688,14)	(335.205,88)	6.517,74

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.*

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 05 bei

Tit. 544 51..... 6.517,74€

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.....	80	-	-	80	53	-	53	-	-	53
2014.....	80	-	-	80	45	-	45	-	-	45
2015.....	80	-	-	80	45	-	45	-	-	45
<b>zusammen...</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143</b>

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

686 51-253	Verwendung von Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds zu laufenden Maßnahmen .....	0,00	206.204.199,43	206.204.199,43
------------	---	------	----------------	----------------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 272 02..... 150.585.677,24€

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 05 bei

Tit. 686 52..... 55.702.293,98€

**zusammen..... 206.287.971,22€**

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

Noch zu Titelgruppe 05:

686 52-253	Verwendung von nicht abgeforderten Mitteln und Rückflüssen aus Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds .....	0,00	286.644,48-	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(546.529.668,63)	(561.102.080,87)	
	Summen	(546.529.668,63)	(560.815.436,39)	14.285.767,76

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 114.000.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 11 12 Tit. 685 11..... 114.000.000,00€

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 272 02..... 150.803.904,67€

Einsparung

für Tit. 686 51..... 55.702.293,98€

für Kap. 06 33 Tit. 684 06..... 286.644,48€

für Kap. 11 12 Tit. 685 11..... 54.425.846,60€

für Kap. 12 25 Tit. 686 09..... 5.000.000,00€

für Kap. 17 02 Tit. 684 11..... 10.316.605,59€

für Kap. 17 02 Tit. 684 21..... 637.095,11€

für Kap. 17 02 Tit. 684 22..... 1.709.286,03€

für Kap. 30 02 Tit. 685 42..... 2.272.309,36€

für Kap. 30 03 Tit. 685 07..... 1.579.000,00€

für Kap. 30 04 Tit. 683 24..... 4.589.055,76€

zusammen..... 136.518.136,91€

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0633 Tit. 684 06, Kap. 0901 Tit. 427 09, **Kap. 0902 Tit. 686 05, 686 07, 686 08**, Kap. 1101 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1102 Tit. 686 61, Kap. 1112 Tit. 685 11, Kap. 1225 Tit. 686 09, Kap. 1701 Tit. 422 01, 427 99, 428 01, Kap. 1702 Tit. 684 07, 684 11, **684 12**, 684 21, 684 22, 684 71, 684 73, Kap. 3001 Tit. 427 09, Kap. 3002 Tit. 685 20, 685 41, 685 42, 685 43, Kap. 3003 Tit. 685 07, 685 16, 685 17 **und Kap. 3004 Tit. 683 24**.
- Vor Verwendung der Mittel ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über die damit zu finanzierenden Maßnahmen zu unterrichten.

686 53-253	Kofinanzierung der ESF-Bundesprogramme 2007 - 2013 .....	59.721.000,00	47.460.782,98	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(33.197.051,19)	(41.345.578,93)	
	Summen	(92.918.051,19)	(88.806.361,91)	4.111.689,28-

Erläuterungen

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

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 684 71..... 350.000,00€

Einsparung

für Tit. 686 22..... 11.689,28€

für Tit. 981 07..... 4.100.000,00€

zusammen..... 4.111.689,28€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	20.000	-	-	20.000	18.801	-	18.801	22.780	1-	41.579
2014.....	20.000	-	-	20.000	16.923	-	16.923	6.360	-	23.283
2015.....	15.000	-	-	15.000	13	-	13	-	-	13
zusammen...	55.000	-	-	55.000	35.737	-	35.737	29.140	1-	64.875

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 686 22.

**Tgr.06 Förderung der Eingliederung behinderter Menschen**

682 61-290	Erstattung von Fahrgeldausfällen .....	241.000.000,00	230.550.851,32	
	übertragbare Mittel		(10.449.148,68)	
	Summe		(241.000.000,00)	0,00

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

684 61-252	Förderung zentraler Einrichtungen und von Maßnahmen des Behindertensports und der Eingliederung behinderter Menschen .....	350.000,00	273.970,86	76.029,14-
------------	--	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

**1102 Allgemeine Bewilligungen**

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

Noch zu Titelgruppe 06:

684 62-236	Förderung von Maßnahmen und Projekten zum Anschub und zur Verbesserung der Inanspruchnahme Persönlicher Budgets nach § 17 SGB IX .....	0,00	0,00	0,00
684 63-236	Zuschüsse zur Förderung der sozialen Eingliederung behinderter Menschen ..... Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.	424.000,00	423.050,00	950,00-
684 64-236	eGovernment-Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen, Aktionsplan zur Behindertenpolitik, Neukonzeption des Behindertenberichts .....	4.000.000,00	2.651.107,28	1.348.892,72-

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.....	1.250	-	-	1.250	466	-	466	-	-	466
2014.....	500	-	-	500	129	-	129	-	-	129
2015.....	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.000</i>	<i>595</i>	<i>-</i>	<i>595</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>595</i>

684 65-252	Förderung von bundesweiten Projekten zur verstärkten Inanspruchnahme des Instruments der Zielvereinbarung .....	500.000,00	486.897,11	13.102,89-
684 67-236	Förderung von Projekten zur Stärkung der Handlungskompetenz der Verbände bezüglich ihrer prozessualen Rechte nach AGG, BGG und SGB IX .....	0,00	0,00	0,00
684 68-236	Förderung der unabhängigen Stelle nach Art. 33 Abs. 2 des VN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen .....	433.000,00	433.000,00	0,00

Verpflichtungen

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

686 61-252	Beteiligung des europäischen Sozialfonds an der Initiative "Jobs ohne Barrieren" ..... Haushaltsvermerk 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 686 52. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02.	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

**Tgr.07 Strukturwandel der Arbeitswelt**

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen aus Zuschuss-Rückflüssen und Zinsen fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

427 79-254	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	80.776,65	80.776,65
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 684 71.....</i>		<i>80.776,65€</i>		

533 71-254	Transfer- und Medienarbeit, Kampagnen, Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen .....	1.500.000,00	2.835.277,02	1.335.277,02
Erläuterungen				
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 bei Tit. 684 71.....</i>		<i>1.223.132,52€</i>		
<i>bei Tit. 684 72.....</i>		<i>112.144,50€</i>		
<i>zusammen.....</i>		<i>1.335.277,02€</i>		

**Allgemeine Bewilligungen 1102**

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

Noch zu Titel 533 71 (Titelgruppe 07):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2014.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2015.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

684 71-254 Initiative "Neue Qualität der Arbeit" .....	4.700.000,00	3.746.090,83	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.298.779,97)	(948.779,97)	
Summen	(5.998.779,97)	(4.694.870,80)	1.303.909,17-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 350.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Tit. 686 53..... 350.000,00 €

Einsparung

für Tit. 427 79..... 80.776,65 €

für Tit. 533 71..... 1.223.132,52 €

**zusammen..... 1.303.909,17 €**

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.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	1.403	-	1.403
2014.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	252	-	252
2015.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.655</b>	<b>-</b>	<b>1.655</b>

684 72-254 Maßnahmen zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen .....	4.000.000,00	3.806.934,22	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.392.960,16)	(1.473.881,44)	
Summen	(5.392.960,16)	(5.280.815,66)	112.144,50-

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. 533 71..... 112.144,50 €

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	-	-	-	1.421	-	1.421
2014.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	312	-	312
2015.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.733</b>	<b>-</b>	<b>1.733</b>

**1102 Allgemeine Bewilligungen**

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

**Abschluss des Kapitels 1102**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	0,00	1.247.943,31	1.247.943,31
Übrige Einnahmen .....	18.850.000,00	497.301.182,64	478.451.182,64
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>498.549.125,95</b>	<b>479.699.125,95</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	790.000,00	731.399,41	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(308.843,75)	(448.220,99)	
Summen	(1.098.843,75)	(1.179.620,40)	80.776,65
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	3.500.000,00	4.308.697,12	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(640.828,14)	(1.087.438,90)	
Summen	(4.140.828,14)	(5.396.136,02)	1.255.307,88
<i>außerplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>67.668,66 €</i>		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	349.285.000,00	535.892.868,63	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(596.060.601,48)	(620.587.112,72)	
Summen	(945.345.601,48)	(1.156.479.981,35)	211.134.379,87
Ausgaben für Investitionen .....	1.227.000,00	350.759,83	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.048.358,18)	(1.924.598,35)	
Summen	(2.275.358,18)	(2.275.358,18)	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	8.438.000,00	8.438.000,00
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>354.802.000,00</b>	<b>549.721.724,99</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	<b>(598.058.631,55)</b>	<b>(624.047.370,96)</b>	
Summen	<b>(952.860.631,55)</b>	<b>(1.173.769.095,95)</b>	<b>220.908.464,40</b>
<i>außerplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>67.668,66 €</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.....	43.206	-	-	43.206	22.128	-	22.128	26.628	1-	48.754
2014.....	28.030	-	-	28.030	17.247	-	17.247	7.210	-	24.457
2015.....	19.080	-	-	19.080	158	-	158	221	-	379
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	213	-	213
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	205	-	205
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	197	-	197
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	189	-	189
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	181	-	181
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	162	-	162
<b>zusammen...</b>	<b>90.316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.316</b>	<b>39.533</b>	<b>-</b>	<b>39.533</b>	<b>35.378</b>	<b>1-</b>	<b>74.910</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge.....	2.583.309,09 €
-----------------------	----------------

**Allgemeine Bewilligungen 1102**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1102 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.....	18.850	790	3.500	349.285	-	1.227	-	354.802
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	127.722	-	-	-	127.722
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	68	-	-	-	-	68
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>18.850</b>	<b>790</b>	<b>3.568</b>	<b>477.007</b>	<b>-</b>	<b>1.227</b>	<b>-</b>	<b>482.592</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>498.549</b>	<b>731</b>	<b>4.309</b>	<b>535.893</b>	<b>-</b>	<b>351</b>	<b>8.438</b>	<b>549.722</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>479.699</b>	<b>-59</b>	<b>741</b>	<b>58.886</b>	<b>-</b>	<b>-876</b>	<b>8.438</b>	<b>67.130</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	81	1.411	428.757	-	-	8.438	438.687
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).....	479.954	-	-	86.408	-	-	-	86.408
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	448	1.087	620.587	-	1.925	-	624.047

**1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

**Vorbemerkung**

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist durch Zusammenlegung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin am 1. Juli 1996 errichtet worden. Die Bundesanstalt hat einen Sitz in Berlin und Außenstellen in Dresden und Chemnitz. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 hat sie das Gesundheitsdatenarchiv der Wismut GmbH übernommen. Sie untersteht unmittelbar dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Die Bundesanstalt unterstützt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in allen Fragen des Arbeitsschutzes, einschließlich des medizinischen Arbeitsschutzes.

Sie beobachtet und analysiert die Arbeitssicherheit, die Gesundheitssituation und die Arbeitsbedingungen in Betrieben und Verwaltungen. Sie entwickelt Problemlösungen unter Anwendung sicherheitstechnischer, ergonomischer und sonstiger arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse. Zur Erfüllung dieser Aufgaben forscht sie im notwendigen Umfang selbst oder vergibt Forschungsaufträge an Dritte.

Die Bundesanstalt fördert die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse, Grundsätze und Lösungsvorschläge in der Praxis u. a. durch Veröffentlichung von Informationsmaterialien und Berichten, Mitarbeit bei der Regelsetzung, Entwicklung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

Die Bundesanstalt betreibt eine Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) als ständige Einrichtung.

Die Bundesanstalt ist Anmeldestelle nach dem Chemikaliengesetz sowie Zulassungsbehörde für Biozidprodukte nach dem Biozidgebiet und von der Bundesregierung auch als Bewertungsstelle bestimmt. Sie nimmt die ihr nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz übertragenen Aufgaben wahr. Sie ist deutsches Zentrum der Internationalen Dokumentationszentrale für Arbeitsschutz (CIS) bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf.

Die Bundesanstalt führt die Sekretariate der errichteten Sachverständigenausschüsse im Bereich des Arbeitsschutzes.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben unterhält die Bundesanstalt Laboratorien, eine öffentliche Fachbibliothek mit Standorten in Berlin und Dortmund sowie Dokumentationseinrichtungen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-254	Gebühren, sonstige Entgelte .....	80.000,00	1.210.002,50	1.130.002,50
------------	-----------------------------------	-----------	--------------	--------------

Erläuterungen

*Verstärkung*

<i>für Tit. 517 01</i> .....	59.082,95 €
<i>für Tit. 519 01</i> .....	20.000,00 €
<i>für Tit. 539 99</i> .....	37.142,50 €
<i>für Tit. 711 01</i> .....	229.573,11 €

<i>zusammen</i> .....	345.798,56 €
-----------------------	--------------

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 422 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen bis zur Höhe von 44 Prozent dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und 711 01 mit Ausnahme folgender Titel: Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
	Für das Haushaltsjahr 2012 wird im PIC-Verfahren (Prior Informed Consent) mit einer Einnahme von 80 T€ gerechnet. Dieser Betrag basiert auf den eingereichten Anträgen der vergangenen Jahre. Pro Antrag ist gemäß Gebührennummer 3.2 eine Gebühr von 100 € zu entrichten.....		
1.	Chemikalien, Allgemeines.....	80	119.203,00
2.	Biozide.....	-	1.090.800,00

119 99-254	Vermischte Einnahmen .....	550.000,00	1.332.761,71	782.761,71
------------	----------------------------	------------	--------------	------------

Erläuterungen

*Verstärkung*

<i>für Tit. 427 19</i> .....	23.074,70 €
<i>für Tit. 511 21</i> .....	12.607,95 €
<i>für Tit. 532 23</i> .....	50.124,72 €
<i>für Tit. 543 21</i> .....	48.517,42 €
<i>für Tit. 547 11</i> .....	242.170,64 €
<i>für Tit. 812 11</i> .....	41.000,00 €
<i>für Tit. 812 21</i> .....	52.402,34 €

<i>zusammen</i> .....	469.897,77 €
-----------------------	--------------

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 02 und 545 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.



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

Noch zu Titel 119 99:

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.
- Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen Dritter.....	399	705.245,00
2.	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bibliothek/Dokumentation.....	3	164.317,00
3.	Einnahmen der Deutschen Arbeitsschutzausschuss.....	50	404.481,00
4.	Sonstige Einnahmen.....	98	58.719,00

124 01-254 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ..... 73.000,00 193.343,29 120.343,29

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 517 01..... 36.500,00 €  
für Tit. 543 21..... 52.700,00 €

*zusammen*..... 89.200,00 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 21.
- Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01 und 517 21.
- Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 31 und 812 31.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Vermietung, Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen.....	13	28.345,00
2.	Einnahmen aus Vermietung, Nutzung von Grundstücken und Gebäuden der DASA.....	60	128.414,00
3.	Einnahmen aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage.....	-	36.584,00

132 01-254 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ..... 7.000,00 25.648,17 18.648,17

**Übrige Einnahmen**

282 01-254 Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter ..... 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind gemäß Vereinsatzung zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 29.  
**Die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistungen Privater (Sponsoring, Spenden, sonstige Schenkungen) und dazu erlassener Durchführungsbestimmungen bleiben davon unberührt.**

381 01-990 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... 0,00 384.726,59 384.726,59

Erläuterungen

*Verstärkung*

für Tit. 427 19..... 310.000,00 €  
für Tit. 527 11..... 25.500,00 €  
für Tit. 547 11..... 49.226,59 €

*zusammen*..... 384.726,59 €

Haushaltsvermerk

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

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG.  
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 21, 532 22, 532 23 und 547 11.  
Ausgenommen ist Tit. 812 21.  
Bei den Titeln der Tgr. 02 gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 und 3 HG nur innerhalb der Tgr. 02.

**1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 mit Ausnahme folgender Titel: Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

**Personalausgaben**

F 422 01-254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	8.818.000,00	7.346.902,59	1.471.097,41-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	200.966,23€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	230.861,23€		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	2.990,75€		
	Einsparung			
	für Tit. 422 02.....	57.182,49€		
	für Tit. 427 09.....	1.361.084,58€		
	für Tit. 453 01.....	25.926,09€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>1.444.193,16€</u>		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.			
F 422 02-254	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	78.000,00	135.182,49	57.182,49
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....	57.182,49€		
F 423 01-254	Sold, Zulagen und Zuwendungen für Zivildienstleistende .....	12.000,00	0,00	12.000,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 09.....	12.000,00€		
F 427 09-254	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	2.501.000,00	3.874.084,58	1.373.084,58
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 422 01.....	1.361.084,58€		
	bei Tit. 423 01.....	12.000,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>1.373.084,58€</u>		
F 428 01-254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	21.098.000,00	21.065.435,64	32.564,36-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	20,00€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	32.564,36€		
	Einsparung für Tit. 453 01.....	20,00€		
F 453 01-254	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	42.000,00	67.946,09	25.946,09
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 422 01.....	25.926,09€		
	bei Tit. 428 01.....	20,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>25.946,09€</u>		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	677.000,00	660.753,25	16.246,75-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	92.938,96€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	21.464,46€		
	Einsparung			
	für Tit. 526 02.....	2.966,62€		
	für Tit. 527 01.....	20.000,00€		
	für Tit. 712 01.....	64.754,63€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>87.721,25€</u>		
F 514 01-254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	70.000,00	67.838,49	2.161,51-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	3.716,48€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	2.483,22€		
	Einsparung für Tit. 526 02.....	3.394,77€		
F 517 01-254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1.700.000,00	1.804.212,84	104.212,84

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

Noch zu Titel 517 01:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	12.569,86 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.939,97 €
<b>Verstärkung durch Einnahme</b>	
bei Tit. 111 01.....	59.082,95 €
bei Tit. 124 01.....	36.500,00 €
<b>zusammen.....</b>	<b>95.582,95 €</b>

Haushaltsvermerk

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

F 518 01-254 Mieten und Pachten ..... 32.000,00 5.882,02 26.117,98-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	166,60 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	532,45 €
Einsparung für Tit. 526 02.....	25.752,13 €

518 02-254 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... 9.437.000,00 9.362.966,16 74.033,84-

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.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
2014.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
2015.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>10.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-254 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... 353.000,00 484.201,67 131.201,67

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	147.654,06 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	85.528,43 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....	49.076,04 €
Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01.....	20.000,00 €
<b>zusammen.....</b>	<b>69.076,04 €</b>

F 525 01-254 Aus- und Fortbildung ..... 300.000,00 451.140,69 151.140,69

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	33.867,40 €
<b>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</b>	
bei Tit. 511 55.....	75.000,00 €
bei Tit. 545 01.....	37.273,29 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 634 03.....	5.000,00 €
<b>zusammen.....</b>	<b>117.273,29 €</b>

F 526 01-254 Gerichts- und ähnliche Kosten ..... 5.000,00 20.508,50 15.508,50

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	752,04 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	333,20 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01.....	15.089,66 €

F 526 02-254 Sachverständige ..... 190.000,00 305.834,56 115.834,56

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	194.342,87 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	293.101,83 €
<b>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</b>	
bei Tit. 511 01.....	2.966,62 €
bei Tit. 511 55.....	31.255,30 €
bei Tit. 514 01.....	3.394,77 €
bei Tit. 518 01.....	25.752,13 €
bei Tit. 526 03.....	12.602,16 €
bei Tit. 545 01.....	138.622,54 €
<b>zusammen.....</b>	<b>214.593,52 €</b>

Haushaltsvermerk

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

**1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

F 526 03-254 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen ..... 70.000,00 63.899,57 6.100,43-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 8.153,86€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 1.652,13€  
 Einsparung für Tit. 526 02..... 12.602,16€

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	7	-	-	7

F 527 01-254 Dienstreisen ..... 400.000,00 498.686,83 98.686,83

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012  
 bei Tit. 511 01..... 20.000,00€  
 bei Tit. 511 55..... 60.000,00€  
 bei Tit. 545 01..... 18.686,83€  
 zusammen..... 98.686,83€

F 539 99-254 Vermischte Verwaltungsausgaben ..... 131.000,00 192.380,72 61.380,72

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 12.754,55€  
 Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01..... 37.142,50€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01..... 11.483,67€  
 zusammen..... 48.626,17€

F 543 01-254 Veröffentlichung und Dokumentation ..... 393.000,00 539.792,28 146.792,28

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 160.419,85€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 148.167,90€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 634 03..... 117.000,00€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01..... 17.540,33€  
 zusammen..... 134.540,33€

Haushaltsvermerk

1. Einnahmen aus Veröffentlichungen fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 544 01-254 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ..... 2.600.000,00 3.641.013,54 1.041.013,54

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 1.281.094,35€  
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 359.068,94€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012  
 bei Tit. 427 39..... 53.375,64€  
 bei Tit. 812 31..... 50.000,00€  
 Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01..... 15.612,49€  
 zusammen..... 118.988,13€

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.....	1.300	-	-	1.300	1.285	-	1.285	307	-	1.592
2014.....	600	-	-	600	141	155	296	-	-	296
2015.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
zusammen...	2.200	-	-	2.200	1.426	155	1.581	307	-	1.888

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
2. Einnahmen aus Lizenzgebühren, aus Verwertungsentgelten u. Ä. sowie aus Auftragsmodifizierungen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

F 545 01-254 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ..... 549.000,00 384.809,41 164.190,59-

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

Noch zu Titel 545 01:

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....</i>	210.178,72 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	44.204,27 €
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 511 31.....</i>	26.780,19 €
<i>für Tit. 519 01.....</i>	49.076,04 €
<i>für Tit. 525 01.....</i>	37.273,29 €
<i>für Tit. 526 01.....</i>	15.089,66 €
<i>für Tit. 526 02.....</i>	138.622,54 €
<i>für Tit. 527 01.....</i>	18.686,83 €
<i>für Tit. 539 99.....</i>	11.483,67 €
<i>für Tit. 543 01.....</i>	17.540,33 €
<i>für Tit. 544 01.....</i>	15.612,49 €
<i>zusammen.....</i>	330.165,04 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Seminarkonzeptionen gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Entwicklung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltungen, Erfahrungsaustausch und Tagungen für die Zielgruppen der BAuA.....	402	153.790,00
2.	Teilnahme an Messen und Ausstellungen.....	143	193.862,00
3.	Sonstiges.....	4	37.157,00

Ausgaben der lfd. Nr. 2 dürfen in engen Grenzen für die Betreuung von Standbesucherinnen und Standbesuchern geleistet werden.....

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-254	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	733.000,00	638.872,37	94.127,63-
--------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....</i>	32.414,21 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	4.541,84 €
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 525 01.....</i>	5.000,00 €
<i>für Tit. 543 01.....</i>	117.000,00 €
<i>zusammen.....</i>	122.000,00 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1167 Tit. 232 57.

684 02-254	Verbesserung des Gefahrenschutzes im Haushalt .....	70.000,00	66.792,46	3.207,54-
------------	---	-----------	-----------	-----------

Haushaltsvermerk

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

686 01-254	Beiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und Einrichtungen .....	19.000,00	18.206,77	793,23-
------------	---	-----------	-----------	---------

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-254	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	400.000,00	629.573,11	229.573,11
--------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....</i>	435.314,19 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	435.314,19 €
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01.....</i>	229.573,11 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

F 712 01-254	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	426.000,00	1.085.444,07	659.444,07
--------------	---	------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....</i>	820.639,56 €
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	433.195,49 €

**1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

Noch zu Titel 712 01:

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 01.....</i>	64.754,63€
<i>bei Tit. 812 01.....</i>	105.282,68€
<i>bei Tit. 812 31.....</i>	101.962,69€
<i>zusammen.....</i>	<u>272.000,00€</u>

F 811 01-254 Erwerb von Fahrzeugen ..... 20.000,00 131.681,47 111.681,47

Erläuterungen	
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	33.715,69€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 812 01.....</i>	55.397,16€
<i>bei Tit. 812 31.....</i>	90.000,00€
<i>zusammen.....</i>	<u>145.397,16€</u>

F 812 01-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... 400.000,00 300.186,62 99.813,38-

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....</i>	68.558,66€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	7.692,20€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 712 01.....</i>	105.282,68€
<i>für Tit. 811 01.....</i>	55.397,16€
<i>zusammen.....</i>	<u>160.679,84€</u>

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ..... 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk  
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 544 01.

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter**

Haushaltsvermerk  
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 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.

F 427 19-254 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige ..... 189.000,00 522.074,70 333.074,70

Erläuterungen	
<i>Verstärkung durch Einnahme</i>	
<i>bei Tit. 119 99.....</i>	23.074,70€
<i>bei Tit. 381 01.....</i>	310.000,00€
<i>zusammen.....</i>	<u>333.074,70€</u>

F 527 11-254 Dienstreisen ..... 15.000,00 37.836,80 22.836,80

Erläuterungen	
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	2.663,20€
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 381 01.....</i>	25.500,00€

F 547 11-254 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ..... 195.000,00 270.131,82 75.131,82

Erläuterungen	
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....</i>	203.489,96€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	419.755,37€
<i>Verstärkung durch Einnahme</i>	
<i>bei Tit. 119 99.....</i>	242.170,64€
<i>bei Tit. 381 01.....</i>	49.226,59€
<i>zusammen.....</i>	<u>291.397,23€</u>

F 812 11-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ..... 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen	
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	41.000,00€
<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....</i>	41.000,00€

**Tgr.02 Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA)**

Haushaltsvermerk  
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 282 01.

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

Noch zu Titelgruppe 02:

F	511 21-254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	50.000,00	62.607,95	12.607,95
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	1.729,07€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.729,07€		
		Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	12.607,95€		
F	514 21-254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	100.000,00	99.324,87	675,13-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	1.229,37€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.904,50€		
F	517 21-254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1.400.000,00	1.311.142,75	88.857,25-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	595,00€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	39.452,25€		
		Einsparung für Tit. 532 23.....	50.000,00€		
		Haushaltsvermerk			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.			
F	532 21-254	Erwerb und Restaurierung von Ausstellungsgegenständen .....	150.000,00	138.946,95	11.053,05-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	5.973,60€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	17.026,65€		
		Haushaltsvermerk			
		Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Ausstellungsgegenstände Dritten unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
F	532 22-254	Aufsichtspersonal .....	1.200.000,00	1.090.574,59	109.425,41-
		Erläuterungen			
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	109.425,41€		
F	532 23-254	Kosten für Planung und Gestaltung .....	650.000,00	750.124,72	100.124,72
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	33.843,28€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	33.843,28€		
		Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 517 21.....	50.000,00€		
		Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	50.124,72€		
		<u>zusammen.....</u>	<u>100.124,72€</u>		

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.....	350	-	-	350	68	-	68	-	-	68

F	543 21-254	Veröffentlichung und Dokumentation .....	483.000,00	584.217,42	101.217,42
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	18.344,05€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	18.344,05€		
		Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99.....	48.517,42€		
		bei Tit. 124 01.....	52.700,00€		
		<u>zusammen.....</u>	<u>101.217,42€</u>		

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	100	-	-	100	12	-	12	-	-	12

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.
- Einnahmen aus dem Verkauf von Informationsmaterialien fließen den Ausgaben zu.

**1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

Noch zu Titel 543 21 (Titelgruppe 02):

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

547 29-254	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Haushaltsvermerk	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.**

812 21-254	Erwerb von Exponaten, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Maschinen	800.000,00	852.402,34	52.402,34
------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 119 99..... 52.402,34€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-

**Tgr.03 Durchführung fachlicher Aufgaben**

F 427 39-254	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	800.000,00	858.871,30	58.871,30
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 112.246,94€

Einsparung für Tit. 544 01..... 53.375,64€

F 511 31-254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280.000,00	371.988,57	91.988,57
--------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 71.200,30€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 23.991,92€

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 812 31..... 18.000,00€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 545 01..... 26.780,19€

**zusammen..... 44.780,19€**

Haushaltsvermerk

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

F 539 39-254	Vermischte Verwaltungsausgaben	36.000,00	33.297,77	2.702,23-
--------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 6.049,08€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 8.751,31€

F 812 31-254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	535.000,00	282.011,27	252.988,73-
--------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04..... 187.116,96€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 180.143,00€

Einsparung für Tit. 511 31..... 18.000,00€

für Tit. 544 01..... 50.000,00€

für Tit. 712 01..... 101.962,69€

für Tit. 811 01..... 90.000,00€

**zusammen..... 259.962,69€**

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.....	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10

Haushaltsvermerk

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

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-254	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	875.000,00	733.315,56	141.684,44-
--------------	--	------------	------------	-------------



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

Noch zu Titel 511 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	412.647,58 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	183.134,22 €
<b>Einsparung</b>	
für Tit. 525 01.....	75.000,00 €
für Tit. 526 02.....	31.255,30 €
für Tit. 527 01.....	60.000,00 €
für Tit. 532 55.....	204.942,50 €
<b>zusammen.....</b>	<b>371.197,80 €</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.....	-	-	-	-	-	74	74	11	-	85
2014.....	-	-	-	-	-	74	74	11	-	85
2015.....	-	-	-	-	-	74	74	11	-	85
2016.....	-	-	-	-	-	74	74	9	-	83
2017.....	-	-	-	-	-	62	62	-	-	62
<b>zusammen...</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>400</b>

F 518 55-254 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software ..... 35.000,00 0,00 35.000,00-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 532 55.....	35.000,00 €
---------------------------------	-------------

F 525 55-254 Aus- und Fortbildung ..... 50.000,00 47.218,71 2.781,29-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	2.929,78 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	5.711,07 €

F 532 55-254 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ..... 839.000,00 1.017.298,22 178.298,22

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	516.086,19 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	577.730,47 €
<b>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</b>	
bei Tit. 511 55.....	204.942,50 €
bei Tit. 518 55.....	35.000,00 €
<b>zusammen.....</b>	<b>239.942,50 €</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.....	-	-	-	-	-	138	138	233	-	371
2014.....	-	-	-	-	-	30	30	233	-	263
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	117	-	117
<b>zusammen...</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>583</b>	<b>-</b>	<b>751</b>

F 812 55-254 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 1.001.000,00 970.368,62 30.631,38-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	136.579,44 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	167.210,82 €

**Zusatzangaben für Kapitel 1104**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 04 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.426.583,05)	(3.970.178,39)	
Summen	(5.426.583,05)	(3.970.178,39)	1.456.404,66-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 04.....	5.426.583,05 €
<b>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</b>	
für Tit. 422 01.....	200.966,23 €
für Tit. 427 39.....	112.246,94 €
für Tit. 428 01.....	20,00 €
für Tit. 511 01.....	92.938,96 €
für Tit. 511 21.....	1.729,07 €

**1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 511 31.....	71.200,30€
für Tit. 511 55.....	412.647,58€
für Tit. 514 01.....	3.716,48€
für Tit. 514 21.....	1.229,37€
für Tit. 517 01.....	12.569,86€
für Tit. 517 21.....	595,00€
für Tit. 518 01.....	166,60€
für Tit. 519 01.....	147.654,06€
für Tit. 525 01.....	33.867,40€
für Tit. 525 55.....	2.929,78€
für Tit. 526 01.....	752,04€
für Tit. 526 02.....	194.342,87€
für Tit. 526 03.....	8.153,86€
für Tit. 532 21.....	5.973,60€
für Tit. 532 23.....	33.843,28€
für Tit. 532 55.....	516.086,19€
für Tit. 539 39.....	6.049,08€
für Tit. 539 99.....	12.754,55€
für Tit. 543 01.....	160.419,85€
für Tit. 543 21.....	18.344,05€
für Tit. 544 01.....	1.281.094,35€
für Tit. 545 01.....	210.178,72€
für Tit. 547 11.....	203.489,96€
für Tit. 634 03.....	32.414,21€
für Tit. 711 01.....	435.314,19€
für Tit. 712 01.....	820.639,56€
für Tit. 812 01.....	68.558,66€
für Tit. 812 31.....	187.116,96€
für Tit. 812 55.....	136.579,44€
<b>zusammen.....</b>	<b>5.426.583,05€</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 01.....	230.861,23€
von Tit. 428 01.....	32.564,36€
von Tit. 511 01.....	21.464,46€
von Tit. 511 21.....	1.729,07€
von Tit. 511 31.....	23.991,92€
von Tit. 511 55.....	183.134,22€
von Tit. 514 01.....	2.483,22€
von Tit. 514 21.....	1.904,50€
von Tit. 517 01.....	3.939,97€
von Tit. 517 21.....	39.452,25€
von Tit. 518 01.....	532,45€
von Tit. 519 01.....	85.528,43€
von Tit. 525 55.....	5.711,07€
von Tit. 526 01.....	333,20€
von Tit. 526 02.....	293.101,83€
von Tit. 526 03.....	1.652,13€
von Tit. 527 11.....	2.663,20€
von Tit. 532 21.....	17.026,65€
von Tit. 532 22.....	109.425,41€
von Tit. 532 23.....	33.843,28€
von Tit. 532 55.....	577.730,47€
von Tit. 539 39.....	8.751,31€
von Tit. 543 01.....	148.167,90€
von Tit. 543 21.....	18.344,05€
von Tit. 544 01.....	359.068,94€
von Tit. 545 01.....	44.204,27€
von Tit. 547 11.....	419.755,37€
von Tit. 634 03.....	4.541,84€
von Tit. 711 01.....	435.314,19€
von Tit. 712 01.....	433.195,49€
von Tit. 811 01.....	33.715,69€
von Tit. 812 01.....	7.692,20€
von Tit. 812 11.....	41.000,00€
von Tit. 812 31.....	180.143,00€
von Tit. 812 55.....	167.210,82€
<b>zusammen.....</b>	<b>3.970.178,39€</b>

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

### Abschluss des Kapitels 1104

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	710.000,00	2.761.755,67	2.051.755,67
Übrige Einnahmen .....	0,00	384.726,59	384.726,59
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>710.000,00</b>	<b>3.146.482,26</b>	<b>2.436.482,26</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	33.538.000,00	33.870.497,39	332.497,39
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	23.265.000,00	25.031.947,23	1.766.947,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	822.000,00	723.871,60	98.128,40-
Ausgaben für Investitionen .....	3.582.000,00	4.251.667,50	669.667,50
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(5.426.583,05)	(3.970.178,39)	
<b>Summen</b>	<b>(5.426.583,05)</b>	<b>(3.970.178,39)</b>	<b>1.456.404,66-</b>

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	313.233,17 €	263.425,59 €
Hauptgruppe 5 .....	3.432.726,86 €	2.403.939,57 €
Hauptgruppe 6 .....	32.414,21 €	4.541,84 €
Hauptgruppe 7 .....	1.255.953,75 €	868.509,68 €
Hauptgruppe 8 .....	392.255,06 €	429.761,71 €
<b>zusammen .....</b>	<b>5.426.583,05 €</b>	<b>3.970.178,39 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>61.207.000,00</b>	<b>63.877.983,72</b>	
<b>Rest aus 2011/übertragbare Mittel</b>	<b>(5.426.583,05)</b>	<b>(3.970.178,39)</b>	
<b>Summen</b>	<b>(66.633.583,05)</b>	<b>(67.848.162,11)</b>	<b>1.214.579,06</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.....	5.700	-	-	5.700	1.364	229	1.594	551	-	2.145
2014.....	4.100	-	-	4.100	141	259	400	244	-	644
2015.....	3.800	-	-	3.800	-	74	74	127	-	202
2016.....	-	-	-	-	-	74	74	9	-	83
2017.....	-	-	-	-	-	62	62	-	-	62
<b>zusammen...</b>	<b>13.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.600</b>	<b>1.505</b>	<b>699</b>	<b>2.205</b>	<b>931</b>	<b>-</b>	<b>3.136</b>

#### Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1104 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.....	710	33.538	23.265	822	826	2.756	-	61.207	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	313	3.433	32	1.256	392	-	5.427	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>710</b>	<b>33.851</b>	<b>26.698</b>	<b>854</b>	<b>2.082</b>	<b>3.148</b>	<b>-</b>	<b>66.634</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>3.146</b>	<b>33.870</b>	<b>25.032</b>	<b>724</b>	<b>1.715</b>	<b>2.537</b>	<b>-</b>	<b>63.878</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>2.436</b>	<b>19</b>	<b>-1.666</b>	<b>-131</b>	<b>-367</b>	<b>-612</b>	<b>-</b>	<b>-2.756</b>	

#### Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	336	877	-	502	93	-	1.808
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).....	1.290	53	65	122	-	275	-	515
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	263	2.404	5	869	430	-	3.970

**1105 Bundesarbeitsgericht**

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

**Vorbemerkung**

Das Bundesarbeitsgericht ist im Jahre 1953 nach § 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG) in Kassel errichtet worden und hat seit dem 22. November 1999 seinen Sitz in Erfurt (§ 40 Absatz 1 ArbGG). Es ist oberster Gerichtshof für das Gebiet der Arbeitsgerichtsbarkeit (Artikel 95 des Grundgesetzes). Das Bundesarbeitsgericht entscheidet über das Rechtsmittel der Revision und der

Rechtsbeschwerde. Es sind zehn Senate errichtet worden. Die Senate entscheiden in der Besetzung von einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden, zwei berufsrichterlichen Beisitzerinnen oder Beisitzern und zwei ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-054	Gebühren, sonstige Entgelte .....	900.000,00	1.363.068,75	463.068,75
119 99-054	Vermischte Einnahmen .....	25.000,00	24.387,24	612,76-
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen bis zur Höhe von 50 Prozent zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 511 01.			
132 01-054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	27.530,30	27.530,30
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....			27.240,71 €

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

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

**Personalausgaben**

F 412 01-054	Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter .....	80.000,00	74.593,96	5.406,04-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....			2.725,29 €
	Einsparung für Tit. 422 02.....			8.131,33 €
F 422 01-054	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	5.531.000,00	5.533.217,52	2.217,52
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....			26.367,14 €
	Einsparung für Tit. 422 02.....			24.149,62 €
F 422 02-054	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	663.000,00	918.713,94	255.713,94
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 412 01.....			8.131,33 €
	bei Tit. 422 01.....			24.149,62 €
	bei Tit. 453 01.....			21.452,31 €
	bei Tit. 634 03.....			201.980,68 €
	<u>zusammen.....</u>			<u>255.713,94 €</u>
F 427 09-054	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	200.000,00	256.891,56	56.891,56
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....			56.891,56 €
F 428 01-054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	3.225.000,00	3.252.782,20	27.782,20
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....			25.304,69 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....			2.477,51 €
F 453 01-054	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	189.000,00	117.664,91	71.335,09-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....			19.486,29 €
	Einsparung			
	für Tit. 422 02.....			21.452,31 €
	für Tit. 427 09.....			56.891,56 €
	für Tit. 428 01.....			2.477,51 €
	für Tit. 526 01.....			10.000,00 €
	<u>zusammen.....</u>			<u>90.821,38 €</u>

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	430.000,00	363.901,26	66.098,74-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....			84.304,04 €

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..... 150.146,99€  
 Einsparung für Tit. 514 01..... 255,79€  
 Haushaltsvermerk  
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

F 514 01-054	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... Erläuterungen Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01..... Einsparung für Tit. 811 01.....	12.000,00	11.640,56	359,44-
F 517 01-054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	900.000,00	784.322,54	115.677,46-
F 518 01-054	Mieten und Pachten ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	90.000,00	72.668,99	17.331,01-
518 02-054	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..... Haushaltsvermerk <b>Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.</b>	1.537.000,00	0,00	1.537.000,00-
F 519 01-054	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	200.000,00	239.361,18	39.361,18
F 525 01-054	Aus- und Fortbildung ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	46.000,00	44.107,60	1.892,40-
F 526 01-054	Gerichts- und ähnliche Kosten ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 453 01.....	10.000,00	18.569,86	8.569,86
F 527 01-054	Dienstreisen ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	25.000,00	14.815,99	10.184,01-
F 539 99-054	Vermischte Verwaltungsausgaben ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	53.000,00	63.027,09	10.027,09
F 543 01-054	Veröffentlichung und Dokumentation ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... Haushaltsvermerk 1. Einnahmen aus Veröffentlichungen fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	10.000,00	2.478,59	7.521,41-

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

F 634 03-054	Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..... Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05..... Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... Einsparung für Tit. 422 02..... Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1167 Tit. 232 57.	1.084.000,00	665.800,33	418.199,67-
--------------	--	--------------	------------	-------------

**1105 Bundesarbeitsgericht**

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

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-054	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	25.000,00	25.000,00	0,00
F 712 01-054	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	0,00	0,00	0,00
F 811 01-054	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	27.391,72	27.391,72
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	26.776,49€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	27.240,71€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 HG 2012 bei Tit. 514 01.....	615,23€		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....	27.240,71€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>27.855,94€</u>		
F 812 01-054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	30.000,00	0,00	30.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	19.942,85€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	49.942,85€		

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-054	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	100.000,00	85.155,87	14.844,13-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	37.697,70€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	52.541,83€		
F 525 55-054	Aus- und Fortbildung .....	17.000,00	5.349,27	11.650,73-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	67,88€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	11.718,61€		
F 532 55-054	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	278.000,00	70.733,90	207.266,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	156.451,66€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	363.717,76€		
F 812 55-054	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	229.000,00	62.305,89	166.694,11-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	74.915,82€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	241.609,93€		

**Zusatzangaben für Kapitel 1105**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 05 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.090.571,48)	(1.834.317,46)	
Summen	(1.090.571,48)	(1.834.317,46)	743.745,98

Erläuterungen	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 05.....	1.090.571,48€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 412 01.....	2.725,29€
für Tit. 422 01.....	26.367,14€
für Tit. 428 01.....	25.304,69€
für Tit. 453 01.....	19.486,29€
für Tit. 511 01.....	84.304,04€
für Tit. 511 55.....	37.697,70€
für Tit. 517 01.....	88.734,46€
für Tit. 518 01.....	18.268,00€
für Tit. 519 01.....	234.863,57€
für Tit. 525 01.....	2.852,59€
für Tit. 525 55.....	67,88€
für Tit. 526 01.....	3.325,12€
für Tit. 527 01.....	9.920,66€
für Tit. 532 55.....	156.451,66€
für Tit. 539 99.....	22.177,38€
für Tit. 543 01.....	9.518,50€
für Tit. 634 03.....	226.871,35€
für Tit. 811 01.....	26.776,49€
für Tit. 812 01.....	19.942,85€
für Tit. 812 55.....	74.915,82€
<u>zusammen.....</u>	<u>1.090.571,48€</u>

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

*Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012*

von Tit. 511 01.....	150.146,99€
von Tit. 511 55.....	52.541,83€
von Tit. 517 01.....	204.411,92€
von Tit. 518 01.....	35.599,01€
von Tit. 519 01.....	195.502,39€
von Tit. 525 01.....	4.744,99€
von Tit. 525 55.....	11.718,61€
von Tit. 526 01.....	4.755,26€
von Tit. 527 01.....	20.104,67€
von Tit. 532 55.....	363.717,76€
von Tit. 539 99.....	12.150,29€
von Tit. 543 01.....	17.039,91€
von Tit. 634 03.....	443.090,34€
von Tit. 811 01.....	27.240,71€
von Tit. 812 01.....	49.942,85€
von Tit. 812 55.....	241.609,93€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.834.317,46€</b>

### Abschluss des Kapitels 1105

#### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	925.000,00	1.414.986,29	489.986,29
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.414.986,29</b>	<b>489.986,29</b>

#### Ausgaben

Personalausgaben .....	9.888.000,00	10.153.864,09	265.864,09
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	3.708.000,00	1.776.132,70	1.931.867,30-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1.084.000,00	665.800,33	418.199,67-
Ausgaben für Investitionen .....	284.000,00	114.697,61	169.302,39-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.090.571,48)	(1.834.317,46)	
Summen	(1.090.571,48)	(1.834.317,46)	743.745,98

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

Hauptgruppe 4 .....	73.883,41 €	0,00 €
Hauptgruppe 5 .....	668.181,56 €	1.072.433,63 €
Hauptgruppe 6 .....	226.871,35 €	443.090,34 €
Hauptgruppe 8 .....	121.635,16 €	318.793,49 €
<b>zusammen .....</b>	<b>1.090.571,48 €</b>	<b>1.834.317,46 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>14.964.000,00</b>	<b>12.710.494,73</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.090.571,48)	(1.834.317,46)	
Summen	(16.054.571,48)	(14.544.812,19)	1.509.759,29-

**1105 Bundesarbeitsgericht**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1105 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.....	925	9.888	3.708	1.084	25	259	-	14.964
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	74	668	227	-	122	-	1.091
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>925</b>	<b>9.962</b>	<b>4.376</b>	<b>1.311</b>	<b>25</b>	<b>381</b>	<b>-</b>	<b>16.055</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>1.415</b>	<b>10.154</b>	<b>1.776</b>	<b>666</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>12.710</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>490</b>	<b>192</b>	<b>-2.600</b>	<b>-645</b>	<b>-</b>	<b>-291</b>	<b>-</b>	<b>-3.344</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	202	10	-	-	28	-	240
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).....	27	10	1	202	-	-	-	213
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	1.072	443	-	319	-	1.834



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

### Vorbemerkung

Das Bundessozialgericht in Kassel (BSG) ist im Jahr 1954 nach § 2 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) errichtet worden; es ist oberster Gerichtshof für das Gebiet der Sozialgerichtsbarkeit (Artikel 95 des Grundgesetzes). Das BSG entscheidet über das Rechtsmittel der Revision aus dem Bereich der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherung, der sozialen Pflegeversicherung, der Künstlersozialversicherung, des Vertragsarzt- und Vertragszahnarztrechts, der Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, des sozialen Entschädigungsrechts, des Erziehungsgeld- und Kindergeldrechts sowie in Angelegenheiten der Grundversicherung für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes, außerdem im ersten und letzten Rechtszug

über Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art zwischen dem Bund und den Ländern bzw. zwischen verschiedenen Ländern sowie teilweise über Streitigkeiten aus dem sozialen Entschädigungsrecht und Schwerbehindertenrecht.

Es sind 14 Senate gebildet worden (§§ 31, 40 SGG). Die Senate entscheiden in der Besetzung von einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden (Präsidentin oder Präsident, Vizepräsidentin oder Vizepräsident, Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter), zwei berufsrichterlichen Beisitzern und zwei ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern. Zwei Vorsitzende Richterinnen oder Richter führen in jeweils zwei Senaten den Vorsitz.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

111 01-054	Gebühren, sonstige Entgelte .....	750.000,00	675.262,06	74.737,94-
119 99-054	Vermischte Einnahmen .....	10.000,00	7.515,46	2.484,54-
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen bis zur Höhe von 50 Prozent zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 511 01.			
124 01-054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .....	105.000,00	103.572,00	1.428,00-
132 01-054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	31.856,00	31.856,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....		31.856,00€	

### Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

#### Personalausgaben

F 412 01-054	Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter .....	50.000,00	48.124,54	1.875,46-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....		32.953,29€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		34.828,75€	
F 422 01-054	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	7.312.000,00	7.452.578,61	140.578,61
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....		361.372,97€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		121.251,31€	
	Einsparung für Tit. 427 09.....		50.688,85€	
	für Tit. 428 01.....		48.854,20€	
	zusammen.....		99.543,05€	
F 422 02-054	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	598.000,00	676.269,29	78.269,29
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....		256.757,21€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		178.487,92€	
F 427 09-054	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	268.000,00	330.920,74	62.920,74
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....		12.231,89€	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....		50.688,85€	
F 428 01-054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	3.352.000,00	3.479.163,78	127.163,78
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....		78.309,58€	
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....		48.854,20€	
F 453 01-054	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	70.000,00	80.620,30	10.620,30
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....		21.741,37€	
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....		11.121,07€	

**1106 Bundessozialgericht**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
F 511 01-054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	510.000,00	480.607,64	29.392,36-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	109.931,55€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	56.332,34€		
	Einsparung für Tit. 517 01.....	82.991,57€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 514 01-054	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	10.000,00	10.119,47	119,47
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 518 01.....	119,47€		
F 517 01-054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	565.000,00	647.991,57	82.991,57
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....	82.991,57€		
F 518 01-054	Mieten und Pachten .....	44.000,00	39.220,67	4.779,33-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	11.280,05€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	15.939,91€		
	Einsparung für Tit. 514 01.....	119,47€		
518 02-054	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	<b>Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.</b>			
F 519 01-054	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	60.000,00	84.901,58	24.901,58
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	66.975,67€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	33.934,14€		
	Einsparung für Tit. 711 01.....	8.139,95€		
F 525 01-054	Aus- und Fortbildung .....	84.000,00	84.562,77	562,77
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	58.577,25€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	58.014,48€		
F 526 01-054	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	90.000,00	88.608,42	1.391,58-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.391,58€		
F 527 01-054	Dienstreisen .....	12.000,00	13.985,98	1.985,98
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	1.062,13€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 539 99.....	923,85€		
F 539 99-054	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	50.000,00	26.587,12	23.412,88-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	35.798,16€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	58.287,19€		
	Einsparung für Tit. 527 01.....	923,85€		
F 543 01-054	Veröffentlichung und Dokumentation .....	10.000,00	3.269,37	6.730,63-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	18.020,98€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	24.751,61€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterialien fließen den Ausgaben zu.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-054	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	882.000,00	781.343,88	100.656,12-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	151.402,22€		

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

Noch zu Titel 634 03:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 252.058,34 €  
 Haushaltsvermerk  
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1167 Tit. 232 57.

**Ausgaben für Investitionen**

F 711 01-054	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	10.000,00	0,00	10.000,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	86.860,05 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	105.000,00 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 519 01.....	8.139,95 €		
712 02-054	Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall .....	0,00	0,00	0,00
F 811 01-054	Erwerb von Fahrzeugen .....	0,00	28.264,96	28.264,96
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	307,89 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	3.898,93 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....	31.856,00 €		
F 812 01-054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	26.000,00	49.470,04	23.470,04
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	91.686,91 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	68.216,87 €		

**Titelgruppen**

**Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik**

F 511 55-054	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	94.000,00	115.759,48	21.759,48
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	68.698,49 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	46.939,01 €		
F 525 55-054	Aus- und Fortbildung .....	15.000,00	16.015,99	1.015,99
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	36.567,35 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	35.551,36 €		
F 532 55-054	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	160.000,00	31.096,31	128.903,69-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	193.066,64 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	321.970,33 €		
F 812 55-054	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	150.000,00	88.093,93	61.906,07-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	285.441,76 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	347.347,83 €		

**Zusatzangaben für Kapitel 1106**

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 06 .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.979.043,41)	(1.775.322,97)	
Summen	(1.979.043,41)	(1.775.322,97)	203.720,44-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 06.....	1.979.043,41 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 412 01.....	32.953,29 €
für Tit. 422 01.....	361.372,97 €
für Tit. 422 02.....	256.757,21 €
für Tit. 427 09.....	12.231,89 €
für Tit. 428 01.....	78.309,58 €
für Tit. 453 01.....	21.741,37 €
für Tit. 511 01.....	109.931,55 €
für Tit. 511 55.....	68.698,49 €
für Tit. 518 01.....	11.280,05 €
für Tit. 519 01.....	66.975,67 €
für Tit. 525 01.....	58.577,25 €
für Tit. 525 55.....	36.567,35 €
für Tit. 527 01.....	1.062,13 €
für Tit. 532 55.....	193.066,64 €
für Tit. 539 99.....	35.798,16 €

**1106 Bundessozialgericht**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 543 01.....	18.020,98€
für Tit. 634 03.....	151.402,22€
für Tit. 711 01.....	86.860,05€
für Tit. 811 01.....	307,89€
für Tit. 812 01.....	91.686,91€
für Tit. 812 55.....	285.441,76€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.979.043,41€</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 412 01.....	34.828,75€
von Tit. 422 01.....	121.251,31€
von Tit. 422 02.....	178.487,92€
von Tit. 453 01.....	11.121,07€
von Tit. 511 01.....	56.332,34€
von Tit. 511 55.....	46.939,01€
von Tit. 518 01.....	15.939,91€
von Tit. 519 01.....	33.934,14€
von Tit. 525 01.....	58.014,48€
von Tit. 525 55.....	35.551,36€
von Tit. 526 01.....	1.391,58€
von Tit. 532 55.....	321.970,33€
von Tit. 539 99.....	58.287,19€
von Tit. 543 01.....	24.751,61€
von Tit. 634 03.....	252.058,34€
von Tit. 711 01.....	105.000,00€
von Tit. 811 01.....	3.898,93€
von Tit. 812 01.....	68.216,87€
von Tit. 812 55.....	347.347,83€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.775.322,97€</b>

**Abschluss des Kapitels 1106**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	865.000,00	818.205,52	46.794,48-
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>865.000,00</b>	<b>818.205,52</b>	<b>46.794,48-</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	11.650.000,00	12.067.677,26	417.677,26
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	1.704.000,00	1.642.726,37	61.273,63-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	882.000,00	781.343,88	100.656,12-
Ausgaben für Investitionen .....	186.000,00	165.828,93	20.171,07-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.979.043,41)	(1.775.322,97)	
<b>Summen</b>	<b>(1.979.043,41)</b>	<b>(1.775.322,97)</b>	<b>203.720,44-</b>

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	763.366,31 €	345.689,05 €
Hauptgruppe 5 .....	599.978,27 €	653.111,95 €
Hauptgruppe 6 .....	151.402,22 €	252.058,34 €
Hauptgruppe 7 .....	86.860,05 €	105.000,00 €
Hauptgruppe 8 .....	377.436,56 €	419.463,63 €
<b>zusammen .....</b>	<b>1.979.043,41 €</b>	<b>1.775.322,97 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>14.422.000,00</b>	<b>14.657.576,44</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.979.043,41)	(1.775.322,97)	
<b>Summen</b>	<b>(16.401.043,41)</b>	<b>(16.432.899,41)</b>	<b>31.856,00</b>

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1106 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.....	865	11.650	1.704	882	10	176	-	14.422
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	763	600	151	87	377	-	1.979
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>865</b>	<b>12.413</b>	<b>2.304</b>	<b>1.033</b>	<b>97</b>	<b>553</b>	<b>-</b>	<b>16.401</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>818</b>	<b>12.068</b>	<b>1.643</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	<b>14.658</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>-47</b>	<b>-346</b>	<b>-661</b>	<b>-252</b>	<b>-97</b>	<b>-388</b>	<b>-</b>	<b>-1.743</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	8	32	-	40
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).....	32	-	8	-	-	-	-	8
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	346	653	252	105	419	-	1.775

**1107 Bundesversicherungsamt**

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

**Vorbemerkung**

Das Bundesversicherungsamt (BVA) in Bonn ist als selbstständige Bundesoberbehörde nach dem Bundesversicherungsgesetz errichtet worden. Es führt die Aufsicht über bundesunmittelbare Träger und Einrichtungen der Sozialversicherung.

Das BVA übt als Aufsichtsbehörde u. a. die ihm durch das Sozialgesetzbuch zugewiesenen Beratungs- und Genehmigungsbefugnisse gegenüber den Sozialversicherungsträgern aus und prüft die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung bei den bundesunmittelbaren Krankenversicherungsträgern und deren Pflegekassen.

Ihm obliegen nach dem Sozialgesetzbuch u. a. die Verwaltung des Gesundheitsfonds, die Verwaltung des Ausgleichsfonds und die Durchführung des Finanzausgleichs in der sozialen Pflegeversicherung sowie die Durchführung der Abrechnungen in der Rentenversicherung. Auch die Zulassung von Behandlungsprogrammen für chronisch Kranke (Disease-Management-Programme) erfolgt durch das Bundesversicherungsamt.

Bei den Finanzschätzungen in der Rentenversicherung, bei der Abwicklung der Bundeszuschüsse und der Erstattungen des Bundes, bei der Regelung der Verhältnisse zur Deutschen Post AG (Rentenservice) sowie bei Fragen der Datenverarbeitung wirkt das BVA entscheidend mit.

Das BVA ist zuständige Stelle im Sinne des Berufsbildungsgesetzes für den Ausbildungsberuf "Sozialversicherungsfachangestellte/r" und Prüfungsamt für den gehobenen Dienst in der Sozialversicherung.

Außerdem ist es zuständig für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes nach § 13 Absatz 2 Mutterschutzgesetz und im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) für die Prüfung der Verwendung von Bundesmitteln bei bundesunmittelbaren landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern.

Seit dem 1. Januar 2009 verwaltet das Bundesversicherungsamt den Gesundheitsfonds, der die finanziellen Mittel der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bündelt und aus dem alle Gesetzlichen Krankenkassen finanzielle Zuweisungen erhalten.

Im Rahmen des Fonds wird ein morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich durchgeführt. Dabei wird das Bundesversicherungsamt von einem wissenschaftlichen Beirat beraten, der Vorschläge für die laufende Pflege der Liste der berücksichtigungsfähigen Krankheiten und des Versichertenklassifikationsmodells unterbreitet.

Außerdem tagt beim Bundesversicherungsamt der GKV-Schätzerkreis, der die Bundesregierung bei der Festlegung des allgemeinen Beitragssatzes berät.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01-314	Gebühren, sonstige Entgelte .....	2.570.000,00	2.134.112,72	435.887,28-
119 99-211	Vermischte Einnahmen .....	40.000,00	2.821,45	37.178,55-
132 01-054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	0,00	91.215,35	91.215,35
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....	83.241,00€		

**Übrige Einnahmen**

236 02-211	Erstattung von Ausgaben für Laufbahnprüfungen .....	75.000,00	26.032,00	48.968,00-
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02.			
236 03-211	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung der Kranken- und Pflegekassen .....	14.402.000,00	14.105.404,93	296.595,07-
236 04-211	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger und Verbände .....	403.000,00	191.477,13	211.522,87-
236 05-211	Erstattung der Aufwendungen für die Verwaltung des Gesundheitsfonds sowie der Aufwendungen für die Durchführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs .....	4.850.000,00	9.082.848,16	4.232.848,16
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Tit. 511 55.....	218.166,21€		
	für Tit. 526 02.....	4.055.773,83€		
	<b>zusammen.....</b>	<b>4.273.940,04€</b>		
	Haushaltsvermerk			

1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 55.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

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

Auch wurde im Zusammenhang mit der Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs nach dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) im BVA ein Wissenschaftlicher Beirat und eine unterstützende Geschäftsstelle eingerichtet.....  
Seit dem 1. Januar 2009 werden die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten aus Einnahmen des Gesundheitsfonds erstattet....

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

Noch zu Titel 236 05:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Erstattungen für die Aufwendungen aus dem Gesundheitsfonds und dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs.....	4.850	3.969.667,87
2.	Einnahmen aus Erstattungen für IT-Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung des Gesundheitsfonds.....	-	1.057.406,46
3.	Einnahmen aus Erstattungen für die Aufwendungen der Beitragsprüfung.....	-	4.055.773,83

236 21-211	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung des Spitzenverbandes Bund .....	561.000,00	260.503,84	300.496,16-
------------	---	------------	------------	-------------

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

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

Ausgenommen sind Tgr. 02 und Tgr. 03.

**Personalausgaben**

F 422 01-211	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	10.224.000,00	10.216.471,22	7.528,78-
--------------	---	---------------	---------------	-----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 07.....</i>	389.169,93€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	166.287,02€
<i>Einsparung für Tit. 422 02.....</i>	210.331,44€
<i>für Tit. 422 03.....</i>	16.119,37€
<i>für Tit. 453 01.....</i>	1.022,24€
<i>für Tit. 634 03.....</i>	2.938,64€
<i>zusammen.....</i>	230.411,69€

F 422 02-211	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	233.492,50	233.492,50
--------------	--	------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	210.331,44€
<i>bei Tit. 428 01.....</i>	23.161,06€
<i>zusammen.....</i>	233.492,50€

F 422 03-211	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst .....	173.000,00	189.119,37	16.119,37
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	16.119,37€
--	------------

F 427 09-211	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	1.800.000,00	2.334.953,48	534.953,48
--------------	--	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....</i>	534.953,48€
--	-------------

F 428 01-211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	5.951.000,00	5.392.885,46	558.114,54-
--------------	---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 422 02.....</i>	23.161,06€
<i>für Tit. 427 09.....</i>	534.953,48€
<i>zusammen.....</i>	558.114,54€

F 453 01-211	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	50.000,00	51.022,24	1.022,24
--------------	---	-----------	-----------	----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	1.022,24€
--	-----------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

F 511 01-211	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	700.000,00	469.797,31	230.202,69-
--------------	---	------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	108.448,93€
<i>Einsparung für Tit. 525 01.....</i>	43.489,07€
<i>für Tit. 526 02.....</i>	25.107,93€
<i>für Tit. 539 99.....</i>	53.156,76€
<i>zusammen.....</i>	121.753,76€

F 514 01-211	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	22.000,00	21.139,55	860,45-
--------------	--	-----------	-----------	---------

**1107 Bundesversicherungsamt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 514 01:				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>			860,45€
F 517 01-211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	836.000,00	910.428,49	74.428,49
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 527 01.....</i>			74.428,49€
F 518 01-211	Mieten und Pachten .....	25.000,00	24.634,89	365,11-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>			365,11 €
518 02-211	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	4.265.000,00	4.063.231,86	201.768,14-
	Haushaltsvermerk			
	<b>Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.</b>			
F 519 01-211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	0,00	0,00	0,00
F 525 01-211	Aus- und Fortbildung .....	120.000,00	217.612,48	97.612,48
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>			43.489,07€
	<i>bei Tit. 525 55.....</i>			24.123,41€
	<i>bei Tit. 532 55.....</i>			30.000,00€
	<i>zusammen.....</i>			97.612,48€
F 526 02-211	Sachverständige .....	75.000,00	4.155.881,76	4.080.881,76
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 236 05.....</i>			4.055.773,83€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>			25.107,93€
	<i>zusammen.....</i>			4.080.881,76€
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 05.			
F 526 03-211	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .....	5.000,00	25.535,51	20.535,51
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 07.....</i>			39.873,94€
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>			19.338,43€
F 527 01-211	Dienstreisen .....	320.000,00	234.953,83	85.046,17-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 01.....</i>			74.428,49€
	<i>für Tit. 539 99.....</i>			10.617,68€
	<i>zusammen.....</i>			85.046,17€
532 02-211	Prüfungskosten .....	310.000,00	231.139,40	78.860,60-
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 02.			
F 539 99-211	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	125.000,00	248.904,92	123.904,92
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>			53.156,76€
	<i>bei Tit. 514 01.....</i>			860,45€
	<i>bei Tit. 518 01.....</i>			365,11 €
	<i>bei Tit. 527 01.....</i>			10.617,68€
	<i>bei Tit. 532 55.....</i>			58.904,92€
	<i>zusammen.....</i>			123.904,92€
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
F 634 03-211	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	551.000,00	553.938,64	2.938,64
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>			2.938,64€
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1167 Tit. 232 57.			
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
F 711 01-211	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	55.000,00	39.538,47	15.461,53-



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

Noch zu Titel 711 01:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 07..... 121.858,10€

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 137.319,63€

F 811 01-211	Erwerb von Fahrzeugen .....	25.000,00	83.063,90	58.063,90
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 07.....	21.315,46€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	46.492,56€		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....	83.241,00€		
F 812 01-211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	59.000,00	46.238,19	12.761,81-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	12.761,81€		

### Titelgruppen

#### Tgr.02 Aufwendungen für die Prüfung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 23.

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 4 und Hgr. 5.

422 21-211	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	228.000,00	271.009,70	43.009,70
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....	20.892,30€		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 bei Tit. 428 21.....	1.732,98€		
	bei Tit. 459 29.....	4.178,42€		
	bei Tit. 547 21.....	16.206,00€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>43.009,70€</u>		
427 29-211	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	0,00	0,00	0,00
428 21-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	29.000,00	27.267,02	1.732,98-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 21.....	1.732,98€		
459 29-211	Vermischte Personalausgaben .....	15.000,00	10.821,58	4.178,42-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 21.....	4.178,42€		
547 21-211	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	60.000,00	43.794,00	16.206,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 422 21.....	16.206,00€		
634 23-211	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.			
812 21-211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	15.000,00	0,00	
	übertragbare Mittel		(15.000,00)	
	Summe		(15.000,00)	0,00

#### Tgr.03 Aufwendungen für die Prüfung der Kranken- und Pflegekassen

Haushaltsvermerk

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 33.

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 4 und Hgr. 5.

422 31-211	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten .....	5.904.000,00	5.448.512,15	
	Umsetzung nach § 50 BHO	(240.000,00-)		
	Summe	(5.664.000,00)		215.487,85-
	Erläuterungen			
	Das BMF hat gemäß § 36 BHO Satz 1 BHO in die Leistung der gesperrten Ausgaben bis zu einer Höhe von 240.000 Euro eingewilligt.			
	Einsparung für Tit. 517 31.....	35.039,05€		
	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO nach Kap. 15 05 Tit. 422 01.....	240.000,00€		
	Haushaltsvermerk			
	<b>Die Ausgaben sind in Höhe von 420 T€ gesperrt.</b>			

1107 Bundesversicherungsamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titelgruppe 03:				
422 32-211	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .....	0,00	0,00	0,00
422 33-211	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst .....	15.000,00	19.680,17	4.680,17
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 453 31.....</i>			4.680,17€
427 39-211	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige .....	180.000,00	296.286,28	116.286,28
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>			115.887,71€
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 453 31.....</i>			398,57€
	<i>zusammen.....</i>			116.286,28€
428 31-211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	1.852.000,00	2.111.135,20	259.135,20
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>			259.135,20€
453 31-211	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	6.000,00	921,26	5.078,74-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 33.....</i>			4.680,17€
	<i>für Tit. 427 39.....</i>			398,57€
	<i>zusammen.....</i>			5.078,74€
459 39-940	Vermischte Personalausgaben .....	264.000,00	372.664,60	108.664,60
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 527 31.....</i>			108.664,60€
511 31-211	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	347.000,00	347.043,55	43,55
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 527 31.....</i>			43,55€
517 31-211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	248.000,00	362.480,73	114.480,73
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 422 31.....</i>			35.039,05€
	<i>bei Tit. 525 31.....</i>			9.490,06€
	<i>bei Tit. 526 32.....</i>			20.402,56€
	<i>bei Tit. 527 31.....</i>			39.571,95€
	<i>bei Tit. 539 39.....</i>			9.977,11€
	<i>zusammen.....</i>			114.480,73€
518 31-211	Mieten und Pachten .....	14.000,00	22.435,30	8.435,30
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 bei Tit. 527 31.....</i>			8.435,30€
518 32-211	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement .....	926.000,00	812.988,02	113.011,98-
	Haushaltsvermerk			
	<b>Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.</b>			
519 31-211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	0,00	0,00	0,00
525 31-211	Aus- und Fortbildung .....	125.000,00	115.509,94	9.490,06-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 31.....</i>			9.490,06€
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen, insbesondere aus Rückerstattungen, fließen den Ausgaben zu.			
526 32-211	Sachverständige .....	30.000,00	9.597,44	20.402,56-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 31.....</i>			20.402,56€
527 31-211	Dienstreisen .....	725.000,00	568.284,60	156.715,40-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 527 31 (Titelgruppe 03):				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 459 39.....	108.664,60€		
	für Tit. 511 31.....	43,55€		
	für Tit. 517 31.....	39.571,95€		
	für Tit. 518 31.....	8.435,30€		
	<i>zusammen</i> .....	156.715,40€		
539 39-211	Vermischte Verwaltungsausgaben .....	39.000,00	29.022,89	9.977,11-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 517 31</i> .....	9.977,11€		
634 33-211	Zuweisungen an den Versorgungsfonds .....	81.000,00	70.159,57	10.840,43-
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 03.			
711 31-211	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	5.000,00	0,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(10.000,00)	(15.000,00)	
	Summen	(15.000,00)	(15.000,00)	0,00
	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>			
812 31-211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	310.000,00	28.693,25	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(140.000,00)	(421.306,75)	
	Summen	(450.000,00)	(450.000,00)	0,00
	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>			
<b>Tgr.55</b>	<b>Ausgaben für die Informationstechnik</b>			
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 236 05.			
F 511 55-211	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung .....	180.000,00	511.180,63	331.180,63
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	bei Tit. 518 55.....	12.000,00€		
	bei Tit. 532 55.....	101.014,42€		
	Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 236 05.....	218.166,21€		
	<i>zusammen</i> .....	331.180,63€		
F 518 55-211	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software .....	12.000,00	0,00	12.000,00-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 511 55</i> .....	12.000,00€		
F 525 55-211	Aus- und Fortbildung .....	38.000,00	13.876,59	24.123,41-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 525 01</i> .....	24.123,41€		
F 532 55-211	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .....	750.000,00	475.296,81	274.703,19-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	84.783,85€		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 55.....	101.014,42€		
	für Tit. 525 01.....	30.000,00€		
	für Tit. 539 99.....	58.904,92€		
	<i>zusammen</i> .....	189.919,34€		
F 812 55-211	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software .....	638.000,00	165.256,70	472.743,30-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i> .....	472.743,30€		
<b>Zusatzangaben für Kapitel 1107</b>				
	Ausgaberesste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 07 .....	0,00	0,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(572.217,43)	(1.048.175,53)	
	Summen	(572.217,43)	(1.048.175,53)	475.958,10
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 11 07</i> .....	572.217,43€		

**1107 Bundesversicherungsamt**

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>	
für Tit. 422 01.....	389.169,93€
für Tit. 526 03.....	39.873,94€
für Tit. 711 01.....	121.858,10€
für Tit. 811 01.....	21.315,46€
<b>zusammen.....</b>	<b>572.217,43€</b>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 01.....	166.287,02€
von Tit. 511 01.....	108.448,93€
von Tit. 526 03.....	19.338,43€
von Tit. 532 55.....	84.783,85€
von Tit. 711 01.....	137.319,63€
von Tit. 811 01.....	46.492,56€
von Tit. 812 01.....	12.761,81€
von Tit. 812 55.....	472.743,30€
<b>zusammen.....</b>	<b>1.048.175,53€</b>

**Abschluss des Kapitels 1107**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	2.610.000,00	2.228.149,52	381.850,48-
Übrige Einnahmen .....	20.291.000,00	23.666.266,06	3.375.266,06
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>22.901.000,00</b>	<b>25.894.415,58</b>	<b>2.993.415,58</b>

**Ausgaben**

Personalausgaben .....	26.691.000,00	26.976.242,23	
Umsetzung nach § 50 BHO	(240.000,00-)		
<b>Summe</b>	<b>(26.451.000,00)</b>		<b>525.242,23</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	10.297.000,00	13.914.770,50	3.617.770,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	632.000,00	624.098,21	7.901,79-
Ausgaben für Investitionen .....	1.107.000,00	362.790,51	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(150.000,00)	(451.306,75)	
<b>Summen</b>	<b>(1.257.000,00)</b>	<b>(814.097,26)</b>	<b>442.902,74-</b>
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(572.217,43)	(1.048.175,53)	
<b>Summen</b>	<b>(572.217,43)</b>	<b>(1.048.175,53)</b>	<b>475.958,10</b>

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	389.169,93 €	166.287,02 €
Hauptgruppe 5 .....	39.873,94 €	212.571,21 €
Hauptgruppe 7 .....	121.858,10 €	137.319,63 €
Hauptgruppe 8 .....	21.315,46 €	531.997,67 €
<b>zusammen .....</b>	<b>572.217,43 €</b>	<b>1.048.175,53 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>38.727.000,00</b>	<b>41.877.901,45</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(722.217,43)	(1.499.482,28)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(240.000,00-)		
<b>Summen</b>	<b>(39.209.217,43)</b>	<b>(43.377.383,73)</b>	<b>4.168.166,30</b>

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1107 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.....	22.901	26.691	10.297	632	60	1.047	-	38.727
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-240	-	-	-	-	-	-240
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	389	40	-	122	21	-	572
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>22.901</b>	<b>26.840</b>	<b>10.337</b>	<b>632</b>	<b>182</b>	<b>1.068</b>	<b>-</b>	<b>39.059</b>
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>25.894</b>	<b>26.976</b>	<b>13.915</b>	<b>624</b>	<b>40</b>	<b>323</b>	<b>-</b>	<b>41.878</b>
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>2.993</b>	<b>136</b>	<b>3.578</b>	<b>-8</b>	<b>-142</b>	<b>-745</b>	<b>-</b>	<b>2.819</b>

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	521	4.309	3	-	83	-	4.916
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).....	4.357	38	125	-	-	-	-	163
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	166	213	-	137	532	-	1.048
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	15	436	-	451

**1110 Kriegsoferversorgung und -fürsorge sowie gleichartige Leistungen**

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

**Vorbemerkung**

**Kriegsoferversorgung und gleichartige Leistungen**

(Versorgungsleistungen und gleichartige Leistungen der sozialen Entschädigung)

Der Bund trägt die Aufwendungen für Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, ihnen gleichgestellte Personen und für Angehörige von Kriegsgefangenen - § 1 Absatz 1 Ziffer 8 des Ersten Überleitungsgesetzes. Gesetzliche Grundlagen der Leistungen sind

1. das Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG -),
2. das Gesetz zur Einführung des Bundesversorgungsgesetzes im Saarland,
3. das Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Kriegsoferversorgung für Berechtigte im Ausland,
4. das Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG -),
5. das Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG -),
6. das Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz - ZDG -).

Der Bund trägt nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) 40 Prozent der Ausgaben, die den Ländern durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen sowie nach § 4 Absatz 1 Satz 3 OEG in bestimmten Fällen die Entschädigungsleistungen in vollem Umfang. Der Bund trägt

nach § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) 65 Prozent der Ausgaben für Leistungen nach diesem Gesetz und nach § 17 des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (VwRehaG) 60 Prozent der Ausgaben, die den Ländern durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.

**Kriegsopfersfürsorge und gleichartige Leistungen**

(Fürsorgerleistungen und gleichartige Leistungen der sozialen Entschädigung)

Der Bund trägt die Aufwendungen für Fürsorgerleistungen (Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene nach §§ 25 bis 27j BVG, ihnen gleichgestellte Personen sowie an Angehörige von Kriegsgefangenen) zu 80 Prozent - § 1 Absatz 1 Ziffer 8 des Ersten Überleitungsgesetzes, für das Saarland in Verbindung mit § 1 des Fünften Überleitungsgesetzes. Dies gilt auch für Aufwendungen nach § 86 BVG sowie für entsprechende Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene nach §§ 4 und 5 HHG. Die Aufwendungen für Fürsorgerleistungen an Empfängerinnen und Empfänger außerhalb des Geltungsbereichs des Ersten Überleitungsgesetzes trägt der Bund in voller Höhe. In voller Höhe trägt der Bund auch die Aufwendungen für entsprechende Leistungen an Beschädigte der Bundeswehr und Beschädigte des Zivildienstes sowie an deren Hinterbliebene. Die Ausgaben, die den Ländern durch Geldleistungen nach dem OEG entstehen, trägt der Bund nach § 4 Absatz 2 OEG zu 40 Prozent. Darüber hinaus trägt der Bund nach § 4 Absatz 1 Satz 3 OEG in bestimmten Fällen die Entschädigungsleistungen in vollem Umfang.

Des Weiteren trägt der Bund nach § 20 StrRehaG 65 Prozent der Ausgaben für Leistungen nach diesem Gesetz und nach § 17 VwRehaG 60 Prozent der Ausgaben, die den Ländern durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-241	Vermischte Einnahmen .....	70.000,00	792,71	69.207,29-
------------	----------------------------	-----------	--------	------------

**Übrige Einnahmen**

152 01-247	Zinsen und Tilgung von Darlehen im Rahmen der Kriegsopfersfürsorge und von entsprechenden Darlehen .....	1.100.000,00	723.125,56	376.874,44-
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....		721.745,83€	
232 02-247	Erstattung von Ausgaben der Kriegsopfersfürsorge und entsprechender Leistungen .....	70.000.000,00	54.763.362,82	15.236.637,18-
286 01-241	Erstattung von Versorgungsleistungen durch fremde Staaten aufgrund inter- und supranationaler Verträge und Übereinkommen .....	90.000,00	57.433,49	32.566,51-

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

**Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: 684 02 und 685 04.**

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-290	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten .....	49.000.000,00	43.965.522,48	5.034.477,52-
------------	--	---------------	---------------	---------------

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.....	400	-	-	400	338	-	338	-	-	338
2014.....	200	-	13	213	213	-	213	-	-	213
<b>zusammen...</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>613</b>	<b>551</b>	<b>-</b>	<b>551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551</b>

Haushaltsvermerk

Einnahmen, insbesondere aus dem Übergang gesetzlicher Schadensersatzansprüche, fließen den Ausgaben zu.

**Kriegsopferversorgung und -fürsorge sowie 1110  
gleichartige Leistungen**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
671 01-242	Durchführung der Versehrtenleibesübungen sowie Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für Versehrtenleibesübungen für Kriegsbeschädigte ..... Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus der Erstattung von in unberechtigter Höhe abgeführter Beiträge, fließen den Ausgaben zu.	540.000,00	437.887,79	102.112,21-
681 01-241	Versorgungsbezüge für Beschädigte und Hinterbliebene ..... Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus Erstattungen von Überzahlungen an Versorgungsberechtigte, fließen den Ausgaben zu.	1.017.750.000,00	963.050.005,99	54.699.994,01-
681 05-241	Bestattungsgeld aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes ..... Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 681 07..... 300.055,88 €</i> Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus Erstattungen von Überzahlungen, fließen den Ausgaben zu.	24.450.000,00	21.901.126,09	2.548.873,91-
681 07-241	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz aufgrund des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer ..... Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110 bei Tit. 681 05..... 300.055,88 €</i> Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus Erstattungen von Überzahlungen, fließen den Ausgaben zu.	2.550.000,00	2.850.055,88	300.055,88
684 02-241	Zuschüsse zur Förderung der Prüfung und Neukonstruktion orthopädischer Hilfsmittel und der Einrichtungen für die Behandlung von Kriegsbeschädigten .....	350.000,00	265.451,00	84.549,00-
685 04-241	Förderung des überregionalen Erfahrungsaustausches zwischen Beamten, Tarifbeschäftigten und Ärzten der Versorgungsverwaltungen der Länder einschließlich Reisekosten .....	150.000,00	123.412,46	26.587,54-
687 01-241	Versorgungsleistungen aufgrund inter- und supranationaler Verträge und Übereinkommen ..... Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus Erstattungen von Überzahlungen, fließen den Ausgaben zu.	550.000,00	473.596,80	76.403,20-
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Tgr.01</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz aufgrund des Soldatenversorgungsgesetzes</b> Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus Erstattungen von Überzahlungen, fließen den Ausgaben zu.			
636 21-241	Heilbehandlungskosten nach dem Soldatenversorgungsgesetz .....	6.500.000,00	5.985.937,12	514.062,88-
681 21-241	Versorgungsbezüge .....	76.000.000,00	73.386.143,54	2.613.856,46-
<b>Tgr.02</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz aufgrund des Häftlingshilfegesetzes und des Strafrechtlichen und des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes</b> Haushaltsvermerk 1. Einnahmen, insbesondere aus Erstattungen von Überzahlungen, fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen zur Abgeltung von Gesundheitsschäden, die an der ehemaligen Grenze zu dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet durch Sperurmaßnahmen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik entstanden sind, <b>erbracht</b> werden.			
636 31-241	Heilbehandlungskosten nach dem Häftlingshilfegesetz und dem Strafrechtlichen und Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz ..... Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 681 31..... 25.051,90 €</i>	550.000,00	454.133,12	95.866,88-
681 31-241	Versorgungsbezüge ..... Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110 bei Tit. 636 31..... 25.051,90 €</i>	13.250.000,00	13.275.051,90	25.051,90
<b>Tgr.03</b>	<b>Heil- und Krankenbehandlung aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes</b> Haushaltsvermerk Einnahmen einschl. der von den Versorgungsberechtigten zu erstattenden Kostenanteile für orthopädische Hilfsmittel und Versorgungsleistungen, die gemäß §§ 81a			

**1110 Kriegsoferversorgung und -fürsorge sowie gleichartige Leistungen**

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

Noch zu Titelgruppe 03:

und 81b des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) dem Bund erstattet werden, fließen den Ausgaben zu.

632 41-242	Heilbehandlung, Badekuren und Krankenbehandlung in versorgungseigenen Krankenanstalten sowie Badekuren in versorgungsfremden Kureinrichtungen .....	10.500.000,00	7.924.215,81	2.575.784,19-
636 41-242	Erstattungen an Krankenkassen nach §§ 19 und 20 des Bundesversorgungsgesetzes und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger .....	137.700.000,00	109.126.585,97	28.573.414,03-
671 41-241	Sachleistungen, die von der Versorgungsbehörde erbracht werden (ohne orthopädische Versorgung und Behandlung in versorgungseigenen Krankenanstalten) .....	1.500.000,00	1.228.025,55	271.974,45-
671 42-241	Versorgung mit Hilfsmitteln (Sachleistungen) .....	25.000.000,00	23.624.917,10	1.375.082,90-
681 41-241	Geldleistungen, die von der Versorgungsbehörde erbracht werden .....	3.500.000,00	2.853.094,23	646.905,77-
<b>Tgr.05 Kriegsoferversorgung und gleichartige Leistungen</b>				
632 51-247	Kriegsoferversorgungseleistungen und gleichartige Leistungen .....	289.500.000,00	284.293.291,70	5.206.708,30-
	Haushaltsvermerk			
	1. Einnahmen aus Erstattungen der Pflegeversicherung für Leistungsempfänger der Kriegsoferversorgung fließen den Ausgaben zu.			
	2. Erstattungen aus Leistungen nach dem deutsch-österreichischen Vertrag über Kriegsoferversorgung und Beschäftigung Schwerbeschädigter fließen den Ausgaben zu.			
	3. Aus den Ausgaben dürfen auch Leistungen <b>erbracht</b> werden, welche entsprechend den Vorschriften über die Kriegsoferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz aufgrund von Gesundheitsschäden gewährt werden, die an der ehemaligen Grenze zu dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet durch Sperrmaßnahmen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik entstanden sind.			
632 53-247	Kriegsoferversorgungseleistungen für Berechtigte außerhalb des Geltungsbereichs des Ersten Überleitungsgesetzes .....	2.400.000,00	1.347.041,63	1.052.958,37-
852 51-247	Kriegsoferversorgedarlehen und gleichartige Darlehen .....	750.000,00	570.917,49	
	übertragbare Mittel		(179.082,51)	
	Summe		(750.000,00)	0,00

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang..... 570.917,49€

**Abschluss des Kapitels 1110**

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	70.000,00	792,71	69.207,29-
Übrige Einnahmen .....	71.190.000,00	55.543.921,87	15.646.078,13-
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>71.260.000,00</b>	<b>55.544.714,58</b>	<b>15.715.285,42-</b>

**Ausgaben**

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	1.661.740.000,00	1.556.565.496,16	105.174.503,84-
Ausgaben für Investitionen .....	750.000,00	570.917,49	
übertragbare Mittel		(179.082,51)	
Summe		(750.000,00)	0,00
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>1.662.490.000,00</b>	<b>1.557.136.413,65</b>	
übertragbare Mittel		(179.082,51)	
Summe		(1.557.315.496,16)	<b>105.174.503,84-</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.....	400	-	-	400	338	-	338	-	-	338
2014.....	200	-	13	213	213	-	213	-	-	213
<b>zusammen...</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>613</b>	<b>551</b>	<b>-</b>	<b>551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551</b>

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 721.745,83€  
 Vermögenszugänge..... 570.917,49€



**Kriegsopferversorgung und -fürsorge sowie 1110  
gleichartige Leistungen**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1110 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.....	71.260	-	-	1.661.740	-	750	-	1.662.490	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>71.260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.661.740</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>1.662.490</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>55.545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.556.565</b>	<b>-</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	<b>1.557.136</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>-15.715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-105.175</b>	<b>-</b>	<b>-179</b>	<b>-</b>	<b>-105.354</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	-	179	-	179	

**1112 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen**

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

**Vorbemerkung**

- Nach Artikel 120 des Grundgesetzes trägt der Bund die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluss der Arbeitslosenversicherung. Nach § 364 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) leistet der Bund der Bundesagentur für Arbeit die zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft notwendigen Liquiditätshilfen als zinslose Darlehen, wenn die Mittel der Bundesagentur für Arbeit zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen nicht ausreichen. Die Darlehen sind zurückzuzahlen sobald und soweit am Ende eines Tages die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Können Darlehen bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht zurückgezahlt werden, gilt die Rückzahlung als bis zum Schluss des folgenden Haushaltsjahres gestundet (§ 365 SGB III).
- Der Bund trägt darüber hinaus nach § 368 Absatz 2 Satz 2 SGB III i. V. m. § 363 Absatz 3 SGB III die Ausgaben, die der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung befristeter Arbeitsmarktprogramme entstehen.
- Der Bund trägt nach § 46 Absatz 1 SGB II die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur für Arbeit erbracht werden. Dies gilt auch, soweit die Aufgaben von gemeinsamen Einrichtungen (§ 44b SGB II) und von zugelassenen kommunalen Trägern (§ 6b SGB II) wahrgenommen werden.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-251	Vermischte Einnahmen ..... Haushaltsvermerk	11.500.000,00	14.197.841,11	2.697.841,11
	Ausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus der ehemaligen Arbeitslosenhilfe.....	10.000	8.599.512,13
2.	Einnahmen aus der ehemaligen Eingliederungshilfe.....	-	33.753,05
3.	Sonstige Einnahmen.....	1.500	5.564.575,93

**Übrige Einnahmen**

176 02-251	Rückzahlung des Darlehens durch die Bundesagentur für Arbeit .....	0,00	0,00	0,00
216 02-251	Eingliederungsbeitrag der Bundesagentur für Arbeit .....	3.822.053.000,00	3.822.052.271,98	728,02-

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

683 01-699	Arbeitsmarktprogramm "Hochwasserhilfe Teil II Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit" (August-Hochwasser 2002) .....	0,00	1.921,87	
	Rest aus 2011	(1.921,87)		
	Summe	(1.921,87)		0,00

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 685 11..... 1.921,87€

684 01-253	Berufliche Integration und Beratung von Zuwanderern .....	7.300.000,00	6.728.669,79	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(288.000,00)	(859.330,21)	
	Summen	(7.588.000,00)	(7.588.000,00)	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.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	1.695	-	1.695
2014.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	1.796	-	1.796
2015.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.490</b>	<b>-</b>	<b>3.490</b>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einnahmen aus Rückerstattungen von Maßnahmekosten **sowie Zinsen** fließen den Ausgaben zu.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

**Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch 1112  
Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen**

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

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Haushaltsvermerk

Beiträge Dritter und Rückeinnahmen **sowie Zinsen** fließen den Ausgaben zu.

544 11-251	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches .....	12.200.000,00	8.372.523,18	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.266.000,00)	(6.093.476,82)	
	Summen	(14.466.000,00)	(14.466.000,00)	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.....	2.300	-	-	2.300	275	-	275	-	279	554
2014.....	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-
2015.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>6.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.800</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>279</b>	<b>554</b>

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

632 11-251	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung .....	4.900.000.000,00	4.838.413.882,83	61.586.117,17-
------------	---	------------------	------------------	----------------

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 12.

636 13-251	Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende .....	4.050.200.000,00	4.209.092.656,72	158.892.656,72
------------	--	------------------	------------------	----------------

Erläuterungen

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 11..... 158.892.656,72€*

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 11.
- Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

681 12-251	Arbeitslosengeld II .....	19.370.000.000,00	18.951.335.517,59	418.664.482,41-
------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 11.

681 13-252	Zusätzliche Mittel für Bildungsmaßnahmen im Rahmen des 12 Mrd. €-Programms für Bildung und Forschung .....	3.000.000,00	2.564.245,24	435.754,76-
------------	--	--------------	--------------	-------------

685 11-251	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit .....	4.400.000.000,00	3.751.175.344,57	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(477.600.000,00)	(1.062.904.043,50)	
	Summen	(4.877.600.000,00)	(4.814.079.388,07)	63.520.611,93-

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.*

*Deckung gemäß Haushaltsvermerk*

*bei Kap. 11 02 Tit. 272 02..... 45.284.198,19€*

*bei Kap. 11 02 Tit. 686 52..... 54.425.846,60€*

*zusammen..... 99.710.044,79€*

*Einsparung (kassenmäßig)*

*für Tit. 683 01..... 1.921,87€*

*für Kap. 11 02 Tit. 686 21..... 13.367.054,32€*

*für Kap. 11 02 Tit. 686 52..... 114.000.000,00€*

*zusammen..... 127.368.976,19€*

*Einsparung*

*für Tit. 636 13..... 158.892.656,72€*

*für Kap. 11 02 Tit. 981 07..... 4.338.000,00€*

*zusammen..... 163.230.656,72€*

**1112 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen**

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

Noch zu Titel 685 11 (Titelgruppe 01):

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	1.250.000	-	62.301	1.312.301	1.196.657	63.851	1.260.508	393.588	358.652	2.012.748
2014.....	600.000	-	32.301-	567.699	275.313	32.860	308.173	224.620	194.933	727.726
2015.....	150.000	-	30.000-	120.000	52.083	21.764	73.847	9.688	153.018	236.553
2016.....	50.000	-	-	50.000	3.054	21.064	24.118	8.012	30.816	62.946
2017.....	10.000	-	-	10.000	528	20.036	20.564	2.935	8.249	31.748
2018.....	5.000	-	-	5.000	203	17.466	17.669	23	10.038	27.730
2019.....	5.000	-	-	5.000	153	16.316	16.469	14	9.372	25.855
2020.....	5.000	-	-	5.000	95	16.159	16.254	14	20.466	36.734
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	14	14-	-
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	10	10-	-
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	1	1-	-
<b>zusammen...</b>	<b>2.075.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.528.086</b>	<b>209.516</b>	<b>1.737.602</b>	<b>638.943</b>	<b>785.495</b>	<b>3.162.040</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 1, 2, 3 und 4 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben zu Nr. 5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 13.
- Mehrausgaben zu Nr. 5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 02.

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.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II.....	3.780.000	3.057.782.011,40
2.	Bundesprogramm Beschäftigungspakte für Ältere.....	350.000	316.475.283,83
3.	Bundesprogramm Kommunal-Kombi.....	40.000	29.794.432,46
4.	Modellprojekte "Bürgerarbeit".....	230.000	247.413.572,09
5.	Mittel des Europäischen Sozialfonds für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi sowie für die Modellprojekte "Bürgerarbeit".....	-	99.710.044,79

Leistungen zur Eingliederung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II, mit Ausnahme der Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II; für diese Leistungen liegt die Zuständigkeit bei den kommunalen Trägern. Die im Rahmen der Eingliederung anfallenden Ausgaben für die Bundesprogramme Beschäftigungspakte für Ältere und Kommunal-Kombi sowie für die Modellprojekte "Bürgerarbeit" werden ebenfalls aus dem Ansatz getragen.....

**Tgr.03 Beteiligung des Bundes an den Kosten der Arbeitsförderung und Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit**

636 31-225	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Arbeitsförderung .....	7.238.000.000,00	7.238.000.000,00	0,00
681 31-252	Zusätzliche Mittel für Bildungsmaßnahmen im Rahmen des 12 Mrd. €-Programms für Bildung und Forschung .....	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
856 31-225	Unterjährige Liquiditätshilfen an die Bundesagentur für Arbeit .....	0,00	0,00	0,00
Haushaltsvermerk				
Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.				
856 32-225	Überjähriges Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit .....	0,00	0,00	0,00

**Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch 1112**  
**Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen**

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

**Abschluss des Kapitels 1112**
**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen .....	11.500.000,00	14.197.841,11	2.697.841,11
Übrige Einnahmen .....	3.822.053.000,00	3.822.052.271,98	728,02-
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>3.833.553.000,00</b>	<b>3.836.250.113,09</b>	<b>2.697.113,09</b>

**Ausgaben**

Sächliche Verwaltungsausgaben .....	12.200.000,00	8.372.523,18	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.266.000,00)	(6.093.476,82)	
Summen	(14.466.000,00)	(14.466.000,00)	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	39.996.500.000,00	39.025.312.238,61	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(477.889.921,87)	(1.063.763.373,71)	
Summen	(40.474.389.921,87)	(40.089.075.612,32)	385.314.309,55-
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>40.008.700.000,00</b>	<b>39.033.684.761,79</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(480.155.921,87)	(1.069.856.850,53)	
Summen	(40.488.855.921,87)	(40.103.541.612,32)	385.314.309,55-

**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.....	1.254.300	-	62.301	1.316.601	1.196.932	63.851	1.260.783	395.283	358.931	2.014.997
2014.....	604.500	-	32.301-	572.199	275.313	32.860	308.173	226.416	194.933	729.522
2015.....	154.000	-	30.000-	124.000	52.083	21.764	73.847	9.688	153.018	236.553
2016.....	50.000	-	-	50.000	3.054	21.064	24.118	8.012	30.816	62.946
2017.....	10.000	-	-	10.000	528	20.036	20.564	2.935	8.249	31.748
2018.....	5.000	-	-	5.000	203	17.466	17.669	23	10.038	27.730
2019.....	5.000	-	-	5.000	153	16.316	16.469	14	9.372	25.855
2020.....	5.000	-	-	5.000	95	16.159	16.254	14	20.466	36.734
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	14	14-	-
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	10	10-	-
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	4	4-	-
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	1	1-	-
<b>zusammen...</b>	<b>2.087.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.087.800</b>	<b>1.528.361</b>	<b>209.516</b>	<b>1.737.877</b>	<b>642.433</b>	<b>785.774</b>	<b>3.166.084</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**1112 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1112 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.....	3.833.553	-	12.200	39.996.500	-	-	-	40.008.700	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	2	-	-	-	2	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>3.833.553</b>	<b>-</b>	<b>12.200</b>	<b>39.996.502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.008.702</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>3.836.250</b>	<b>-</b>	<b>8.373</b>	<b>39.025.312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.033.685</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>2.697</b>	<b>-</b>	<b>-3.827</b>	<b>-971.190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-975.017</b>	
<b>Im Einzelnen:</b>									
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	99.710	-	-	-	99.710	
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).....	-	-	-	131.705	-	-	-	131.705	
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	6.093	1.063.763	-	-	-	1.069.857	

**Sozialversicherung und Erstattungen im 1113**  
**Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und**  
**bei Erwerbsminderung**

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

**Vorbemerkung**

Nach Artikel 120 des Grundgesetzes trägt der Bund die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung. Welche Leistungen der Bund aufgrund dieser Verpflichtungen und daneben im Einzelnen zu erbringen hat, richtet sich nach den sozialgesetzlichen Vorschriften.

Des Weiteren beteiligt sich der Bund zweckgebunden nach § 46a Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im Einzelnen leistet der Bund:

**1. Rentenversicherung**

- 1.1 Zuschüsse des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung nach §§ 213, 287e Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI),
- 1.2 Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung (Defizithaftung) nach § 215 SGB VI,
- 1.3 Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten nach § 177 SGB VI,
- 1.4 Beteiligung des Bundes an der hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung im Saarland nach § 30 Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherungs-Gesetz (HZvG),

- 1.5 Kosten der Nachversicherung nach Artikel 6 §§ 19 und 23 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes (FANG) und nach §§ 23 und 23a des Gesetzes zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen (NSVerbG),
  - 1.6 Erstattung von Aufwendungen für Zusatzversorgungssysteme nach § 15 des Gesetzes zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets (AAÜG),
  - 1.7 Erstattung von Beiträgen zur Rentenversicherung für behinderte Menschen nach § 179 Absatz 1 SGB VI,
  - 1.8 Zuschuss des Bundes an die Künstlersozialkasse nach § 34 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG).
- 2. Unfallversicherung**
- 2.1 Unfallversicherung im Rahmen der Zuständigkeit der Unfallkasse des Bundes nach §§ 115, 125 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII),
  - 2.2 Fremdrenten in der Unfallversicherung nach § 9 Absatz 2 und 3 des Fremdrentengesetzes (FRG) und nach Artikel 6 § 1 Absatz 2 FANG.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 99-223	Vermischte Einnahmen .....	1.000.000,00	17.902,82	982.097,18-
------------	----------------------------	--------------	-----------	-------------

**Übrige Einnahmen**

176 01-221	Rückflüsse aus Betriebsmitteldarlehen des Bundes an die Träger der allgemeinen Rentenversicherung .....	0,00	0,00	0,00
232 01-229	Erstattungen für Aufwendungen aufgrund der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die Rentenversicherung .....	1.680.000.000,00	1.668.880.672,81	11.119.327,19-

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 01-234	Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	1.887.000.000,00	1.850.003.200,56	36.996.799,44-
636 01-223	Verwaltungskostenerstattung des Bundes an die Unfallkasse des Bundes . übertragbare Mittel	7.600.000,00	7.099.468,65 (500.531,35)	
	Summe		(7.600.000,00)	0,00

Haushaltsvermerk

- 1. Die Ausgaben sind übertragbar.
- 2. Einnahmen, insbesondere aus Verwaltungskostenerstattungen, fließen den Ausgaben zu.

636 02-221	Erstattung an die Deutsche Rentenversicherung Bund für Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	5.000.000,00	3.877.909,54	1.122.090,46-
------------	---	--------------	--------------	---------------

636 03-221	Kosten der Nachversicherung gem. Art. 6 §§ 19 und 23 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes .....	350.000,00	349.919,59	80,41-
------------	---	------------	------------	--------

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 04.

636 04-221	Kosten der Nachversicherung gem. §§ 23 und 23a des Gesetzes zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen .....	1.400.000,00	1.726.705,40	326.705,40
------------	---	--------------	--------------	------------

Erläuterungen

*überplanmäßige Ausgabe..... 326.705,40 €  
 Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 326.705,40 Euro eingewilligt.  
 Höhere Erstattungsbeträge des Bundes an die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen für bestimmte Personengruppen, die gemäß §§ 20 Abs. 1 und 23a Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen (NSVerbG) als nachversichert gelten. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf den §§ 23 und 23a NSVerbG.*

**1113 Sozialversicherung und Erstattungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

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

Noch zu Titel 636 04:

*Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Tit. 636 24.....* 326.705,40€  
Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 03.

681 01-223	Fremdrenten in der Unfallversicherung ..... Haushaltsvermerk Einnahmen, insbesondere aus Zahlungen des Bundes und Erstattungen, fließen den Ausgaben zu.	22.500.000,00	20.472.680,75	2.027.319,25-
681 02-223	Aufwendungen des Bundes für die gesetzliche Unfallversicherung ..... Haushaltsvermerk 1. Einnahmen, insbesondere aus Umlagebeiträgen, Zahlungen des Bundes und Erstattungen, fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch Ausgaben für die Unfallverhütung und Erste Hilfe sowie mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen für Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten der bei deutschen Einrichtungen im Ausland beschäftigten Ortskräfte geleistet werden.	96.000.000,00	95.954.199,42	45.800,58-

**Titelgruppen**

**Tgr.01 Leistungen an die Künstlersozialkasse**

636 11-229	Verwaltungskostenerstattung des Bundes an die Künstlersozialkasse ..... Rest aus 2011/übertragbare Mittel Summen	9.800.000,00 (280.000,00) (10.080.000,00)	9.511.751,33 (568.248,67) (10.080.000,00)	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.*  
Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

636 12-229	Zuschuss des Bundes an die Künstlersozialkasse ..... Haushaltsvermerk 1. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch zinslose Betriebsmitteldarlehen zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten der Künstlersozialkasse geleistet werden. Sie sind zurückzuzahlen, sobald und soweit sie zur Sicherstellung der Liquidität der Künstlersozialkasse nicht mehr benötigt werden. 3. Sofern die Darlehen bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht zurückgezahlt werden können, sind sie spätestens mit dem Bundeszuschuss des übernächsten Jahres zu verrechnen. 4. Die Ermächtigung kann wiederholt in Anspruch genommen werden.	163.700.000,00	162.097.044,19	1.602.955,81-
------------	--	----------------	----------------	---------------

**Tgr.02 Leistungen an die Rentenversicherung (RV)**

636 22-229	Erstattung von Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgrund der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die RV ..... Haushaltsvermerk Einnahmen aus Verwaltungskostenrückerstattungen fließen den Ausgaben zu.	2.925.000.000,00	2.908.908.552,21	16.091.447,79-
636 24-221	Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit im Beitrittsgebiet ..... Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 636 04.....</i> 326.705,40€	105.000.000,00	102.376.127,67	2.623.872,33-
636 26-222	Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung ..... Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.	5.700.000.000,00	5.546.282.741,76	153.717.258,24-
636 27-222	Beteiligung des Bundes an der hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung ..... Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.	64.000.000,00	62.402.648,28	1.597.351,72-
636 81-221	Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung ..... Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen, insbesondere durch vorzeitiges Auszahlen von Bundesmitteln, fließen den Ausgaben zu.	31.569.893.000,00	31.569.892.728,34	271,66-
636 82-221	Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung im Beitrittsgebiet ..... Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 636 85.....</i> 15.260.346,38€ Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen, insbesondere durch vorzeitiges Auszahlen von Bundesmitteln, fließen den Ausgaben zu.	8.415.211.000,00	8.323.486.863,09	91.724.136,91-
636 83-221	Zusätzlicher Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung .....	20.122.813.000,00	20.122.812.740,85	259,15-



**Sozialversicherung und Erstattungen im 1113**  
**Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und**  
**bei Erwerbsminderung**

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

Noch zu Titel 636 83 (Titelgruppe 02):

	Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen, insbesondere durch vorzeitiges Auszahlen von Bundesmitteln, fließen den Ausgaben zu.			
636 84-221	Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten an die allgemeine Rentenversicherung .....	11.627.513.000,00	11.627.512.966,78	33,22-
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen, insbesondere durch vorzeitiges Auszahlen von Bundesmitteln, fließen den Ausgaben zu.			
636 85-221	Zuschüsse zu den Beiträgen zur Rentenversicherung der in Werkstätten und Integrationsprojekten beschäftigten behinderten Menschen .....	1.100.000.000,00	1.115.260.346,38	15.260.346,38
	Erläuterungen <i>überplanmäßige Ausgabe..... 15.260.346,38 €</i> <i>Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 15.260.346,38 Euro eingewilligt.</i> <i>Schlussabrechnung der Erstattung des Bundes für seit 2008 bzw. 2009 durch die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Rentenversicherung geleistete Rentenversicherungsbeiträge für im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigte behinderte Personen. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 179 Absatz 1 Satz 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI).</i> <i>Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Tit. 636 82..... 15.260.346,38 €</i>			
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus Rückerstattungen, die sich durch Abrechnungen der Länder ergeben, fließen den Ausgaben zu.			
856 21-222	Betriebsmitteldarlehen an die knappschaftliche Rentenversicherung .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk 1. Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen fließen den Ausgaben zu. 2. Zur Überbrückung von Liquiditätseingängen, die auf andere Weise nicht zu beheben sind, können unverzinsliche Betriebsmitteldarlehen bis zur Höhe von 40 903 T€ an die knappschaftliche Rentenversicherung gewährt werden. Sie sind zurückzuzahlen, sobald und soweit die Einnahmen eines Monats die Ausgaben übersteigen und dieser Überschuss voraussichtlich im nächsten Monat des laufenden Haushaltsjahres nicht zur Deckung der Ausgaben benötigt wird, spätestens jedoch zum Schluss des Haushaltsjahres.			
856 22-221	Betriebsmitteldarlehen des Bundes an die Träger der allgemeinen Rentenversicherung .....	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen fließen den Ausgaben zu.			

## Abschluss des Kapitels 1113

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	1.000.000,00	17.902,82	982.097,18-
Übrige Einnahmen .....	1.680.000.000,00	1.668.880.672,81	11.119.327,19-
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>1.681.000.000,00</b>	<b>1.668.898.575,63</b>	<b>12.101.424,37-</b>

### Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	83.822.780.000,00	83.530.028.594,79	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(280.000,00)	(1.068.780,02)	
Summen (83.823.060.000,00)	(83.531.097.374,81)	291.962.625,19-	
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 15.587.051,78 €</i>			
<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>83.822.780.000,00</b>	<b>83.530.028.594,79</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(280.000,00)	(1.068.780,02)	
Summen (83.823.060.000,00)	(83.531.097.374,81)	291.962.625,19-	
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 15.587.051,78 €</i>			

**1113 Sozialversicherung und Erstattungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

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

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1113 in 2012 - Beträge in T€**

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	1.681.000	-	-	83.822.780	-	-	-	83.822.780	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	15.587	-	-	-	15.587	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>1.681.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.838.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.838.367</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>1.668.899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.530.029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.530.029</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>-12.101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-308.338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-308.338</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).....	-	-	-	1.069	-	-	-	1.069

**Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der 1167  
Richterinnen und Richter des Einzelplans 11**

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

**Vorbemerkung**

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen

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

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

119 57-018	Vermischte Einnahmen .....	40.000,00	55.855,40	15.855,40
------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------

**Übrige Einnahmen**

232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .....	30.000,00	878.070,02	848.070,02
------------	---	-----------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>	
<i>für Tit. 434 57.....</i>	<i>21.336,31 €</i>
<i>für Tit. 446 57.....</i>	<i>36.156,48 €</i>
<i>für Tit. 632 57.....</i>	<i>790.577,23 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>848.070,02 €</i>

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:  
Kap. 1101 Tit. 634 03, Kap. 1104 Tit. 634 03, Kap. 1105 Tit. 634 03, Kap. 1106 Tit. 634 03, Kap. 1107 Tit. 634 03 und Kap. 1167.

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

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

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

**Personalausgaben**

431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen .....	404.000,00	550.911,60	146.911,60
------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	<i>146.911,60 €</i>
---	---------------------

432 57-018	Versorgungsbezüge .....	34.392.000,00	34.489.419,34	97.419,34
------------	-------------------------	---------------	---------------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	<i>97.419,34 €</i>
---	--------------------

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage .....	978.000,00	999.336,31	21.336,31
------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57.....</i>	<i>21.336,31 €</i>
--	--------------------

443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen .....	2.000,00	0,00	2.000,00-
------------	--	----------	------	-----------

Erläuterungen

<i>Einsparung für Tit. 446 57.....</i>	<i>2.000,00 €</i>
--	-------------------

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .....	1.650.000,00	1.744.474,19	94.474,19
------------	---	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57.....</i>	<i>36.156,48 €</i>
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 11 01 Tit. 428 01.....</i>	<i>56.317,71 €</i>
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1167 bei Tit. 443 57.....</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>94.474,19 €</i>

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

632 57-018	Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten .....	270.000,00	1.060.577,23	790.577,23
------------	---	------------	--------------	------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57.....</i>	<i>790.577,23 €</i>
--	---------------------



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

## Abschluss des Einzelplans 11

### Einnahmen

Verwaltungseinnahmen .....	17.750.000,00	23.210.261,53	5.460.261,53
Übrige Einnahmen .....	5.612.414.000,00	6.068.707.111,97	456.293.111,97
<b>Gesamteinnahmen .....</b>	<b>5.630.164.000,00</b>	<b>6.091.917.373,50</b>	<b>461.753.373,50</b>

### Ausgaben

Personalausgaben .....	185.935.000,00	185.634.023,41	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(308.843,75)	(448.220,99)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(240.000,00-)		
Summen	(186.003.843,75)	(186.082.244,40)	78.400,65
Sächliche Verwaltungsausgaben .....	99.023.000,00	93.539.075,44	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(7.742.457,23)	(15.532.568,96)	
Summen	(106.765.457,23)	(109.071.644,40)	2.306.187,17
<i>außerplanmäßige Ausgaben</i> .....	67.668,66 €		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) .....	125.835.985.000,00	124.653.442.020,17	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.074.230.523,35)	(1.685.419.266,45)	
Summen	(126.910.215.523,35)	(126.338.861.286,62)	571.354.236,73-
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> .....	15.587.051,78 €		
Ausgaben für Investitionen .....	9.997.000,00	11.421.692,85	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.198.358,18)	(2.554.987,61)	
Summen	(11.195.358,18)	(13.976.680,46)	2.781.322,28
Besondere Finanzierungsausgaben .....	0,00	8.438.000,00	8.438.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben .....	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(23.190.974,39)	(24.406.415,61)	
Summen	(23.190.974,39)	(24.406.415,61)	1.215.441,22

	2011	2012
Hauptgruppe 4 .....	3.078.198,67 €	4.174.978,88 €
Hauptgruppe 5 .....	10.816.282,80 €	12.297.540,37 €
Hauptgruppe 6 .....	620.888,32 €	1.112.760,33 €
Hauptgruppe 7 .....	6.937.283,56 €	4.530.954,20 €
Hauptgruppe 8 .....	1.738.321,04 €	2.290.181,83 €
<b>zusammen .....</b>	<b>23.190.974,39 €</b>	<b>24.406.415,61 €</b>

<b>Gesamtausgaben .....</b>	<b>126.130.940.000,00</b>	<b>124.952.474.811,87</b>	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(1.106.671.156,90)	(1.728.361.459,62)	
Umsetzung nach § 50 BHO	(240.000,00-)		
Summen	(127.237.371.156,90)	(126.680.836.271,49)	556.534.885,41-
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> .....	15.587.051,78 €		
<i>außerplanmäßige Ausgaben</i> .....	67.668,66 €		
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben.....	15.654.720,44 €		

**11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales**

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

**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.....	1.311.686	215	62.301	1.374.202	1.222.870	64.080	1.286.951	425.272	358.930	2.071.153
2014.....	639.230	220	32.301-	607.149	294.227	33.319	327.546	236.361	194.933	758.840
2015.....	179.080	225	30.000-	149.305	52.682	22.071	74.753	10.944	153.018	238.715
2016.....	51.000	50	-	51.050	3.104	21.138	24.242	8.423	30.816	63.481
2017.....	11.000	-	-	11.000	528	20.098	20.626	3.140	8.249	32.015
2018.....	6.000	-	-	6.000	203	17.466	17.669	220	10.038	27.927
2019.....	6.000	-	-	6.000	153	16.316	16.469	203	9.372	26.044
2020.....	6.000	-	-	6.000	95	16.159	16.254	195	20.466	36.915
2021.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	187	14-	173
2022.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	171	10-	161
2023.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4	4-	-
2024.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4	4-	-
2025.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4	4-	-
2026.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4	4-	-
2027.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4	4-	-
2028.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4	4-	-
2029.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1	1-	-
2030.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2031.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2032.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
ab 2033.....	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
<b>zusammen...</b>	<b>2.233.996</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>2.234.706</b>	<b>1.573.862</b>	<b>210.648</b>	<b>1.784.510</b>	<b>685.141</b>	<b>785.773</b>	<b>3.255.424</b>

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge.....	3.305.054,92€
Vermögenszugänge.....	570.917,49€

**Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 11 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.....	5.630.164	185.935	99.023	125.835.985	1.921	8.076	-	126.130.940	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-240	-	-	-	-	-	-240	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	3.078	10.816	621	6.937	1.738	-	23.191	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	2.716	127.724	-	-	-	130.440	
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	68	15.587	-	-	-	15.655	
<b>1 verfügbares Soll.....</b>	<b>5.630.164</b>	<b>188.773</b>	<b>112.623</b>	<b>125.979.917</b>	<b>8.858</b>	<b>9.814</b>	<b>-</b>	<b>126.299.985</b>	
<b>2 Ist 2012.....</b>	<b>6.091.917</b>	<b>185.634</b>	<b>93.539</b>	<b>124.653.442</b>	<b>4.832</b>	<b>6.590</b>	<b>8.438</b>	<b>124.952.475</b>	
<b>3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....</b>	<b>461.753</b>	<b>-3.139</b>	<b>-19.084</b>	<b>-1.326.475</b>	<b>-4.026</b>	<b>-3.225</b>	<b>8.438</b>	<b>-1.347.510</b>	

**Im Einzelnen:**

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.457	6.607	529.260	510	692	8.438	546.964
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	56	-	-	-	-	-	56
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	486.964	101	198	218.437	-	275	-	219.012
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	56	-	-	-	-	-	56
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	4.175	12.298	1.113	4.531	2.290	-	24.406
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	448	15.533	1.685.419	15	2.540	-	1.703.955