

4.3.8 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 08

Bundesministerium der Finanzen

für das Haushaltsjahr 2013

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	498
	Überblick zum Einzelplan.....	500
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	502
0801	Wiedergutmachungen des Bundes.....	503
0802	Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften....	509
0803	Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt.....	514
0810	Sonstige Bewilligungen.....	518
	Anlage 1 Treuhandvermögen des Bundes gem. Art. 22 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (0892).....	521
0811	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	523
0812	Bundesministerium.....	529
0813	Bundeszollverwaltung.....	537
0814	Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt.....	549
0815	Bundeszentralamt für Steuern.....	558
0816	Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik.....	565
0820	Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.....	573

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Kernaufgabe des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Bundes langfristig zu sichern. Dem BMF kommt damit eine zentrale Rolle innerhalb der Bundesregierung zu. Aus diesem Grund hat der Bundesminister der Finanzen auch ein Widerspruchsrecht bei allen finanzpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung.

Das BMF bündelt mit dem Ziel solider Staatsfinanzen die finanziellen Belange der Regierung im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik und sorgt damit zugleich für einen fairen Interessenausgleich innerhalb der Gesellschaftsgruppen.

Dem BMF obliegen folgende Kernaufgaben:

Schuldenbremse, Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur, effiziente Strukturen des Gemeinwesens von morgen - zu diesen und anderen finanzpolitischen und volkswirtschaftlichen Grundsatzfragen erarbeitet das BMF Strategien und Konzepte.

Die jährliche Aufstellung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr und die Fortschreibung des fünfjährigen Finanzplans ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen mit den Ressorts, in denen alle haushaltswirksamen Aktivitäten des jeweiligen Fachbereichs auf Etablierung, Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft werden. Nachdem der Haushaltsentwurf im Bundeskabinett beschlossen wurde, begleitet und unterstützt das BMF das parlamentarische Verfahren im Deutschen Bundestag und Bundesrat. Darüber hinaus ist es für die allgemeine Gesetzgebung im Bereich des Haushaltswesens des Bundes und für wichtige Einzelfallentscheidungen im Rahmen der Haushaltsführung zuständig. Es verantwortet ferner das Kassen- und Rechnungswesen sowie die Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes.

Das BMF ist zudem für die Koordinierung der Tätigkeit der rund 38 000 Zöllnerinnen und Zöllner zuständig, die etwa die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuereinnahmen erzielen und die den Handel deutscher Unternehmen auf den internationalen Märkten unterstützen und gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgehen. Das Aufgabenspektrum des BMF umfasst dabei auch die Rechtsetzung in den Bereichen „Abgabenerhebung bei Zöllen und Verbrauchsteuern“, „Sicherheit“ (unter anderem Zollfahndungsdienst- und Zollverwaltungsgesetz) sowie „Sicherung der Sozialsysteme“ (z. B. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz).

Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, Verwaltungsvorschriften und Erlasse auf vielen Steuergebieten gehören ebenfalls zu den Kernaufgaben des BMF. Dazu zählen zum Beispiel die Einkommen- und Lohnsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Erbschaftsteuer, Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer und Versicherungssteuer. Das BMF ist für Grundsatzfragen der Besteuerung, das Steuerverfahrensrecht, Steuerberatungsrecht und Steuerstrafrecht sowie für das internationale Steuerrecht, zu dem vor allem die Doppelbesteuerungsabkommen gehören, zuständig. Es achtet auf eine einheitliche Rechtsanwendung im Bundesgebiet, arbeitet mit den Landesfinanzbehörden an der Modernisierung der Besteuerungs-

verfahren sowie am Abbau von Bürokratie und übt die Rechts- und Fachaufsicht über das Bundeszentralamt für Steuern aus.

Infolge von Krieg und Teilung sind unter Regie des BMF offene Vermögensfragen sowie die Abwicklung der finanziellen Auswirkungen des Krieges und der vermögensrechtlichen Folgen der Vereinigung Deutschlands zu regeln.

Die Finanzbeziehungen des Bundes zu den Ländern und Gemeinden sind ein weiterer wichtiger Aufgabenschwerpunkt. Dazu zählen Fragen zur Finanzverfassung, zum Staatsrecht und zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung. Hinzu kommen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichten sowie das Europarecht.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat deutlich gemacht: Ein stabiles Finanzsystem spielt eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Wichtige Akteure auf den Finanzmärkten sind Banken, Versicherer und Finanzdienstleister. Im BMF werden unter anderem die gesetzlichen Rahmenbedingungen erarbeitet, damit die Finanzmärkte ihre volkswirtschaftliche Funktion erfüllen können.

Die Finanzmarktpolitik muss den dynamischen Entwicklungen in den vergangenen Jahren Rechnung tragen. Wesentliche Aufgabe des BMF ist es daher, Reformen der Finanzmarktregulierung und Finanzaufsicht auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene voranzutreiben. Gleichzeitig beschäftigt sich das BMF mit der Frage, inwieweit der Finanzsektor an der finanziellen Bewältigung der Krise beteiligt werden könnte.

Die schrittweise Privatisierung von Bundesunternehmen und die Verantwortlichkeit für Grundsatzaufgaben der Privatisierungs- und Beteiligungspolitik innerhalb der Bundesregierung gehören ebenfalls zu den Aufgaben des BMF. Zur Gewährleistung „guter Unternehmensführung“ im öffentlichen Sektor (Public Corporate Governance) werden zudem einheitliche Standards für Bundesunternehmen geschaffen.

Einen weiteren Bereich bilden die Treuhandnachfolgeaufgaben und die Bundesimmobilien, insbesondere die Aufsicht über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Bei der Deutschen Post AG, der Deutschen Telekom AG und anderen Unternehmen ist das BMF für die Beteiligungsführung sowie die Privatisierungsvorbereitung einschließlich ihrer Durchführung verantwortlich.

Finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidungen werden aufgrund der fortschreitenden Integration Europas zunehmend in Brüssel getroffen. Am Zustandekommen dieser Entscheidungen wirkt das BMF mit.

Im BMF werden die Positionen zu Haushalts- und Finanzfragen der EU - insbesondere zum jährlichen EU-Haushalt sowie zum mehrjährigen Finanzrahmen - erarbeitet und koordiniert. Ziel ist es, den deutschen Beitrag zum Haushalt der EU mit den jeweiligen finanzpolitischen Erfordernissen in Einklang zu bringen. Das BMF setzt sich zudem für die ordnungsgemäße und effiziente Verwendung der EU-Subventionen ein.

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Einzelplans

Die Fach- und Programmausgaben des Geschäftsbereichs werden in den Kapiteln 0801 bis 0803 sowie in Kapitel 0810 dargestellt. Finanzieller Schwerpunkt ist dabei **Kapitel 0801**, das die **Wiedergutmachungen des Bundes** mit den Schwerpunkten "Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung", "Lastenausgleich" und "Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen" umfasst. Die Einnahmen und Ausgaben für Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von **ausländischen Streitkräften** bilden das **Kapitel 0802**. Einen weiteren Schwerpunkt der Fachausgaben bildet **Kapitel 0803**, in dem die Ausgaben für die Finanzierung der **Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt** veranschlagt werden. Fach- und Programmausgaben, die vom Volumen und/oder ihrer Bedeutung kein eigenes Kapitel rechtfertigen, sind in **Kapitel 0810 "Sonstige Bewilligungen"** zusammengefasst.

Der Einzelplan 08, Bundesministerium der Finanzen, ist im Schwerpunkt ein personalintensiver Verwaltungshaushalt, der geprägt ist

durch einen entsprechend hohen Anteil an Personalausgaben und damit zusammenhängenden Verwaltungsausgaben.

Die vom Geschäftsbereich wahrzunehmenden gesetzlichen und politischen Aufgaben werden durch das Ministerium gelenkt und strategisch gesteuert. Gleichzeitig erfolgt dort die konzeptionelle Begleitung für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgaben des **Ministeriums** werden in **Kapitel 0812** veranschlagt.

Die Aufgabenschwerpunkte im Geschäftsbereich des Ministeriums werden wie folgt wahrgenommen:

Die **Bundeszollverwaltung** nimmt die Aufgaben nach Artikel 108 Grundgesetz wahr. Sie bildet eine Flächenverwaltung und gliedert sich in fünf Bundesfinanzdirektionen mit insgesamt 43 Hauptzollämtern und 275 Zollämtern sowie das Zollkriminalamt mit acht Zollfahndungsdienstämtern. Daneben bestehen das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung, das Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen und zwei Bundeskassen. Die Veranschlagung erfolgt in **Kapitel 0813**.

Das **Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)** ist als Oberbehörde zentraler Dienstleister insbesondere im Bereich der Bezügeberechnung und der Abrechnung von Personalnebenleistungen einschließlich Familienkassenaufgaben für den Geschäftsbereich und weitere Bereiche der Bundesverwaltung. Darüber hinaus nimmt es Aufgaben aus dem Bereich der Wiedergutmachung wahr (Kapitel 0801). Das **Bundesausgleichsamt (BAA)**, auch eine Oberbehörde, führt den Lastenausgleich (ebenefalls Kapitel 0801) durch. Beide Oberbehörden bilden zusammen das **Kapitel 0814**.

Das **Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)** nimmt als weitere Oberbehörde bundesländerübergreifend zentrale steuerliche Aufga-

ben nach Maßgabe des Finanzverwaltungsgesetzes wahr. Die für die Tätigkeiten des BZSt erforderlichen Haushaltsmittel sind im **Kapitel 0815** veranschlagt.

Das **Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik der Bundesfinanzverwaltung (ZIVIT)** ist der zentrale IT-Dienstleister im Geschäftsbereich des BMF und eines von drei Dienstleistungszentren-IT (DLZ-IT) des Bundes. Es wird in **Kapitel 0816** abgebildet.

Das Branntweinmonopol von 1918 wird durch die Oberbehörde **Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB)** verwaltet. Dieses ist in **Kapitel 0820** veranschlagt.

08 Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	200.648.000,00	301.372.466,83	100.724.466,83
Übrige Einnahmen	45.574.000,00	166.559.300,80	120.985.300,80
Gesamteinnahmen	246.222.000,00	467.931.767,63	221.709.767,63

Ausgaben

Personalausgaben	2.857.418.000,00	2.813.668.763,78	
Vorgriff auf 2014		(1.532.018,97-)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00)		
Summen	(2.857.452.684,00)	(2.812.136.744,81)	45.315.939,19-
<i>davon Vorgriffe.....</i>	<i>1.532.018,97 €</i>		
Sächliche Verwaltungsausgaben	601.608.000,00	590.044.715,43	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(976.902,69)	(979.501,16)	
Summen	(602.584.902,69)	(591.024.216,59)	11.560.686,10-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.446.902.000,00	1.422.147.619,03	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(116.615.954,87)	(136.633.748,62)	
Summen	(1.563.517.954,87)	(1.558.781.367,65)	4.736.587,22-
Ausgaben für Investitionen	112.478.000,00	136.769.415,92	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(18.822.955,73)	(33.501.945,38)	
Summen	(131.300.955,73)	(170.271.361,30)	38.970.405,57
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	105.156.472,45	
Vorgriff aus 2012/Vorgriff auf 2014	(15.941.259,44-)	(4.624.853,90-)	
Summen	(15.941.259,44-)	(100.531.618,55)	116.472.877,99
<i>davon Vorgriffe.....</i>	<i>4.624.853,90 €</i>		
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(195.060.083,55)	(235.937.809,41)	
Summen	(195.060.083,55)	(235.937.809,41)	40.877.725,86

	2012	2013
Hauptgruppe 4	14.600.185,28 €	45.394.831,08 €
Hauptgruppe 5	90.204.317,73 €	101.980.968,34 €
Hauptgruppe 6	2.939.942,99 €	2.402.342,70 €
Hauptgruppe 7	25.488.241,27 €	17.504.061,35 €
Hauptgruppe 8	61.827.396,28 €	68.655.605,94 €
zusammen	195.060.083,55 €	235.937.809,41 €

Gesamtausgaben	5.018.406.000,00	5.067.786.986,61	
davon flexibilisiert	2.465.973.000,00	2.457.267.733,96	
davon nicht flexibilisiert	2.552.433.000,00	2.610.519.252,65	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(315.534.637,40)	(400.896.131,70)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00)		
Summen	(5.333.975.321,40)	(5.468.683.118,31)	134.707.796,91
<i>davon Vorgriffe.....</i>	<i>6.156.872,87 €</i>		

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	34.831	27.500	12.900	75.231	55.750	2.542	58.291	232.600	487-	290.405
2015.....	29.783	12.700	1.500-	40.983	21.810	5.917	27.726	207.737	-	235.464
2016.....	39.363	-	11.400-	27.963	14.378	525	14.903	183.072	-	197.975
2017.....	20.470	-	-	20.470	12.975	634	13.609	176.677	-	190.286
2018.....	11.790	-	-	11.790	4.744	421	5.165	162.246	-	167.411
2019.....	11.790	-	-	11.790	4.362	385	4.747	130.290	-	135.037
2020.....	11.790	-	-	11.790	3.796	-	3.796	110.290	-	114.086
2021.....	11.790	-	-	11.790	3.806	-	3.806	89.354	-	93.160
2022.....	9.690	-	-	9.690	3.806	-	3.806	89.105	-	92.911
2023.....	9.690	-	-	9.690	3.806	-	3.806	49.105	-	52.911
2024.....	8.190	-	-	8.190	3.564	-	3.564	49.105	-	52.669
2025.....	8.190	-	-	8.190	3.574	-	3.574	49.105	-	52.679
2026.....	8.190	-	-	8.190	3.060	-	3.060	39.105	-	42.165
2027.....	8.190	-	-	8.190	3.060	-	3.060	20.805	-	23.865
2028.....	8.190	-	-	8.190	3.060	-	3.060	19.805	-	22.865
2029.....	5.140	-	-	5.140	3.040	-	3.040	19.805	-	22.845
2030.....	5.140	-	-	5.140	2.112	-	2.112	19.805	-	21.916
2031.....	5.140	-	-	5.140	613	-	613	7.603	-	8.215
2032.....	5.140	-	-	5.140	313	-	313	805	-	1.117
2033.....	5.140	-	-	5.140	313	-	313	805	-	1.117
ab 2034.....	51.400	-	-	51.400	3.127	-	3.127	7.626	-	10.754
zusammen.....	309.037	40.200	-	349.237	155.071	10.424	165.494	1.664.846	487-	1.829.853

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	12.707.883,61 €
Vermögenszugänge.....	-44.353,70 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 08 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	246.222	2.857.418	601.608	1.446.902	7.650	104.828	-	5.018.406	
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	35	-	-	-	-	-	35	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	14.600	90.204	2.940	25.488	61.827	-	195.060	
Vorgriffe aus 2012.....	-	-	-	-	-	-	15.941-	15.941-	
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	11	8.586	1.102	-	-	9.699	
verfügbares Soll.....	246.222	2.872.053	691.824	1.458.428	34.241	166.655	15.941-	5.207.259	
Ist 2013.....	467.932	2.813.669	590.045	1.422.148	10.216	126.554	105.156	5.067.787	
Vorgriff auf 2014.....	-	1.532-	-	-	-	-	4.625-	6.157-	
bereinigtes Ist.....	467.932	2.812.137	590.045	1.422.148	10.216	126.554	100.532	5.061.630	
Differenz (Ist ./ Soll).....	221.710	59.916-	101.779-	36.280-	24.025-	40.102-	116.473	145.629-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	5.767	12.028	11.631	1.019	45.219	116.473	192.137
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	9.579	-	-	-	-	-	9.579
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	143.480	19.574	6.646	14.014	4.656	3.767	-	48.658
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	45.395	101.981	2.402	17.504	68.656	-	235.938
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	1.532-	980	136.634	4.957	28.545	4.625-	164.958

Haushaltsvermerk - Ausgaben

1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 08 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0811 Tit. 981 07.

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

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 08 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0820 Tit. 682 01.
3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 08 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 10 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0813 Tit. 688 04.
4. **Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0810 Tit. 518 02.**
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 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").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:

Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabebetitel einzeln aufgelistet.

Neben den herkömmlichen kapitelinternen Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 3 bis 5 HG gilt für die flexibilisierten Ausgaben im Kapitel 0811 die kapitelübergreifende Deckungsregelung gem. § 5 Abs. 6 HG.

Angewandte Kurse:

100 DKK= 13,45135 €; 1 USD = 0,77286 €; 1 CHF = 0,82264 €; 1 GBP = 1,19717 €; 1 AUD = 0,78598 €.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Der Bereich der Wiedergutmachungen des Bundes wird mit einem finanziellen Anteil von mehr als 85 Prozent vor allem durch die Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Titelgruppe 03) geprägt. Sie umfasst insbesondere die gesetzlichen Wiedergutmachungsleistungen nach dem Gesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG) sowie die außergesetzlichen Wiedergutmachungsleistungen nach dem so genannten Artikel 2-Abkommen. Schwerpunkte dieser Härteleistungen sind laufende Beihilfen an jüdische Opfer der nationalsozialisti-

schen Verfolgung und Zuschüsse an Institutionen für die häusliche Pflege.

Der Lastenausgleich ist in Titelgruppe 01 veranschlagt. Nachdem seit Mitte der 1990er Jahre neue Anträge wegen Fristablauf nicht mehr gestellt werden können, ist der Ausgabenbedarf rückläufig; im Wesentlichen umfasst er noch die Zahlungen für die laufenden Leistungen, wie z. B. die Unterhaltshilfe oder die Entschädigungsrente.

In der Titelgruppe 02 sind Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen etatisiert. Hervorzuheben sind hier die Erstattungen für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften und mit abnehmender Tendenz die Nachversicherung ausgeschiedener Angehöriger des öffentlichen Dienstes nach § 99 Allgemeines Kriegsfolgengesetz (AKG).

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Mittel für die Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Titelgruppe 03) dienen zum einen der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen gegenüber den berechtigten Leistungsempfängern (BEG-Renten). Zum anderen wird mit den veranschlagten Mitteln eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation solcher Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung angestrebt, die nach den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland bisher nur begrenzte Wiedergutmachungsleistungen erhalten haben und sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden.

Die Ausgaben der Titelgruppe 01 dienen der Erfüllung der aus den Lastenausgleichsgesetzen resultierenden gesetzlichen Verpflichtun-

gen sowie der Durchführung der auf dieser Grundlage abgeschlossenen Darlehensverträge, die ebenfalls die Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland zum Zweck hatten.

Die in der Titelgruppe 02 veranschlagten Mittel dienen der finanziellen Abwicklung von Kriegsfolgen und zielen im Bereich der Munitionsräumung darauf ab, nicht unerhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu beseitigen.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.000,00	120.708,86	119.708,86
Übrige Einnahmen	19.783.000,00	23.088.545,20	3.305.545,20
Gesamteinnahmen	19.784.000,00	23.209.254,06	3.425.254,06

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	101.959,34	101.959,34
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	694.950.000,00	700.877.418,96	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(7.904.796,80)	(1.875.418,50)	
Summen	(702.854.796,80)	(702.752.837,46)	101.959,34-
Ausgaben für Investitionen	1.200.000,00	435.663,83	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(1.102.484,46)	(1.866.820,63)	
Summen	(2.302.484,46)	(2.302.484,46)	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	4.199.536,35	4.199.536,35
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012	(23.117.318,95)		
Summe	(23.117.318,95)		23.117.318,95-

	2012	2013
Hauptgruppe 9	23.117.318,95 €	0,00 €
zusammen	23.117.318,95 €	0,00 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgaberechte ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken. (vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").

Gesamtausgaben	696.150.000,00	705.614.578,48	
davon nicht flexibilisiert	696.150.000,00	705.614.578,48	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(32.124.600,21)	(3.742.239,13)	
Summen	(728.274.600,21)	(709.356.817,61)	18.917.782,60-

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 12.697.226,09 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0801 in 2013 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2013.....	19.784	-	-	694.950	1.200	-	-	696.150
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	-	7.905	1.102	-	-	9.007
verfügbares Soll.....	19.784	-	-	702.855	2.302	-	-	705.157
Ist 2013.....	23.209	-	102	700.877	436	-	4.200	705.615
Differenz (Ist ./ Soll).....	3.425	-	102	1.977-	1.867-	-	4.200	457

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	102	6.029	-	-	4.200	10.331
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	4.200	-	-	102	-	-	-	102
	-	-	-	1.875	1.867	-	-	3.742

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 01	0,00	0,00	
Rest aus 2012	(23.117.318,95)		
Summe	(23.117.318,95)		23.117.318,95-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 01.....	23.117.318,95 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....	2.881.495,21 €
für Kap. 08 12 Tit. 993 66.....	20.235.823,74 €
zusammen.....	23.117.318,95 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 99-243	Vermischte Einnahmen	1.000,00	120.708,86	119.708,86
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögensabgang</i>	257,70 €		
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten geleistet werden.			
Übrige Einnahmen				
162 01-243	Zinsen aus Darlehen nach dem Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) .	3.000,00	17.494,82	14.494,82
182 01-243	Tilgung aus Darlehen nach dem LAG	13.500.000,00	12.696.968,39	803.031,61-
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögensabgang</i>	12.696.968,39 €		
232 01-243	Zuschüsse von Ländern zur Unterhaltshilfe (§ 6 LAG und § 3 Abs. 2 LA-EG-Saar)	6.280.000,00	6.174.545,64	105.454,36-
382 01-890	Rückforderung von Lastenausgleich nach § 349 LAG	0,00	4.199.536,35	4.199.536,35
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung für Tit. 982 11</i>	4.199.536,35 €		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 11.			
	2. Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. Inkassogebühren) geleistet werden.			
Ausgaben				
	Haushaltsvermerk			
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
Titelgruppe 01				
Tgr.01	Lastenausgleich			
671 11-219	Verwaltungskosten, Gebühren und Kostenerstattungen aus der Durchführung der Lastenausgleichsgesetze	746.000,00	716.501,57	29.498,43-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 632 21</i>	29.498,43 €		
681 11-243	Laufende Leistungen aufgrund des LAG und des Gesetzes zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (RepG)	20.694.000,00	19.865.706,32	828.293,68-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 526 21</i>	6.467,89 €		
	<i>für Tit. 632 21</i>	328.066,66 €		
	<i>für Tit. 698 11</i>	493.759,13 €		
	<i>zusammen</i>	828.293,68 €		
	Haushaltsvermerk			
	Aus diesem Titel dürfen auch Bankenmargen, die nach dem Umwandlungsstichtag bis zur Rechtskraft des Bescheides über die Umwandlung der nach § 40 Abs. 2 RepG anzurechnenden Kredithilfen anfallen, an Kreditinstitute erstattet werden.			
687 12-246	Beihilfen an Vertriebene im Ausland	21.000,00	15.804,78	5.195,22-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 632 21</i>	5.195,22 €		
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Ausgaben dürfen auch die Folgekosten für die Inanspruchnahme von ehemaligen Beratungsausschüssen (einschließlich Geschäftsstelle), die zur Durchführung von Beihilfverfahren in bestimmten Gebietsbereichen sowie des Abkommens vom 27. Januar 1976 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über die Regelung der mit dem deutsch-italienischen Abkommen vom 26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen eingerichtet wurden, geleistet werden.			
698 11-243	Ansprüche auf Hauptentschädigung nach §§ 243 bis 252 LAG, auf Entschädigung nach §§ 15, 29 und 33 WBSchlussG sowie auf Entschädigung nach §§ 31 ff. RepG und sonstige Einmalleistungen	324.000,00	817.759,13	493.759,13
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 bei Tit. 681 11</i>	493.759,13 €		
982 11-890	Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Entschädigungsfonds	0,00	4.199.536,35	4.199.536,35

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 982 11 (Titelgruppe 01):

Erläuterungen
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 382 01..... 4.199.536,35 €
 Haushaltsvermerk
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.

Titelgruppe 02

Tgr.02 Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen

526 21-033 Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 6.467,89 6.467,89

Erläuterungen
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801 bei Tit. 681 11..... 6.467,89 €
 Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

632 21-249 Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften . 21.500.000,00 26.308.647,72 4.808.647,72

Erläuterungen
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801 bei Tit. 632 31..... 697.021,11 €
bei Tit. 636 21..... 3.036.480,14 €
bei Tit. 671 11..... 29.498,43 €
bei Tit. 681 11..... 328.066,66 €
bei Tit. 681 22..... 7.194,60 €
bei Tit. 681 23..... 678.618,02 €
bei Tit. 681 24..... 26.573,54 €
bei Tit. 687 12..... 5.195,22 €
zusammen..... 4.808.647,72 €

636 21-249 Nachversicherung nach § 99 Allgemeines Kriegsfolgenrecht (AKG) 16.500.000,00 13.463.519,86 3.036.480,14-

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 632 21..... 3.036.480,14 €

671 22-830 Erstattung für Zahlungen an die ehemalige Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden 0,00 0,00 0,00

681 22-249 Härteausgleich für den Unterhalt von Kindern nach Maßgabe besonderer Verwaltungsvorschriften 60.000,00 52.805,40 7.194,60-

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 632 21..... 7.194,60 €

681 23-249 Abschließende Leistungen zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen nach dem AKG 2.200.000,00 1.521.381,98 678.618,02-

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 632 21..... 678.618,02 €

681 24-249 Versorgungs- und Schadensersatzansprüche 220.000,00 193.426,46 26.573,54-

Erläuterungen
Einsparung für Tit. 632 21..... 26.573,54 €

712 22-249 Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen 1.200.000,00 435.663,83
 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.102.484,46) (1.866.820,63)
 Summen (2.302.484,46) (2.302.484,46) 0,00

Erläuterungen
Deckung (für Rest) bei Tit. 712 22..... 1.102.484,46 €
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 22..... 1.102.484,46 €
 Haushaltsvermerk
 Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppe 03

Tgr.03 Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung

526 32-244 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen 0,00 95.491,45 95.491,45

Erläuterungen
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801 bei Tit. 632 31..... 95.491,45 €

632 31-244 Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) 145.265.000,00 135.926.018,90 9.338.981,10-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 632 31 (Titelgruppe 03):				
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 526 32.....	95.491,45 €		
	für Tit. 632 21.....	697.021,11 €		
	für Tit. 636 31.....	9,10 €		
	für Tit. 687 31.....	371.049,90 €		
	für Tit. 687 34.....	8.175.409,54 €		
	<i>zusammen</i>	9.338.981,10 €		
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus Rückzahlungen überzahlter Renten fließen den Ausgaben zu.			
636 31-244	Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Bund im Zusammenhang mit der Durchführung der Richtlinie über eine Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang	1.500.000,00	1.500.009,10	9,10
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801 bei Tit. 632 31</i>	9,10 €		
636 32-244	Zahlungen gemäß §§ 21 (4), 21 a, 22 b und 35 (2) des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD)	70.000,00	42.720,52	27.279,48-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 687 34</i>	27.279,48 €		
636 33-229	Zahlungen gemäß Art. 6 §§ 18 und 21 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960	500.000,00	392.962,22	107.037,78-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 687 34</i>	107.037,78 €		
681 32-249	Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang	0,00	17.385.712,85	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(7.904.796,80)	(1.875.418,50)	
	Summen	(7.904.796,80)	(19.261.131,35)	11.356.334,55
	Erläuterungen			
	<i>Deckung (für Rest)</i>			
	bei Tit. 681 32.....	1.875.418,50 €		
	bei Kap. 08 03 Tit. 682 31.....	6.029.378,34 €		
	<i>zusammen</i>	7.904.796,84 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801 bei Tit. 699 31</i>	11.356.334,55 €		
	<i>Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 681 32</i>	1.875.418,50 €		
	Haushaltsvermerk			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
681 36-249	Leistungen aufgrund von Ansprüchen gegen frühere nationalsozialistische Einrichtungen	50.000,00	42.586,28	7.413,72-
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 687 34</i>	7.413,72 €		
687 31-244	Sonstige Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung	17.500.000,00	17.871.049,90	371.049,90
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801 bei Tit. 632 31</i>	371.049,90 €		
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus Zahlungen der Länder im Rahmen des BEG-Finanzausgleichs fließen den Ausgaben zu.			
687 34-249	Zuschüsse an einen Fonds der Jewish Claims Conference zur Unterstützung notleidender, bisher nicht entschädigter jüdischer NS-Verfolgter in Osteuropa	44.100.000,00	58.427.894,78	14.327.894,78
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0801</i>			
	bei Tit. 632 31.....	8.175.409,54 €		
	bei Tit. 636 32.....	27.279,48 €		
	bei Tit. 636 33.....	107.037,78 €		
	bei Tit. 681 36.....	7.413,72 €		
	bei Tit. 699 31.....	6.010.754,26 €		
	<i>zusammen</i>	14.327.894,78 €		
699 31-249	Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen	423.700.000,00	406.332.911,19	17.367.088,81-

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 699 31 (Titelgruppe 03):

Erläuterungen

<i>Einsparung</i>	
<i>für Tit. 681 32.....</i>	<i>11.356.334,55 €</i>
<i>für Tit. 687 34.....</i>	<i>6.010.754,26 €</i>
<i>zusammen.....</i>	<i>17.367.088,81 €</i>

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Der Bund trägt bestimmte Verteidigungsfolgekosten, die im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der ausländischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland entstehen.

Einer der Ausgabenschwerpunkte liegt bei den Unterstützungsleistungen für die zivilen Arbeitskräfte, die infolge des Truppenabbaus freigesetzt worden sind. Die ehemaligen Arbeitnehmer der ausländischen Streitkräfte haben nach Maßgabe des Tarifvertrags "Soziale Sicherung" einen Rechtsanspruch auf Zahlung von Überbrückungsbeihilfen aus Bundesmitteln.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt bei der Abgeltung von durch die Entsendestreitkräfte verursachten Schäden. Im Wesentlichen handelt es sich um Personen- und Sachschäden, vor allem

aus Verkehrsunfällen, Manöverschäden und Schäden an von den Streitkräften genutzten Liegenschaften (Belegungs- und Vertragsschäden).

Aufgrund der vermehrten Freigaben von Liegenschaften, der Projektierung neuer Baumaßnahmen und der Restwerverstattungen an die ausländischen Streitkräfte entsteht ein neuer Ausgabenschwerpunkt. Die alliierten Streitkräfte haben nach den völkerrechtlichen Vereinbarungen einen Anspruch auf Erstattung des Wertes (Restwert) der Investitionen, die sie aus eigenen Mitteln (Heimatmittel) auf der Liegenschaft getätigt haben, und die den Wert der Liegenschaft (nach Abzug der festgestellten Schäden) bleibend erhöhen.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Es sind die völkerrechtlichen Verträge zu erfüllen, insbesondere das NATO-Truppenstatut und die Zusatzvereinbarung zum NATO-Truppenstatut sowie der deutsch-sowjetische Aufenthalts- und Abzugs-

vertrag (AAV) vom 12. Oktober 1990, die die Aufenthaltsbedingungen und die rechtlichen und finanziellen Verantwortlichkeiten der Bündnispartner regeln.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.440.000,00	1.304.126,87	135.873,13-
Übrige Einnahmen	10.305.000,00	111.813.843,00	101.508.843,00
Gesamteinnahmen	11.745.000,00	113.117.969,87	101.372.969,87

Ausgaben

Personalausgaben	19.200.000,00	14.783.724,90	4.416.275,10-
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.550.000,00	8.343.876,14	206.123,86-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.925.000,00	14.045.084,12	1.879.915,88-
Ausgaben für Investitionen	12.450.000,00	4.739.900,57	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(17.687.471,27)	(25.649.744,61)	
Summen	(30.137.471,27)	(30.389.645,18)	252.173,91
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	95.153.712,70	
Vorgriff aus 2012/Vorgriff auf 2014	(15.941.259,44-)	(4.624.853,90-)	
Summen	(15.941.259,44-)	(90.528.858,80)	106.470.118,24
davon Vorgriffe.....	4.624.853,90 €		
Gesamtausgaben	56.125.000,00	137.066.298,43	
davon nicht flexibilisiert	56.125.000,00	137.066.298,43	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(1.746.211,83)	(21.024.890,71)	
Summen	(57.871.211,83)	(158.091.189,14)	100.219.977,31
davon Vorgriffe.....	4.624.853,90 €		

0802 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	83.000	-	83.000

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 4.522,02 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0802 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	11.745	19.200	8.550	15.925	1.250	11.200	-	56.125	
Vorgriffe aus 2012.....	-	-	-	-	-	-	15.941-	15.941-	
verfügbares Soll.....	11.745	19.200	8.550	15.925	1.250	11.200	15.941-	40.184	
Ist 2013.....	113.118	14.784	8.344	14.045	1.252	3.488	95.154	137.066	
Vorgriff auf 2014.....	-	-	-	-	-	-	4.625-	4.625-	
bereinigtes Ist.....	113.118	14.784	8.344	14.045	1.252	3.488	90.529	132.441	
Differenz (Ist ./ Soll).....	101.373	4.416-	206-	1.880-	2	7.712-	106.470	92.258	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	660	-	1.019	-	106.470	108.150
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor), nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexible Ausgaben).....	106.470	913	-	-	-	767	-	1.680
	-	-	-	-	3.090	22.560	4.625-	21.025

**Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0802
Abzug von ausländischen Streitkräften**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-033	Vermischte Einnahmen	200.000,00	277.082,27	77.082,27
124 01-033	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.200.000,00	1.027.044,60	172.955,40-
	Haushaltsvermerk Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
132 01-033	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.000,00	0,00	40.000,00-

Übrige Einnahmen

153 01-033	Zinsen von Darlehen	5.000,00	232,06	4.767,94-
173 01-033	Tilgung von Darlehen	40.000,00	4.522,02	35.477,98-
	vermögenswirksame Beträge: <i>Vermögensabgang</i> 4.522,02 €			
286 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schäden	10.000.000,00	4.604.596,88	5.395.403,12-
	Haushaltsvermerk Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
341 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionen	10.000,00	1.183,48	8.816,52-
342 01-033	Zahlungen von Dritten zum Ausgleich von Werterhöhungen an ihren Vermögensgegenständen	250.000,00	733.190,32	483.190,32
	Haushaltsvermerk Zurückzuzahlende und wieder abzuführende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.			
381 01-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.			
382 01-890	Leistungen der Entsendestreitkräfte	0,00	106.470.118,24	106.470.118,24
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 982 01</i> 106.470.118,24 €			
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 01.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

429 02-033	Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte der Entsendestaaten	19.200.000,00	14.783.724,90	4.416.275,10-
	Erläuterungen <i>Einsparung für Tit. 517 01</i> 660.418,44 € <i>für Tit. 712 03</i> 252.173,91 € <i>zusammen</i> 912.592,35 €			

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01-033	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.400.000,00	5.137.418,44	737.418,44
	Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0802 bei Tit. 429 02</i> 660.418,44 € <i>bei Tit. 519 01</i> 77.000,00 € <i>zusammen</i> 737.418,44 €			
518 01-061	Mieten und Pachten	3.000.000,00	2.494.709,20	505.290,80-

0802 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Veränderungen T€	Gesamtstand Sp. 8-10 T€
	Soll VE T€	üpl/apl T€	sonstige T€	Summe T€	zu Lasten VE T€	sonstige T€	Summe T€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	83.000	-	83.000

519 01-033 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 800.000,00 616.210,81 183.789,19-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 517 01..... 77.000,00 €

526 01-033 Gerichts- und ähnliche Kosten 50.000,00 16.268,21 33.731,79-

532 06-033 Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Überlassung von Sachen zur Benutzung an die Streitkräfte der Entsendestaaten 300.000,00 79.269,48 220.730,52-

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-033 Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Länder 500.000,00 2.879.803,68 2.379.803,68

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0802 bei Tit. 698 02..... 2.379.803,68 €

671 01-033 Aufwendungen für Besucherfahrten zu Gräbern und Gedenkstätten 25.000,00 0,00 25.000,00-

698 02-033 Abgeltung von Schäden und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte 13.000.000,00 9.905.352,32 3.094.647,68-

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 632 01..... 2.379.803,68 €

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

698 04-033 Ausgleich von Besetzungsschäden 1.400.000,00 787.643,83 612.356,17-

698 05-029 Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen 1.000.000,00 472.284,29 527.715,71-

Ausgaben für Investitionen

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

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 712 03..... 250.000,00 €

712 03-033 Baumaßnahmen im Inland, insbesondere Errichtung von Ersatzbauten für die Streitkräfte der Entsendestaaten zum Zweck der Freigabe oder Verlegung von militärischen Anlagen 1.000.000,00 1.252.173,91

Rest aus 2012/übertragbare Mittel (2.072.432,97) (3.089.714,39)
Summen (3.072.432,97) (4.341.888,30) 1.269.455,33

Erläuterungen

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

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0802
bei Tit. 429 02..... 252.173,91 €
bei Tit. 711 01..... 250.000,00 €
bei Tit. 821 01..... 499.385,69 €
bei Tit. 883 01..... 43.816,36 €
bei Tit. 883 02..... 224.079,37 €

zusammen..... 1.269.455,33 €

Haushaltsvermerk

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

821 01-033 Erwerb von Grundstücken 500.000,00 614,31 499.385,69-

**Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0802
Abzug von ausländischen Streitkräften**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 821 01:

Erläuterungen				
	<i>Einsparung für Tit. 712 03.....</i>	<i>499.385,69 €</i>		
883 01-033	Aufwendungen für Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs- und Folgeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Absicherung von militärischen Anlagen	200.000,00	156.183,64	43.816,36-
Erläuterungen				
	<i>Einsparung für Tit. 712 03.....</i>	<i>43.816,36 €</i>		
Haushaltsvermerk				
Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den Ausgaben zu.				
883 02-033	Erschließungsbeiträge	500.000,00	275.920,63	224.079,37-
Erläuterungen				
	<i>Einsparung für Tit. 712 03.....</i>	<i>224.079,37 €</i>		
883 04-033	Aufwendungen für den verstärkten Ausbau oder den Bau von Straßen, Wegen und Brücken im Zusammenhang mit dem besonderen Kraftfahrzeugverkehr der Streitkräfte der Entsendestaaten	0,00	0,00	0,00
896 01-033	Restwertentschädigungen für Investitionen der Streitkräfte der Entsendestaaten in von ihnen benutzten Liegenschaften	10.000.000,00	3.055.008,08	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(15.615.038,30)	(22.560.030,22)	
	Summen	(25.615.038,30)	(25.615.038,30)	0,00
Erläuterungen				
<i>Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.</i>				

Besondere Finanzierungsausgaben

982 01-890	Zahlung von Mieten, Pachten, Nutzungsentgelten und Bewirtschaftungskosten an Dritte für Liegenschaften, die für die Entsendestreitkräfte angemietet wurden	0,00	95.153.712,70	
	Vorgriff aus 2012/Vorgriff auf 2014	(15.941.259,44-)	(4.624.853,90-)	
	Summen	(15.941.259,44-)	(90.528.858,80)	106.470.118,24
Erläuterungen				
<i>Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.</i>				
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 382 01.....</i>	<i>106.470.118,24 €</i>		
Haushaltsvermerk				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.				
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.				

0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Von den Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt erhalten die Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben (GVV), Energiewerke Nord (EWN) und Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft (LMBV) Zuwendungen des Bundes, um die verbliebenen Aufgaben der Treuhandanstalt zu Ende zu führen.

Die Zuwendungen an die GVV sind in der Titelgruppe 01 veranschlagt. Unter dem Dach der GVV sind stillgelegte Bergwerksbetriebe zusammen gefasst, die ihre Produktion wegen fehlender Wirtschaftlichkeit eingestellt haben. Nach § 58 Absatz 2 Bundesberggesetz (BBergG) haftet der Eigentümer der Gesellschaften subsidiär für die Verpflichtungen der Unternehmen. Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Aufgabe der Bergwerksgesellschaften, entsprechend den Bestimmungen des BBergG die Grubenbaue zu verwahren und die Tagesanlagen so zu sichern, dass daraus keine Ge-

fahren für Menschen, Tagesoberfläche und Anlagen entstehen können.

Die Zuwendungen an die EWN sind in der Titelgruppe 02 veranschlagt. Die EWN hat aufgrund von Bestimmungen des Atomgesetzes den Nach- und Restbetrieb ihrer Kernkraftwerke sicher zu stellen. Dabei sind die Stilllegungs- und Abbaukonzepte der Kernkraftwerke Greifswald und Rheinsberg umzusetzen, sowie der Betrieb des Zwischenlagers Nord.

Die Zuwendungen an die LMBV sind in der Titelgruppe 03 veranschlagt. Die LMBV sichert die Sanierung, Verwaltung und Verwertung der stillgelegten, nicht privatisierten ostdeutschen Braunkohlitagebaue und -verarbeitungsanlagen.

Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) erhält bislang keine Zuwendungen (Titelgruppe 04).

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Zuwendungen der Titelgruppe 01 dienen der Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes nach dem BBergG. Der Ausgabenbedarf ist rückläufig, da die wesentlichen Verwahr- und Verwertungsarbeiten erledigt sind. Es sind noch Restarbeiten nach Auflösung des Bergwerkstatus, Nachsorgearbeiten und Flutungen durchzuführen. Daher besteht auch in den Folgejahren ein Zuwendungsbedarf.

Die Zuwendungen der Titelgruppe 02 dienen der Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes nach dem AtomG. Der Ausbau der Reaktortechnik in den atomaren Anlagen an den Standorten Greifswald/

Lubmin und Rheinsberg ist weitgehend umgesetzt. In den kommenden Jahrzehnten stehen die Dekontamination der Gebäudestrukturen sowie die endlagergerechte Konditionierung und Abgabe der radioaktiven Abfälle an ein Endlager im Aufgaben-Mittelpunkt.

Die Zuwendungen der Titelgruppe 03 dienen der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten zwischen dem Bund und den Ländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	100.000.000,00	161.110.490,33	61.110.490,33
Gesamteinnahmen	100.000.000,00	161.110.490,33	61.110.490,33

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	283.774.000,00	258.174.131,08	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(40.590.000,00)	(59.839.328,50)	
Summen	(324.364.000,00)	(318.013.459,58)	6.350.540,42-
Ausgaben für Investitionen	16.350.000,00	14.081.619,86	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(33.000,00)	(5.985.380,14)	
Summen	(16.383.000,00)	(20.067.000,00)	3.684.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012	(21.435.545,19)		
Summe	(21.435.545,19)		21.435.545,19-

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 9	21.435.545,19 €	0,00 €
zusammen	21.435.545,19 €	0,00 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgabereste ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken. (vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").

Gesamtausgaben	300.124.000,00	272.255.750,94	
davon nicht flexibilisiert	300.124.000,00	272.255.750,94	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(62.058.545,19)	(65.824.708,64)	
Summen	(362.182.545,19)	(338.080.459,58)	24.102.085,61-

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	179.654	-	179.654
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	179.145	-	179.145
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	178.345	-	178.345
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	164.200	-	164.200
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	120.000
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	6.798	-	6.798
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	1.465.142	-	1.465.142

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0803 in 2013 - 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	
verfügbares Soll (= Soll 2013).....	100.000	-	-	283.774	-	16.350	-	300.124	
Ist 2013.....	161.110	-	-	258.174	-	14.082	-	272.256	
Differenz (Ist ./ Soll).....	61.110	-	-	25.600-	-	2.268-	-	27.868-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	3.684	-	3.684
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	13.912	-	-	-	13.912
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	59.839	-	5.985	-	65.825

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 03	0,00	0,00	
Rest aus 2012	(21.435.545,19)		
Summe	(21.435.545,19)		21.435.545,19-
Erläuterungen			
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 03.....	21.435.545,19 €		
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....	245.563,41 €		
für Kap. 08 15 Tit. 993 66.....	21.189.981,78 €		
zusammen.....	21.435.545,19 €		

**0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen
der Treuhandanstalt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01-680	Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen - Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803.	100.000.000,00	161.110.490,33	61.110.490,33
------------	---	----------------	----------------	---------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0811 Tit. 526 02.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ab 5 000 T€ bis zur Höhe von 50 000 T€ bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01.

Ausgaben für Investitionen

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

Titelgruppe 01

Tgr.01	Ausgaben für die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV)			
682 11-631	Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) - Betrieb	19.050.000,00	11.686.000,00	
	übertragbare Mittel		(4.697.459,58)	
	Summe		(16.383.459,58)	2.666.540,42-

Erläuterungen

<i>Einsparung (kassenmäßig)</i>	
für Kap. 08 16 Tit. 422 11.....	573.316,50 €
für Kap. 08 16 Tit. 428 11.....	958.702,47 €
zusammen.....	1.532.018,97 €
<i>Einsparung für Kap. 08 13 Tit. 688 04.....</i>	<i>2.666.540,42 €</i>

891 11-631	Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) - Investitionen	12.650.000,00	6.714.000,00	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(33.000,00)	(5.969.000,00)	
	Summen	(12.683.000,00)	(12.683.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Titelgruppe 02

Tgr.02	Ausgaben für die Energiewerke Nord GmbH (EWN)			
682 21-643	Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Betrieb	81.500.000,00	80.267.000,00	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)	
	Summen	(89.500.000,00)	(88.267.000,00)	1.233.000,00-

Erläuterungen

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

<i>Einsparung für Tit. 891 21.....</i>	<i>1.233.000,00 €</i>
--	-----------------------

891 21-643	Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Investitionen	3.500.000,00	7.184.000,00	3.684.000,00
------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0803</i>	
bei Tit. 682 21.....	1.233.000,00 €
bei Tit. 682 31.....	2.451.000,00 €
zusammen.....	3.684.000,00 €

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0803
der Treuhandanstalt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Titelgruppe 03

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

682 31-631	Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb	183.224.000,00	166.221.131,08	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(32.590.000,00)	(47.141.868,92)	
	Summen	(215.814.000,00)	(213.363.000,00)	2.451.000,00-

Erläuterungen

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

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 08 01 Tit. 681 32..... 6.029.378,34 €

Einsparung für Tit. 891 21..... 2.451.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	179.654	-	179.654
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	179.145	-	179.145
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	178.345	-	178.345
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	164.200	-	164.200
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	120.000
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	6.798	-	6.798
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	1.465.142	-	1.465.142

891 31-631	Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen	200.000,00	183.619,86	
	übertragbare Mittel		(16.380,14)	
	Summe		(200.000,00)	0,00

Titelgruppe 04

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

682 41-680	Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Betrieb	0,00	0,00	0,00
891 41-680	Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Investitionen	0,00	0,00	0,00

0810 Sonstige Bewilligungen

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Kapitel enthält einzelne Fachaussgaben, die nicht die Veranschlagung in einem gesonderten Fachkapitel rechtfertigen.

Den Ausgabenschwerpunkt bilden dabei die Ausgaben, die der Bund im Rahmen des Vorhabens „KONSENS“ für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren leistet.

Daneben sind die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge in internationalen Organisationen und Vereinen, für Beratungshilfen im Ausland und die an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation zu erstattenden Verwaltungskosten hier veranschlagt.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	430.000,00	2.332.532,68	1.902.532,68
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	430.000,00	2.332.532,68	1.902.532,68

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.910.000,00	13.794.001,24	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(2.665.891,08)	(4.574.457,86)	
Summen	(20.575.891,08)	(18.368.459,10)	2.207.431,98-
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	17.910.000,00	13.794.001,24	
davon nicht flexibilisiert	17.910.000,00	13.794.001,24	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(2.665.891,08)	(4.574.457,86)	
Summen	(20.575.891,08)	(18.368.459,10)	2.207.431,98-

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 eingegangene Verpflichtungen			aus früheren Jahren T€	sonstige Verände- rungen 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
2014.....	921	-	-	921	750	-	750	7.970	-	8.720
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	8.170	-	8.170
2016.....	8.280	-	-	8.280	8.280	-	8.280	-	-	8.280
2017.....	8.280	-	-	8.280	8.240	-	8.240	-	-	8.240
zusammen.....	17.481	-	-	17.481	17.270	-	17.270	16.140	-	33.410

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0810 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	430	-	-	17.910	-	-	-	17.910	
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	-	331	-	-	-	331	
verfügbares Soll.....	430	-	-	18.241	-	-	-	18.241	
Ist 2013.....	2.333	-	-	13.794	-	-	-	13.794	
Differenz (Ist ./ Soll).....	1.903	-	-	4.447-	-	-	-	4.447-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	331	-	-	-	331
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	4.574	-	-	-	4.574

Sonstige Bewilligungen 0810

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-062	Vermischte Einnahmen	100.000,00	127.621,33	27.621,33
121 02-634	Gewinne aus Beteiligungen	330.000,00	564.814,25	234.814,25
133 01-680	Einnahmen aus Kapitalherabsetzung und der Abwicklung von Unternehmen Haushaltsvermerk	0,00	1.640.097,10	1.640.097,10
	1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 831 02.			
	2. Aus den Einnahmen dürfen die bei der Veräußerung anfallenden Nebenkosten gedeckt werden.			

Übrige Einnahmen

161 01-669	Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-061	Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS/ELSTER)	11.280.000,00	9.558.720,17	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(2.500.000,00)	(4.221.279,83)	
	Summen	(13.780.000,00)	(13.780.000,00)	0,00

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 331.000,00 Euro eingewilligt.

Deckung (für Rest) bei Kap. 08 11 Tit. 542 01..... 331.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	121	-	-	121	121	-	121	7.970	-	8.091
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	8.170	-	8.170
2016.....	8.280	-	-	8.280	8.280	-	8.280	-	-	8.280
2017.....	8.280	-	-	8.280	8.240	-	8.240	-	-	8.240
zusammen..	16.681	-	-	16.681	16.641	-	16.641	16.140	-	32.781

Haushaltsvermerk

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

636 01-061	Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost nach Maßgabe der §§ 26 Abs. 4, 26k Abs. 1 BAPostG	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
686 01-165	Zuwendung an die Karl-Schiller-Stiftung e. V. Haushaltsvermerk	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-

Die Ausgaben sind gesperrt.

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

Der Beitrag des Bundes wird davon abhängig gemacht, dass von dritter Seite ein Beitrag in mindestens gleicher Höhe erbracht wird.

686 04-022	Zuschuss an die Gästehaus Petersberg GmbH	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.			
687 01-022	Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland	1.030.000,00	842.713,05	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(165.891,08)	(353.178,03)	
	Summen	(1.195.891,08)	(1.195.891,08)	0,00

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

687 02-029	Beratungshilfe für das Ausland	2.000.000,00	1.792.568,02	207.431,98-
------------	--------------------------------------	--------------	--------------	-------------

0810 Sonstige Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 687 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	800	-	-	800	629	-	629	-	-	629

Ausgaben für Investitionen

831 02-061 Eigenkapitalausstattung der PD AG und der Beteiligungsgesellschaft BTG mbH einschließlich der Ausgaben für Rückkäufe von Gesellschaftsanteilen im Rahmen der Neuvergabe der Gesellschaftsanteile 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 133 01.

861 01-669 Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk

Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fließen den Ausgaben zu.

Besondere Finanzierungsausgaben

916 01-813 Zuführung an das gem. Art. 22 des Einigungsvertrages der Treuhandverwaltung des Bundes unterliegende öffentl. Vermögen 0,00 0,00 0,00

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Haushaltsvermerk

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

Übrige Einnahmen

211 01-813	Zuführung aus Kap. 0810 Tit. 916 01	0,00	0,00	0,00
359 01-813	Entnahme aus Rücklagen	0,00	109.047.190,01	109.047.190,01
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	<i>für Tit. 631 12.....</i>		37.100.000,00 €	
	<i>für Tit. 919 11.....</i>		71.947.190,01 €	
	<i>zusammen.....</i>		109.047.190,01 €	

Titelgruppe 01

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

Haushaltsvermerk

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

119 12-813	Rückholung veruntreuten Finanzvermögens der ehemaligen DDR	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben für Belohnungen und anteilige Erstattungen zugunsten Kap. 6003 Tit. 119 03 für Auslobungen geleistet werden.			
129 11-813	Einnahmen aufgrund der Abrechnung der Treuhandnachfolgeeinrichtungen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	0,00	462.665,00	462.665,00
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung für Tit. 919 11.....</i>		462.665,00 €	

Ausgaben

Titelgruppe 01

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

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Anlage 1 zu Kap. 0810.
- Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

631 12-813	Ausgaben aufgrund der Abrechnung der Treuhandnachfolgeeinrichtungen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 359 01.....</i>		37.100.000,00 €	
919 11-813	Zuführung an Rücklage	0,00	72.409.855,01	72.409.855,01
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 129 11.....</i>		462.665,00 €	
	<i>bei Tit. 359 01.....</i>		71.947.190,01 €	
	<i>zusammen.....</i>		72.409.855,01 €	

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Im Kapitel 0811 sind entsprechend den Vorgaben der Haushalts-technischen Richtlinien des Bundes bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen zentral veranschlagt.

Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In den Titelgruppen 57 veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.

Das Bundesministerium der Finanzen als oberste Bundesbehörde der Bundesfinanzverwaltung ist bei Kapitel 0812 veranschlagt.

Nachgeordnete Dienststellen sind:

1. die Bundeszollverwaltung (fünf Bundesfinanzdirektionen mit nachgeordneten 43 Hauptzollämtern und 275 Zollämtern, das Zollkriminalamt mit nachgeordneten acht Zollfahndungsämtern, das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung, das Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen sowie zwei Bundeskassen (Kapitel 0813),
2. das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit dem Bundesausgleichsamt (Kapitel 0814),
3. das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815),
4. das Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (Kapitel 0816) sowie
5. die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Kapitel 0820).

Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den einzelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz dargestellt.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	25.000.000,00	24.668.400,98	331.599,02-
Übrige Einnahmen	1.520.000,00	5.497.494,69	3.977.494,69
Gesamteinnahmen	26.520.000,00	30.165.895,67	3.645.895,67

Ausgaben

Personalausgaben	1.017.058.000,00	1.014.408.952,52	2.649.047,48-
Sächliche Verwaltungsausgaben	22.162.000,00	17.187.579,40	4.974.420,60-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.170.000,00	37.308.719,98	3.138.719,98
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	375.000,00	375.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(150.675,78)	(14.039.735,59)	
Summen	(150.675,78)	(14.039.735,59)	13.889.059,81

	2012	2013
Hauptgruppe 4	2.857.006,04 €	3.372.832,20 €
Hauptgruppe 5	5.590.821,64 €	8.266.560,69 €
Hauptgruppe 6	2.939.942,99 €	2.400.342,70 €
Hauptgruppe 9	-11.237.094,89 €	0,00 €
zusammen	150.675,78 €	14.039.735,59 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

Bei wegfallenden Kapiteln werden diese nicht mehr dargestellt. Die sich aus bei wegfallenden Kapiteln ergebenden Beträge werden zu den Resten des aufnehmenden Kapitels oder Einzelplans addiert.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	1.073.390.000,00	1.069.280.251,90	
davon flexibilisiert	153.895.000,00	156.215.625,82	
davon nicht flexibilisiert	919.495.000,00	913.064.626,08	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(150.675,78)	(14.039.735,59)	
Summen	(1.073.540.675,78)	(1.083.319.987,49)	9.779.311,71

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	600	-	-	600	-	160	160	-	-	160
2015.....	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36
zusammen.....	600	-	-	600	-	195	195	-	-	195

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0811 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	26.520	1.017.058	22.162	34.170	-	-	-	1.073.390	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	2.857	5.591	2.940	-	-	-	11.388	
verfügbares Soll.....	26.520	1.019.915	27.753	37.110	-	-	-	1.084.778	
Ist 2013.....	30.166	1.014.409	17.188	37.309	-	-	375	1.069.280	
Differenz (Ist ./ Soll).....	3.646	5.506-	10.565-	199	-	-	375	15.498-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	4.088	0	2.604	-	-	375	7.068
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	2.069	1.345	706	-	-	-	-	2.051
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	3.373	8.267	2.400	-	-	-	14.040

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 11	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(11.387.770,67)	(14.039.735,59)	
Summen	(11.387.770,67)	(14.039.735,59)	2.651.964,92

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

aus Kap. 08 01.....	2.881.495,21 €
aus Kap. 08 03.....	245.563,41 €
aus Kap. 08 04.....	10.487,70 €
aus Kap. 08 05.....	140.188,08 €
aus Kap. 08 12.....	3.473.564,63 €
aus Kap. 08 13.....	696.796,52 €
aus Kap. 08 14.....	1.618.887,60 €
aus Kap. 08 15.....	2.269.518,65 €
aus Kap. 08 16.....	51.268,87 €

zusammen..... 11.387.770,67 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

für Tit. 441 01.....	1.137.151,78 €
für Tit. 443 01.....	1.164.466,43 €
für Tit. 452 02.....	555.387,83 €
für Tit. 526 01.....	1.264.069,59 €
für Tit. 526 02.....	3.973.855,30 €
für Tit. 527 03.....	55.912,48 €
für Tit. 543 01.....	82.002,38 €
für Tit. 545 01.....	214.981,89 €
für Tit. 634 03.....	2.939.942,99 €

zusammen..... 11.387.770,67 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013

von Tit. 441 01.....	492.023,49 €
von Tit. 443 01.....	1.815.266,36 €
von Tit. 452 02.....	1.065.542,35 €
von Tit. 526 01.....	1.980.357,11 €
von Tit. 526 02.....	5.803.662,06 €
von Tit. 527 03.....	113.631,21 €
von Tit. 543 01.....	124.452,74 €
von Tit. 545 01.....	244.457,57 €
von Tit. 634 03.....	2.400.342,70 €

zusammen..... 14.039.735,59 €

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Übrige Einnahmen

261 01-061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	20.000,00	56.419,95	36.419,95
272 04-061	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen	0,00	471.685,58	471.685,58
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Kap. 08 12 Tit. 422 01.....	13.236,44 €		
	für Kap. 08 13 Tit. 812 01.....	458.449,14 €		
	zusammen.....	471.685,58 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5, Kap. 0812 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 8, Kap. 0813 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 8, Kap. 0814 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 8, Kap. 0815 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 8, Kap. 0816 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8.			
282 08-061	Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0811 flexiblierter Bereich, Kap. 0812 flexiblierter Bereich, Kap. 0813 flexiblierter Bereich, Kap. 0814 flexiblierter Bereich, Kap. 0815 flexiblierter Bereich und Kap. 0816 flexiblierter Bereich.			
282 09-011	Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen	0,00	340,00	340,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 547 09.....	340,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsaufgabe Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.			
346 01-061	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0812 Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 0813 Tit. 532 02, Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 0814 Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 0815 Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 0816 Hgr. 7 und Hgr. 8.			
381 07-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	337.750,00	337.750,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Kap. 08 13 Tit. 511 01.....	337.750,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (Efa) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 08.			

Titelgruppe 57

Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter			
119 57-068	Vermischte Einnahmen	25.000.000,00	24.668.400,98	331.599,02-
232 57-068	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	1.500.000,00	4.631.299,16	3.131.299,16
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 634 03.....	1.259.174,01 €		
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 634 03, Kap. 0813 Tit. 634 13 und Kap. 0816 Tit. 634 13.			
	2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57, Kap. 0813 Tit. 634 13 und Kap. 0816 Tit. 634 13.			
	Erläuterungen zum Haushaltsvermerk			

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Abfindungen und Versorgungszuschlägen, die dem Versorgungsfonds zuzuführen sind.....	1.000	1.259.174,01

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. **Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.**
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 545 01.
Ausgenommen ist Tgr. 57.
2. **Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0811 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.**
3. **Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 04.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Haushaltsvermerk Die Erläuterungen sind verbindlich.	67.000,00	35.689,20	31.310,80-
542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen <i>Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 08 10 Tit. 632 01.....</i> 331.000,00 € Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	4.800.000,00	2.907.289,25	1.892.710,75-
547 09-011	Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden Erläuterungen <i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09.....</i> 340,00 € Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.	0,00	340,00	340,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Epl. 08 bei Tit. 526 02.....</i> 375.000,00 € Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08.	0,00	375.000,00	375.000,00
------------	---	------	------------	------------

Titelgruppe 57

Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.			
431 57-068	Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen	540.000,00	519.535,94	20.464,06-
432 57-068	Versorgungsbezüge Erläuterungen <i>Einsparung</i> <i>für Tit. 434 57.....</i> 2.565.775,57 € <i>für Tit. 446 57.....</i> 3.024.770,21 € <i>für Tit. 632 57.....</i> 1.344.964,56 € <hr/> <i>zusammen.....</i> 6.935.510,34 €	718.038.000,00	706.326.917,94	11.711.082,06-
434 57-068	Zuführung an die Versorgungsrücklage Erläuterungen <i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 57 bei Tit. 432 57.....</i> 2.565.775,57 €	23.300.000,00	25.865.775,57	2.565.775,57

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titelgruppe 57:

443 57-068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	580.000,00	499.362,29	80.637,71-
446 57-068	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	168.000.000,00	171.024.770,21	3.024.770,21
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 57 bei Tit. 432 57.....</i>	<i>3.024.770,21 €</i>		
453 57-068	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-068	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	3.800.000,00	5.144.964,56	1.344.964,56
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 57 bei Tit. 432 57.....</i>		<i>1.344.964,56 €</i>	
681 57-860	Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Deutschen Zündwaren-Monopolgesellschaft	370.000,00	364.981,12	5.018,88-

Flexibilisierte Ausgaben

F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	14.100.000,00	18.188.416,73	4.088.416,73
	Erläuterungen			
	<i>Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Kap. 08 13 Tit. 422 01.....</i>		<i>4.088.416,73 €</i>	
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	85.800.000,00	86.445.128,29	645.128,29
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>		<i>1.137.151,78 €</i>	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>		<i>492.023,49 €</i>	
F 443 01-840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	4.200.000,00	3.549.200,07	650.799,93-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>		<i>1.164.466,43 €</i>	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>		<i>1.815.266,36 €</i>	
F 452 02-223	Unfallkasse des Bundes	2.500.000,00	1.989.845,48	510.154,52-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>		<i>555.387,83 €</i>	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>		<i>1.065.542,35 €</i>	
F 526 01-011	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.850.000,00	9.021.793,36	828.206,64-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>		<i>1.264.069,59 €</i>	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>		<i>1.980.357,11 €</i>	
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 545 01.....</i>		<i>2.000,00 €</i>	
	<i>Einsparung für Tit. 526 02.....</i>		<i>113.919,12 €</i>	
F 526 02-011	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.670.000,00	3.479.112,36	2.190.887,64-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>		<i>3.973.855,30 €</i>	
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>		<i>5.803.662,06 €</i>	
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 01.....</i>		<i>113.919,12 €</i>	
	<i>Einsparung für Tit. 527 03.....</i>		<i>100.000,00 €</i>	
	<i>für Tit. 981 07.....</i>		<i>375.000,00 €</i>	
	<i>zusammen.....</i>		<i>475.000,00 €</i>	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	600	-	-	600	-	160	160	-	-	160
2015.....	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36
zusammen..	600	-	-	600	-	195	195	-	-	195

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: **Kap. 0803.**

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
F 527 03-011	<i>Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen</i>	1.300.000,00	1.342.281,27	42.281,27
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>	55.912,48 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	113.631,21 €		
	<i>Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02.....</i>	100.000,00 €		
F 539 99-061	<i>Vermischte Verwaltungsausgaben</i>	0,00	0,00	0,00
F 543 01-061	<i>Veröffentlichungen und Fachinformationen</i>	175.000,00	132.549,64	42.450,36-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>	82.002,38 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	124.452,74 €		
F 545 01-029	<i>Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen</i>	300.000,00	268.524,32	31.475,68-
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>	214.981,89 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	244.457,57 €		
	<i>Einsparung für Tit. 526 01.....</i>	2.000,00 €		
	<i>Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i>			
F 634 03-011	<i>Zuweisungen an den Versorgungsfonds</i>	30.000.000,00	31.798.774,30	1.798.774,30
	Erläuterungen			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 11.....</i>	2.939.942,99 €		
	<i>Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....</i>	2.400.342,70 €		
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57.....</i>	1.259.174,01 €		
	<i>Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.</i>			

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Dem Bundesministerium der Finanzen obliegen als Haushaltsministerium die in den Artikeln 110 bis 115 des Grundgesetzes aufgeführten Aufgaben, insbesondere die Aufstellung des Finanzplans, der Entwurf des Bundeshaushaltsplans und die Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Schulden.

Als Fachministerium ist das Bundesfinanzministerium für alle Fragen der Besteuerung einschließlich des Steuerverfahrens-, Steuerberatungs- und Steuerstrafrechts sowie der Steuergesetzgebung zuständig und beschäftigt sich mit internationalen Steuerangelegenheiten.

Des Weiteren steuert das Bundesfinanzministerium die Bundeszollverwaltung, die Zölle und Verbrauchsteuern erhebt, den grenzüberschreitenden Warenverkehr überwacht und gegen organisierte Kriminalität sowie Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgeht.

Das Bundesfinanzministerium entwickelt für die Bundesregierung die deutschen Positionen zu Haushalts- und Finanzfragen der EU. Darüber hinaus ist es unter anderem für die Abstimmung der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik zuständig und für die Finanzkontrolle der EU verantwortlich.

Ferner gestaltet das Bundesfinanzministerium durch umfangreiche gesamt- und finanzwirtschaftliche Analysen und Zukunftsprojektionen die strategische Ausrichtung der finanzpolitischen Instrumente

und ist in die zweimal jährlich stattfindende Steuerschätzung eingebunden.

Die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind ein weiterer Aufgabenbereich des Bundesfinanzministeriums. Außerdem beschäftigt es sich mit Verfahren des Staats- und Verfassungsrechts sowie offenen Vermögensfragen infolge des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Wiedervereinigung und nimmt die Durchführung der Maßnahmen zur Wiedergutmachung, die Abwicklung der finanziellen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die Durchführung des Lastenausgleichs sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit der Stationierung der ausländischen Streitkräfte wahr.

Weitere wichtige Aufgaben des Bundesfinanzministeriums sind die Finanzmarkt- und Währungspolitik. Es treibt die Reformen der Finanzmarktregulierung und Finanzaufsicht auf nationaler und internationaler Ebene voran. Gleichzeitig kümmert es sich um das Schuldenwesen des Bundes und ist für die Bundesbank zuständig.

Im Übrigen obliegt dem Bundesfinanzministerium die Beteiligungsführung für die in seiner Zuständigkeit liegenden Unternehmen und es ist verantwortlich für die Grundsätze der Privatisierungs- und Beteiligungspolitik des Bundes, führt die Rechts- und Fachaufsicht über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und begleitet die Nachfolgeorganisationen der Treuhand.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	5.426.000,00	7.691.230,46	2.265.230,46
Übrige Einnahmen	792.000,00	1.857.185,61	1.065.185,61
Gesamteinnahmen	6.218.000,00	9.548.416,07	3.330.416,07

Ausgaben

Personalausgaben	117.166.000,00	112.947.300,14	4.218.699,86-
Sächliche Verwaltungsausgaben	57.482.000,00	52.035.550,53	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(940.000,00)	(940.000,00)	
Summen	(58.422.000,00)	(52.975.550,53)	5.446.449,47-
Ausgaben für Investitionen	2.222.000,00	2.446.182,47	224.182,47
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(21.142.964,73)	(27.266.273,65)	
Summen	(21.142.964,73)	(27.266.273,65)	6.123.308,92

	2012	2013
Hauptgruppe 4	490.562,94 €	4.793.211,24 €
Hauptgruppe 5	12.523.889,05 €	18.208.630,73 €
Hauptgruppe 7	1.662.201,53 €	1.352.583,60 €
Hauptgruppe 8	2.197.807,17 €	2.911.848,08 €
Hauptgruppe 9	4.268.504,04 €	0,00 €
zusammen	21.142.964,73 €	27.266.273,65 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgabereise ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken. (vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").

Gesamtausgaben	176.870.000,00	167.429.033,14	
davon flexibilisiert	153.420.000,00	143.758.162,66	
davon nicht flexibilisiert	23.450.000,00	23.670.870,48	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(22.082.964,73)	(28.206.273,65)	
Summen	(198.952.964,73)	(195.635.306,79)	3.317.657,94-

0812 Bundesministerium

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	3.240	-	-	3.240	558	1.283	1.841	466	-	2.307
2015.....	740	-	-	740	113	910	1.023	53	-	1.076
2016.....	340	-	-	340	-	-	-	-	-	-
2017.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2018.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2019.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2020.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2021.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2022.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2023.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2024.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2025.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2026.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2027.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2028.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2029.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2030.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2031.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2032.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2033.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
ab 2034.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	5.400	-	-	5.400	670	2.193	2.863	520	-	3.383

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge..... -900,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0812 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	6.218	117.166	57.482	-	100	2.122	-	176.870	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	491	12.524	-	1.662	2.198	-	16.874	
verfügbares Soll.....	6.218	117.657	70.006	-	1.762	4.320	-	193.744	
Ist 2013.....	9.548	112.947	52.036	-	410	2.037	-	167.429	
Differenz (Ist ./ Soll).....	3.330	4.709-	17.970-	-	1.353-	2.283-	-	26.315-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	13	890	-	-	629	-	1.531
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	71	-	-	-	-	-	71
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	1.094	-	424	-	-	-	-	424
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	4.793	18.209	-	1.353	2.912	-	27.266
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	940	-	-	-	-	940

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 12	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(41.378.788,47)	(27.266.273,65)	
Summen	(41.378.788,47)	(27.266.273,65)	14.112.514,82-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012
 aus Kap. 08 12..... 21.142.964,73 €
 aus Kap. 08 01..... 20.235.823,74 €
zusammen..... 41.378.788,47 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012
 für Tit. 421 01..... 17.533,16 €
 für Tit. 422 02..... 209.045,94 €
 für Tit. 427 09..... 193.983,84 €
 für Tit. 453 01..... 70.000,00 €
 für Tit. 511 01..... 1.095.599,26 €

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

für Tit. 514 11.....	30.574,67 €
für Tit. 517 01.....	1.033.855,78 €
für Tit. 518 01.....	672.178,20 €
für Tit. 525 01.....	665.691,64 €
für Tit. 527 01.....	76.579,70 €
für Tit. 532 01.....	8.071.705,77 €
für Tit. 539 99.....	877.704,03 €
für Tit. 711 01.....	1.492.861,99 €
für Tit. 712 11.....	169.339,54 €
für Tit. 811 01.....	173.569,30 €
für Tit. 812 01.....	853.501,66 €
für Tit. 812 02.....	1.170.736,21 €
für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....	3.473.564,63 €
für Kap. 08 14 Tit. 993 66.....	21.030.763,15 €
zusammen.....	41.378.788,47 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013	
von Tit. 421 01.....	27.111,09 €
von Tit. 422 01.....	2.384.089,12 €
von Tit. 422 02.....	1.194.622,99 €
von Tit. 427 09.....	122.379,92 €
von Tit. 428 01.....	904.243,88 €
von Tit. 453 01.....	160.764,24 €
von Tit. 511 01.....	1.441.163,46 €
von Tit. 514 11.....	73.966,17 €
von Tit. 517 01.....	845.162,30 €
von Tit. 518 01.....	708.374,98 €
von Tit. 525 01.....	1.062.981,73 €
von Tit. 527 01.....	398.605,33 €
von Tit. 532 01.....	11.727.043,06 €
von Tit. 539 99.....	1.483.428,97 €
von Tit. 544 01.....	467.904,73 €
von Tit. 711 01.....	1.183.244,06 €
von Tit. 712 11.....	169.339,54 €
von Tit. 811 01.....	171.623,78 €
von Tit. 812 01.....	862.478,28 €
von Tit. 812 02.....	1.877.746,02 €
zusammen.....	27.266.273,65 €

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.000,00	2.701,60	1.701,60
112 01-011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1.015.000,00	2.786.183,16	1.771.183,16
	Haushaltsvermerk Es wird zugelassen, dass unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit auf die Geltendmachung von Prozesskosten aus Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegenüber anderen Mitgliedsstaaten allgemein verzichtet wird.			
119 99-011	Vermischte Einnahmen	4.400.000,00	4.661.390,50	261.390,50
	Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.			
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.000,00	11.916,78	1.916,78
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	229.038,42	229.038,42

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 811 01..... 204.205,45 €

Übrige Einnahmen

232 01-011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	792.000,00	1.857.185,61	1.065.185,61
	Erläuterungen Verstärkung für Tit. 517 01..... 212.344,02 € für Tit. 532 06..... 677.172,76 €			

zusammen..... 889.516,78 €

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01 und 518 01.
- Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 06.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Erstattungen für Unterkünfte.....	753	1.141.012,85
2.	Erstattungen für Verpflegung.....	39	716.172,76

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 0812 flexiblierter Bereich** dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmanagement	23.450.000,00	22.993.697,72	456.302,28-
------------	---	---------------	---------------	-------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2015.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2016.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2017.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2018.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2019.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2020.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2021.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2022.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2023.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2024.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2025.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2026.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2027.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2028.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2029.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2030.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2031.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2032.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
2033.....	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-
ab 2034.....	400	-	-	400	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

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

532 06-011	Kosten der Verpflegung der Lehrgangs- und Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Bundesfinanzakademie	0,00	677.172,76	677.172,76
------------	---	------	------------	------------

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01..... 677.172,76 €

Haushaltsvermerk

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

Flexibilisierte Ausgaben

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre	450.000,00	440.422,07	9.577,93-
--------------	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 17.533,16 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 27.111,09 €

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	86.423.000,00	84.122.859,32	2.300.140,68-
--------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 2.384.089,12 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 08 11 Tit. 272 04

Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02

Tit. 461 72..... 70.712,00 €

zusammen..... 83.948,44 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang..... -1.500,00 €

F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	3.000.000,00	1.984.422,95	1.015.577,05-
--------------	--	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 209.045,94 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.194.622,99 €

Einsparung für Tit. 453 01..... 30.000,00 €

F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	2.537.000,00	2.608.603,92	71.603,92
--------------	--	--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 193.983,84 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 122.379,92 €

F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.156.000,00	22.251.756,12	904.243,88-
--------------	---	---------------	---------------	-------------

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 904.243,88 €

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 428 01:				
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....			600,00 €
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	1.600.000,00	1.539.235,76	60.764,24-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			70.000,00 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			160.764,24 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 02....			30.000,00 €
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	4.780.000,00	4.641.113,18	138.886,82-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			1.095.599,26 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			1.441.163,46 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 532 01....			238.000,00 €
	Einsparung für Tit. 518 01.....			31.322,62 €
F 514 11-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	200.000,00	156.608,50	43.391,50-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			30.574,67 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			73.966,17 €
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.800.000,00	10.201.037,50	401.037,50
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			1.033.855,78 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			845.162,30 €
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01.....			212.344,02 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.			
F 518 01-011	Mieten und Pachten	2.201.000,00	2.002.520,63	198.479,37-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			672.178,20 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			708.374,98 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01....			31.322,62 €
	Einsparung für Tit. 532 01.....			423.082,92 €
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.			
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	1.428.000,00	1.103.709,91	324.290,09-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			665.691,64 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			1.062.981,73 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 527 01....			73.000,00 €
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.			
F 527 01-011	Dienstreisen	2.800.000,00	2.404.974,37	395.025,63-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			76.579,70 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			398.605,33 €
	Einsparung für Tit. 525 01.....			73.000,00 €
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	9.023.000,00	5.128.345,63	3.894.654,37-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....			8.071.705,77 €
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			11.727.043,06 €
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 518 01....			423.082,92 €
	Einsparung			
	für Tit. 511 01.....			238.000,00 €
	für Tit. 812 02.....			424.400,00 €
	zusammen.....			662.400,00 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	2.500	-	-	2.500	-	890	890	160	-	1.050
2015.....	-	-	-	-	-	910	910	-	-	910
zusammen..	2.500	-	-	2.500	-	1.800	1.800	160	-	1.960

F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben 1.900.000,00 1.294.275,06 605.724,94-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 877.704,03 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.483.428,97 €

Haushaltsvermerk

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

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

F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1.900.000,00 1.432.095,27
 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (940.000,00) (940.000,00)
 Summen (2.840.000,00) (2.372.095,27) 467.904,73-

Erläuterungen

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

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 467.904,73 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	700	-	-	700	558	393	951	306	-	1.257
2015.....	700	-	-	700	113	-	113	53	-	166
2016.....	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.700	-	-	1.700	670	393	1.063	360	-	1.423

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 100.000,00 409.617,93 309.617,93

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 1.492.861,99 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.183.244,06 €

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 712 11-011 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 169.339,54 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 169.339,54 €

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen 20.000,00 226.150,97 206.150,97

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 173.569,30 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 171.623,78 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 132 01..... 204.205,45 €

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 500.000,00 491.023,38 8.976,62-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 853.501,66 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 862.478,28 €

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 02-011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 1.602.000,00 1.319.390,19 282.609,81-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12..... 1.170.736,21 €

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 02:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.877.746,02 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 532 01..... 424.400,00 €

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Die Bundeszollverwaltung hat nach Artikel 108 GG die Aufgabe, die Zölle, Finanzmonopole und die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer zu verwalten.

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

Hinzu kommen als wesentliche Aufgaben die Überwachung der Verbote und Beschränkungen und der außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen beim Warenverkehr über die Grenze.

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

Der Wasserzollendienst nimmt seine Zollaufgaben vorrangig im Koordinierungsverbund Küstenwache wahr. Er wirkt zudem bei der Überwachung des Deutschen Festlandssockels nach dem Bundesbergge-

setz, beim schiffahrtspolizeilichen Vollzug nach dem Seeaufgaben-gesetz und der Fischereiaufsicht nach gemeinschaftlichem und nationalem Fischereirecht mit.

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

Der Zoll stärkt die Sozialsysteme durch Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung mit den rund 6 500 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Auch ist die Bundeszollverwaltung Vollstreckungsbehörde für die öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Ab dem 1. Juli 2014 übernimmt die Zollverwaltung mit der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (KraftSt) die Sicherung des Vollzugs der KraftSt-Vorschriften und somit des KraftSt-Aufkommens für den Bund.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	64.700.000,00	88.568.669,59	23.868.669,59
Übrige Einnahmen	13.174.000,00	20.302.232,30	7.128.232,30
Gesamteinnahmen	77.874.000,00	108.870.901,89	30.996.901,89

Ausgaben

Personalausgaben	1.486.150.000,00	1.471.142.344,97	15.007.655,03-
Sächliche Verwaltungsausgaben	332.329.000,00	337.389.103,59	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(11.198,69)	(13.797,16)	
Summen	(332.340.198,69)	(337.402.900,75)	5.062.702,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.002.000,00	4.666.540,42	2.664.540,42
Ausgaben für Investitionen	52.753.000,00	76.825.034,66	24.072.034,66
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	5.428.223,40	5.428.223,40
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(116.230.514,72)	(119.324.946,07)	
Summen	(116.230.514,72)	(119.324.946,07)	3.094.431,35

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 4	0,00 €	9.357.310,19 €
Hauptgruppe 5	37.490.201,01 €	34.851.864,25 €
Hauptgruppe 6	0,00 €	2.000,00 €
Hauptgruppe 7	23.564.403,80 €	15.907.078,42 €
Hauptgruppe 8	54.479.113,39 €	59.206.693,21 €
Hauptgruppe 9	696.796,52 €	0,00 €
zusammen	116.230.514,72 €	119.324.946,07 €

*Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:
In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgabereste ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken.
(vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").*

Gesamtausgaben	1.873.234.000,00	1.895.451.247,04	
davon flexibilisiert	1.753.169.000,00	1.768.525.890,35	
davon nicht flexibilisiert	120.065.000,00	126.925.356,69	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(116.241.713,41)	(119.338.743,23)	
Summen	(1.989.475.713,41)	(2.014.789.990,27)	25.314.276,86

0813 Bundeszollverwaltung

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	18.820	27.500	12.900	59.220	51.071	1.099	52.170	18.157	487-	69.840
2015.....	19.000	12.700	1.500-	30.200	18.970	4.971	23.941	13.302	-	37.243
2016.....	20.900	-	11.400-	9.500	3.370	525	3.895	2.981	-	6.877
2017.....	6.500	-	-	6.500	2.008	634	2.642	2.636	-	5.278
2018.....	6.100	-	-	6.100	2.017	421	2.438	2.406	-	4.844
2019.....	6.100	-	-	6.100	1.634	385	2.019	1.990	-	4.009
2020.....	6.100	-	-	6.100	1.069	-	1.069	1.990	-	3.059
2021.....	6.100	-	-	6.100	1.079	-	1.079	1.054	-	2.133
2022.....	4.000	-	-	4.000	1.079	-	1.079	805	-	1.884
2023.....	4.000	-	-	4.000	1.079	-	1.079	805	-	1.884
2024.....	3.000	-	-	3.000	837	-	837	805	-	1.642
2025.....	3.000	-	-	3.000	847	-	847	805	-	1.651
2026.....	3.000	-	-	3.000	333	-	333	805	-	1.138
2027.....	3.000	-	-	3.000	333	-	333	805	-	1.138
2028.....	3.000	-	-	3.000	333	-	333	805	-	1.138
2029.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2030.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2031.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2032.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2033.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
ab 2034.....	20.000	-	-	20.000	3.127	-	3.127	7.626	-	10.754
zusammen.....	142.620	40.200	-	182.820	90.749	8.035	98.784	61.799	487-	160.096

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	6.135,50 €
Vermögenszugänge.....	-38.193,70 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0813 in 2013 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2013.....	77.874	1.486.150	332.329	2.002	5.000	47.753	-	1.873.234
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	-	37.490	-	23.564	54.479	-	115.534
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	11	-	-	-	-	11
verfügbares Soll.....	77.874	1.486.150	369.830	2.002	28.564	102.232	-	1.988.779
Ist 2013.....	108.871	1.471.142	337.389	4.667	8.001	68.824	5.428	1.895.451
Differenz (Ist ./ Soll).....	30.997	15.008-	32.441-	2.665	20.563-	33.408-	5.428	93.328-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	4.958	2.667	-	28.799	5.428	41.851
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	9.047	-	-	-	-	-	9.047
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	18.822	14.317	1.682	-	4.656	3.000	-	23.655
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	9.357	34.852	2	15.907	59.207	-	119.325
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	14	-	-	-	-	14

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 13	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(116.230.514,72)	(119.324.946,07)	
Summen	(116.230.514,72)	(119.324.946,07)	3.094.431,35

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 04.....	116.230.514,72 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 511 01.....	7.738.369,90 €
für Tit. 514 01.....	2.612.020,01 €
für Tit. 517 01.....	4.023.493,56 €
für Tit. 518 01.....	1.209.796,68 €
für Tit. 519 01.....	606.790,64 €

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

für Tit. 525 01.....	2.159.169,21 €
für Tit. 527 01.....	2.119.517,40 €
für Tit. 532 01.....	13.509.735,75 €
für Tit. 532 02.....	2.212,60 €
für Tit. 533 01.....	1.004.471,73 €
für Tit. 539 99.....	2.504.623,53 €
für Tit. 711 01.....	6.233.750,42 €
für Tit. 712 01.....	17.330.653,38 €
für Tit. 811 01.....	30.263.471,96 €
für Tit. 812 01.....	15.587.812,89 €
für Tit. 812 02.....	6.591.599,68 €
für Tit. 893 01.....	636.228,86 €
für Tit. 896 01.....	1.400.000,00 €
für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....	696.796,52 €
zusammen.....	116.230.514,72 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013	
von Tit. 422 01.....	2.252.427,44 €
von Tit. 422 02.....	925.561,75 €
von Tit. 427 09.....	1.225.157,72 €
von Tit. 428 01.....	799.767,09 €
von Tit. 451 01.....	2.406,34 €
von Tit. 453 01.....	4.151.989,85 €
von Tit. 511 01.....	6.071.381,16 €
von Tit. 514 01.....	2.268.600,41 €
von Tit. 517 01.....	8.940.004,87 €
von Tit. 518 01.....	1.037.578,26 €
von Tit. 519 01.....	693.909,79 €
von Tit. 525 01.....	3.159.142,28 €
von Tit. 527 01.....	324.826,23 €
von Tit. 532 01.....	8.367.805,95 €
von Tit. 532 02.....	337.905,67 €
von Tit. 533 01.....	1.179.724,41 €
von Tit. 539 99.....	2.470.985,22 €
von Tit. 671 09.....	2.000,00 €
von Tit. 711 01.....	5.980.989,96 €
von Tit. 712 01.....	9.926.088,46 €
von Tit. 811 01.....	21.495.640,61 €
von Tit. 812 01.....	23.009.011,90 €
von Tit. 812 02.....	14.638.788,01 €
von Tit. 893 01.....	62.495,24 €
von Tit. 896 01.....	757,45 €
zusammen.....	119.324.946,07 €

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte	28.000.000,00	28.954.354,75	954.354,75
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	31.000.000,00	33.747.869,81	2.747.869,81
119 01-061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	100.000,00	118.973,05	18.973,05
119 99-061	Vermischte Einnahmen	2.000.000,00	2.539.399,35	539.399,35
	Haushaltsvermerk			
	1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01.			
	2. Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und bei Fremdwährungsbeständen abzusetzen.			
124 01-061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.200.000,00	1.233.870,71	33.870,71
	Haushaltsvermerk			
	1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass			
	1.1 bundeseigene oder vom Bund beschaffte Unterkünfte den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie minderjährigen Auszubildenden gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.			
	1.2 die Zollsammlung Horbach der Stadt Aachen oder einem von ihr benannten Träger unentgeltlich überlassen wird.			
125 01-061	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	400.000,00	405.046,49	5.046,49
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wird.			
132 01-061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000.000,00	21.569.155,43	19.569.155,43
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 811 01..... 18.821.701,21 €			
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet werden.			

Übrige Einnahmen

161 01-061	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
181 01-061	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	6.000,00	6.135,50	135,50
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang..... 6.135,50 €			
233 01-061	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000,00	51.916,36	16.083,64-
261 01-061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	3.800.000,00	3.886.910,38	86.910,38
286 01-061	Einnahmen aus Vereinbarungen von EU-Mitgliedstaaten mit Tabakkonzernen	9.300.000,00	16.357.270,06	7.057.270,06
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 533 01. Ausgenommen ist **Tgr. 01**.
- Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln der Hgr. 4, 5 und 8 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 06.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 0813 flexibilisierter Bereich** dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 0811 Tit. 282 08**.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	117.500.000,00	116.648.754,05	851.245,95-
------------	--	----------------	----------------	-------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	5.000	-	-	5.000	3.205	420	3.625	9.296	-	12.921
2015.....	5.000	-	-	5.000	3.645	420	4.065	7.167	-	11.232
2016.....	5.000	-	-	5.000	3.370	420	3.790	2.956	-	6.747
2017.....	4.000	-	-	4.000	2.008	420	2.428	2.614	-	5.042
2018.....	4.000	-	-	4.000	2.017	420	2.437	2.406	-	4.843
2019.....	4.000	-	-	4.000	1.634	385	2.019	1.990	-	4.009
2020.....	4.000	-	-	4.000	1.069	-	1.069	1.990	-	3.059
2021.....	4.000	-	-	4.000	1.079	-	1.079	1.054	-	2.133
2022.....	4.000	-	-	4.000	1.079	-	1.079	805	-	1.884
2023.....	4.000	-	-	4.000	1.079	-	1.079	805	-	1.884
2024.....	3.000	-	-	3.000	837	-	837	805	-	1.642
2025.....	3.000	-	-	3.000	847	-	847	805	-	1.651
2026.....	3.000	-	-	3.000	333	-	333	805	-	1.138
2027.....	3.000	-	-	3.000	333	-	333	805	-	1.138
2028.....	3.000	-	-	3.000	333	-	333	805	-	1.138
2029.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2030.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2031.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2032.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
2033.....	2.000	-	-	2.000	313	-	313	805	-	1.117
ab 2034.....	20.000	-	-	20.000	3.127	-	3.127	7.626	-	10.754
zusammen..	88.000	-	-	88.000	27.558	2.484	30.042	46.755	-	76.797

Haushaltsvermerk

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

538 01-061 Erwerb von Exponaten für das Deutsche Zollmuseum, Kosten der Ausstellungen/Außendarstellung	55.000,00	52.401,53	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(11.198,69)	(13.797,16)	
Summen	(66.198,69)	(66.198,69)	0,00

Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 538 01..... 11.198,69 €
 Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 538 01..... 11.198,69 €

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

688 04-061 Zahlungen an die EU für abzuführende Zölle, soweit diese nicht eingenommen worden sind, einschließlich der Zinsen gem. Art. 11 der Ratsverordnung 1150/2000	2.000.000,00	4.666.540,42	2.666.540,42
--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 08 03
 Tit. 682 11..... 2.666.540,42 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 000 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08.
- Einnahmen**, insbesondere aus Vorbehaltszahlungen, fließen den Ausgaben zu.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 06-890 Leistungen an Dienstleistungszentren des Bundes zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts	0,00	5.428.223,40	5.428.223,40
---	------	--------------	--------------

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk
 bei Tit. 422 01..... 1.428.223,40 €
 bei Tit. 511 01..... 1.000.000,00 €
 bei Tit. 812 02..... 3.000.000,00 €

zusammen..... 5.428.223,40 €

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln des **Kap. 0813** geleistet werden.

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Titelgruppe 01

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

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel dürfen auf Antrag auch Bundesbehörden außerhalb des **Kap. 0813** zur Bewirtschaftung übertragen werden.

422 11-290	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 11-290	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.000,00	129.437,29	380.562,71-
634 13-290	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 232 57.

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-061 *Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten* 1.246.483.000,00 1.244.363.594,43 2.119.405,57-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.252.427,44 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	5.649.662,00 €
Einsparung für Tit. 981 06.....	1.428.223,40 €
für Kap. 08 11 Tit. 424 01.....	4.088.416,73 €
zusammen.....	5.516.640,13 €

vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang..... -31.215,14 €

F 422 02-061 *Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte* 4.600.000,00 3.674.438,25 925.561,75-

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 40.200.000,00 Euro eingewilligt.

Abordnungsverträge zur vorübergehenden Deckung des Personalbedarfs im Zusammenhang mit der Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zum 1. Juli 2014.

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	925.561,75 €
---	--------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	27.500	-	27.500	27.500	-	27.500	-	-	27.500
2015.....	-	12.700	-	12.700	12.700	-	12.700	-	-	12.700
zusammen..	-	40.200	-	40.200	40.200	-	40.200	-	-	40.200

F 422 03-061 *Bezüge der Anwärtnerinnen und Anwärtler sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst* 21.731.000,00 22.800.273,82 1.069.273,82

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01.....	1.069.273,82 €
---	----------------

F 427 09-061 *Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige* 6.501.000,00 5.275.842,28 1.225.157,72-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.225.157,72 €
---	----------------

F 428 01-061 *Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer* 187.910.000,00 180.638.155,09 7.271.844,91-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	799.767,09 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	3.397.196,00 €
Einsparung für Tit. 422 03.....	1.069.273,82 €
für Tit. 812 02.....	8.800.000,00 €
zusammen.....	9.869.273,82 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 428 01:

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugang..... -6.978,56 €

F 451 01-061 Zuschüsse an Kantineinrichtungen Dritter 115.000,00 112.593,66 2.406,34-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 2.406,34 €

F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 18.300.000,00 14.148.010,15 4.151.989,85-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 4.151.989,85 €

F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 38.000.000,00 37.876.729,49 123.270,51-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13..... 7.738.369,90 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 6.071.381,16 €

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013

bei Tit. 514 01..... 72.391,04 €

bei Tit. 517 01..... 493.176,97 €

bei Tit. 518 01..... 355.871,90 €

bei Tit. 527 01..... 44.982,00 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 08 11 Tit. 381 07 337.750,00 €

zusammen..... 1.304.171,91 €

Einsparung

für Tit. 519 01..... 24.500,00 €

für Tit. 525 01..... 8.851,20 €

für Tit. 532 01..... 1.797.397,37 €

für Tit. 532 02..... 140.000,00 €

für Tit. 539 99..... 102.346,67 €

für Tit. 812 01..... 14.330,93 €

für Tit. 812 02..... 7.004,99 €

für Tit. 981 06..... 1.000.000,00 €

zusammen..... 3.094.431,16 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	10	10	699	487-	223
2015.....	-	-	-	-	-	143	143	17	-	160
2016.....	-	-	-	-	-	95	95	2	-	97
2017.....	-	-	-	-	-	205	205	-	-	205
zusammen..	-	-	-	-	-	454	454	718	487-	685

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 23.000.000,00 26.766.851,44 3.766.851,44

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13..... 2.612.020,01 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 2.268.600,41 €

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013

bei Tit. 517 01..... 369.977,00 €

bei Tit. 518 01..... 63.400,00 €

bei Tit. 527 01..... 2.807.737,53 €

bei Tit. 533 01..... 350.000,00 €

zusammen..... 3.591.114,53 €

Einsparung

für Tit. 511 01..... 72.391,04 €

für Tit. 525 01..... 2.000,00 €

für Tit. 532 02..... 35.800,00 €

für Tit. 539 99..... 57.491,65 €

zusammen..... 167.682,69 €

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 514 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
2015.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
2016.....	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
2017.....	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-
2018.....	2.100	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-
2019.....	2.100	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-
2020.....	2.100	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-
2021.....	2.100	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-
zusammen..	21.400	-	-	21.400	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

Die Verwaltungskosten der Zollkleiderkasse werden aus den einschlägigen Titeln des Kap. 0813 geleistet.

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 57.000.000,00 54.727.593,95 2.272.406,05-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	4.023.493,56 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	8.940.004,87 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013	
bei Tit. 711 01.....	296.000,00 €
bei Tit. 712 01.....	4.100.000,00 €
zusammen.....	4.396.000,00 €
Einsparung	
für Tit. 511 01.....	493.176,97 €
für Tit. 514 01.....	369.977,00 €
für Tit. 518 01.....	598.920,52 €
für Tit. 519 01.....	10.283,24 €
für Tit. 525 01.....	15.000,00 €
für Tit. 527 01.....	200.000,00 €
für Tit. 532 02.....	11.100,00 €
für Tit. 539 99.....	53.437,01 €
zusammen.....	1.751.894,74 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	13	13	-	-	13
2015.....	-	-	-	-	-	11	11	-	-	11
2016.....	-	-	-	-	-	9	9	-	-	9
2017.....	-	-	-	-	-	9	9	-	-	9
2018.....	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
zusammen..	-	-	-	-	-	43	43	-	-	43

F 518 01-061 Mieten und Pachten 14.500.000,00 15.118.673,06 618.673,06

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	1.209.796,68 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.037.578,26 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 517 01.....	598.920,52 €
bei Tit. 519 01.....	43.306,02 €
bei Tit. 532 02.....	44.500,00 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 711 01.....	223.600,00 €
zusammen.....	910.326,54 €
Einsparung	
für Tit. 511 01.....	355.871,90 €
für Tit. 514 01.....	63.400,00 €
für Tit. 539 99.....	44.600,00 €
zusammen.....	463.871,90 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	11	11	56	-	68
2015.....	1.000	-	-	1.000	-	1	1	13	-	14
2016.....	1.000	-	-	1.000	-	1	1	12	-	13
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	12
zusammen..	3.000	-	-	3.000	-	13	13	93	-	106

F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 200.000,00 70.155,24 129.844,76-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	606.790,64 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	693.909,79 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 511 01.....	24.500,00 €
bei Tit. 517 01.....	10.283,24 €
bei Tit. 539 99.....	3.200,00 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 711 01.....	281,08 €
zusammen.....	38.264,32 €
Einsparung	
für Tit. 518 01.....	43.306,02 €
für Tit. 893 01.....	652,10 €
für Tit. 896 01.....	37.031,81 €
zusammen.....	80.989,93 €

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung 10.520.000,00 9.500.878,13 1.019.121,87-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	2.159.169,21 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	3.159.142,28 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 511 01.....	8.851,20 €
bei Tit. 514 01.....	2.000,00 €
bei Tit. 517 01.....	15.000,00 €
zusammen.....	25.851,20 €
Einsparung für Tit. 812 02.....	45.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

F 527 01-061 Dienstreisen 17.900.000,00 17.162.671,64 737.328,36-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	2.119.517,40 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	324.826,23 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 517 01.....	200.000,00 €
bei Tit. 532 02.....	80.000,00 €
bei Tit. 539 99.....	40.700,00 €
zusammen.....	320.700,00 €
Einsparung	
für Tit. 511 01.....	44.982,00 €
für Tit. 514 01.....	2.807.737,53 €
zusammen.....	2.852.719,53 €

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 36.454.000,00 42.815.327,17 6.361.327,17

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	13.509.735,75 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	8.367.805,95 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	1.797.397,37 €
Einsparung für Tit. 812 02.....	578.000,00 €

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	3.500	-	-	3.500	3.500	203	3.703	8.094	-	11.797
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	6.094	-	6.094
zusammen..	3.500	-	-	3.500	3.500	203	3.703	14.188	-	17.891

F 532 02-061 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 2.200.000,00 2.159.727,76 40.272,24-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	2.212,60 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	337.905,67 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 511 01.....	140.000,00 €
bei Tit. 514 01.....	35.800,00 €
bei Tit. 517 01.....	11.100,00 €
bei Tit. 539 99.....	233.020,83 €
zusammen.....	419.920,83 €
Einsparung	
für Tit. 518 01.....	44.500,00 €
für Tit. 527 01.....	80.000,00 €
zusammen.....	124.500,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	44	-	44

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

F 533 01-061 Herstellung von Tabaksteuerzeichen 8.500.000,00 7.974.747,32 525.252,68-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	1.004.471,73 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.179.724,41 €
Einsparung für Tit. 514 01.....	350.000,00 €

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben 6.500.000,00 6.514.592,81 14.592,81

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	2.504.623,53 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.470.985,22 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013	
bei Tit. 511 01.....	102.346,67 €
bei Tit. 514 01.....	57.491,65 €
bei Tit. 517 01.....	53.437,01 €
bei Tit. 518 01.....	44.600,00 €
zusammen.....	257.875,33 €
Einsparung	
für Tit. 519 01.....	3.200,00 €
für Tit. 527 01.....	40.700,00 €
für Tit. 532 02.....	233.020,83 €
zusammen.....	276.920,83 €

Haushaltsvermerk

Auslagen, die durch die Fürsorge für beschlagnahmte oder sichergestellte Gegenstände entstehen, sind hier nachzuweisen.

F 671 09-153 Erstattungen des Bundes für die Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen geringeren Umfangs 2.000,00 0,00 2.000,00-

Erläuterungen

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.000,00 €
---	------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 3.000.000,00 2.696.348,11 303.651,89-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	6.233.750,42 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	5.980.989,96 €
Einsparung	
für Tit. 517 01.....	296.000,00 €
für Tit. 518 01.....	223.600,00 €
für Tit. 519 01.....	281,08 €
für Tit. 893 01.....	4.000,00 €
für Tit. 896 01.....	32.531,27 €
zusammen.....	556.412,35 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	500	-	-	500	500	-	500	-	-	500
2015.....	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	1.000	-	-	1.000	500	-	500	-	-	500

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 712 01-061 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall 2.000.000,00 5.304.564,92 3.304.564,92

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	17.330.653,38 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	9.926.088,46 €
Einsparung für Tit. 517 01.....	4.100.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2015.....	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen 15.000.000,00 37.189.532,56 22.189.532,56

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	30.263.471,96 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	21.495.640,61 €
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 132 01.....	18.821.701,21 €
Einsparung für Tit. 812 01.....	5.400.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	12.900	12.900	12.900	-	12.900	-	-	12.900
2015.....	6.400	-	1.500-	4.900	1.500	436	1.936	-	-	1.936
2016.....	11.400	-	11.400-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen..	17.800	-	-	17.800	14.400	436	14.836	-	-	14.836

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 15.000.000,00 13.451.581,06 1.548.418,94-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	15.587.812,89 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	23.009.011,90 €

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 01:

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 08 11 Tit. 272 04	458.449,14 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	14.330,93 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG 2013 bei Tit. 811 01.....	5.400.000,00 €
zusammen.....	5.872.780,07 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	3.320	-	-	3.320	2.466	440	2.906	-	-	2.906
2015.....	1.600	-	-	1.600	1.125	3.960	5.085	-	-	5.085
zusammen..	4.920	-	-	4.920	3.591	4.400	7.991	-	-	7.991

Haushaltsvermerk

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

F 812 02-061 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 17.653.000,00 16.035.816,66 1.617.183,34-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	6.591.599,68 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	14.638.788,01 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013	
bei Tit. 428 01.....	8.800.000,00 €
bei Tit. 511 01.....	7.004,99 €
bei Tit. 525 01.....	45.000,00 €
bei Tit. 532 01.....	578.000,00 €
zusammen.....	9.430.004,99 €
Einsparung für Tit. 981 06.....	3.000.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.000	-	-	1.000	1.000	1	1.001	-	-	1.001
2015.....	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
zusammen..	1.000	-	-	1.000	1.000	2	1.002	-	-	1.002

F 893 01-061 Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bundesfinanzverwaltung 100.000,00 380.417,53 280.417,53

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	636.228,86 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	62.495,24 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013	
bei Tit. 519 01.....	652,10 €
bei Tit. 711 01.....	4.000,00 €
zusammen.....	4.652,10 €
Einsparung für Tit. 896 01.....	297.968,19 €

F 896 01-061 Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland 0,00 1.766.773,82 1.766.773,82

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 13.....	1.400.000,00 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	757,45 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG 2013 bei Tit. 893 01.....	297.968,19 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013	
bei Tit. 519 01.....	37.031,81 €
bei Tit. 711 01.....	32.531,27 €
zusammen.....	367.531,27 €

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

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

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

BADV

Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) ist eine Oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Hauptsitz Berlin.

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

Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetzes und des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes.

Bundesausgleichsamt

Das Bundesausgleichsamt (BAA) in Bad Homburg v. d. Höhe ist eine selbständige Bundesoberbehörde. Der Präsident des BADV ist zugleich in Personalunion auch Präsident des BAA.

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

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	40.000,00	3.214.531,61	3.174.531,61
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	40.000,00	3.214.531,61	3.174.531,61

Ausgaben

Personalausgaben	74.380.000,00	71.438.456,66	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00)		
Summe	(74.414.684,00)		2.976.227,34-
Sächliche Verwaltungsausgaben	24.848.000,00	22.444.308,84	2.403.691,16-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.000,00	49.599,20	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(823.380,20)	(895.781,00)	
Summen	(945.380,20)	(945.380,20)	0,00
Ausgaben für Investitionen	1.932.000,00	2.254.711,08	322.711,08
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
übertragbare Mittel		(24.881.253,73)	
Summe		(24.881.253,73)	24.881.253,73

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 4	3.847.561,34 €	4.215.143,68 €
Hauptgruppe 5	13.241.694,53 €	18.236.044,07 €
Hauptgruppe 7	219.284,13 €	203.851,82 €
Hauptgruppe 8	2.103.335,55 €	2.226.214,16 €
Hauptgruppe 9	-19.411.875,55 €	0,00 €
zusammen	0,00 €	24.881.253,73 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:

Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.

Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

(vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	101.282.000,00	96.187.075,78	
davon flexibilisiert	95.360.000,00	90.746.818,20	
davon nicht flexibilisiert	5.922.000,00	5.440.257,58	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(823.380,20)	(25.777.034,73)	
Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO	(34.684,00)		
Summen	(102.140.064,20)	(121.964.110,51)	19.824.046,31

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	3.976	-	5.775
2015.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	2.964	-	4.763
2016.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.746	-	3.545
2017.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.540	-	3.339
2018.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.540	-	3.339
2019.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2020.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2021.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2022.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2023.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2024.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2025.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2026.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2027.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2028.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2029.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2030.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2031.....	1.900	-	-	1.900	300	-	300	-	-	300
2032.....	1.900	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-
2033.....	1.900	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-
ab 2034.....	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	57.000	-	-	57.000	30.883	-	30.883	11.766	-	42.649

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge..... -1.060,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0814 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	40	74.380	24.848	122	30	1.902	-	101.282	
Umsetzungen nach § 50 BHO.....	-	35	-	-	-	-	-	35	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	3.848	13.242	-	219	2.103	-	19.412	
verfügbares Soll.....	40	78.262	38.090	122	249	4.005	-	120.729	
Ist 2013.....	3.215	71.438	22.444	50	45	2.209	-	96.187	
Differenz (Ist ./ Soll).....	3.175	6.824-	15.645-	72-	204-	1.796-	-	24.541-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	3.000	-	-	430	-	3.430
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	391	-	-	-	-	-	391
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	430	3.000	-	-	-	-	-	3.000
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	4.215	18.236	-	204	2.226	-	24.881
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	896	-	-	-	896

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 14	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(21.030.763,15)	(24.881.253,73)	
Summen	(21.030.763,15)	(24.881.253,73)	3.850.490,58

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 12.....	21.030.763,15 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012	
für Tit. 422 01.....	3.028.971,24 €
für Tit. 427 99.....	640.934,26 €
für Tit. 428 01.....	99.020,54 €
für Tit. 451 01.....	8.718,00 €
für Tit. 453 01.....	69.917,30 €

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

für Tit. 511 01.....	3.285.209,14 €
für Tit. 517 01.....	507.163,45 €
für Tit. 518 01.....	1.266.212,05 €
für Tit. 525 01.....	487.753,35 €
für Tit. 527 01.....	292.265,67 €
für Tit. 532 01.....	7.012.710,64 €
für Tit. 539 99.....	390.380,23 €
für Tit. 711 01.....	219.284,13 €
für Tit. 811 01.....	51.287,20 €
für Tit. 812 01.....	458.913,24 €
für Tit. 812 02.....	1.593.135,11 €
für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....	1.618.887,60 €
zusammen.....	21.030.763,15 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013</i>	
von Tit. 422 01.....	1.953.737,44 €
von Tit. 422 11.....	74.773,74 €
von Tit. 427 99.....	1.570.162,14 €
von Tit. 428 01.....	329.538,55 €
von Tit. 428 11.....	105.946,83 €
von Tit. 451 01.....	17.436,00 €
von Tit. 453 01.....	163.548,98 €
von Tit. 511 01.....	4.467.250,67 €
von Tit. 517 01.....	984.863,57 €
von Tit. 518 01.....	1.018.175,54 €
von Tit. 525 01.....	702.090,20 €
von Tit. 527 01.....	363.868,19 €
von Tit. 532 01.....	10.074.415,99 €
von Tit. 539 99.....	625.379,91 €
von Tit. 711 01.....	203.851,82 €
von Tit. 811 01.....	38.232,97 €
von Tit. 812 01.....	594.846,08 €
von Tit. 812 02.....	1.593.135,11 €
zusammen.....	24.881.253,73 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-061	Vermischte Einnahmen	40.000,00	3.214.531,61	3.174.531,61
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 811 01.....		37.598,97 €	
	für Tit. 812 02.....		392.558,41 €	
	<i>zusammen</i>		<u>430.157,38 €</u>	

Haushaltsvermerk

- Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 99, 428 01, **453 01**, 511 01, **518 01**, **525 01**, 527 01, **532 01**, **539 99**, 812 01 und **812 02**.
- Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mietzinsfrei überlassen werden: Kunstgegenstände an Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw. als Leihgaben. Sofern eine Verwertung nicht möglich ist, können Kunstgegenstände unentgeltlich übereignet werden an Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstgegenstände an die ehemals Berechtigten oder deren Rechtsnachfolger unentgeltlich herausgegeben werden, soweit es sich um natürliche Personen handelt, jedoch unter Erstattung etwaiger Wiedergutmachungsleistungen, die wegen NS-verfolgungsbedingten Entzugs dieser Vermögensgegenstände gezahlt worden sind.

Als "NS-verfolgungsbedingt entzogen" gelten auch Kunstgegenstände, die ohne physischen Zwang aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus veräußert wurden, unabhängig davon, ob die Veräußerung innerhalb des Deutschen Reichs oder im Ausland stattgefunden hat.
- Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. Steuern) geleistet werden.
- Es wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Kosten der Personalausgaben für das der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH zur Aufgabenerledigung gestellte Personal verzichtet wird.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	3.133.789,88

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

Übrige Einnahmen

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 0814 flexiblierter Bereich** dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 0811 Tit. 282 08**.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 0811 Tit. 272 04**.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	5.800.000,00	5.390.658,38	409.341,62-
------------	--	--------------	--------------	-------------

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	2.538	-	4.337
2015.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.960	-	3.759
2016.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.662	-	3.461
2017.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.540	-	3.339
2018.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	1.540	-	3.339
2019.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2020.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2021.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2022.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2023.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2024.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2025.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2026.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2027.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2028.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2029.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2030.....	1.900	-	-	1.900	1.799	-	1.799	-	-	1.799
2031.....	1.900	-	-	1.900	300	-	300	-	-	300
2032.....	1.900	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-
2033.....	1.900	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-
ab 2034.....	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	57.000	-	-	57.000	30.883	-	30.883	9.240	-	40.123

Haushaltsvermerk

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

541 02-830 Ausgaben aus Anlass des Anleihendienstes, des Bereinigungsverfahrens, der Durchführung des Allgemeinen Kriegsfolgenrechts und der Abwicklung des Londoner Schuldenabkommens

0,00 0,00 0,00

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

634 01-061 Kostenerstattung an die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Rest aus 2012/übertragbare Mittel
Summen 122.000,00 (823.380,20) 49.599,20 (895.781,00) 0,00 (945.380,20) 0,00

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

27.380.000,00 25.757.234,80 1.622.765,20-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14..... 3.028.971,24 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.953.737,44 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 302.001,00 €
Einsparung für Tit. 532 01..... 3.000.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte

0,00 0,00 0,00

F 427 99-061 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige

1.890.000,00 960.772,12 929.227,88-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14..... 640.934,26 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.570.162,14 €

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt 0814

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 427 99:

Haushaltsvermerk

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

F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO Summe	37.945.000,00 (34.684,00) (37.979.684,00)	37.838.519,99	141.164,01-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	99.020,54 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	329.538,55 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	89.354,00 €		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	-1.060,00 €		
	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 BHO aus Kap. 15 10 Tit. 428 01.....	34.684,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 451 01-061	Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter	24.000,00	15.282,00	8.718,00-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	8.718,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	17.436,00 €		
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	203.000,00	109.368,32	93.631,68-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	69.917,30 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	163.548,98 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	6.066.000,00	5.783.958,47	282.041,53-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	3.285.209,14 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	4.467.250,67 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 518 01.....	900.000,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 517 01-061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.100.000,00	2.622.299,88	477.700,12-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	507.163,45 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	984.863,57 €		
F 518 01-061	Mieten und Pachten	2.861.000,00	2.209.036,51	651.963,49-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	1.266.212,05 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.018.175,54 €		
	Einsparung für Tit. 511 01.....	900.000,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung	851.000,00	636.663,15	214.336,85-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	487.753,35 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	702.090,20 €		
	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 Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.			
F 527 01-061	Dienstreisen	535.000,00	463.397,48	71.602,52-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	292.265,67 €		

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 527 01:

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 363.868,19 €
 Haushaltsvermerk
 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

F 532 01-061	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	5.148.000,00	5.086.294,65	61.705,35-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	7.012.710,64 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	10.074.415,99 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 01.....	3.000.000,00 €		

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	1.438	-	1.438
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	1.004	-	1.004
2016.....	-	-	-	-	-	-	-	84	-	84
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	2.526	-	2.526

Haushaltsvermerk

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

F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben	487.000,00	252.000,32	234.999,68-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	390.380,23 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	625.379,91 €		

Haushaltsvermerk

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

F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30.000,00	45.432,31	15.432,31
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	219.284,13 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	203.851,82 €		

F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen	21.000,00	71.653,20	50.653,20
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	51.287,20 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	38.232,97 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 119 99.....	37.598,97 €		

F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	512.000,00	376.067,16	135.932,84-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	458.913,24 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	594.846,08 €		

Haushaltsvermerk

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

F 812 02-061	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	1.369.000,00	1.761.558,41	392.558,41
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 14.....	1.593.135,11 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.593.135,11 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	392.558,41 €		

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppe 01

Tgr.01 Ausgaben für die der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH gestellten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

F 422 11-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.880.000,00	1.805.226,26	74.773,74-
--------------	---	--------------	--------------	------------

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt 0814

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 422 11 (Titelgruppe 01):

	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	74.773,74 €		
F 428 11-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.058.000,00	4.952.053,17	105.946,83-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....			105.946,83 €
F 459 19-061	Vermischte Personalausgaben	0,00	0,00	0,00

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) wurde mit Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809) und den damit verbundenen Änderungen des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) als Bundesoberbehörde errichtet.

Im Interesse einer gleichmäßigen Besteuerung nimmt das BZSt im Wesentlichen bundesländerübergreifend zentrale steuerliche Aufgaben mit nationalem und internationalem Bezug nach dem FVG wahr (§ 4 Absatz 2 und 3 sowie § 5 FVG).

In diesem Rahmen hat das BZSt eine Vielzahl von steuerlichen Aufgaben. Beispielhaft seien erwähnt:

1. Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen,
2. Verwaltung der Versicherungs- und Feuerschutzsteuer,
3. Vergabe der persönlichen Steuer-Identifikationsnummer sowie der Wirtschaftsidentifikationsnummer,
4. Unterstützung der Länder bei der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung,
5. Verständigungs- und Schiedsverfahren in internationalen Beziehungen,
6. Fachaufsicht über die Durchführung des Familienleistungsausgleichs,
7. Fachaufsicht über die Durchführung des Rentenbezugsmitteilungsverfahrens,
8. Fachaufsicht über die Gewährung der Altersvorsorgezulage.

Einen weiteren Schwerpunkt der Tätigkeit des BZSt bildet die Bundesbetriebsprüfung. Die Bundesbetriebsprüfer/innen wirken im gesamten Bundesgebiet an der Außenprüfung der Länder bei Groß- und Konzernbetrieben mit. Dadurch soll einerseits auch in diesem Bereich eine gleichmäßige Besteuerung sichergestellt werden, andererseits sollen die Interessen des Bundes bei der Erhebung der Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, gewahrt werden (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer).

Über die Mitwirkung ist das BZSt zudem in der Lage, das BMF über Entwicklungen in Kenntnis zu setzen, die für gesetzgeberische Maßnahmen oder allgemeine Verwaltungsregelungen von Bedeutung sein können.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	3.607.000,00	5.917.882,64	2.310.882,64
Gesamteinnahmen	3.607.000,00	5.917.882,64	2.310.882,64

Ausgaben

Personalausgaben	79.837.000,00	66.680.322,99	13.156.677,01-
Sächliche Verwaltungsausgaben	34.384.000,00	33.326.491,44	1.057.508,56-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	318.250.000,00	314.044.166,32	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(49.674.000,00)	(53.879.833,68)	
Summen	(367.924.000,00)	(367.924.000,00)	0,00
Ausgaben für Investitionen	2.603.000,00	2.049.283,72	553.716,28-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
übertragbare Mittel		(33.500.952,07)	
Summe		(33.500.952,07)	33.500.952,07

	2012	2013
Hauptgruppe 4	7.284.252,92 €	20.470.720,93 €
Hauptgruppe 5	10.733.228,96 €	11.513.656,61 €
Hauptgruppe 7	42.351,81 €	40.547,51 €
Hauptgruppe 8	860.629,44 €	1.476.027,02 €
Hauptgruppe 9	-18.920.463,13 €	0,00 €
zusammen	0,00 €	33.500.952,07 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:
 Von den in der ersten Spalte dargestellten übertragbaren flexibilisierten Ausgaberesten der Hauptgruppen 4 bis 8 sind der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag in anderen Kapiteln oder Einzelplänen entstanden. Aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen sind die Ausgabereste in dieses Kapitel verlagert worden.
 Bei noch bestehenden Kapiteln werden diese in der Haushaltsrechnung jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt. In diesem Fall wird für die verlagerten Ausgabereste in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.
 (vgl. dazu die klarstellende Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel")

Gesamtausgaben	435.074.000,00	416.100.264,47	
davon flexibilisiert	111.524.000,00	97.033.179,06	
davon nicht flexibilisiert	323.550.000,00	319.067.085,41	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(49.674.000,00)	(87.380.785,75)	
Summen	(484.748.000,00)	(503.481.050,22)	18.733.050,22

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.750	-	-	1.750	508	-	508	17.622	-	18.130
2015.....	4.143	-	-	4.143	928	-	928	2.202	-	3.131
2016.....	3.943	-	-	3.943	928	-	928	-	-	928
2017.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2018.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2019.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2020.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2021.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2022.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2023.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2024.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2025.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2026.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2027.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2028.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2029.....	1.200	-	-	1.200	928	-	928	-	-	928
2030.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2031.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2032.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2033.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
ab 2034.....	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	48.836	-	-	48.836	14.434	-	14.434	19.825	-	34.259

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0815 in 2013 - 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
Soll 2013.....	3.607	79.837	34.384	318.250	20	2.583	-	435.074
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	7.284	10.733	-	42	861	-	18.920
aus 2012 freigegebene Reste.....	-	-	-	350	-	-	-	350
verfügbares Soll.....	3.607	87.121	45.117	318.600	62	3.444	-	454.344
Ist 2013.....	5.918	66.680	33.326	314.044	22	2.027	-	416.100
Differenz (Ist ./ Soll).....	2.311	20.441-	11.791-	4.556-	41-	1.416-	-	38.244-

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	-	-	60	-	60
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	30	-	-	-	-	-	30
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	60	-	-	-	-	-	-	-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	20.471	11.514	-	41	1.476	-	33.501
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	53.880	-	-	-	53.880

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 15	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(21.189.981,78)	(33.500.952,07)	
Summen	(21.189.981,78)	(33.500.952,07)	12.310.970,29

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 03.....</i>	21.189.981,78 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012</i>	
<i>für Tit. 422 01.....</i>	2.863.217,95 €
<i>für Tit. 422 03.....</i>	1.041.674,73 €
<i>für Tit. 427 09.....</i>	2.906.989,58 €
<i>für Tit. 428 01.....</i>	472.370,66 €
<i>für Tit. 511 01.....</i>	814.027,49 €
<i>für Tit. 517 01.....</i>	584.000,00 €
<i>für Tit. 525 01.....</i>	313.336,93 €
<i>für Tit. 527 01.....</i>	1.059.000,00 €
<i>für Tit. 532 01.....</i>	6.612.964,01 €
<i>für Tit. 539 99.....</i>	1.349.900,53 €
<i>für Tit. 711 01.....</i>	42.351,81 €
<i>für Tit. 811 01.....</i>	17.000,00 €
<i>für Tit. 812 01.....</i>	445.284,36 €
<i>für Tit. 812 02.....</i>	398.345,08 €
<i>für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....</i>	2.269.518,65 €
<i>zusammen.....</i>	21.189.981,78 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013</i>	
<i>von Tit. 422 01.....</i>	8.015.463,19 €
<i>von Tit. 422 03.....</i>	1.301.110,29 €
<i>von Tit. 427 09.....</i>	9.096.936,70 €
<i>von Tit. 428 01.....</i>	913.296,87 €
<i>von Tit. 453 01.....</i>	1.143.913,88 €
<i>von Tit. 511 01.....</i>	1.695.829,53 €
<i>von Tit. 517 01.....</i>	580.000,00 €
<i>von Tit. 525 01.....</i>	317.620,55 €
<i>von Tit. 527 01.....</i>	1.059.000,00 €
<i>von Tit. 532 01.....</i>	5.464.206,34 €
<i>von Tit. 539 99.....</i>	2.397.000,19 €
<i>von Tit. 711 01.....</i>	40.547,51 €
<i>von Tit. 811 01.....</i>	50.000,00 €
<i>von Tit. 812 01.....</i>	585.073,64 €
<i>von Tit. 812 02.....</i>	840.953,38 €
<i>zusammen.....</i>	33.500.952,07 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.100.000,00	760.670,65	339.329,35-
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	2.500.000,00	5.085.839,39	2.585.839,39
119 99-061	Vermischte Einnahmen	1.000,00	65.410,88	64.410,88
Erläuterungen				
	Verstärkung für Tit. 811 01.....	59.877,00 €		
124 01-061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.000,00	5.961,72	38,28-

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 0815 flexiblierter Bereich** dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 0811 Tit. 282 08.**
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04.
4. **Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	5.300.000,00	5.022.919,09	277.080,91-
------------	--	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.750	-	-	1.750	508	-	508	3.985	-	4.493
2015.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	202	-	1.131
2016.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2017.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2018.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2019.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2020.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2021.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2022.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2023.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2024.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2025.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2026.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2027.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2028.....	1.750	-	-	1.750	928	-	928	-	-	928
2029.....	1.200	-	-	1.200	928	-	928	-	-	928
2030.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2031.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2032.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
2033.....	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
ab 2034.....	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	44.250	-	-	44.250	14.434	-	14.434	4.188	-	18.622

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-061	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.250.000,00	7.263.748,31	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(3.000.000,00)	(2.986.251,69)	
	Summen	(10.250.000,00)	(10.250.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Deckung (für Rest) bei Tit. 636 02..... 350.000,00 €

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 632 01:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	13.637	-	13.637
2015.....	2.393	-	-	2.393	-	-	-	2.000	-	2.000
2016.....	2.193	-	-	2.193	-	-	-	-	-	-
zusammen..	4.586	-	-	4.586	-	-	-	15.637	-	15.637

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

636 01-061 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz	199.000.000,00	196.299.582,33	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(20.000.000,00)	(22.700.417,67)	
Summen	(219.000.000,00)	(219.000.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

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

636 02-061 Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Bund und andere Organisationen des öffentlichen Bereichs	112.000.000,00	110.480.835,68	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(26.674.000,00)	(28.193.164,32)	
Summen	(138.674.000,00)	(138.674.000,00)	0,00

Erläuterungen

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

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 632 01..... 350.000,00 €

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	53.484.000,00	48.361.545,76	5.122.454,24-
--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15..... 2.863.217,95 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 8.015.463,19 €
 Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72..... 29.791,00 €

F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	129.716,68	129.716,68
---	------	------------	------------

Erläuterungen

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 427 09..... 129.716,68 €

F 422 03-061 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	6.552.000,00	6.292.564,44	259.435,56-
---	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15..... 1.041.674,73 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.301.110,29 €

F 427 09-061 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	9.817.000,00	3.497.336,20	6.319.663,80-
---	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15..... 2.906.989,58 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 9.096.936,70 €
 Einsparung für Tit. 422 02..... 129.716,68 €

F 428 01-061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.820.000,00	7.379.073,79	440.926,21-
--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15..... 472.370,66 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 913.296,87 €

F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	2.164.000,00	1.020.086,12	1.143.913,88-
--	--------------	--------------	---------------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 453 01:				
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.143.913,88 €		
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	5.846.000,00	4.895.075,51	950.924,49-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	814.027,49 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.695.829,53 €		
	Einsparung für Tit. 539 99.....	69.122,45 €		
F 517 01-061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.850.000,00	2.013.976,72	163.976,72
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	584.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	580.000,00 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 539 99.....	159.976,72 €		
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung	1.456.000,00	913.310,60	542.689,40-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	313.336,93 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	317.620,55 €		
	Einsparung für Tit. 539 99.....	538.405,78 €		
	Haushaltsvermerk			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.			
F 527 01-061	Dienstreisen	3.813.000,00	3.469.172,95	343.827,05-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	1.059.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	1.059.000,00 €		
	Einsparung für Tit. 539 99.....	343.827,05 €		
F 532 01-061	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	14.919.000,00	16.067.757,67	1.148.757,67
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	6.612.964,01 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	5.464.206,34 €		
F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.200.000,00	944.278,90	255.721,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	1.349.900,53 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.397.000,19 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013			
	bei Tit. 511 01.....	69.122,45 €		
	bei Tit. 525 01.....	538.405,78 €		
	bei Tit. 527 01.....	343.827,05 €		
	zusammen.....	951.355,28 €		
	Einsparung für Tit. 517 01.....	159.976,72 €		
F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	20.000,00	21.804,30	1.804,30
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	42.351,81 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	40.547,51 €		
F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen	25.000,00	43.775,28	18.775,28
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	17.000,00 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	50.000,00 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 119 99.....	59.877,00 €		
	Einsparung für Tit. 812 01.....	8.101,72 €		
F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	967.000,00	222.393,90	744.606,10-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15.....	445.284,36 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	585.073,64 €		
	Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG 2013 bei Tit. 811 01.....	8.101,72 €		
	Einsparung für Tit. 812 02.....	612.918,54 €		
F 812 02-061	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	1.591.000,00	1.761.310,24	170.310,24

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 812 02:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 15..... 398.345,08 €

Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 840.953,38 €

Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG 2013 bei Tit. 812 01..... 612.918,54 €

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik der Bundesfinanzverwaltung (ZIVIT) wurde per Organisationserlass zum 1. Januar 2006 als unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnete, eigenständige Einrichtung errichtet. Das ZIVIT ist eines von drei Dienstleistungszentren-IT (DLZ-IT) des Bundes. Es unterstützt daher nicht nur den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), sondern auftragsorientiert die gesamte Bundesverwaltung.

Im Wesentlichen obliegen ihm folgende Aufgaben:

1. Beratung der Auftraggeber im Vorfeld von IT-Vorhaben,
2. Entwicklung und Pflege von Software,
3. Zentrale Hard- und Softwarebeschaffungen sowie Roll-Out,
4. Zentraler Betrieb von IT-Verfahren, Bereitstellung von bundesweiter Basis-IT-Infrastruktur sowie zentrale Einrichtung und Betreuung von IT-Netzen,

5. Bereitstellung von Kompetenzzentren für zentrale IT Produkte,
6. Anwenderunterstützung durch einen zentralen Service-Desk und eine Vor-Ort-Betreuung.

Die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel innerhalb des Epl. 08 folgt dabei dem Prinzip des Auftraggeber-/Auftragnehmermodells. Hiernach werden Haushaltsmittel

1. für die zentrale und dezentrale Infrastruktur sowie für eigene Fachverfahren grundsätzlich zentral beim ZIVIT,
2. für die Neu- und Weiterentwicklung der jeweiligen Fachverfahren und der IT-Arbeitsplatzausstattung im Kapitel des Auftraggebers veranschlagt.

Mit dem Projekt "Erprobung der neuen IT-Vor-Ort-Betreuung (EVO)" wird im ZIVIT die Anwendung der Experimentierklausel zur ausgabenbasierten Leistungsverrechnung mit Geldmittelfluss für Dienstleistungszentren erprobt (siehe Titelgruppe 01).

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	4.000,00	6.443.892,81	6.439.892,81
Übrige Einnahmen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Gesamteinnahmen	4.000,00	10.443.892,81	10.439.892,81

Ausgaben

Personalausgaben	63.627.000,00	62.267.661,60	
Vorgriff auf 2014		(1.532.018,97-)	
Summe		(60.735.642,63)	2.891.357,37-
davon Vorgriffe.....	1.532.018,97 €		
Sächliche Verwaltungsausgaben	119.353.000,00	117.470.012,26	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(25.704,00)	(25.704,00)	
Summen	(119.378.704,00)	(117.495.716,26)	1.882.987,74-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.000,00	7.000,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	22.968.000,00	33.937.019,73	10.969.019,73
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(12.983.064,18)	(16.924.648,30)	
Summen	(12.983.064,18)	(16.924.648,30)	3.941.584,12

	2012	2013
--	------	------

Hauptgruppe 4	120.802,04 €	3.185.612,84 €
Hauptgruppe 5	10.624.482,54 €	10.904.211,99 €
Hauptgruppe 8	2.186.510,73 €	2.834.823,47 €
Hauptgruppe 9	51.268,87 €	0,00 €
zusammen	12.983.064,18 €	16.924.648,30 €

Erläuterung zur vorstehenden Tabelle:
In der ersten Spalte sind in der Zeile "Hauptgruppe 9" diejenigen flexibilisierten Ausgabereste ausgewiesen, die aufgrund von Aufgabenverlagerungen oder Organisationsänderungen andere Kapitel oder Einzelpläne verstärken.
(vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel").

Gesamtausgaben	205.955.000,00	213.681.693,59	
davon flexibilisiert	198.605.000,00	200.988.057,87	
davon nicht flexibilisiert	7.350.000,00	12.693.635,72	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(13.008.768,18)	(15.418.333,33)	
Summen	(218.963.768,18)	(229.100.026,92)	10.136.258,74
davon Vorgriffe.....	1.532.018,97 €		

0816 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	7.600	-	-	7.600	1.065	-	1.065	2.854	-	3.919
2015.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2016.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2017.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2018.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2019.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2020.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2023.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2024.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2025.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2026.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2027.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2028.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	37.100	-	-	37.100	1.065	-	1.065	2.854	-	3.919

vermögenswirksame Beträge:

Vermögenszugänge..... -4.200,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0816 in 2013 - 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	
Soll 2013.....	4	63.627	119.353	7	50	22.918	-	205.955	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012.....	-	121	10.624	-	-	2.187	-	12.932	
verfügbares Soll.....	4	63.748	129.977	7	50	25.105	-	218.887	
Ist 2013.....	10.444	62.268	117.470	7	50	33.887	-	213.682	
Vorgriff auf 2014.....	-	1.532-	-	-	-	-	-	1.532-	
bereinigtes Ist.....	10.444	60.736	117.470	7	50	33.887	-	212.150	
Differenz (Ist ./ Soll).....	10.440	3.012-	12.507-	-	-	8.783	-	6.737-	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	1.665	2.418	-	-	11.617	-	15.701
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	40	-	-	-	-	-	40
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	10.336	-	3.833	-	-	-	-	3.833
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	-	3.186	10.904	-	-	2.835	-	16.925
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	1.532-	26	-	-	-	-	1.506-

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 16	0,00	0,00	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(12.983.064,18)	(16.924.648,30)	
Summen	(12.983.064,18)	(16.924.648,30)	3.941.584,12

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 05..... 12.983.064,18 €

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012

für Tit. 422 03.....	32.356,11 €
für Tit. 428 01.....	88.445,93 €
für Tit. 511 01.....	2.854.450,42 €
für Tit. 517 01.....	1.761.292,13 €
für Tit. 518 01.....	331.484,89 €
für Tit. 525 01.....	235.897,44 €
für Tit. 527 01.....	10.241,49 €
für Tit. 532 01.....	5.382.259,57 €
für Tit. 539 99.....	48.856,60 €
für Tit. 811 01.....	27.114,98 €

Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel

für Tit. 812 01.....	67.124,42 €
für Tit. 812 02.....	2.092.271,33 €
für Kap. 08 11 Tit. 993 66.....	51.268,87 €
zusammen.....	12.983.064,18 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013</i>	
von Tit. 422 01.....	2.236.171,06 €
von Tit. 422 03.....	63.182,43 €
von Tit. 427 09.....	88.477,78 €
von Tit. 428 01.....	797.781,57 €
von Tit. 511 01.....	2.335.217,97 €
von Tit. 517 01.....	2.575.067,00 €
von Tit. 518 01.....	6.476,07 €
von Tit. 525 01.....	154.605,23 €
von Tit. 527 01.....	10.241,49 €
von Tit. 532 01.....	5.750.982,31 €
von Tit. 539 99.....	71.621,92 €
von Tit. 811 01.....	25.468,85 €
von Tit. 812 01.....	1.723.788,67 €
von Tit. 812 02.....	1.085.565,95 €
zusammen.....	16.924.648,30 €

0816 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-061 Vermischte Einnahmen 4.000,00 6.443.892,81 6.439.892,81

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 525 01..... 48.029,39 €
 für Tit. 527 01..... 172.715,61 €
 für Tit. 811 01..... 240.160,34 €
 für Tit. 812 02..... 5.874.888,52 €

zusammen..... 6.335.793,86 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, **517 01, 518 01, 525 01, 527 01, 532 01, 539 99, 812 01 und 812 02.**

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
1.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter.....	-	4.802.248,18

Übrige Einnahmen

381 06-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Erprobung des DLZ-Projekts 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 511 11..... 167.485,50 €
 für Tit. 532 11..... 2.030.230,89 €
 für Tit. 812 12..... 1.802.283,61 €

zusammen..... 4.000.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 **bis 6** HG.
Ausgenommen ist **Tgr. 01.**
- Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0816 mit Ausnahme des Titels **518 02** dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **981 01 und Tgr. 01.**
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Kap. 0816 flexiblierter Bereich** dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: **Kap. 0811 Tit. 282 08.**
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: **Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 6 und Hgr. 8** dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.**

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- schaftsmangement 7.350.000,00 7.161.616,75 188.383,25-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 518 02:

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	1.154	-	1.154
2015.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2016.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2017.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2018.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2019.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2020.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2021.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2022.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2023.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2024.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2025.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2026.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2027.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
2028.....	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	27.500	-	-	27.500	-	-	-	1.154	-	1.154

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0816.			

Titelgruppe 01

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

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: **Kap. 0816.**
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 06.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Gehen die zu erwartenden Einnahmen nicht ein, sind die auf der Basis der vorstehenden Sätze im Voraus geleisteten Ausgaben durch haushaltsmäßige Einsparungen im Einzelplan des DLZ im der Ausgabe nachfolgenden Haushaltsjahr auszugleichen.

422 11-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	573.316,50	
	Vorgriff auf 2014		(573.316,50-)	
	Summe		(0,00)	0,00

Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.

Deckung (für Rest) bei Kap. 08 03 Tit. 682 11..... 573.316,50 €

427 19-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

428 11-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	958.702,47	
	Vorgriff auf 2014		(958.702,47-)	
	Summe		(0,00)	0,00

Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.

Deckung (für Rest) bei Kap. 08 03 Tit. 682 11..... 958.702,47 €

511 11-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	0,00	167.485,50	167.485,50
------------	--	------	------------	------------

0816 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
Noch zu Titel 511 11 (Titelgruppe 01):				
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 06.....	167.485,50 €		
527 11-061	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
532 11-061	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	0,00	2.030.230,89	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(25.704,00)	(25.704,00)	
	Summen	(25.704,00)	(2.055.934,89)	2.030.230,89
	Erläuterungen			
	Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben.			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 06.....	2.030.230,89 €		
547 11-061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
634 13-061	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 232 57.			
812 12-061	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	0,00	1.802.283,61	1.802.283,61
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 06.....	1.802.283,61 €		
Flexibilisierte Ausgaben				
F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	36.917.000,00	34.720.945,94	2.196.054,06-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.236.171,06 €		
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72.....	40.117,00 €		
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögenszugang.....	-4.200,00 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	721.000,00	690.173,68	30.826,32-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	32.356,11 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	63.182,43 €		
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.955.000,00	1.866.522,22	88.477,78-
	Erläuterungen			
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	88.477,78 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.784.000,00	23.074.664,36	709.335,64-
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	88.445,93 €		
	Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	797.781,57 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	250.000,00	383.336,43	133.336,43
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013			
	bei Tit. 511 01.....	110.483,96 €		
	bei Tit. 539 99.....	22.852,47 €		
	zusammen.....	133.336,43 €		
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	77.557.000,00	69.446.381,47	8.110.618,53-

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 511 01:

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	2.854.450,42 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.335.217,97 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 539 99.....	30.000,00 €
Einsparung	
für Tit. 453 01.....	110.483,96 €
für Tit. 518 01.....	1.842.108,58 €
für Tit. 525 01.....	7.258,44 €
für Tit. 532 01.....	3.000.000,00 €
für Tit. 812 02.....	3.700.000,00 €
zusammen.....	8.659.850,98 €

Haushaltsvermerk

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

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 5.000.000,00 4.186.225,13 813.774,87-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	1.761.292,13 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	2.575.067,00 €

Haushaltsvermerk

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

F 518 01-061 Mieten und Pachten 10.331.000,00 12.348.117,40 2.017.117,40

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	331.484,89 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	6.476,07 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	1.842.108,58 €
Einsparung für Tit. 525 01.....	150.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

F 525 01-061 Aus- und Fortbildung 1.354.000,00 1.640.580,04 286.580,04

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	235.897,44 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	154.605,23 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	48.029,39 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	7.258,44 €
bei Tit. 518 01.....	150.000,00 €
zusammen.....	205.287,83 €

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

F 527 01-061 Dienstreisen 860.000,00 1.032.715,61 172.715,61

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	10.241,49 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	10.241,49 €
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99.....	172.715,61 €

Haushaltsvermerk

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

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 16.615.000,00 19.246.277,26 2.631.277,26

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16.....	5.382.259,57 €
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013.....	5.750.982,31 €
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01.....	3.000.000,00 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	1.600	-	-	1.600	1.065	-	1.065	-	-	1.065

0816 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Noch zu Titel 532 01:

Haushaltsvermerk

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

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben 286.000,00 210.382,21 75.617,79-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16..... 48.856,60 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 71.621,92 €
 Einsparung für Tit. 453 01..... 22.852,47 €
 für Tit. 511 01..... 30.000,00 €
 zusammen..... 52.852,47 €

Haushaltsvermerk

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

F 686 09-061 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs 7.000,00 7.000,00 0,00

F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 50.000,00 50.000,00 0,00

F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen 45.000,00 346.806,47 301.806,47

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16..... 27.114,98 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 25.468,85 €
 Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 119 99..... 240.160,34 €
 Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG 2013 bei Tit. 812 01..... 60.000,00 €
 zusammen..... 300.160,34 €

Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) 3.245.000,00 1.528.335,75 1.716.664,25-

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16..... 67.124,42 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.723.788,67 €
 Einsparung für Tit. 811 01..... 60.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

F 812 02-061 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 19.628.000,00 30.209.593,90 10.581.593,90

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 08 16..... 2.092.271,33 €
 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013..... 1.085.565,95 €
 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99..... 5.874.888,52 €
 Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 511 01..... 3.700.000,00 €
 zusammen..... 9.574.888,52 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.700	-	1.700
2015.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2016.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	8.000	-	-	8.000	-	-	-	1.700	-	1.700

Haushaltsvermerk

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

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Branntweinmonopol wurde 1918 als Finanzmonopol und nationale Marktordnung für Branntwein (Alkohol) geschaffen. Es sollte nicht nur Einnahmen erwirtschaften, sondern auch die Verwertung heimischer landwirtschaftlicher Rohstoffe (insbesondere Kartoffeln, Getreide und Obst) in landwirtschaftlichen Brennereien zu Agraralkohol fördern.

Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Branntweinmonopol nimmt die 1951 errichtete Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) wahr (BGBl. I S. 491). Für das Branntweinmonopol finden die Vorschriften des Gesetzes über das Branntweinmonopol, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 2011 (BGBl. I S. 1090), mit den dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen Anwendung.

Bis Anfang 1976 hat sich das Monopol finanziell selbst getragen. Seit Wegfall des Einfuhrschutzes gegenüber EU Mitgliedstaaten kann die BfB den Alkohol nur noch unter dem Einstandspreis absetzen und erhält zur Deckung ihrer Verluste einen jährlichen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt.

Nach der Verordnung (EU) Nr. 1234/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der

Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (Verordnung über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse - Verordnung über die einheitliche GMO -) läuft das deutsche Branntweinmonopol Ende 2017 aus.

Infolgedessen ist ein sukzessiver Rückbau der BfB in der Restlaufzeit des Branntweinmonopols vorgesehen, der schließlich in der Auflösung der Bundesoberbehörde münden wird. Die bis spätestens 2013 ausscheidenden landwirtschaftlichen Verschlussbrennereien erhalten in fünf Jahresraten maximal bis Ende 2017 Ausgleichsbeträge in Höhe von 257,50 € je Hektoliter regelmäßiges Brennrecht. Die Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und Obstgemeinschaftsbrennereien dürfen noch bis Ende des Jahres 2017 jährlich bis zu 60 000 Hektoliter Alkohol erzeugen und an die BfB abliefern.

Nach Abwicklung aller Restaufgaben des Branntweinmonopols wird die Bundesoberbehörde aufgelöst.

Die Höhe des Zuschussbedarfs der Bundesmonopolverwaltung ist insbesondere abhängig von den Zeitpunkten des Ausscheidens der landwirtschaftlichen Verschlussbrennereien aus dem Branntweinmonopol und der damit zu leistenden Ausgleichsbeträge.

Überblick zum Kapitel	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500.000,00	1.745.833,89	754.166,11-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.792.000,00	79.180.957,71	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(14.957.886,79)	(15.568.929,08)	
Summen	(94.749.886,79)	(94.749.886,79)	0,00
Gesamtausgaben	82.292.000,00	80.926.791,60	
davon nicht flexibilisiert	82.292.000,00	80.926.791,60	
Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(14.957.886,79)	(15.568.929,08)	
Summen	(97.249.886,79)	(96.495.720,68)	754.166,11-

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-	1.900
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-	1.900
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	3.800	-	3.800

0820 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0820 in 2013 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HRG 4	HRG 5	HRG 6	HRG 7	HRG 8	HRG 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
verfügbares Soll (= Soll 2013).....	-	-	2.500	79.792	-	-	-	82.292
Ist 2013.....	-	-	1.746	79.181	-	-	-	80.927
Differenz (Ist ./ Soll).....	-	-	754-	611-	-	-	-	1.365-
Im Einzelnen:								
nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibili- sierte Ausgaben).....	-	-	-	15.569	-	-	-	15.569

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2013 €	Ist 2013 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	2.500.000,00	1.745.833,89	754.166,11-
------------	--	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013				in 2013 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
2014.....	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-	1.900
2015.....	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-	1.900
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	3.800	-	3.800

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

682 01-061	Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein	79.792.000,00	79.180.957,71	
	Rest aus 2012/übertragbare Mittel	(14.957.886,79)	(15.568.929,08)	
	Summen	(94.749.886,79)	(94.749.886,79)	0,00

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerk

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

682 02-061	Zuschuss für Ausgaben in Zusammenhang mit der Privatisierung bei der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 131 01.