

4.3.16 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 17

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

für das Haushaltsjahr 2012

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort.....	1246
	Haushaltsvermerk - Ausgaben.....	1246
1701	Bundesministerium.....	1247
1702	Allgemeine Bewilligungen.....	1254
	Anlage 2 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Kinderbetreuungsausbau" (1790).....	1264
1703	Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.....	1266
1704	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.....	1270
1706	Antidiskriminierungsstelle des Bundes.....	1279
1710	Gesetzliche Leistungen für die Familie.....	1284
1767	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 17.....	1286

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

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) entwirft, gestaltet und verantwortet innerhalb der Bundesregierung die Politik für die Familien, die älteren Menschen, die Frauen und die Jugend sowie des Zivildienstes/Bundesfreiwilligendienstes.

Dem Ministerium unterstehen als Bundesoberbehörden die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn (Kapitel 1703) und

das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln (Kapitel 1704).

Flexibilisierung:

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

Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen **bei folgenden Titeln: Epl. 17 mit Ausnahme der Titel 518 .2** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1702 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. 1702 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").

3. Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Kinderbetreuungsausbau" (Anlage 2 zu Kap. 1702) ist einschließlich der Vorbemerkung verbindlich.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-011	Gebühren, sonstige Entgelte	218.000,00	183.101,66	34.898,34-
119 99-011	Vermischte Einnahmen	5.000,00	8.547,88	3.547,88
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	318.203,41	318.203,41
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....		306.114,66€	

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.

Ausgenommen ist Tit. 427 99.

Personalausgaben

F 412 02-011	Aufwandsentschädigung für die Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs	0,00	0,00	0,00
F 421 01-011	Bezüge der Bundesministerin und des Parlamentarischen Staatssekretärs	285.000,00	297.549,48	12.549,48
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 21.....		12.549,48€	
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	15.324.000,00	16.605.073,52	1.281.073,52
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 424 01.....		67.674,45€	
	bei Tit. 441 01.....		10.948,93€	
	bei Tit. 443 01.....		3.829,78€	
	bei Tit. 453 01.....		1.488,08€	
	bei Tit. 634 03.....		349.494,55€	
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....		1.213.671,39€	
	zusammen.....		1.647.107,18€	
	Einsparung für Tit. 517 01.....		366.033,66€	
	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 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.			
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	196.000,00	251.705,20	55.705,20
	Erläuterungen			
	Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage			
	bei Kap. 17 03 Tit. 422 01.....		3.831,79€	
	bei Kap. 17 04 Tit. 422 01.....		104.939,47€	
	bei Kap. 17 04 Tit. 422 02.....		543,67€	
	bei Kap. 17 04 Tit. 422 41.....		6.523,93€	
	bei Kap. 17 06 Tit. 421 01.....		776,65€	
	bei Kap. 17 06 Tit. 422 01.....		6.764,14€	
	zusammen.....		123.379,65€	
	Einsparung für Tit. 422 01.....		67.674,45€	
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	2.589.000,00	2.364.591,88	224.408,12-

1701 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 427 09:				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 427 99.....</i>	211.664,98€		
	<i>für Tit. 428 01.....</i>	12.743,14€		
	<i>zusammen.....</i>	224.408,12€		
427 99-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	211.664,98	211.664,98
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a BHO bei bei Tit. 427 09..</i>	211.664,98€		
	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 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.			
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.236.000,00	11.479.571,69	243.571,69
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 427 09.....</i>	12.743,14€		
	<i>bei Tit. 428 21.....</i>	3.069,86€		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01</i>			
	<i>bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>	227.758,69€		
	<i>zusammen.....</i>	243.571,69€		
	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 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.			
F 441 01-940	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.267.000,00	2.256.051,07	10.948,93-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01.....</i>	10.948,93€		
F 443 01-940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	25.000,00	13.146,72	11.853,28-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 422 01.....</i>	3.829,78€		
	<i>für Tit. 452 02.....</i>	8.023,50€		
	<i>zusammen.....</i>	11.853,28€		
F 443 02-254	Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit	77.000,00	102.626,81	25.626,81
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....</i>	25.626,81€		
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes	108.000,00	121.388,44	13.388,44
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 443 01.....</i>	8.023,50€		
	<i>bei Tit. 453 01.....</i>	5.364,94€		
	<i>zusammen.....</i>	13.388,44€		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	110.000,00	79.008,25	30.991,75-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>	1.488,08€		
	<i>Einsparung</i>			
	<i>für Tit. 422 01.....</i>	1.488,08€		
	<i>für Tit. 443 02.....</i>	25.626,81€		
	<i>für Tit. 452 02.....</i>	5.364,94€		
	<i>zusammen.....</i>	32.479,83€		

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500.000,00	497.263,96	2.736,04-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 519 01.....</i>	<i>2.736,04€</i>		
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	97.000,00	85.461,70	11.538,30-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>	<i>7.763,88€</i>		
	<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>	<i>19.302,18€</i>		
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.724.000,00	2.171.557,91	447.557,91
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 03.....</i>	<i>519,03€</i>		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 422 01.....</i>	<i>366.033,66€</i>		
	<i>bei Tit. 811 01.....</i>	<i>81.005,22€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>447.557,91€</i>		
F 518 01-011	Mieten und Pachten	336.000,00	364.990,97	28.990,97
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 01.....</i>	<i>21.349,87€</i>		
	<i>bei Tit. 526 03.....</i>	<i>7.641,10€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>28.990,97€</i>		
518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	9.211.000,00	9.109.559,67	101.440,33-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	4.145	-	-	4.145	-	-	-	-	-	-
2014.....	4.145	-	-	4.145	-	-	-	-	-	-
2015.....	4.145	-	-	4.145	-	-	-	-	-	-
2016.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2017.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2018.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2019.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2020.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2021.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>32.889</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32.889</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Haushaltsvermerk

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

F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	40.140,58	5.140,58
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>	<i>2.736,04€</i>		
	<i>bei Tit. 525 01.....</i>	<i>2.404,54€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>5.140,58€</i>		
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	106.000,00	82.245,59	23.754,41-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 518 01.....</i>	<i>21.349,87€</i>		
	<i>für Tit. 519 01.....</i>	<i>2.404,54€</i>		
	<i>zusammen.....</i>	<i>23.754,41€</i>		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000,00	33.497,06	56.502,94-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 527 01.....</i>	<i>56.502,94€</i>		
F 526 02-175	Sachverständige	70.000,00	17.950,36	52.049,64-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 527 01.....</i>	<i>52.049,64€</i>		
F 526 03-011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	50.000,00	33.332,23	16.667,77-

1701 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 526 03:				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01.....	519,03€		
	für Tit. 518 01.....	7.641,10€		
	für Tit. 527 01.....	8.507,64€		
	<i>zusammen</i>	16.667,77€		
F 527 01-011	Dienstreisen	674.000,00	808.404,82	134.404,82
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	bei Tit. 526 01.....	56.502,94€		
	bei Tit. 526 02.....	52.049,64€		
	bei Tit. 526 03.....	8.507,64€		
	bei Tit. 527 03.....	17.344,60€		
	<i>zusammen</i>	134.404,82€		
F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	188.000,00	170.655,40	17.344,60-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 527 01</i>	17.344,60€		
529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	19.000,00	16.552,48	2.447,52-
	Haushaltsvermerk			
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
532 05-011	Umszugs- und Verlegungskosten	0,00	0,00	0,00
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.060.000,00	1.114.577,71	54.577,71
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 711 01</i>	54.577,71€		
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	115.000,00	113.927,47	1.072,53-
	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	7.000,00	1.976,18	5.023,82-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 511 55</i>	5.023,82€		
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	1.266.000,00	916.505,45	349.494,55-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 422 01</i>	349.494,55€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1767 Tit. 232 57.			
688 06-011	Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen				
F 711 01-011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100.000,00	40.285,22	59.714,78-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01</i>	46.750,39€		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 55.....	51.887,46€		
	für Tit. 539 99.....	54.577,71€		
	<i>zusammen</i>	106.465,17€		
F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	314.254,16	314.254,16
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01</i>	161.369,82€		
	<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01</i>	306.114,66€		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 511 55.....	44.469,11€		
	für Tit. 517 01.....	81.005,22€		
	für Tit. 812 55.....	27.755,99€		
	<i>zusammen</i>	153.230,32€		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	90.000,00	145.479,10	55.479,10
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>			122.733,15€
	<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>			67.254,05€
Titelgruppen				
Tgr.02	Ausgaben für die Kindertagesstätte			
F 427 29-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs- entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	35.000,00	169.977,04	134.977,04
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 21.....</i>			134.977,04€
F 428 21-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.000,00	590.403,62	150.596,38-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 421 01.....</i>			12.549,48€
	<i>für Tit. 427 29.....</i>			134.977,04€
	<i>für Tit. 428 01.....</i>			3.069,86€
	<i>zusammen.....</i>			150.596,38€
518 22-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschafts- management	249.000,00	244.157,76	4.842,24-
	Haushaltsvermerk			
	Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.			
547 21-011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.000,00	120.855,06	2.144,94-
Tgr.55	Ausgaben für die Informationstechnik			
F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	913.000,00	1.423.099,97	510.099,97
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>			44.431,61€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 514 01.....</i>			19.302,18€
	<i>bei Tit. 525 55.....</i>			36.769,22€
	<i>bei Tit. 532 55.....</i>			240.962,52€
	<i>bei Tit. 546 88.....</i>			5.023,82€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 711 01.....</i>			51.887,46€
	<i>bei Tit. 811 01.....</i>			44.469,11€
	<i>bei Tit. 812 01.....</i>			67.254,05€
	<i>zusammen.....</i>			465.668,36€
F 518 55-011	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, Maschinen, Software	0,00	0,00	0,00
F 525 55-011	Aus- und Fortbildung	58.000,00	21.230,78	36.769,22-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>			36.769,22€
F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	1.262.000,00	1.158.725,46	103.274,54-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>			137.687,98€
	<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>			240.962,52€
F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen, Software	141.000,00	222.841,72	81.841,72
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>			54.085,73€
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 811 01.....</i>			27.755,99€
Zusatzangaben für Kapitel 1701				
	Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 01	0,00	0,00	
	Rest aus 2011	(576.310,64)		
	Summe	(576.310,64)		576.310,64-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 01.....</i>			576.310,64€

1702 Allgemeine Bewilligungen

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-290	Gebühren, sonstige Entgelte	100.000,00	2.674.853,22	2.574.853,22
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 531 22.....			2.570.349,64€
	Haushaltsvermerk			

Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 531 22.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Schutzgebühren aus Multiplikatorenmaterial...	100	4.503,58
2.	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit.....	-	2.570.349,64
	Schutzgebühren aus der Abgabe von speziellem Multiplikatorenmaterial.....		

119 99-290	Vermischte Einnahmen	6.000.000,00	5.583.298,21	416.701,79-
------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------

Übrige Einnahmen

152 01-290	Zinsen aus Darlehen zum Bau und zur Einrichtung von zentralen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten, Jugendherbergen und Familienferienstätten	17.000,00	18.291,94	1.291,94
162 04-290	Zinsen aus Darlehen zur Förderung von gesellschaftspolitischen Maßnahmen für die ältere Generation	2.000,00	1.928,98	71,02-
172 01-290	Tilgung von Darlehen zum Bau und zur Einrichtung von zentralen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten, Jugendherbergen und Familienferienstätten	75.000,00	85.980,15	10.980,15
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....		85.980,15€	
182 03-290	Tilgung von Darlehen zur Förderung von gesellschaftspolitischen Maßnahmen für die ältere Generation und sonstigen Darlehen	8.000,00	8.516,72	516,72
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....		8.516,72€	
232 01-246	Rückerstattungen von Zuwendungen im Rahmen der Förderung nach den Richtlinien zum "Garantiefonds- Hochschulbereich"	75.000,00	71.387,65	3.612,35-
234 01-274	Einnahmen aus Abführungen des Sondervermögens "Kinderbetreuungsausbau"	0,00	19.604,07	19.604,07
272 01-236	Einnahmen von der Europäischen Union für die Unterstützung der Aktivitäten des EURES-Netzwerkes	0,00	159,06	159,06
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 06.			
272 02-236	Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen	0,00	187.547,66	187.547,66
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Kap. 17 06 Tit. 542 01.....			27.000,00€
	für Kap. 17 06 Tit. 543 01.....			19.800,00€
	für Kap. 17 06 Tit. 544 01.....			90.581,97€
	für Kap. 17 06 Tit. 545 01.....			50.165,69€
	<u>zusammen.....</u>			<u>187.547,66€</u>
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 684 07, 684 11, 684 12 , 684 14, 684 21, 684 72 , Kap. 1706 Tit. 542 01, 543 01, 544 01 und 545 01.			
342 01-236	Erstattungen der Bank für Sozialwirtschaft aus dem Revolvingfonds zur Deckung von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind aufgrund verbindlicher Vereinbarung mit der Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft Köln zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 870 61.			
381 07-990	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 17.			

1702 Allgemeine Bewilligungen

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

Noch zu Titel 686 01:

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.

Ausgaben für Investitionen

884 01-274	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Kinderbetreuungs- ausbau für die "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014"	580.500.000,00	580.500.000,00	0,00
------------	--	----------------	----------------	------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01-989	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
981 07-990	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	220.997,28	220.997,28

Erläuterungen

Einsparung bei Tit. 684 73..... 220.997,28€

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 17.

Titelgruppen

Tgr.01 Maßnahmen der Kinder- und Jugendpolitik

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

684 11-261	Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Länder, Träger und für Aufgaben der freien Jugendhilfe	147.931.000,00	191.810.893,59	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(24.937.519,11)	(16.629.348,85)	
	Summen	(172.868.519,11)	(208.440.242,44)	35.571.723,33

Erläuterungen

Deckung (für Rest)

bei Tit. 684 11..... 16.629.348,85€

bei Tit. 684 13..... 8.308.170,26€

zusammen..... 24.937.519,11€

Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 11 02 Tit. 272 02..... 25.180.117,74€

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01
bei Kap. 60 02 Tit. 971 71..... 75.000,00€

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 11 02
Tit. 686 52..... 10.316.605,59€

zusammen..... 35.571.723,33€

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 684 11..... 16.629.348,85€

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.....	32.000	-	1.994-	30.006	21.174	39	21.213	18.921	-	40.134
2014.....	10.000	-	1.235-	8.765	5.366	-	5.366	8.906	-	14.272
2015.....	7.000	-	532-	6.468	715	-	715	-	-	715
2016.....	2.000	-	-	2.000	127	-	127	-	-	127
zusammen...	51.000	-	3.761-	47.239	27.383	39	27.422	27.827	-	55.248

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben zu Nr. 11 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
3. Mehrausgaben zu Nr. 12 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 02 und Kap. 1702 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.
4. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

Allgemeine Bewilligungen 1702

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

Noch zu Titel 684 11 (Titelgruppe 01):

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Zuschuss des Bundes.....	147.931	147.931.000,00
2.	Zuweisungen der EU.....	-	43.879.893,59

684 12-261	Maßnahmen zur Umsetzung der Qualifizierungsoffensive	102.000.000,00	107.914.169,40	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(19.861.970,36)	(18.356.924,06)	
	Summen	(121.861.970,36)	(126.271.093,46)	4.409.123,10

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 4.000.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Tit. 684 13..... 4.000.000,00 €

Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 11 02 Tit. 272 02..... 4.409.123,10 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	59.600	-	-	59.600	39.005	-	39.005	26.173	-	65.177
2014.....	47.200	-	-	47.200	4.655	-	4.655	12.834	-	17.489
zusammen...	106.800	-	-	106.800	43.660	-	43.660	39.007	-	82.666

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 02 und Kap. 1702 Tit. 272 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Förderung von Modellprojekten und Maßnahmen der Sprach- und Integrationsförderung im frühkindlichen Bereich.....	102.000	102.000.000,00
2.	Mittel des Europäischen Sozialfonds.....	-	5.914.169,40

684 13-265	Bundesinitiative Familienhebammen	30.000.000,00	17.072.481,82	
	übertragbare Mittel		(12.927.518,18)	
	Summe		(30.000.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Das BMF hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger Stellung eines Antrags die Einwilligung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BHO erteilt hätte.

Einsparung (kassenmäßig)

für Tit. 684 11..... 8.308.170,26 €

für Tit. 684 12..... 4.000.000,00 €

zusammen..... 12.308.170,26 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	24.000	-	1.994	25.994	25.994	-	25.994	-	-	25.994
2014.....	18.000	-	1.235	19.235	19.235	-	19.235	-	-	19.235
2015.....	12.000	-	-	12.000	806	-	806	-	-	806
zusammen...	54.000	-	3.229	57.229	46.035	-	46.035	-	-	46.035

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

684 14-175	Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie	29.000.000,00	27.759.914,15	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(3.924.995,30)	(5.165.081,15)	
	Summen	(32.924.995,30)	(32.924.995,30)	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.

1702 Allgemeine Bewilligungen

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

Noch zu Titel 684 14 (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.....	1.200	-	-	1.200	1.119	-	1.119	4.498	-	5.618
2014.....	1.200	-	-	1.200	1.110	-	1.110	2.608	-	3.717
zusammen...	2.400	-	-	2.400	2.229	-	2.229	7.106	-	9.335

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen 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.

686 14-271	Zuschuss an das Deutsche Jugendinstitut e. V., München	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
686 18-271	Beitrag zum Deutsch-Polnischen Jugendwerk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
686 19-271	Beitrag zum Deutsch-Französischen Jugendwerk	10.226.000,00	10.226.000,00	0,00

Tgr.02 Förderung von gesellschaftspolitischen Maßnahmen der Familien- und Gleichstellungspolitik sowie für die ältere Generation

531 21-235	Einrichtung eines bundesweiten Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen übertragbare Mittel	3.100.000,00	2.312.861,74 (787.138,26)	
	Summe		(3.100.000,00)	0,00

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	2.480	-	-	2.480	2.480	-	2.480	-	-	2.480
2014.....	1.860	-	-	1.860	1.860	-	1.860	-	-	1.860
2015.....	1.240	-	-	1.240	1.240	-	1.240	-	-	1.240
zusammen...	5.580	-	-	5.580	5.580	-	5.580	-	-	5.580

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

531 22-314	Aufklärung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schwangerschafts-konfliktgesetzes	5.112.000,00	7.682.349,64	2.570.349,64
------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 111 01..... 2.570.349,64€

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	700	-	-	700	678	-	678	100	-	778
2014.....	100	-	-	100	99	-	99	-	-	99
zusammen...	800	-	-	800	777	-	777	100	-	877

Haushaltsvermerk

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

681 21-290	Zuschüsse und Leistungen zur Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit	7.000.000,00	571.677,74 (6.428.322,26)	
	übertragbare Mittel		(7.000.000,00)	0,00
	Summe			

Erläuterungen

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

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 684 21..... 6.313.884,58€

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Die Entsperrung setzt die Vorlage abgestimmter Förderrichtlinien voraus.

Allgemeine Bewilligungen 1702

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

Noch zu Titel 681 21 (Titelgruppe 02):

2. Die Ausgaben sind übertragbar.

684 21-175	Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Träger und für Aufgaben der Familien- und Gleichstellungspolitik sowie für Ältere Menschen	34.507.000,00	45.285.400,74	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(6.313.884,58)	(1.891.531,18)	
	Summen	(40.820.884,58)	(47.176.931,92)	6.356.047,34

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 681 21.....	6.313.884,58€
Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 11 02 Tit. 272 02.....	5.714.352,23€
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 971 71.....	4.600,00€
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 11 02 Tit. 686 52.....	637.095,11€
zusammen.....	6.356.047,34€

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.....	12.601	-	-	12.601	9.340	-	9.340	11.187	-	20.528
2014.....	12.600	-	-	12.600	4.703	-	4.703	4.442	-	9.145
2015.....	7.000	-	-	7.000	2.314	-	2.314	385	-	2.700
2016.....	1.000	-	-	1.000	81	-	81	-	-	81
zusammen...	33.201	-	-	33.201	16.438	-	16.438	16.015	-	32.453

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
- Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 272 02 und Kap. 1702 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.
- Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Forschungs- und Kongressberichte beschafft und unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
3.	Zuschuss des Bundes.....	34.507	34.507.000,00
4.	Zuweisungen der EU.....	-	10.778.400,74

684 22-235	Förderung von Modellprojekten zur Einrichtung von Mehrgenerationenhäusern	10.025.000,00	17.605.173,82	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(2.251.091,71)	(2.519.628,92)	
	Summen	(12.276.091,71)	(20.124.802,74)	7.848.711,03

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 684 22.....	2.251.091,71€
Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 11 02 Tit. 272 02.....	6.139.425,00€
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 11 02 Tit. 686 52.....	1.709.286,03€
zusammen.....	7.848.711,03€
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 684 22.....	2.251.091,71€

1702 Allgemeine Bewilligungen

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

Noch zu Titel 684 22 (Titelgruppe 02):
Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	4.820	-	-	4.820	1.407	-	1.407	-	-	1.407
2014.....	3.615	-	-	3.615	-	-	-	-	-	-
2015.....	216	-	-	216	-	-	-	-	-	-
zusammen...	8.651	-	-	8.651	1.407	-	1.407	-	-	1.407

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 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.	Zuschuss des Bundes.....	10.025	10.025.000,00
2.	Mittel des Europäischen Sozialfonds.....	-	7.580.173,82

Tgr.06 Zuschüsse und Zuweisungen für Bauvorhaben und Einrichtungen

870 61-236	Ausgaben für Bürgschaftsausfälle des Bundes aus sozialpolitisch begründeten Investitionsvorhaben	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 342 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.

882 62-271	Zuweisungen zum Bau, zum Erwerb, zur Einrichtung und zur Bauerhaltung von zentralen oder überregionalen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten sowie Jugendherbergen	4.500.000,00	3.360.000,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(125.174,00)	(1.265.174,00)	
	Summen	(4.625.174,00)	(4.625.174,00)	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. Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BHO in die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 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.....	1.100	-	-	1.100	250	250	500	3.000	-	3.500
2014.....	1.400	-	-	1.400	189	-	189	2.811	-	3.000
2015.....	900	-	532	1.432	1.432	-	1.432	811	-	2.242
zusammen...	3.400	-	532	3.932	1.871	250	2.121	6.621	-	8.742

Haushaltsvermerk

In Ausnahmefällen können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen auch Ausgaben für Bauvorhaben für zentrale Aufgaben von Zuwendungsempfängern geleistet werden.

893 61-290	Zuschüsse für überregionale Maßnahmen und Modelleinrichtungen	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00
------------	---	--------------	--------------	------

Allgemeine Bewilligungen 1702

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

Noch zu Titel 893 61 (Titelgruppe 06):
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.....	1.006	-	-	1.006	620	-	620	-	-	620
2014.....	700	-	-	700	264	-	264	-	-	264
2015.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen...	2.206	-	-	2.206	883	-	883	-	-	883

Haushaltsvermerk

In Ausnahmefällen können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen auch Ausgaben für Bauvorhaben bei Zuwendungsempfängern geleistet werden.

893 62-290 Zuschüsse zum Bau, zur Modernisierung sowie für Sanierungsmaßnahmen und zur Einrichtung von Familienferienstätten	1.800.000,00	317.333,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(10.368,00)	(1.493.035,00)	
Summen	(1.810.368,00)	(1.810.368,00)	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.....	600	-	-	600	100	-	100	-	-	100
2014.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2015.....	360	-	-	360	-	-	-	-	-	-
zusammen...	1.460	-	-	1.460	100	-	100	-	-	100

893 64-319 Zuschüsse für überregionale Einrichtungen des Deutschen Müttergenesungswerkes	4.090.000,00	2.770.180,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(852.568,00)	(2.172.388,00)	
Summen	(4.942.568,00)	(4.942.568,00)	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.....	1.543	-	-	1.543	-	-	-	1.000	-	1.000
2014.....	1.023	-	-	1.023	-	-	-	-	-	-
2015.....	511	-	-	511	-	-	-	-	-	-
zusammen...	3.077	-	-	3.077	-	-	-	1.000	-	1.000

Tgr.07 Stärkung der Zivilgesellschaft

684 71-290 Freiwilligendienste	92.600.000,00	92.442.932,67	
übertragbare Mittel		(157.067,33)	
Summe		(92.600.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben bis zu einer Höhe von 23,15 Mio. 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.....	62.957	-	-	62.957	293.558	-	293.558	19	-	293.577
2014.....	7.000	-	-	7.000	148	-	148	-	-	148
2015.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
zusammen...	73.957	-	-	73.957	293.706	-	293.706	19	-	293.725

1702 Allgemeine Bewilligungen

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

Noch zu Titel 684 71 (Titelgruppe 07):

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind in Höhe von 23 150 T€ gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
- Mehrausgaben zu Nr. 4 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.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

684 72-290 Förderung zentraler Maßnahmen und Organisationen des Ehrenamtes und der Selbsthilfe	1.200.000,00	1.037.869,45	
übertragbare Mittel		(162.130,55)	
Summe		(1.200.000,00)	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.....	760	-	-	760	402	-	402	351	-	753
2014.....	200	-	-	200	200	-	200	-	-	200
zusammen...	960	-	-	960	602	-	602	351	-	953

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

684 73-290 Förderung von Modellvorhaben zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements	3.519.000,00	2.363.617,50	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(693.874,32)	(1.628.259,54)	
Summen	(4.212.874,32)	(3.991.877,04)	220.997,28-

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. 981 07..... 220.997,28€

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.....	2.365	-	-	2.365	1.644	-	1.644	638	-	2.282
2014.....	2.111	-	-	2.111	1.413	-	1.413	-	-	1.413
2015.....	1.407	-	-	1.407	693	-	693	-	-	693
zusammen...	5.883	-	-	5.883	3.750	-	3.750	638	-	4.388

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1102 Tit. 686 52.
- Mehrausgaben zu Nr. 2 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.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ein ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

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

Abschluss des Kapitels 1702

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	6.100.000,00	8.258.151,43	2.158.151,43
Übrige Einnahmen	177.000,00	393.416,23	216.416,23
Gesamteinnahmen	6.277.000,00	8.651.567,66	2.374.567,66

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	8.212.000,00	9.995.211,38	
übertragbare Mittel		(787.138,26)	
Summe		(10.782.349,64)	2.570.349,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	590.111.000,00	638.614.529,19	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(57.983.335,38)	(65.865.812,02)	
Summen	(648.094.335,38)	(704.480.341,21)	56.386.005,83
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>3.749.586,77€</i>		
Ausgaben für Investitionen	592.773.000,00	588.830.513,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(988.110,00)	(4.930.597,00)	
Summen	(593.761.110,00)	(593.761.110,00)	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	220.997,28	220.997,28
Gesamtausgaben	1.191.096.000,00	1.237.661.250,85	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(58.971.445,38)	(71.583.547,28)	
Summen	(1.250.067.445,38)	(1.309.244.798,13)	59.177.352,75
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>3.749.586,77€</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.....	222.782	-	-	222.782	397.772	289	398.061	65.887	-	463.948
2014.....	122.509	-	-	122.509	39.242	-	39.242	31.600	-	70.842
2015.....	50.134	-	-	50.134	7.200	-	7.200	1.196	-	8.396
2016.....	5.500	-	-	5.500	208	-	208	-	-	208
<i>zusammen...</i>	<i>400.925</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400.925</i>	<i>444.422</i>	<i>289</i>	<i>444.711</i>	<i>98.683</i>	<i>-</i>	<i>543.394</i>

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	94.496,87€
-----------------------	------------

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1702 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Soll 2012.....	6.277	-	8.212	590.111	-	592.773	-	1.191.096	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	37.502	-	-	-	37.502	
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	3.750	-	-	-	3.750	
1 verfügbares Soll.....	6.277	-	8.212	631.363	-	592.773	-	1.232.348	
2 Ist 2012.....	8.652	-	9.995	638.615	-	588.831	221	1.237.661	
3 Differenz (Nr 2 ./l. Nr. 1).....	2.375	-	1.783	7.251	-	-3.942	221	5.313	

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	2.570	54.186	-	-	221	56.977
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	3.750	-	-	-	3.750
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	2.758	-	-	221	-	-	-	221
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	787	65.866	-	4.931	-	71.584

**1790 Anlage 2
Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Kinderbetreuungsausbau" (1790)**

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

Vorbemerkung

Der Ausbau der Infrastruktur für Kleinkinderbetreuung ist eine dringende öffentliche Aufgabe. Das derzeitige Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist im Vergleich zum Bedarf unzureichend. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau der Kinderbetreuung sowie die Einführung eines Rechtsanspruches auf ein Betreuungsangebot für alle Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 sind im Achten Buch Sozialgesetzbuch geregelt worden. Um den bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur nachzuholen, ist eine gemeinsame auch finanzielle Anstrengung aller staatlichen Ebenen notwendig.

Der Bund hat daher zum Ausbau der Kleinkinderbetreuung 2,15 Mrd. Euro bereitgestellt. Damit leistet er seinen Beitrag zum Ausbau auf 750 000 Kinderbetreuungsplätze. Näheres regelt die Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" zwischen dem Bund und den Ländern.

Aufgrund neuer Bedarfsschätzungen wurde deutlich, dass künftig mehr als 750 000 Plätze benötigt werden. Daher haben Bund und Länder die gemeinsame Finanzierung von zusätzlichen 30 000 Plätzen vereinbart. Die Höhe der hierzu notwendigen Investitionen wurde auf 1 080 Mio. Euro geschätzt, davon trägt der Bund 580,5 Mio. Euro. Das bestehende Sondervermögen wird im Jahr 2012 um diesen Betrag erhöht. Die Länder können in den Jahren 2013 und 2014 innerhalb ihrer Verfügungsrahmen das erhöhte Sondervermögen abrufen. Näheres regelt die Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung der Kinder.

Aus dem Sondervermögen sind somit die vereinbarten Finanzhilfen für Investitionen für die "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" und für die "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" zu gewähren.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-274	Vermischte Einnahmen	0,00	1.052.595,55	1.052.595,55
------------	----------------------------	------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>				
<i>für Tit. 611 01</i>	19.604,07€			
<i>für Tit. 919 01</i>	1.032.991,48€			
<i>zusammen</i>	1.052.595,55€			

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen sind nach Art. 7 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 882 01 und 919 01.
2. Mehreinnahmen sind nach Art. 7 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 611 01.

Übrige Einnahmen

331 01-274	Zuweisungen für Investitionen vom Bund "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014"	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 919 02.

359 01-274	Entnahme aus Rücklagen	0,00	798.777.407,41	798.777.407,41
------------	------------------------------	------	----------------	----------------

Erläuterungen

<i>Verstärkung</i>				
<i>für Tit. 882 01</i>	340.902.060,92€			
<i>für Tit. 919 01</i>	457.875.346,49€			
<i>zusammen</i>	798.777.407,41€			

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind nach Art. 7 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 882 01 und 919 01.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

611 01-274	Abführung an den Bundeshaushalt	0,00	19.604,07	19.604,07
------------	---------------------------------------	------	-----------	-----------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 119 99</i>	19.604,07€			
---	------------	--	--	--

Haushaltsvermerk

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

Ausgaben für Investitionen

882 01-274	Zuweisungen an die Länder für Investitionen zum Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren	0,00	340.902.060,92	340.902.060,92
------------	--	------	----------------	----------------

Erläuterungen

<i>Einsparung bei Tit. 359 01</i>	340.902.060,92€			
---	-----------------	--	--	--

**Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Kinderbetreuungsausbau" (1790)**

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

Noch zu Titel 882 01:

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 919 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 359 01.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01-274 Zuführung an Rücklagen "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" 0,00 458.908.337,97 458.908.337,97

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 119 99..... 1.032.991,48€

bei Tit. 359 01..... 457.875.346,49€

zusammen..... 458.908.337,97€

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 359 01.

919 02-274 Zuführung an Rücklagen "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014" 0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 331 01.

Abschluss des Kapitels 1790

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen 0,00 1.052.595,55 1.052.595,55

Übrige Einnahmen 0,00 798.777.407,41 798.777.407,41

Gesamteinnahmen 0,00 799.830.002,96 799.830.002,96

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,00 19.604,07 19.604,07

Ausgaben für Investitionen 0,00 340.902.060,92 340.902.060,92

Besondere Finanzierungsausgaben 0,00 458.908.337,97 458.908.337,97

Gesamtausgaben 0,00 799.830.002,96 799.830.002,96

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1790 in 2012 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 Ist 2012..... 799.830 - - 20 - 340.902 458.908 799.830

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor)..... - - - 20 - 340.902 458.908 799.830

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)..... 799.830 - - - - - - - -

7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..... - - - - - - - -

1703 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien

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

Vorbemerkung

Die "Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften" wurde errichtet aufgrund des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften vom 9. Juni 1953 (BGBl. I S. 377) in der Fassung vom 29. April 1961 (BGBl. I S. 497), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 (BGBl. I S. 425).

Mit Inkrafttreten des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730) am 1. April 2003 führt sie den Namen "Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien" (BPjM).

Die Bundesprüfstelle hat die Aufgabe, in einem justizförmigen Verfahren darüber zu entscheiden, ob bestimmte Medieninhalte jugendgefährdend sind. Die Bundesprüfstelle darf nur auf Antrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der obersten Landesjugendbehörden, der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz, der Landesjugendämter und der Jugendämter entscheiden sowie von Amts wegen gemäß § 21 Absatz 4 JuSchG tätig werden, wenn eine andere Behörde als die vorstehend genannten oder ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe dies anregt [Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefähr-

dender Schriften vom 4. März 1954 (BGBl. I S. 31) in der Fassung vom 23. August 1962 (BGBl. I S. 596), geändert durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften vom 5. Mai 1978 (BGBl. I S. 607), zuletzt geändert durch das Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730)].

Mit Beginn des Jahres 2005 wurde in der Bundesprüfstelle der Medienkompetenzbereich eingerichtet, welcher die "Förderung wertorientierter Medienerziehung und Sensibilisierung und Beratung der Öffentlichkeit in den Bereichen des Jugendmedienschutzes" zur Aufgabe hat. Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Sichtung und Auswertung aktueller nationaler und internationaler Forschungsergebnisse zur Medienwirkungsforschung, deren Aufbereitung in bürgernahe Sprache, Beantwortung von Bürger- und Bürgerinnenanfragen zur Medienkompetenz und den Ausbau sowie die Pflege einer Dienstleistungsfunktion mit weiterführenden Informationen für Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher.

Der Sitz der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist Bonn.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-290	Gebühren, sonstige Entgelte	50.000,00	40.225,00	9.775,00-
119 99-290	Vermischte Einnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00-

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Personalausgaben

F 422 01-290	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	504.000,00	528.717,46	24.717,46
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>		44.729,59€	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>		16.180,34€	
	<i>Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 424 01.....</i>		3.831,79€	
F 422 02-290	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
F 427 09-290	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	23.000,00	42.885,02	19.885,02
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>		23.811,84€	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>		3.926,82€	
F 428 01-290	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.000,00	419.283,71	37.716,29-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>		27.569,69€	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>		15.285,98€	
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>		50.000,00€	
F 453 01-290	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	0,00	0,00	0,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01-290	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000,00	22.382,77	17.617,23-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>		18.383,84€	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>		6.001,07€	
	<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>		30.000,00€	
F 517 01-290	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000,00	1.169,20	830,80-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>		1.694,74€	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>		2.525,54€	
F 518 01-290	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

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

Noch zu Titel 518 01:

	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	981,24 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	981,24 €		
F 526 01-290	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00	3.296,12	8.703,88-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	10.888,61 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	592,49 €		
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>	19.000,00 €		
F 526 02-290	Sachverständige	40.000,00	33.139,22	6.860,78-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	10.476,10 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	2.336,88 €		
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>	15.000,00 €		
F 526 03-290	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	70.000,00	59.061,27	10.938,73-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	14.376,00 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	4.314,73 €		
	<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>	21.000,00 €		
F 539 99-290	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.000,00	185.943,54	128.943,54
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	19.371,10 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	427,56 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 525 55.....</i>	5.000,00 €		
	<i>bei Tit. 526 01.....</i>	19.000,00 €		
	<i>bei Tit. 526 02.....</i>	15.000,00 €		
	<i>bei Tit. 526 03.....</i>	21.000,00 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 01.....</i>	50.000,00 €		
	<i>zusammen.....</i>	110.000,00 €		
F 543 01-290	Veröffentlichung und Dokumentation	86.000,00	89.236,07	3.236,07
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	10.094,35 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	6.858,28 €		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
F 634 03-290	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	12.000,00	15.261,89	3.261,89
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	3.347,14 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	85,25 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1767 Tit. 232 57.			
	Titelgruppen			
Tgr.55	Ausgaben für die Informationstechnik			
F 511 55-290	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	8.000,00	47.136,97	39.136,97
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	23.420,16 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	24.283,19 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012</i>			
	<i>bei Tit. 511 01.....</i>	30.000,00 €		
	<i>bei Tit. 532 55.....</i>	10.000,00 €		
	<i>zusammen.....</i>	40.000,00 €		
F 518 55-290	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	8.000,00	6.683,04	1.316,96-
	Erläuterungen			
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	1.316,96 €		
F 525 55-290	Aus- und Fortbildung	3.000,00	357,00	2.643,00-

1703 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien

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

Noch zu Titel 525 55 (Titelgruppe 55):

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	3.000,00€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	643,00€
<i>Einsparung für Tit. 539 99.....</i>	5.000,00€

F 532 55-290 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 59.000,00 68.941,06 9.941,06

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	22.825,90€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	2.884,84€
<i>Einsparung für Tit. 511 55.....</i>	10.000,00€

F 812 55-290 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-
rüstungsgegenständen, Software 4.000,00 5.237,09 1.237,09

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	5.491,75€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	4.254,66€

Zusatzangaben für Kapitel 1703

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 03	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(240.462,05)	(92.898,83)	
Summen	(240.462,05)	(92.898,83)	147.563,22-

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 03.....</i>	240.462,05€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>	
<i>für Tit. 422 01.....</i>	44.729,59€
<i>für Tit. 427 09.....</i>	23.811,84€
<i>für Tit. 428 01.....</i>	27.569,69€
<i>für Tit. 511 01.....</i>	18.383,84€
<i>für Tit. 511 55.....</i>	23.420,16€
<i>für Tit. 517 01.....</i>	1.694,74€
<i>für Tit. 518 01.....</i>	981,24€
<i>für Tit. 525 55.....</i>	3.000,00€
<i>für Tit. 526 01.....</i>	10.888,61€
<i>für Tit. 526 02.....</i>	10.476,10€
<i>für Tit. 526 03.....</i>	14.376,00€
<i>für Tit. 532 55.....</i>	22.825,90€
<i>für Tit. 539 99.....</i>	19.371,10€
<i>für Tit. 543 01.....</i>	10.094,35€
<i>für Tit. 634 03.....</i>	3.347,14€
<i>für Tit. 812 55.....</i>	5.491,75€

zusammen..... 240.462,05€

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

<i>von Tit. 422 01.....</i>	16.180,34€
<i>von Tit. 427 09.....</i>	3.926,82€
<i>von Tit. 428 01.....</i>	15.285,98€
<i>von Tit. 511 01.....</i>	6.001,07€
<i>von Tit. 511 55.....</i>	24.283,19€
<i>von Tit. 517 01.....</i>	2.525,54€
<i>von Tit. 518 01.....</i>	981,24€
<i>von Tit. 518 55.....</i>	1.316,96€
<i>von Tit. 525 55.....</i>	643,00€
<i>von Tit. 526 01.....</i>	592,49€
<i>von Tit. 526 02.....</i>	2.336,88€
<i>von Tit. 526 03.....</i>	4.314,73€
<i>von Tit. 532 55.....</i>	2.884,84€
<i>von Tit. 539 99.....</i>	427,56€
<i>von Tit. 543 01.....</i>	6.858,28€
<i>von Tit. 634 03.....</i>	85,25€
<i>von Tit. 812 55.....</i>	4.254,66€

zusammen..... 92.898,83€

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

Abschluss des Kapitels 1703

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	55.000,00	40.225,00	14.775,00-
Gesamteinnahmen	55.000,00	40.225,00	14.775,00-

Ausgaben

Personalausgaben	984.000,00	990.886,19	6.886,19
Sächliche Verwaltungsausgaben	385.000,00	517.346,26	132.346,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.000,00	15.261,89	3.261,89
Ausgaben für Investitionen	4.000,00	5.237,09	1.237,09
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(240.462,05)	(92.898,83)	
Summen	(240.462,05)	(92.898,83)	147.563,22-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	96.111,12 €	35.393,14 €
Hauptgruppe 5	135.512,04 €	53.165,78 €
Hauptgruppe 6	3.347,14 €	85,25 €
Hauptgruppe 8	5.491,75 €	4.254,66 €
zusammen	240.462,05 €	92.898,83 €

Gesamtausgaben	1.385.000,00	1.528.731,43	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(240.462,05)	(92.898,83)	
Summen	(1.625.462,05)	(1.621.630,26)	3.831,79-

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1703 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.....	55	984	385	12	-	4	-	1.385
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	96	136	3	-	5	-	240
1 verfügbares Soll.....	55	1.080	521	15	-	9	-	1.625
2 Ist 2012.....	40	991	517	15	-	5	-	1.529
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	-15	-89	-3	0	-	-4	-	-97

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	50	-	-	-	-	50
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).....	-	54	-	-	-	-	-	54
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	35	53	0	-	4	-	93

1704 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

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

Vorbemerkung

Das Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst - Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) - vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), wird gemäß § 14 Absatz 1 BFDG von der selbstständigen Bundesoberbehörde Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), ehemals Bundesamt für den Zivildienst (BAZ), in Köln durchgeführt. Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich gemäß § 1 BFDG Frauen und Männer für das Allgemeinwohl. Der Bundesfreiwilligendienst wird dabei in der Regel ganztätig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet. Die Dauer des Dienstes beträgt mindestens sechs Monate und höchstens 18 Monate; sie kann in

Ausnahmefällen bis auf 24 Monate verlängert werden. Der Bundesfreiwilligendienst wird pädagogisch begleitet. Hierzu finden Seminare statt, für die Teilnahmepflicht besteht

Dem BAFzA können nach § 14 Absatz 2 BFDG insbesondere im Bereich der Familienpolitik weitere Aufgaben übertragen werden.

Daneben bleibt das Bundesamt auch nach Aussetzung der Pflicht, außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles Zivildienst zu leisten, zuständig für die Durchführung von nachwirkenden Aufgaben nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) sowie die Entscheidung über Anträge auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer nach dem Kriegsdienstverweigerungsgesetz (KDVG).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-290	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
112 01-015	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	10.000,00	1.285,59	8.714,41-
119 99-015	Vermischte Einnahmen	300.000,00	730.825,45	430.825,45
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.			
132 01-015	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	52.000,00	122.387,76	70.387,76
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01.....			35.200,00€

Übrige Einnahmen

182 03-015	Tilgung von Darlehen zur Einrichtung von Unterkünften für Dienstleistende	100.000,00	64.429,51	35.570,49-
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....			64.429,51€
321 01-920	Einnahmen nach dem Familienpflegezeitgesetz (FPFZG)	0,00	1.019.230,34	1.019.230,34
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 862 01.....			1.019.230,34€
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 862 01.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Ausgenommen sind Tit. 862 01 und Tgr. 03.

Personalausgaben

F 422 01-015	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	13.943.000,00	14.297.354,65	354.354,65
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....			2.365.795,24€
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012			
	bei Tit. 422 02.....			65.645,47€
	bei Tit. 428 41.....			15.349,51€
	bei Tit. 453 41.....			6.925,02€
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012			
	bei Tit. 511 01.....			1.000.000,00€
	bei Tit. 511 55.....			500.000,00€
	bei Tit. 517 01.....			500.000,00€
	bei Tit. 525 01.....			200.000,00€
	bei Tit. 526 01.....			111.107,15€
	bei Tit. 526 02.....			265.079,18€
	bei Tit. 532 55.....			160.983,03€
	<u>zusammen.....</u>			<u>2.825.089,36€</u>
	Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 424 01.....			104.939,47€
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....			1.250,00€
F 422 02-015	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	70.000,00	3.810,86	66.189,14-

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

Noch zu Titel 422 02:

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 422 01</i>	65.645,47€
<i>für Kap. 17 01 Tit. 424 01</i>	543,67€
<i>zusammen</i>	66.189,14€

F	427 09-015 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungs-entgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	950.000,00	2.949.018,44	1.999.018,44
----------	--	------------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	3.379.689,69€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 41</i>	361.877,49€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 511 01</i>	500.000,00€
<i>bei Tit. 511 41</i>	34.050,19€
<i>bei Tit. 511 55</i>	857.153,54€
<i>bei Tit. 514 41</i>	25.047,23€
<i>bei Tit. 517 41</i>	110.112,77€
<i>bei Tit. 518 41</i>	1.008.788,04€
<i>bei Tit. 525 41</i>	1.776.691,77€
<i>bei Tit. 525 55</i>	344.970,66€
<i>bei Tit. 527 41</i>	265.052,03€
<i>bei Tit. 539 49</i>	22.122,99€
<i>bei Tit. 634 43</i>	13.109,52€
<i>bei Tit. 711 41</i>	7.985,63€
<i>bei Tit. 812 41</i>	46.746,27€
<i>bei Tit. 863 41</i>	5.000,00€
<i>zusammen</i>	5.378.708,13€

F	428 01-015 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.702.000,00	16.467.350,61	765.350,61
----------	--	---------------	---------------	------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04</i>	745.235,94€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	600.000,00€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 41</i>	20.114,67€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012</i>	
<i>bei Tit. 532 55</i>	100.000,00€
<i>bei Tit. 812 55</i>	500.000,00€
<i>zusammen</i>	620.114,67€

vermögenswirksame Beträge:

<i>Vermögenszugang</i>	326,50€
------------------------------	---------

F	453 01-015 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	40.000,00	42.374,12	2.374,12
----------	--	-----------	-----------	----------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04</i>	6.437,24€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	14.999,10€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 41</i>	10.935,98€

Sächliche Verwaltungsausgaben

F	511 01-015 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000.000,00	766.226,22	1.233.773,78-
----------	--	--------------	------------	---------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04</i>	719.312,34€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	453.086,12€
<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 422 01</i>	1.000.000,00€
<i>für Tit. 427 09</i>	500.000,00€
<i>zusammen</i>	1.500.000,00€

F	514 01-015 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	166.000,00	208.407,67	42.407,67
----------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	25.047,23€
<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 532 55</i>	67.454,90€

F	517 01-015 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.250.000,00	622.431,98	627.568,02-
----------	---	--------------	------------	-------------

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04</i>	102.883,42€
<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012</i>	230.451,44€
<i>Einsparung für Tit. 422 01</i>	500.000,00€

F	518 01-015 Mieten und Pachten	2.870.000,00	3.589.705,69	719.705,69
----------	-------------------------------------	--------------	--------------	------------

1704 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

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

Noch zu Titel 518 01:

	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	966.287,60€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	196.581,91€		
	Einsparung für Tit. 519 01.....	50.000,00€		
F 519 01-015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	144.966,02	79.966,02
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	32.700,84€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	50.000,00€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 518 01.....	50.000,00€		
	bei Tit. 525 01.....	47.265,18€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>97.265,18€</u>		
F 525 01-015	Aus- und Fortbildung	200.000,00	255.421,73	55.421,73
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	346.956,30€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	44.269,39€		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	200.000,00€		
	für Tit. 519 01.....	47.265,18€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>247.265,18€</u>		
F 526 01-015	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00	52.591,50	47.408,50-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	63.698,65€		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	111.107,15€		
F 526 02-015	Sachverständige	100.000,00	73.243,33	26.756,67-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	238.322,51€		
	Einsparung für Tit. 422 01.....	265.079,18€		
F 527 01-015	Dienstreisen	500.000,00	681.829,96	181.829,96
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	3.369,78€		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 41.....	100.000,00€		
	bei Tit. 532 55.....	78.460,18€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>178.460,18€</u>		
532 02-015	Schadenersatzansprüche Dritter	200.000,00	105.905,72	94.094,28-
F 539 99-015	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000,00	134.585,06	34.585,06
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	46.831,61€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	12.246,55€		
F 543 01-015	Veröffentlichung und Dokumentation	540.000,00	460.046,38	79.953,62-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	111.024,19€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	190.977,81€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
F 634 03-015	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	120.000,00	96.830,49	23.169,51-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	164.405,97€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	187.575,48€		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1767 Tit. 232 57.			
	Ausgaben für Investitionen			
F 711 01-015	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 1704

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

Noch zu Titel 711 01:

	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....</i>	31.419,20€		
	<i>Einsparung für Tit. 519 41.....</i>	31.419,20€		
F 811 01-015	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	122.101,86	122.101,86
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....</i>	168.812,59€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	81.910,73€		
	<i>Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2012 bei Tit. 132 01.....</i>	35.200,00€		
F 812 01-015	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	200.000,00	165.103,76	34.896,24-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....</i>	236.604,00€		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....</i>	331.500,24€		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2012 bei Tit. 812 55.....</i>	60.000,00€		
862 01-920	Ausgaben nach dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)	0,00	147.908,10	
	übertragbare Mittel		(871.322,24)	
	Summe		(1.019.230,34)	1.019.230,34
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 321 01.....</i>	1.019.230,34€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 321 01.			
	2. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.			
	3. Ausgaben dürfen zur Tilgung der durch die KfW zur Verfügung gestellten Mittel verwendet werden, soweit nicht Kap. 1710 Tit. 661 01 betroffen ist.			

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01-989	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------	------	------	------

Titelgruppen

Tgr.03	Ausgaben für den Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz und Restzahlungen für Dienstleistende nach dem Zivildienstgesetz			
423 37-015	Sold, Zulagen und Zuwendungen für Dienstleistende	1.000.000,00	109.376,03	890.623,97-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Kap. 17 02 Tit. 632 01.....</i>	700.000,00€		
423 38-015	Versicherungsbeiträge für Dienstleistende	457.000,00	23.233.207,28-	23.690.207,28-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Kap. 17 02 Tit. 632 01.....</i>	457.000,00€		
423 39-015	Entlassungsgeld für die nach Ableistung des Zivildienstes zu entlassenden Dienstleistenden	250.000,00	1.500,07	248.499,93-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Kap. 17 02 Tit. 632 01.....</i>	203.000,00€		
443 33-015	Ausgleich für Zivildienstbeschädigung, Sterbegeld	2.000,00	747,00	1.253,00-
443 34-940	Kosten der Heilfürsorge, der ärztlichen Einstellungs-, Entlassungs- und Nachuntersuchungen	2.512.000,00	38.936,58	2.473.063,42-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 671 32.....</i>	46.487,37€		
	<i>für Kap. 17 02 Tit. 632 01.....</i>	2.389.586,77€		
	<i>zusammen.....</i>	2.436.074,14€		
453 31-015	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	18.000,00	1.881,65	16.118,35-
453 32-015	Fahrtkosten für auswärtigen Familienbesuch	13.000,00	393.137,98-	406.137,98-
514 31-015	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	705.000,00	201,20	704.798,80-
533 31-015	Berufsförderung der Dienstleistenden	400.000,00	78.805,19	321.194,81-
539 39-015	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000,00	809,20	1.190,80-
671 32-015	Leistungen des Bundes nach Maßgabe des Arbeitsplatzschutzgesetzes	25.000,00	71.487,37	46.487,37
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Tit. 443 34.....</i>	46.487,37€		

1704 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

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

Noch zu Titelgruppe 03:

671 34-290 Bundesfreiwilligendienst 169.750.000,00 165.678.534,56 4.071.465,44-

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	135.400	-	-	135.400	-	-	-	-	-	-
2014.....	48.000	-	-	48.000	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen...</i>	<i>183.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>183.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

681 31-015 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 2.000.000,00 65.844,68 1.934.155,32-
Haushaltsvermerk

Erstattungen zu Unrecht gezahlter Leistungen fließen den Ausgaben zu, auch wenn Leistungen in einem früheren Haushaltsjahr erbracht wurden.

684 31-015 Betreuungsmaßnahmen 5.000,00 132,00- 5.132,00-

686 31-015 Förderung des Dienstsports und Gestaltung der Freizeit 0,00 0,00 0,00

Tgr.04 Kosten der bundeseigenen Bildungszentren sowie der staatlichen Bildungszentren, die in Zusammenarbeit mit Vertragspartnern betrieben werden.

F 422 41-015 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 840.000,00 862.179,42 22.179,42

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 41..... 28.703,35€

Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 424 01..... 6.523,93€

F 427 49-015 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 340.000,00 1.507.305,69 1.167.305,69

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04..... 804.795,02€

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 428 41..... 362.510,67€

F 428 41-015 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 9.840.000,00 9.171.363,89 668.636,11-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04..... 119.919,58€

Einsparung

für Tit. 422 01..... 15.349,51€

für Tit. 422 41..... 28.703,35€

für Tit. 427 09..... 361.877,49€

für Tit. 427 49..... 362.510,67€

für Tit. 428 01..... 20.114,67€

zusammen..... 788.555,69€

F 453 41-015 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen . 45.000,00 38.074,98 6.925,02-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04..... 10.935,98€

Einsparung

für Tit. 422 01..... 6.925,02€

für Tit. 453 01..... 10.935,98€

zusammen..... 17.861,00€

F 511 41-015 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 160.000,00 154.901,75 5.098,25-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04..... 28.951,94€

Einsparung für Tit. 427 09..... 34.050,19€

F 514 41-015 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 55.000,00 29.952,77 25.047,23-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 427 09..... 25.047,23€

F 517 41-015 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 900.000,00 1.026.389,74 126.389,74

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04..... 236.502,51€

Einsparung für Tit. 427 09..... 110.112,77€

F 518 41-015 Mieten und Pachten 20.000,00 16.296,77 3.703,23-

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

Noch zu Titel 518 41 (Titelgruppe 04):

	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	1.005.084,81€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	1.008.788,04€																																																																																
F	519 41-015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000,00	523.899,05	273.899,05																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	74.096,40€																																																																																
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 711 01.....	31.419,20€																																																																																
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 525 41.....	168.383,45€																																																																																
	zusammen.....	199.802,65€																																																																																
F	525 41-015 Aus- und Fortbildung	300.000,00	296.811,55	3.188,45-																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	2.041.886,77€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	1.776.691,77€																																																																																
	für Tit. 519 41.....	168.383,45€																																																																																
	für Tit. 527 01.....	100.000,00€																																																																																
	zusammen.....	2.045.075,22€																																																																																
F	527 41-015 Dienstreisen	400.000,00	134.947,97	265.052,03-																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Einsparung für Tit. 427 09.....	265.052,03€																																																																																
F	539 49-015 Vermischte Verwaltungsausgaben	40.000,00	35.181,70	4.818,30-																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	17.304,69€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	22.122,99€																																																																																
F	634 43-015 Zuweisungen an den Versorgungsfonds	15.000,00	17.455,24	2.455,24																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	15.564,76€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	13.109,52€																																																																																
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1767 Tit. 232 57.																																																																																	
671 41-015	Kosten der Durchführung von Seminaren	21.000.000,00	20.168.304,79	831.695,21-																																																																														
	Verpflichtungen																																																																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">für das Jahr</th> <th colspan="4">Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012</th> <th colspan="3">in 2012 eingegangene Verpflichtungen</th> <th rowspan="2">aus früheren Jahren T€</th> <th rowspan="2">sonstige Veränderungen T€</th> <th rowspan="2">Gesamtstand Sp. 8-10 T€</th> </tr> <tr> <th>Soll VE T€</th> <th>üpl/apl T€</th> <th>sonstige T€</th> <th>Summe T€</th> <th>zu Lasten VE T€</th> <th>sonstige T€</th> <th>Summe T€</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> <th style="text-align: center;">9</th> <th style="text-align: center;">10</th> <th style="text-align: center;">11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013.....</td> <td style="text-align: right;">4.200</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">4.200</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2014.....</td> <td style="text-align: right;">13.560</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">13.560</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2015.....</td> <td style="text-align: right;">960</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">960</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>zusammen...</td> <td style="text-align: right;">18.720</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">18.720</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>						für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2013.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-	2014.....	13.560	-	-	13.560	-	-	-	-	-	-	2015.....	960	-	-	960	-	-	-	-	-	-	zusammen...	18.720	-	-	18.720	-	-	-	-	-	-		
für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen				aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€																																																																							
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																								
2013.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-																																																																								
2014.....	13.560	-	-	13.560	-	-	-	-	-	-																																																																								
2015.....	960	-	-	960	-	-	-	-	-	-																																																																								
zusammen...	18.720	-	-	18.720	-	-	-	-	-	-																																																																								
F	711 41-015 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	681.733,96	681.733,96																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	822.609,66€																																																																																
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	132.890,07€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	7.985,63€																																																																																
F	712 41-015 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall	0,00	0,00	0,00																																																																														
F	811 41-015 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00																																																																														
F	812 41-015 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	100.000,00	94.989,14	5.010,86-																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	41.735,41€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	46.746,27€																																																																																
F	863 41-015 Darlehen zur Bereitstellung und Ausstattung von Unterkünften und Schulungseinrichtungen für Dienstleistende	0,00	0,00	0,00																																																																														
	Erläuterungen																																																																																	
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	5.000,00€																																																																																
	Einsparung für Tit. 427 09.....	5.000,00€																																																																																

1704 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

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

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F	511 55-015	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.703.000,00	882.360,56	820.639,44-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	944.360,57€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	407.846,47€		
		Einsparung			
		für Tit. 422 01.....	500.000,00€		
		für Tit. 427 09.....	857.153,54€		
		<u>zusammen.....</u>	<u>1.357.153,54€</u>		
F	518 55-015	Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software	0,00	0,00	0,00
F	525 55-015	Aus- und Fortbildung	355.000,00	109.649,21	245.350,79-
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	99.619,87€		
		Einsparung für Tit. 427 09.....	344.970,66€		
F	532 55-015	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	660.000,00	914.807,64	254.807,64
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	1.911.110,98€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	1.249.405,23€		
		Einsparung			
		für Tit. 422 01.....	160.983,03€		
		für Tit. 428 01.....	100.000,00€		
		für Tit. 514 01.....	67.454,90€		
		für Tit. 527 01.....	78.460,18€		
		<u>zusammen.....</u>	<u>406.898,11€</u>		
F	812 55-015	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	518.000,00	1.041.097,58	523.097,58
		Erläuterungen			
		Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	1.989.481,38€		
		Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	906.383,80€		
		Einsparung			
		für Tit. 428 01.....	500.000,00€		
		für Tit. 812 01.....	60.000,00€		
		<u>zusammen.....</u>	<u>560.000,00€</u>		

Zusatzangaben für Kapitel 1704

Ausgaberreste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 04	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(14.153.262,51)	(10.860.656,50)	
Summen	(14.153.262,51)	(10.860.656,50)	3.292.606,01-

Erläuterungen	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 04.....	14.153.262,51€
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011	
für Tit. 427 49.....	804.795,02€
für Tit. 428 01.....	745.235,94€
für Tit. 428 41.....	119.919,58€
für Tit. 453 01.....	6.437,24€
für Tit. 453 41.....	10.935,98€
für Tit. 511 01.....	719.312,34€
für Tit. 511 41.....	28.951,94€
für Tit. 511 55.....	944.360,57€
für Tit. 517 01.....	102.883,42€
für Tit. 517 41.....	236.502,51€
für Tit. 518 01.....	966.287,60€
für Tit. 518 41.....	1.005.084,81€
für Tit. 519 01.....	32.700,84€
für Tit. 519 41.....	74.096,40€
für Tit. 525 01.....	346.956,30€
für Tit. 525 41.....	2.041.886,77€
für Tit. 525 55.....	99.619,87€
für Tit. 526 01.....	63.698,65€
für Tit. 526 02.....	238.322,51€
für Tit. 527 01.....	3.369,78€
für Tit. 532 55.....	1.911.110,98€
für Tit. 539 49.....	17.304,69€
für Tit. 539 99.....	46.831,61€
für Tit. 543 01.....	111.024,19€
für Tit. 634 03.....	164.405,97€

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

Noch zu Zusatzangaben für das Kapitel

für Tit. 634 43.....	15.564,76 €
für Tit. 711 01.....	31.419,20 €
für Tit. 711 41.....	822.609,66 €
für Tit. 811 01.....	168.812,59 €
für Tit. 812 01.....	236.604,00 €
für Tit. 812 41.....	41.735,41 €
für Tit. 812 55.....	1.989.481,38 €
für Tit. 863 41.....	5.000,00 €
zusammen.....	14.153.262,51 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 422 01.....	2.365.795,24 €
von Tit. 427 09.....	3.379.689,69 €
von Tit. 428 01.....	600.000,00 €
von Tit. 453 01.....	14.999,10 €
von Tit. 511 01.....	453.086,12 €
von Tit. 511 55.....	407.846,47 €
von Tit. 514 01.....	25.047,23 €
von Tit. 517 01.....	230.451,44 €
von Tit. 518 01.....	196.581,91 €
von Tit. 519 01.....	50.000,00 €
von Tit. 525 01.....	44.269,39 €
von Tit. 532 55.....	1.249.405,23 €
von Tit. 539 99.....	12.246,55 €
von Tit. 543 01.....	190.977,81 €
von Tit. 634 03.....	187.575,48 €
von Tit. 711 41.....	132.890,07 €
von Tit. 811 01.....	81.910,73 €
von Tit. 812 01.....	331.500,24 €
von Tit. 812 55.....	906.383,80 €
zusammen.....	10.860.656,50 €

Abschluss des Kapitels 1704

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	362.000,00	854.498,80	492.498,80
Übrige Einnahmen	100.000,00	1.083.659,85	983.659,85
Gesamteinnahmen	462.000,00	1.938.158,65	1.476.158,65

Ausgaben

Personalausgaben	46.022.000,00	21.864.928,73	24.157.071,27-
Sächliche Verwaltungsausgaben	14.041.000,00	11.300.375,56	2.740.624,44-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.915.000,00	186.098.325,13	6.816.674,87-
Ausgaben für Investitionen	818.000,00	2.252.934,40	
	übertragbare Mittel	(871.322,24)	
	Summe	(3.124.256,64)	2.306.256,64
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(14.153.262,51)	(10.860.656,50)	
Summen	(14.153.262,51)	(10.860.656,50)	3.292.606,01-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	1.687.323,76 €	6.360.484,03 €
Hauptgruppe 5	8.990.305,78 €	2.859.912,15 €
Hauptgruppe 6	179.970,73 €	187.575,48 €
Hauptgruppe 7	854.028,86 €	132.890,07 €
Hauptgruppe 8	2.441.633,38 €	1.319.794,77 €
zusammen	14.153.262,51 €	10.860.656,50 €

Gesamtausgaben	253.796.000,00	221.516.563,82	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(14.153.262,51)	(11.731.978,74)	
Summen	(267.949.262,51)	(233.248.542,56)	34.700.719,95-

1704 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

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

Verpflichtungen (Kapitelabschluss)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2012				in 2012 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.....	139.600	-	-	139.600	-	-	-	-	-	-
2014.....	61.560	-	-	61.560	-	-	-	-	-	-
2015.....	960	-	-	960	-	-	-	-	-	-
zusammen...	202.120	-	-	202.120	-	-	-	-	-	-

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	64.429,51 €
Vermögenszugänge.....	1.576,50 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1704 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.....	462	46.022	14.041	192.915	-	818	-	253.796	
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.687	8.990	180	854	2.442	-	14.153	
1 verfügbares Soll.....	462	47.709	23.031	193.095	854	3.260	-	267.949	
2 Ist 2012.....	1.938	21.865	11.300	186.098	682	1.571	-	221.517	
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	1.476	-25.844	-11.731	-6.997	-172	-1.688	-	-46.433	

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	8.354	31	-	-	1.054	-	9.440
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	46	-	-	-	46
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	1.054	112	7.781	13	39	552	-	8.497
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	3.796	-	-	-	-	-	3.796
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	6.360	2.860	188	133	1.320	-	10.861
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	-	-	871	-	871

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

Vorbemerkung

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurde gemäß §§ 25 - 30 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vom 14. August 2006 (BGBl. I 2006, S. 1897 ff.) eingerichtet. Sie ist organisatorisch beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt und arbeitet gemäß § 26 Absatz 1 Satz 3 AGG unabhängig. Ihre gesetzlichen Aufgaben ergeben sich aus § 27 AGG und umfassen

1. die Unterstützung von Personen, die sich aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt fühlen bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Diese Unterstützung erfolgt u. a. durch Information, Beratung und Weitervermittlung, wobei eine gütliche Einigung angestrebt wird,
2. Öffentlichkeitsarbeit,
3. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den genannten Gründen,
4. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen,
5. Vorlage eines Berichtes über Benachteiligungen aus den genannten Gründen nebst Empfehlungen zur Beseitigung

und Vermeidung dieser Benachteiligungen an den Deutschen Bundestag.

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit den Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zusammen, deren Zuständigkeit berührt ist. In § 29 AGG ist zudem vorgeschrieben, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines der genannten Gründe tätig sind, in geeigneter Form einzubeziehen hat. Nach § 30 AGG steht ihr ein beratender Beirat zur Seite, dessen Mitgliederzahl auf 16 begrenzt ist. Die Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit gemäß § 30 Absatz 4 AGG ehrenamtlich aus.

Die Antidiskriminierungsstelle wird gemäß § 26 AGG durch eine Person unabhängig geleitet, die von der Bundesregierung vorgeschlagen wurde und in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund steht.

Der Sitz der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist Berlin.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-011	Vermischte Einnahmen	0,00	1.470,31	1.470,31
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Ausgenommen sind Tit. 526 02, 543 01, 544 01 und 545 01.

Personalausgaben

F 421 01-011	Bezüge des Leiters oder der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle	100.000,00	107.440,26	7.440,26
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>		8.216,91 €	
	<i>Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 424 01.....</i>		776,65 €	
F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	876.000,00	803.476,87	72.523,13-
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>		16.285,44 €	
	<i>Einsparung für Tit. 634 03.....</i>		82.044,43 €	
	<i>für Kap. 17 01 Tit. 424 01.....</i>		6.764,14 €	
	<i>zusammen.....</i>		88.808,57 €	
F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	136.000,00	489.963,74	353.963,74
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 453 01.....</i>		18.986,16 €	
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....</i>		98.977,58 €	
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2012 bei Tit. 511 01.....</i>		15.242,26 €	
	<i>bei Tit. 511 55.....</i>		25.282,90 €	
	<i>bei Tit. 526 01.....</i>		20.669,50 €	
	<i>bei Tit. 526 03.....</i>		10.002,04 €	
	<i>bei Tit. 527 01.....</i>		19.803,30 €	
	<i>bei Tit. 812 01.....</i>		145.000,00 €	
	<i>zusammen.....</i>		353.963,74 €	
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.000,00	115.109,66	73.109,66

1706 Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 01:				
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 60 02 Tit. 461 71.....	73.109,66€		
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen .	26.000,00	8.965,17	17.034,83-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06.....	1.951,33€		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	18.986,16€		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000,00	30.801,61	9.198,39-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06.....	6.043,87€		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	15.242,26€		
F 514 01-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0,00
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	84.000,00	84.000,00	0,00
F 518 01-011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 02-011	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	200.000,00	200.000,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.			
F 519 01-011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	0,00
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	0,00	2.330,50	2.330,50
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 526 01.....	2.330,50€		
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000,00	0,00	23.000,00-
	Erläuterungen			
	Einsparung für Tit. 427 09.....	20.669,50€		
	für Tit. 525 01.....	2.330,50€		
	<u>zusammen.....</u>	<u>23.000,00€</u>		
526 02-175	Sachverständige	50.000,00	49.874,00	126,00-
F 526 03-011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.000,00	2.301,47	8.698,53-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06.....	1.303,51€		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	10.002,04€		
F 527 01-011	Dienstreisen	50.000,00	31.786,76	18.213,24-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06.....	1.590,06€		
	Einsparung für Tit. 427 09.....	19.803,30€		
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	150.000,00	174.694,70	
	übertragbare Mittel		(2.305,30)	
	Summe		(177.000,00)	27.000,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 17 02 Tit. 272 02.....	27.000,00€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1702 Tit. 272 02.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.			
543 01-011	Veröffentlichung und Dokumentation	150.000,00	169.268,94	
	übertragbare Mittel		(531,06)	
	Summe		(169.800,00)	19.800,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 17 02 Tit. 272 02.....	19.800,00€		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1702 Tit. 272 02.			

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

Noch zu Titel 543 01:

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

544 01-011	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	200.000,00	286.343,51	
	übertragbare Mittel		(4.238,46)	
	Summe		(290.581,97)	90.581,97

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 17 02 Tit. 272 02..... 90.581,97 €
Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1702 Tit. 272 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

545 01-011	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	150.000,00	195.051,45	
	übertragbare Mittel		(5.114,24)	
	Summe		(200.165,69)	50.165,69

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Kap. 17 02 Tit. 272 02..... 50.165,69 €
Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1702 Tit. 272 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	32.000,00	114.044,43	82.044,43
--------------	---	-----------	------------	-----------

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2012 bei Tit. 422 01..... 82.044,43 €
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1767 Tit. 232 57.

Ausgaben für Investitionen

F 811 01-011	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
F 812 01-011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	63.000,00	41.981,90	21.018,10-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06..... 137.515,85 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 13.533,95 €
Einsparung für Tit. 427 09..... 145.000,00 €

Titelgruppen

Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik

F 511 55-011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	55.000,00	12.248,28	42.751,72-
--------------	--	-----------	-----------	------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06..... 402,06 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 7.739,89 €
Einsparung für Tit. 427 09..... 25.282,90 €
für Tit. 532 55..... 10.130,99 €
zusammen..... 35.413,89 €

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

F 525 55-011	Aus- und Fortbildung	7.000,00	0,00	7.000,00-
--------------	----------------------------	----------	------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06..... 1.867,76 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012..... 8.867,76 €

F 532 55-011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	60.000,00	82.093,30	22.093,30
--------------	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06..... 11.962,31 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2012 bei Tit. 511 55..... 10.130,99 €

1706 Antidiskriminierungsstelle des Bundes

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

Noch zu Titelgruppe 55:

F 812 55-011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software	8.000,00	4.591,60	3.408,40-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06.....	1.548,22€		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	4.956,62€		

Zusatzangaben für Kapitel 1706

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 06	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(164.184,97)	(35.098,22)	
Summen	(164.184,97)	(35.098,22)	129.086,75-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011 aus Kap. 17 06.....	164.184,97€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011</i>	
für Tit. 453 01.....	1.951,33€
für Tit. 511 01.....	6.043,87€
für Tit. 511 55.....	402,06€
für Tit. 525 55.....	1.867,76€
für Tit. 526 03.....	1.303,51€
für Tit. 527 01.....	1.590,06€
für Tit. 532 55.....	11.962,31€
für Tit. 812 01.....	137.515,85€
für Tit. 812 55.....	1.548,22€
zusammen.....	164.184,97€
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
von Tit. 511 55.....	7.739,89€
von Tit. 525 55.....	8.867,76€
von Tit. 812 01.....	13.533,95€
von Tit. 812 55.....	4.956,62€
zusammen.....	35.098,22€

Abschluss des Kapitels 1706

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	1.470,31	1.470,31
Gesamteinnahmen	0,00	1.470,31	1.470,31

Ausgaben

Personalausgaben	1.180.000,00	1.524.955,70	344.955,70
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250.000,00	1.340.794,52	
		übertragbare Mittel	(12.189,06)
		Summe	(1.352.983,58)
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.000,00	114.044,43	82.044,43
Ausgaben für Investitionen	71.000,00	46.573,50	24.426,50-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(164.184,97)	(35.098,22)
Summen	(164.184,97)	(35.098,22)	129.086,75-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	1.951,33 €	0,00 €
Hauptgruppe 5	23.169,57 €	16.607,65 €
Hauptgruppe 8	139.064,07 €	18.490,57 €
zusammen	164.184,97 €	35.098,22 €

Gesamtausgaben	2.533.000,00	3.026.368,15	
	Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(164.184,97)	(47.287,28)
Summen	(2.697.184,97)	(3.073.655,43)	376.470,46

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

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1706 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.....	-	1.180	1.250	32	-	71	-	2.533
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	2	23	-	-	139	-	164
1 verfügbares Soll.....	-	1.182	1.273	32	-	210	-	2.697
2 Ist 2012.....	1	1.525	1.341	114	-	47	-	3.026
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	1	343	68	82	-	-163	-	329
Im Einzelnen:								
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	433	188	82	-	-	-	702
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).....	-	90	91	-	-	145	-	326
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	-	17	-	-	18	-	35
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	12	-	-	-	-	12

1710 Gesetzliche Leistungen für die Familie

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

Vorbemerkung

In diesem Kapitel sind insbesondere folgende gesetzliche Leistungen für die Familie veranschlagt:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 2. Einlage in die Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens", | <ol style="list-style-type: none"> 3. Elterngeld und auslaufendes Erziehungsgeld, 4. Kindergeld und Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz, 5. Familienpflegezeit. |
|--|---|

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01-231	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	75.000,00	140.418,07	65.418,07
119 99-290	Vermischte Einnahmen	30.000,00	34.613,96	4.613,96

Übrige Einnahmen

232 07-237	Einnahmen nach § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz	55.000.000,00	60.766.790,24	5.766.790,24
------------	---	---------------	---------------	--------------

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 07-237	Ausgaben nach § 8 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes Haushaltsvermerk Die Einnahmen fließen mit Ausnahme der Einnahmen nach § 7 UVG den Ausgaben zu.	312.000.000,00	293.496.939,08	18.503.060,92-
661 01-290	Familienpflegezeit	400.000,00	8.404,67	391.595,33-
681 01-232	Erziehungsgeld Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 02. 2. Einnahmen (Rückzahlungen, Erstattungen) fließen den Ausgaben zu.	200.000,00	70.371,10-	270.371,10-
681 02-232	Elterngeld Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 01. 2. Einnahmen (Rückzahlungen, Erstattungen) fließen den Ausgaben zu.	4.900.000.000,00	4.824.748.879,88	75.251.120,12-
685 02-290	Einlage in die Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass ein Bediensteter aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Geschäfte der Stiftung unentgeltlich führt.	92.033.000,00	92.033.000,00	0,00

Titelgruppen

Tgr.01 Kindergeld und Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 636 11, 681 13, 681 14, 681 18 und 681 19.
2. Einnahmen (Rückzahlungen, Erstattungen) fließen den Ausgaben zu.

636 11-219	Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Bundeskindergeldgesetzes Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 681 13.....</i>	52.000.000,00	59.000.000,00	7.000.000,00
681 13-231	Kinderzuschlag für Anspruchsberechtigte nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 636 11.....</i> <i>für Tit. 681 18.....</i> <i>zusammen.....</i>	388.000.000,00	371.501.625,67	16.498.374,33-
681 14-231	Einmalbetrag für Kindergeldberechtigte nach § 1 BKGG	0,00	0,00	0,00
681 18-231	Kindergeld für Anspruchsberechtigte nach § 1 BKGG Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 681 13.....</i>	103.000.000,00	108.896.764,37	5.896.764,37
681 19-231	Kindergeld und Kindergeldzuschlag für Bedienstete und Versorgungsempfänger der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	63.206,85-	63.206,85-

1767 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 17

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

Vorbemerkung

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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

Übrige Einnahmen

232 57-018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	85.000,00	93.096,42	8.096,42
------------	---	-----------	-----------	----------

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 431 57..... 8.096,42€
Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 1701 Tit. 634 03, Kap. 1703 Tit. 634 03, Kap. 1704 Tit. 634 03, 634 43,
Kap. 1706 Tit. 634 03 und Kap. 1767.

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Personalausgaben

431 57-018	Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger sowie deren Hinterbliebenen	870.000,00	952.612,34	82.612,34
------------	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Verstärkung durch Einnahme bei Tit. 232 57..... 8.096,42€
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57..... 74.515,92€
zusammen..... 82.612,34€

432 57-018	Versorgungsbezüge	17.100.000,00	16.935.902,42	164.097,58-
------------	-------------------------	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 431 57..... 74.515,92€

434 57-018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	500.000,00	476.786,49	23.213,51-
------------	--	------------	------------	------------

443 57-018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	30.000,00	2.299,25	27.700,75-
------------	--	-----------	----------	------------

446 57-018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	3.600.000,00	3.592.884,61	7.115,39-
------------	---	--------------	--------------	-----------

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	200.000,00	183.914,33	16.085,67-
------------	---	------------	------------	------------

Abschluss des Kapitels 1767

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen	85.000,00	93.096,42	8.096,42
------------------------	-----------	-----------	----------

Gesamteinnahmen	85.000,00	93.096,42	8.096,42
------------------------------	------------------	------------------	-----------------

A u s g a b e n

Personalausgaben	22.100.000,00	21.960.485,11	139.514,89-
------------------------	---------------	---------------	-------------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	200.000,00	183.914,33	16.085,67-
--	------------	------------	------------

Gesamtausgaben	22.300.000,00	22.144.399,44	155.600,56-
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

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

Abschluss des Einzelplans 17

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	6.845.000,00	9.839.230,52	2.994.230,52
Übrige Einnahmen	55.362.000,00	62.336.962,74	6.974.962,74
Gesamteinnahmen	62.207.000,00	72.176.193,26	9.969.193,26

Ausgaben

Personalausgaben	103.279.000,00	80.884.014,43	22.394.985,57-
Sächliche Verwaltungsausgaben	40.775.000,00	40.783.890,84	
übertragbare Mittel		(799.327,32)	
Summe		(41.583.218,16)	808.218,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.632.169.000,00	6.575.494.616,14	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(57.983.335,38)	(65.865.812,02)	
Summen	(6.690.152.335,38)	(6.641.360.428,16)	48.791.907,22-
<i>überplanmäßige Ausgaben.....</i>	<i>3.749.586,77 €</i>		
Ausgaben für Investitionen	593.997.000,00	591.858.118,19	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(988.110,00)	(5.801.919,24)	
Summen	(594.985.110,00)	(597.660.037,43)	2.674.927,43
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	220.997,28	220.997,28
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(15.134.220,17)	(10.988.653,55)	
Summen	(15.134.220,17)	(10.988.653,55)	4.145.566,62-

	2011	2012
Hauptgruppe 4	1.786.874,29 €	6.395.877,17 €
Hauptgruppe 5	9.338.870,86 €	2.929.685,58 €
Hauptgruppe 6	183.317,87 €	187.660,73 €
Hauptgruppe 7	900.779,25 €	132.890,07 €
Hauptgruppe 8	2.924.377,90 €	1.342.540,00 €
zusammen	15.134.220,17 €	10.988.653,55 €

Gesamtausgaben	7.370.220.000,00	7.289.241.636,88	
Rest aus 2011/übertragbare Mittel	(74.105.665,55)	(83.455.712,13)	
Summen	(7.444.325.665,55)	(7.372.697.349,01)	71.628.316,54-

überplanmäßige Ausgaben..... 3.749.586,77 €

Zu Lasten des Einzelplans 17 wurden folgende Einsparungen angegeben:

Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 17 02	
Tit. 686 01.....	1.250.000,00 €
Einsparung für Kap. 17 02 Tit. 686 01.....	1.250.000,00 €

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.....	366.527	-	-	366.527	397.772	289	398.061	65.887	-	463.948
2014.....	188.214	-	-	188.214	39.242	-	39.242	31.600	-	70.842
2015.....	55.239	-	-	55.239	7.200	-	7.200	1.196	-	8.396
2016.....	8.909	-	-	8.909	208	-	208	-	-	208
2017.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2018.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2019.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2020.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
2021.....	3.409	-	-	3.409	-	-	-	-	-	-
zusammen...	635.934	-	-	635.934	444.422	289	444.711	98.683	-	543.394

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	158.926,38 €
Vermögenszugänge.....	1.576,50 €

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

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 17 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.....	62.207	103.279	40.775	6.632.169	100	593.897	-	7.370.220
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2011.....	-	1.787	9.339	183	901	2.924	-	15.134
1.5 aus 2011 freigegebene Reste.....	-	-	-	37.502	-	-	-	37.502
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	3.750	-	-	-	3.750
1 verfügbares Soll.....	62.207	105.066	50.114	6.673.604	1.001	596.821	-	7.426.606
2 Ist 2012.....	72.176	80.884	40.784	6.575.495	722	591.136	221	7.289.242
3 Differenz (Nr 2 ./ Nr. 1).....	9.969	-24.182	-9.330	-98.110	-279	-5.685	221	-137.365

Im Einzelnen:

4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	10.709	3.505	54.268	-	1.361	221	70.063
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	-	-	3.796	-	-	-	3.796
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	4.127	621	7.872	584	146	889	-	10.113
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.....	-	3.796	-	-	-	-	-	3.796
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2012.....	-	6.396	2.930	188	133	1.343	-	10.989
9 nach 2013 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	799	65.866	-	5.802	-	72.467