

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 08

Bundesministerium der Finanzen

für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan.....	494
	Überblick zum Einzelplan.....	496
	Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan.....	498
0801	Wiedergutmachungen des Bundes.....	499
0802	Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften.....	507
0803	Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt.....	513
0810	Sonstige Bewilligungen.....	518
0811	Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.....	521
0812	Bundesministerium.....	528
0813	Bundeszollverwaltung.....	536
0814	Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt.....	549
0815	Bundeszentralamt für Steuern.....	557
0816	Informationstechnikzentrum Bund.....	566
0820	Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.....	574

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:

Schuldenregel, 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 Ertreue, 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 39 000 Zollnerinnen und Zollner 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 „Sicherheit der Sozialsysteme“ (z. B. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) oder auch die Kontrolle der Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns.

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 **Zollverwaltung** nimmt die Aufgaben nach Artikel 108 Grundgesetz wahr. Die Durchführung dieser Aufgaben leitet bundesweit die Generalzolldirektion (GZD). Sie übt auch die Dienst- und Fachaufsicht über die 43 Hauptzollämter und acht Zollfahndungsämter aus. Die GZD gliedert sich in neun Direktionen. Diese nehmen administrativen Querschnittsaufgaben einschließlich der Aufgaben als Pensionsbehörde (für annähernd den gesamten Bundesbereich) und fachliche Aufgaben der GZD wahr (Fachdirektionen, die Direktion Zollkriminalamt für den Zollfahndungsdienst und die Direktion Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung). Bei der GZD sind zudem ein Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR) und die Bundeskassen

Halle und Trier errichtet. 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 (ebenfalls 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 **Informationstechnikzentrum Bund (ITZ Bund)** ist der zentrale IT-Dienstleister im Geschäftsbereich des BMF. Neben den bisherigen Aufgaben nimmt es auch Aufgaben im IT-Betrieb für Kunden aus den Geschäftsbereichen des Bundesministeriums des Innern (BMI) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wahr. 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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	264.541.000,00	348.872.803,71	84.331.803,71
Übrige Einnahmen	70.009.000,00	167.530.304,94	97.521.304,94
Gesamteinnahmen	334.550.000,00	516.403.108,65	181.853.108,65

Ausgaben

Personalausgaben	3.270.653.000,00	3.197.943.778,32	-72.709.221,68
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 4.403.000,00 €</i>			
Sächliche Verwaltungsausgaben	780.721.000,00	841.188.063,72	
übertragbare Mittel		(305.141,46)	
Summe		(841.493.205,18)	60.772.205,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.625.617.000,00	1.736.631.807,44	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(76.881.781,53)	(75.711.569,28)	
Summen	(1.702.498.781,53)	(1.812.343.376,72)	109.844.595,19
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 109.177.663,53 €</i>			
Ausgaben für Investitionen	221.294.000,00	269.433.555,44	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(5.917.039,18)	(5.539.346,88)	
Summen	(227.211.039,18)	(274.972.902,32)	47.761.863,14
Besondere Finanzierungsausgaben	-13.134.000,00	2.689.882,99	15.823.882,99
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(283.787.224,93)	(382.481.054,73)	
Summen	(283.787.224,93)	(382.481.054,73)	98.693.829,80

	2015	2016
--	------	------

Hauptgruppe 4	36.076.389,83 €	83.482.663,21 €
Hauptgruppe 5	144.428.319,86 €	181.647.927,37 €
Hauptgruppe 6	5.618.273,47 €	5.248.692,60 €
Hauptgruppe 7	14.005.016,85 €	10.264.445,12 €
Hauptgruppe 8	97.074.703,48 €	101.837.326,43 €
Hauptgruppe 9	-13.415.478,56 €	0,00 €
zusammen	283.787.224,93 €	382.481.054,73 €

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 (vgl. Übersicht "Zusatzangaben zum Kapitel"). In der Haushaltsrechnung werden sie jedoch beim abgebenden Kapitel oder Einzelplan berücksichtigt.

Für die verlagerten Ausgabereste wurde in der Zeile "Hauptgruppe 9" ein negativer Korrekturbetrag eingefügt. Damit wird sichergestellt, dass diese Ausgabereste nicht doppelt in die Haushaltsrechnung einfließen.

Gesamtausgaben	5.885.151.000,00	6.047.887.087,91	
davon flexibilisiert	3.126.245.000,00	3.067.922.363,21	
davon nicht flexibilisiert	2.758.906.000,00	2.979.964.724,70	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(366.586.045,64)	(464.037.112,35)	
Summen	(6.251.737.045,64)	(6.511.924.200,26)	260.187.154,62
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 113.580.663,53 €</i>			

Verpflichtungen (Einzelplan)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	92.361	-	-1.449	90.912	36.700	9.260	45.960	321.794	-	367.755
2018.....	80.055	-	-1.589	78.466	27.483	728	28.210	275.778	-	303.988
2019.....	79.598	-	-1.589	78.009	25.443	531	25.973	192.542	-	218.515
2020.....	49.747	-	-	49.747	13.068	337	13.405	171.672	-	185.078
2021.....	32.650	-	-	32.650	1.842	291	2.133	126.149	-	128.282
2022.....	29.980	-	-	29.980	1.808	-	1.808	125.299	-	127.108
2023.....	29.980	-	-	29.980	1.808	-	1.808	84.877	-	86.686
2024.....	29.980	-	-	29.980	1.808	-	1.808	84.011	-	85.819
2025.....	29.980	-	-	29.980	1.808	-	1.808	81.697	-	83.505
2026.....	29.980	-	-	29.980	1.628	-	1.628	67.957	-	69.585
2027.....	18.950	-	-	18.950	370	-	370	47.569	-	47.939
2028.....	18.950	-	-	18.950	212	-	212	46.368	-	46.580
2029.....	18.950	-	-	18.950	212	-	212	46.348	-	46.560
2030.....	18.950	-	-	18.950	106	-	106	45.420	-	45.526
2031.....	18.950	-	-	18.950	-	-	-	31.719	-	31.719
2032.....	16.950	-	-	16.950	-	-	-	24.362	-	24.362
2033.....	16.950	-	-	16.950	-	-	-	24.362	-	24.362
2034.....	16.950	-	-	16.950	-	-	-	24.324	-	24.324
2035.....	16.950	-	-	16.950	-	-	-	24.324	-	24.324
2036.....	16.950	-	-	16.950	-	-	-	24.324	-	24.324
ab 2037.....	169.500	-	-	169.500	-	-	-	162.003	-	162.003
zusammen.....	833.311	-	-4.627	828.684	114.296	11.147	125.443	2.032.901	-	2.158.344

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	10.250.401,91 €
Vermögenszugänge.....	45.736,02 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 08 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	334.550	3.270.653	780.721	1.625.617	4.880	216.414	-13.134	5.885.151	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	36.076	144.428	5.618	14.005	97.075	-	297.203	
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	-	25.975	703	3.041	-	29.719	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	4.403	-	109.178	-	-	-	113.581	
verfügbares Soll.....	334.550	3.311.132	925.149	1.766.388	19.588	316.530	-13.134	6.325.654	
Ist 2016.....	516.403	3.197.944	841.188	1.736.632	6.323	263.110	2.690	6.047.887	
Differenz (Ist ./ Soll).....	181.853	-113.189	-83.961	-29.756	-13.265	-53.419	15.824	-277.767	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	11.676	124.487	15.628	1.169	55.436	15.824	224.219
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	4.403	-	109.178	-	-	-	113.581
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	139.817	41.382	19.869	15.330	2.669	5.151	-	84.402
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	83.483	181.648	5.249	10.264	101.837	-	382.481
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	305	75.712	3.672	1.867	-	81.556

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. 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.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Der Bereich der Wiedergutmachungen des Bundes wird mit einem finanziellen Anteil von mehr als 90 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 nationalsozialistischen 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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.000,00	6.059,49	5.059,49
Übrige Einnahmen	14.210.000,00	15.921.250,82	1.711.250,82
Gesamteinnahmen	14.211.000,00	15.927.310,31	1.716.310,31

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben	520.000,00	25.968,61	-494.031,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	760.816.000,00	847.203.444,12	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(14.299.610,32)	(12.794.535,73)	
Summen	(775.115.610,32)	(859.997.979,85)	84.882.369,53
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 85.549.582,12 €</i>			
Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00	1.864.243,98	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(703.935,70)	(1.500.935,70)	
Summen	(2.203.935,70)	(3.365.179,68)	1.161.243,98
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	1.760.793,26	1.760.793,26
Gesamtausgaben	762.836.000,00	850.854.449,97	
davon nicht flexibilisiert	762.836.000,00	850.854.449,97	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(15.003.546,02)	(14.295.471,43)	
Summen	(777.839.546,02)	(865.149.921,40)	87.310.375,38
<i>überplanmäßige Ausgaben..... 85.549.582,12 €</i>			

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	15.000	-	-1.050	13.950	13.950	-	13.950	5.000	-	18.950
2018.....	20.000	-	-1.400	18.600	18.600	-	18.600	5.000	-	23.600
2019.....	20.000	-	-1.400	18.600	18.600	-	18.600	-	-	18.600
zusammen.....	55.000	-	-3.850	51.150	51.150	-	51.150	10.000	-	61.150

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

0801 Wiedergutmachungen des Bundes**vermögenswirksame Beträge:**

Vermögensabgänge..... 10.177.570,29 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0801 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	14.211	-	520	760.816	1.500	-	-	762.836
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	-	14.247	703	-	-	14.950
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	85.550	-	-	-	85.550
verfügbares Soll.....	14.211	-	520	860.612	2.203	-	-	863.335
Ist 2016.....	15.927	-	26	847.203	1.864	-	1.761	850.854
Differenz (Ist ./ Soll).....	1.716	-	-494	-13.409	-339	-	1.761	-12.481

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	3	497	1.161	-	1.761	3.423
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	85.550	-	-	-	85.550
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	1.761	-	497	1.165	-	-	-	1.662
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	12.795	1.501	-	-	14.295

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 99-243	Vermischte Einnahmen	1.000,00	6.059,49	5.059,49
	Haushaltsvermerk			
	1. Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten geleistet werden.			
	2. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, nach vorheriger Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages mit der Jewish Claims Conference eine Vereinbarung mit 5-jähriger Laufzeit zu Wiedergutmachungsleistungen zu schließen, in der Rückzahlungen der Jewish Claims Conference wegen Betrugsfällen ihrer Mitarbeiter in New York als eigene Beiträge berücksichtigt werden.			

Übrige Einnahmen

162 01-243	Zinsen aus Darlehen nach dem Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) .	10.000,00	3.441,60	-6.558,40
182 01-243	Tilgung aus Darlehen nach dem LAG	10.000.000,00	10.177.570,29	177.570,29
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....		10.177.570,29 €	
232 01-243	Zuschüsse von Ländern zur Unterhaltshilfe (§ 6 LAG und § 3 Abs. 2 LA-EG-Saar)	4.200.000,00	3.979.445,67	-220.554,33
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
382 01-890	Rückforderung von Lastenausgleich nach § 349 LAG	0,00	1.760.793,26	1.760.793,26
	Erläuterungen			
	Verstärkung			
	für Tit. 982 11		1.760.793,26 €	
	zusammen		1.760.793,26 €	
	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 übertragbar.
 - Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Titelgruppe 01

Tgr.01	Lastenausgleich	(14.391.000,00)	(15.087.145,04)	(696.145,04)
671 11-219	Verwaltungskosten, Gebühren und Kostenerstattungen aus der Durchführung der Lastenausgleichsgesetze	500.000,00	457.573,01	-42.426,99
	Solländerung	(-42.426,99)		
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 681 32		42.426,99 €	
	Sollabgang		42.426,99 €	
681 11-243	Laufende Leistungen aufgrund des LAG und des Gesetzes zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (RepG)	13.580.000,00	12.717.791,59	-862.208,41
	Solländerung	(-862.208,41)		
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 681 32		862.208,41 €	
	Sollabgang		862.208,41 €	
	Haushaltsvermerk			
	Aus diesem Titel dürfen auch Bankmargen, die nach dem Umwandlungstichtag 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	11.000,00	5.799,12	-5.200,88
	Solländerung	(-5.200,88)		
	Erläuterungen			

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Einsparung für Tit. 681 32</i>			
		5.200,88 €		
	<i>Sollabgang</i>			
		5.200,88 €		
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Ausgaben dürfen auch die Folgekosten für die Inanspruchnahme von ehemaligen Beratungsausschüssen (einschließlich Geschäftsstelle), die zur Durchführung von Beihilfeverfahren in bestimmten Gebietsbereichen sowie des Abkommens vom 27. Januar 1976 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über die Regelung der mit dem deutsch-italienischen Abkommen vom 26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen eingerichtet wurden, geleistet werden.			
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	300.000,00	145.188,06	-154.811,94
	Solländerung	(-154.811,94)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 681 32</i>			
		154.811,94 €		
	<i>Sollabgang</i>			
		154.811,94 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(52.153,15)	(52.153,15)	
	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>			
982 11-890	Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Entschädigungsfonds	0,00	1.760.793,26	1.760.793,26
	Solländerung	(1.760.793,26)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 382 01</i>			
		1.760.793,26 €		
	<i>Sollzugang</i>			
		1.760.793,26 €		
	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	(47.595.000,00)	(45.784.346,04)	(-1.810.653,96)
526 21-033	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	23.324,97	3.324,97
	Solländerung	(3.324,97)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 636 32</i>			
		3.324,97 €		
	<i>Sollzugang</i>			
		3.324,97 €		
	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 .	25.000.000,00	27.022.850,57	2.022.850,57
	Solländerung	(2.022.850,57)		
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 632 23 zu Lasten aller Epl.</i>			
		2.733.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>			
		2.733.000,00 €		
	<i>Einsparung für Tit. 681 32</i>			
		710.149,43 €		
	<i>Sollabgang</i>			
		710.149,43 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.733.895,28)	(895,28)	
	Erläuterungen			
	<i>Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 2.733.000,00 Euro eingewilligt.</i>			
632 22-249	Finanzieller Ausgleich für die Übernahme der Sicherungspflichten an ehemaligen Westwallanlagen durch Länder	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000

632 23-249	Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung ehemals alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 632 21 zu Lasten aller Epl. 2.733.000,00 €</i>				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0802 Tit. 896 01 zu Lasten aller Epl. 2.267.000,00 €</i>				
<i>Summe nachrichtlich 5.000.000,00 €</i>				
			Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(5.000.000,00) (5.000.000,00)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben eingewilligt.
Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages darin eingewilligt, dass Verpflichtungen zur Leistung der gesperrten Ausgaben eingegangen werden.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	15.000	-	-1.050	13.950	13.950	-	13.950	-	-	13.950
2018.....	20.000	-	-1.400	18.600	18.600	-	18.600	-	-	18.600
2019.....	20.000	-	-1.400	18.600	18.600	-	18.600	-	-	18.600
zusammen..	55.000	-	-3.850	51.150	51.150	-	51.150	-	-	51.150

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind gesperrt.**
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 55 000 T€ gesperrt.**
Haushaltsjahr 2017.....15 000 T€
Haushaltsjahr 2018.....20 000 T€
Haushaltsjahr 2019.....20 000 T€
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
- Einzelheiten regelt eine Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen.**

636 21-249	Nachversicherung nach § 99 Allgemeines Kriegsfolgengesetz (AKG)	9.655.000,00	8.468.729,28	-1.186.270,72
		Solländerung	(-1.186.270,72)	

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 699 31 25.026,74 €
für Tit. 712 22 1.161.243,98 €
Sollabgang 1.186.270,72 €

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	50.000,00	52.254,64	2.254,64
		Solländerung	(2.254,64)	

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 636 32 2.254,64 €
Sollzugang 2.254,64 €

681 23-249	Abschließende Leistungen zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen nach dem AKG	1.200.000,00	966.978,76	-233.021,24
		Solländerung	(-233.021,24)	

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 681 32	224.499,31 €		
	für Tit. 699 31	8.521,93 €		
	<i>Sollabgang</i>	233.021,24 €		
681 24-249	Versorgungs- und Schadenersatzansprüche	170.000,00	147.451,14	-22.548,86
	Solländerung	(-22.548,86)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 699 31	22.548,86 €		
	<i>Sollabgang</i>	22.548,86 €		
685 21-249	Leistungen für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene	0,00	2.238.512,70	2.238.512,70
	Solländerung	(9.980.000,00)		(-7.741.487,30)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	bei Kap. 0901 Tit. 892 10 zu Lasten aller Epl.	9.980.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	9.980.000,00 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(9.980.000,00)	(7.741.487,30)	
712 22-249	Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Verteidigungsanlagen sowie Grundstücksbereinigungen	1.500.000,00	1.864.243,98	364.243,98
	Solländerung	(1.864.243,98)		(-1.500.000,00)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>			
	bei Kap. 0901 Tit. 892 10 zu Lasten aller Epl.	703.000,00 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	bei Tit. 636 21	1.161.243,98 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.864.243,98 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(703.935,70)	(1.500.935,70)	(1.500.000,00)
	Erläuterungen			
	<i>Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 703.000,00 Euro eingewilligt.</i>			
	Haushaltsvermerk			
	Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.			
	Titelgruppe 03			
Tgr.03	Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung	(700.850.000,00)	(789.982.958,89)	(89.132.958,89)
526 32-244	Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	500.000,00	2.643,64	-497.356,36
	Solländerung	(-497.356,36)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 699 31	497.356,36 €		
	<i>Sollabgang</i>	497.356,36 €		
632 31-244	Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG)	114.000.000,00	102.468.397,95	-11.531.602,05
	Solländerung	(-11.531.602,05)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 699 31	11.531.602,05 €		
	<i>Sollabgang</i>	11.531.602,05 €		
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen aus Zahlungen der Länder im Rahmen des BEG-Finanzausgleichs fließen den Ausgaben zu.			
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)	20.000,00	11.402,58	-8.597,42
	Solländerung	(-8.597,42)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 526 21	3.324,97 €		
	für Tit. 681 22	2.254,64 €		
	für Tit. 699 31	3.017,81 €		
	<i>Sollabgang</i>	8.597,42 €		
636 33-229	Zahlungen gemäß Art. 6 §§ 18 und 21 des Fremdreuten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960	300.000,00	272.577,66	-27.422,34

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
		Solländerung		(-27.422,34)
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 699 31</i>	27.422,34 €		
	<i>Sollabgang</i>	27.422,34 €		
681 32-249	Anerkennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang	0,00	3.532.858,85	3.532.858,85
		Solländerung		(3.532.858,85)
	Erläuterungen			
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0901 Tit. 892 10 zu Lasten aller Epl.</i>	1.533.561,89 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 21</i>	710.149,43 €		
	<i>bei Tit. 671 11</i>	42.426,99 €		
	<i>bei Tit. 681 11</i>	862.208,41 €		
	<i>bei Tit. 681 23</i>	224.499,31 €		
	<i>bei Tit. 687 12</i>	5.200,88 €		
	<i>bei Tit. 698 11</i>	154.811,94 €		
	<i>Sollzugang</i>	3.532.858,85 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel			(1.533.561,89)
681 36-249	Leistungen aufgrund von Ansprüchen gegen frühere nationalsozialistische Einrichtungen	30.000,00	23.354,79	-6.645,21
		Solländerung		(-6.645,21)
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 699 31</i>	6.645,21 €		
	<i>Sollabgang</i>	6.645,21 €		
687 31-244	Sonstige Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung	29.000.000,00	45.871.932,66	16.871.932,66
		Solländerung		(16.871.932,66)
	Erläuterungen			
	<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 0212 Tit. 411 03 zu Lasten aller Epl.</i>	16.871.932,66 €		
	<i>Sollzugang</i>	16.871.932,66 €		
	Erläuterungen			
	<i>überplanmäßige Ausgabe</i>	16.871.932,66 €		
	<i>Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 16.871.932,66 Euro eingewilligt.</i>			
	<i>Höherer Bundesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem Abkommen vom 29. Oktober 1992 zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und der JCC gemäß Artikel 2 der Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag vom 18. September 1990 (Art. 2-Abkommen) i. d. F. der Vereinbarung vom 15. November 2012.</i>			
	<i>Das BMF hat gemäß § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabe nicht als Vorgriff behandelt wird.</i>			
699 31-249	Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen	557.000.000,00	637.799.790,76	80.799.790,76
		Solländerung		(80.799.790,76)
	Erläuterungen			
	<i>haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 3205 Tit. 575 09 zu Lasten aller Epl.</i>	68.677.649,46 €		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 526 32</i>	497.356,36 €		
	<i>bei Tit. 632 31</i>	11.531.602,05 €		
	<i>bei Tit. 636 21</i>	25.026,74 €		
	<i>bei Tit. 636 32</i>	3.017,81 €		
	<i>bei Tit. 636 33</i>	27.422,34 €		
	<i>bei Tit. 681 23</i>	8.521,93 €		
	<i>bei Tit. 681 24</i>	22.548,86 €		
	<i>bei Tit. 681 36</i>	6.645,21 €		
	<i>Sollzugang</i>	80.799.790,76 €		
	Erläuterungen			
	<i>überplanmäßige Ausgabe</i>	68.677.649,46 €		
	<i>Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 68.677.649,46 Euro eingewilligt.</i>			

0801 Wiedergutmachungen des Bundes

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5

*Höherer Bundesbeitrag zum Programm der Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) für häusliche Pflegeleistungen und laufende Beihilfen an Holocaustüberlebende. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf Artikel 2 der Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag vom 18. September 1990 (Art. 2-Abkommen) i. d. F. der Vereinbarung vom 15. November 2012.
Das BMF hat gemäß § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabe nicht als Vorgriff behandelt wird.*

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 Restwerterstattungen 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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	1.020.000,00	700.090,77	-319.909,23
Übrige Einnahmen	255.000,00	97.085.903,50	96.830.903,50
Gesamteinnahmen	1.275.000,00	97.785.994,27	96.510.994,27

Ausgaben

Personalausgaben	20.000.000,00	26.907.130,86	6.907.130,86
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 4.403.000,00 €			
Sächliche Verwaltungsausgaben	8.170.000,00	97.004.943,07 (295.920,55)	
übertragbare Mittel		(97.300.863,62)	89.130.863,62
Summe			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.950.000,00	12.663.040,52	3.713.040,52
Ausgaben für Investitionen	5.230.000,00	6.189.591,73	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(5.213.103,48)	(2.172.103,48)	
Summen	(10.443.103,48)	(8.361.695,21)	-2.081.408,27
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	42.350.000,00	142.764.706,18	
davon nicht flexibilisiert	42.350.000,00	142.764.706,18	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(5.213.103,48)	(2.468.024,03)	
Summen	(47.563.103,48)	(145.232.730,21)	97.669.626,73
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 4.403.000,00 €			

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	25.150	-	25.150
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
2020.....	1.350	-	-	1.350	1.350	-	1.350	19.300	-	20.650
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.....	1.350	-	-	1.350	1.350	-	1.350	110.850	-	112.200

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 458,59 €

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

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0802 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	1.275	20.000	8.170	8.950	510	4.720	-	42.350
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	-	-	-	3.041	-	3.041
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	4.403	-	-	-	-	-	4.403
verfügbares Soll.....	1.275	24.403	8.170	8.950	510	7.761	-	49.794
Ist 2016.....	97.786	26.907	97.005	12.663	-	6.190	-	142.765
Differenz (Ist ./ Soll).....	96.511	2.504	88.835	3.713	-510	-1.571	-	92.971
Im Einzelnen:								
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	2.504	90.938	4.072	-	-	-	97.514
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	4.403	-	-	-	-	-	4.403
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	93.267	-	1.807	359	510	1.571	-	4.247
	-	-	296	-	2.171	1	-	2.468

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-033	Vermischte Einnahmen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.	200.000,00	55.725,51	-144.274,49
------------	--	------------	-----------	-------------

124 01-033	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Haushaltsvermerk Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.	800.000,00	631.021,93	-168.978,07
------------	---	------------	------------	-------------

132 01-033	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000,00	13.343,33	-6.656,67
------------	---	-----------	-----------	-----------

Übrige Einnahmen

153 01-033	Zinsen von Darlehen	0,00	42,49	42,49
------------	---------------------------	------	-------	-------

173 01-033	Tilgung von Darlehen	5.000,00	458,59	-4.541,41
------------	----------------------------	----------	--------	-----------

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 458,59 €

286 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schäden	0,00	6.836.430,06	6.836.430,06
------------	---	------	--------------	--------------

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 698 02 3.017.654,37 €

zusammen 3.017.654,37 €

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 698 02.

2. Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.

286 02-033	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00	90.248.972,36	90.248.972,36
------------	---	------	---------------	---------------

Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 518 01 90.248.972,36 €

zusammen 90.248.972,36 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind gemäß Nato-Truppenstatut und dem Zusatzabkommen zum Nato-Truppenstatut zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 518 01.

341 01-033	Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionen	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

342 01-033	Zahlungen von Dritten zum Ausgleich von Werterhöhungen an ihren Vermögensgegenständen Haushaltsvermerk	250.000,00	0,00	-250.000,00
------------	---	------------	------	-------------

Zurückzuzahlende und wieder abzuführende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

429 02-033	Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte der Entsendestaaten Solländerung	20.000.000,00 (6.907.130,86)	26.907.130,86	6.907.130,86
------------	---	---------------------------------	---------------	--------------

Erläuterungen

haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 0711 Tit. 432 57 zu Lasten aller Epl. 4.403.000,00 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk

bei Tit. 517 01 1.181.473,56 €

bei Tit. 518 01 625.268,85 €

bei Tit. 698 05 177.388,45 €

bei Tit. 712 03 500.000,00 €

bei Tit. 883 01 20.000,00 €

Sollzugang 6.907.130,86 €

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 4.403.000,00 €
 Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 4.403.000,00 Euro eingewilligt.
 Höhere Ausgaben für Unterstützungsleistungen an ehemalige zivile Arbeitskräfte der ausländischen Streitkräfte aufgrund des verstärkten Truppenabbaus. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem Tarifvertrag zur sozialen Sicherung der Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften vom 31. August 1971 (TV SozSich).
 Das BMF hat gemäß § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabe nicht als Vorgriff behandelt wird.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01-033	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.900.000,00	3.718.526,44	-1.181.473,56
	Solländerung	(-1.181.473,56)		

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 429 02 1.181.473,56 €
Sollabgang 1.181.473,56 €

518 01-061	Mieten und Pachten	2.500.000,00	91.827.782,96	89.327.782,96
	Solländerung	(89.623.703,51)		(-295.920,55)

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 286 02 90.248.972,36 €
Sollzugang 90.248.972,36 €
Einsparung für Tit. 429 02 625.268,85 €
Sollabgang 625.268,85 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (295.920,55) (295.920,55)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
<i>zusammen..</i>	-	-	-	-	-	-	-	83.000	-	83.000

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 02.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Soll T€	Ist €
2.	Nutzungsentgelte für Liegenschaften, die für Entsendestreitkräfte angemietet wurden.....	- 90.248.972,36	

519 01-033	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000,00	517.403,77	17.403,77
	Solländerung	(17.403,77)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 698 05 17.403,77 €
Sollzugang 17.403,77 €

526 01-033	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	217.710,06	197.710,06
	Solländerung	(197.710,06)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 698 04 118.933,37 €
bei Tit. 698 05 45.476,21 €

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	bei Tit. 711 01	10.000,00 €		
	bei Tit. 883 02	23.300,48 €		
	Sollzugang	197.710,06 €		
532 06-033	Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Überlassung von Sachen zur Benutzung an die Streitkräfte der Entsendestaaten	250.000,00	723.519,84	473.519,84
	Solländerung	(473.519,84)		
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk			
	bei Tit. 883 02	53.822,05 €		
	bei Tit. 896 01	419.697,79 €		
	Sollzugang	473.519,84 €		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01-033	Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Länder	650.000,00	1.704.587,95	1.054.587,95
	Solländerung	(1.054.587,95)		
	Erläuterungen			
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk			
	bei Tit. 896 01	1.054.587,95 €		
	Sollzugang	1.054.587,95 €		
671 01-033	Aufwendungen für Besucherfahrten zu Gräbern und Gedenkstätten	0,00	0,00	0,00
698 02-033	Abgeltung von Schäden und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte	7.000.000,00	10.017.654,37	3.017.654,37
	Solländerung	(3.017.654,37)		
	Erläuterungen			
	Verstärkung durch Mehreinnahme			
	bei Tit. 286 01	3.017.654,37 €		
	Sollzugang	3.017.654,37 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 286 01.			
698 04-033	Ausgleich von Besatzungsschäden	800.000,00	681.066,63	-118.933,37
	Solländerung	(-118.933,37)		
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 526 01	118.933,37 €		
	Sollabgang	118.933,37 €		
698 05-029	Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen	500.000,00	259.731,57	-240.268,43
	Solländerung	(-240.268,43)		
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 429 02	177.388,45 €		
	für Tit. 519 01	17.403,77 €		
	für Tit. 526 01	45.476,21 €		
	Sollabgang	240.268,43 €		
Ausgaben für Investitionen				
711 01-033	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Solländerung	(-10.000,00)		
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 526 01	10.000,00 €		
	Sollabgang	10.000,00 €		
712 03-033	Baumaßnahmen im Inland, insbesondere Errichtung von Ersatzbauten für die Streitkräfte der Entsendestaaten zum Zweck der Freigabe oder Verlegung von militärischen Anlagen	500.000,00	0,00	-500.000,00
	Solländerung	(-500.000,00)		
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 429 02	500.000,00 €		
	Sollabgang	500.000,00 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.171.453,52)	(2.171.453,52)	

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

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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

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

821 01-033	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	811.124,57	711.124,57
	Solländerung	(711.124,57)		

Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 896 01

711.124,57 €

Sollzugang

711.124,57 €

883 01-033	Aufwendungen für Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs- und Folgeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Absicherung von militärischen Anlagen	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Solländerung	(-20.000,00)		

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 429 02

20.000,00 €

Sollabgang

20.000,00 €

Haushaltsvermerk

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

883 02-033	Erschließungsbeiträge	200.000,00	122.877,47	-77.122,53
	Solländerung	(-77.122,53)		

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 526 01

23.300,48 €

für Tit. 532 06

53.822,05 €

Sollabgang

77.122,53 €

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	4.400.000,00	5.255.589,69	855.589,69
	Solländerung	(855.589,69)		

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0801 Tit. 632 23 zu Lasten aller Epl.

2.267.000,00 €

bei Kap. 0803 Tit. 891 31 zu Lasten aller Epl.

774.000,00 €

Sollzugang

3.041.000,00 €

Einsparung für Tit. 532 06

419.697,79 €

für Tit. 632 01

1.054.587,95 €

für Tit. 821 01

711.124,57 €

Sollabgang

2.185.410,31 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.041.649,96) (649,96)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 3.041.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	16.850	-	16.850
2020.....	1.350	-	-	1.350	1.350	-	1.350	11.000	-	12.350
zusammen..	1.350	-	-	1.350	1.350	-	1.350	27.850	-	29.200

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Von den Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt erhalten die Energiewerke Nord (EWN) und Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) Zuwendungen des Bundes.

Die Zuwendungen an die EWN sind in der Titelgruppe 02 veranschlagt. Die EWN hat aufgrund von Bestimmungen des Atomgesetzes (AtG) 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 Verwer-

tung der stillgelegten, nicht privatisierten ostdeutschen Bergwerksbetriebe und Braunkohleverarbeitungsanlagen. Nach § 58 Absatz 2 Bundesberggesetz (BBergG) haftet der Eigentümer der Gesellschaft subsidiär für die Verpflichtungen des Unternehmens, die Gruben zu verwahren und die Tagesanlagen so zu sichern, dass daraus keine Gefahren für Menschen, Tagesoberfläche und Anlagen entstehen können.

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 02 dienen der Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes nach dem AtG. 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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	162.000.000,00	163.450.016,72	1.450.016,72
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	162.000.000,00	163.450.016,72	1.450.016,72

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	306.395.000,00	297.435.249,78	
übertragbare Mittel		(2.909.766,94)	
Summe		(300.345.016,72)	-6.049.983,28
Ausgaben für Investitionen	16.778.000,00	22.411.692,30	
übertragbare Mittel		(1.866.307,70)	
Summe		(24.278.000,00)	7.500.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	323.173.000,00	319.846.942,08	
davon nicht flexibilisiert	323.173.000,00	319.846.942,08	
übertragbare Mittel		(4.776.074,64)	
Summe		(324.623.016,72)	1.450.016,72

**0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen
der Treuhandanstalt**

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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
2017.....	-	-	-	-	-	-	-	247.200	-	247.200
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	223.000	-	223.000
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	153.000	-	153.000
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	133.000	-	133.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	103.000	-	103.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	103.000	-	103.000
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	63.000	-	63.000
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	63.000	-	63.000
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	63.000	-	63.000
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	53.000	-	53.000
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	43.000	-	43.000
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	42.000	-	42.000
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	42.000	-	42.000
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	42.000	-	42.000
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	29.798	-	29.798
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
2036.....	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000
ab 2037.....	-	-	-	-	-	-	-	151.800	-	151.800
zusammen.....	-	-	-	-	-	-	-	1.669.798	-	1.669.798

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0803 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	A u s g a b e n							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
verfügbares Soll (= Soll 2016).....	162.000	-	-	306.395	-	16.778	-	323.173	
Ist 2016.....	163.450	-	-	297.435	-	22.412	-	319.847	
Differenz (Ist ./ Soll).....	1.450	-	-	-8.960	-	5.634	-	-3.326	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	540	-	7.500	-	8.040
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor), nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	1.450	-	-	6.590	-	-	-	6.590
	-	-	-	2.910	-	1.866	-	4.776

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0803
der Treuhandanstalt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01-680	Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen -	162.000.000,00	163.450.016,72	1.450.016,72
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	für Tit. 682 31	540.249,78 €		
	für Tit. 891 21	909.766,94 €		
	<i>zusammen</i>	1.450.016,72 €		
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803.			

Übrige Einnahmen

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

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
------------	--	------	------	------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Titelgruppe 02

Tgr.02	Ausgaben für die Energiewerke Nord GmbH (EWN)	(133.150.000,00)	(130.150.000,00)	(-3.000.000,00)
682 21-643	Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Betrieb	119.850.000,00	110.350.000,00	-9.500.000,00
	Solländerung	(-6.590.233,06)		(-2.909.766,94)
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 891 21	6.590.233,06 €		
	<i>Sollabgang</i>	6.590.233,06 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 632 01</i>	127.450,09 €		
	<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0820 Tit. 682 01</i>	2.782.316,85 €		
	<i>Summe nachrichtlich</i>	2.909.766,94 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(2.909.766,94)	(2.909.766,94)

0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2036.....	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
ab 2037.....	-	-	-	-	-	-	-	117.700	-	117.700
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	647.700	-	647.700

891 21-643	Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Investitionen	13.300.000,00	19.800.000,00	6.500.000,00
	Solländerung	(7.500.000,00)		(-1.000.000,00)

Erläuterungen

<i>Verstärkung durch Mehreinnahme</i>				
bei Tit. 121 01		909.766,94 €		
<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>				
bei Tit. 682 21		6.590.233,06 €		
Sollzugang		7.500.000,00 €		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel		(1.000.000,00)	(1.000.000,00)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2023.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2024.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2025.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2026.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2027.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2028.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2029.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2030.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2031.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2032.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2033.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2034.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2035.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
2036.....	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
ab 2037.....	-	-	-	-	-	-	-	34.100	-	34.100
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	94.100	-	94.100

Titelgruppe 03

Tgr.03	Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)	(190.023.000,00)	(189.696.942,08)	(-326.057,92)
682 31-631	Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb	186.545.000,00	187.085.249,78	540.249,78
	Solländerung	(540.249,78)		

**Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen 0803
der Treuhandanstalt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 121 01 540.249,78 €
Sollzugang 540.249,78 €

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	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>	-	-	-	-	-	-	-	927.998	-	927.998

891 31-631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen 3.478.000,00 2.611.692,30 -866.307,70
 Erläuterungen
kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0802 Tit. 896 01 zu Lasten aller Epl. 774.000,00 €
Summe nachrichtlich 774.000,00 €
 Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (866.307,70) (866.307,70)

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 Fachaussagen, 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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	236.000,00	652.667,19	416.667,19
Übrige Einnahmen	0,00	6.213,45	6.213,45
Gesamteinnahmen	236.000,00	658.880,64	422.880,64

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.053.000,00	18.279.930,10	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.589.200,17)	(5.368.483,52)	
Summen	(23.642.200,17)	(23.648.413,62)	6.213,45
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	21.053.000,00	18.279.930,10	
davon nicht flexibilisiert	21.053.000,00	18.279.930,10	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(2.589.200,17)	(5.368.483,52)	
Summen	(23.642.200,17)	(23.648.413,62)	6.213,45

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	1.200	-	-	1.200	970	-	970	8.240	-	9.210
2018.....	1.380	-	-	1.380	1.380	-	1.380	7.420	-	8.800
2019.....	1.230	-	-	1.230	1.230	-	1.230	7.420	-	8.650
2020.....	8.200	-	-	8.200	8.200	-	8.200	-	-	8.200
zusammen.....	12.010	-	-	12.010	11.780	-	11.780	23.080	-	34.860

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0810 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
verfügbares Soll (= Soll 2016)	236	-	-	21.053	-	-	-	21.053	
Ist 2016.....	659	-	-	18.280	-	-	-	18.280	
Differenz (Ist ./ Soll).....	423	-	-	-2.773	-	-	-	-2.773	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	-	6	-	-	-	6
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	6	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5.368	-	-	-	5.368

Sonstige Bewilligungen 0810

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-062	Vermischte Einnahmen	0,00	201.349,98	201.349,98
121 02-634	Gewinne aus Beteiligungen	236.000,00	451.317,21	215.317,21
133 01-680	Einnahmen aus Kapitalherabsetzung und der Abwicklung von Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Übrige Einnahmen

161 01-669	Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	0,00	0,00	0,00
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	6.213,45	6.213,45
Erläuterungen				
	Verstärkung für Tit. 687 02			6.213,45 €
	zusammen			6.213,45 €

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01-061	Ausgaben für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren (Vorhaben KONSENS/ELSTER)	12.710.000,00	10.442.215,72	-2.267.784,28
Erläuterungen				
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0814 Tit. 634 01			5.926,20 €
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 632 01			303.356,79 €
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0820 Tit. 682 01			1.958.427,49 €
	Summe nachrichtlich			2.267.710,48 €
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(2.115.821,08)	(4.383.605,36)	(2.267.784,28)

Erläuterungen

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

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	8.240	-	8.240
2018.....	780	-	-	780	780	-	780	7.420	-	8.200
2019.....	780	-	-	780	780	-	780	7.420	-	8.200
2020.....	8.200	-	-	8.200	8.200	-	8.200	-	-	8.200
zusammen..	9.760	-	-	9.760	9.760	-	9.760	23.080	-	32.840

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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
687 01-022	Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland	3.573.000,00	3.419.705,29	-153.294,71
Erläuterungen				
	kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 632 01			153.294,71 €
	Summe nachrichtlich			153.294,71 €
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(473.379,09)	(626.673,80)	(153.294,71)

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	2.370.000,00	2.018.009,09	-351.990,91
	Solländerung	(6.213,45)		(-358.204,36)
Erläuterungen				

0810 Sonstige Bewilligungen

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 381 03 6.213,45 €

Sollzugang 6.213,45 €

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0820 Tit. 682 01 302.732,09 €

Summe nachrichtlich 302.732,09 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (358.204,36) (358.204,36)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	1.200	-	-	1.200	970	-	970	-	-	970
2018.....	600	-	-	600	600	-	600	-	-	600
2019.....	450	-	-	450	450	-	450	-	-	450
zusammen..	2.250	-	-	2.250	2.020	-	2.020	-	-	2.020

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für Investitionen

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

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 0,00 0,00 0,00

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Im Kapitel 0811 sind 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 Generalzolldirektion (GZD) als Oberbehörde mit 9 Direktionen (Kap. 0813),
 2. das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit dem Bundesausgleichsamt (Kapitel 0814),
 3. das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815),
 4. das Informationstechnikzentrum Bund (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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	23.500.000,00	24.564.276,00	1.064.276,00
Übrige Einnahmen	550.000,00	2.652.254,78	2.102.254,78
Gesamteinnahmen	24.050.000,00	27.216.530,78	3.166.530,78

Ausgaben

Personalausgaben	1.096.610.000,00	1.097.427.763,35	817.763,35
Sächliche Verwaltungsausgaben	19.300.000,00	16.754.058,51	-2.545.941,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.540.000,00	66.204.004,01	-6.335.995,99
Besondere Finanzierungsausgaben	-13.134.000,00	511.786,92	13.645.786,92
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(7.929.957,74)	(9.027.883,72)	
Summen	(7.929.957,74)	(9.027.883,72)	1.097.925,98

	2015	2016
<i>Hauptgruppe 4</i>	<i>488.750,91 €</i>	<i>282.270,93 €</i>
<i>Hauptgruppe 5</i>	<i>2.145.435,27 €</i>	<i>3.496.920,19 €</i>
<i>Hauptgruppe 6</i>	<i>5.617.403,92 €</i>	<i>5.248.692,60 €</i>
<i>Hauptgruppe 9</i>	<i>-321.632,36 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>zusammen</i>	<i>7.929.957,74 €</i>	<i>9.027.883,72 €</i>

*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	1.175.316.000,00	1.180.897.612,79	
davon flexibilisiert	203.373.000,00	203.022.734,81	
davon nicht flexibilisiert	971.943.000,00	977.874.877,98	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(7.929.957,74)	(9.027.883,72)	
Summen	(1.183.245.957,74)	(1.189.925.496,51)	6.679.538,77

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	500	-	-	500	-	988	988	139	-	1.126

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0811 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	24.050	1.096.610	19.300	72.540	-	-	-13.134	1.175.316
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	489	2.145	5.617	-	-	-	8.252
verfügbares Soll.....	24.050	1.097.099	21.445	78.157	-	-	-13.134	1.183.568
Ist 2016.....	27.217	1.097.428	16.754	66.204	-	-	512	1.180.898
Differenz (Ist ./ Soll).....	3.167	329	-4.691	-11.953	-	-	13.646	-2.670

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	8.624	443	511	-	-	13.646	23.225
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	2.152	8.013	1.638	7.216	-	-	-	16.867
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	282	3.497	5.249	-	-	-	9.028

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0811	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(8.251.590,10)	(9.027.883,72)	
Summen	(8.251.590,10)	(9.027.883,72)	776.293,62

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
aus Kap. 0811.....	7.929.957,74 €
aus Kap. 1204.....	321.632,36 €
zusammen.....	8.251.590,10 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
für Tit. 443 01	488.750,91 €
für Tit. 526 01	351.200,53 €
für Tit. 526 02	1.522.111,74 €
für Tit. 527 03	15.560,40 €
für Tit. 543 01	5.000,00 €
für Tit. 545 01	251.562,60 €
für Tit. 634 03	5.617.403,92 €
zusammen.....	8.251.590,10 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
von Tit. 443 01	251.767,00 €
von Tit. 452 02	30.503,93 €
von Tit. 526 01	709.871,46 €
von Tit. 526 02	2.265.205,95 €
von Tit. 527 03	105.440,55 €
von Tit. 543 01	29.479,20 €
von Tit. 545 01	386.923,03 €
von Tit. 634 03	5.248.692,60 €
zusammen.....	9.027.883,72 €

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen**Übrige Einnahmen**

261 01-061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	50.000,00	153,08	-49.846,92
272 04-061	Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen	0,00	149,50	149,50
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Kap. 0813 Tit. 539 99			149,50 €
	<u>zusammen</u>			<u>149,50 €</u>
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 02 und Kap. 0813 Tit. 539 99.			
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	0,00	0,00
	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	70.300,00	70.300,00
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Kap. 0813 Tit. 812 01			70.300,00 €
	<u>zusammen</u>			<u>70.300,00 €</u>
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0813 Tit. 812 01.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
381 07-890	Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	644.213,23	644.213,23
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Kap. 0813 Tit. 511 01			524.213,23 €
	für Kap. 0813 Tit. 812 01			120.000,00 €
	<u>zusammen</u>			<u>644.213,23 €</u>
	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	(24.000.000,00)	(26.501.714,97)	(2.501.714,97)
119 57-068	Vermischte Einnahmen	23.500.000,00	24.564.276,00	1.064.276,00
232 57-068	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	500.000,00	1.937.438,97	1.437.438,97
	Erläuterungen			
	Verstärkung für Tit. 431 57			2.243,87 €
	für Tit. 434 57			1.435.195,10 €
	<u>zusammen</u>			<u>1.437.438,97 €</u>
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.			

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01-011	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	67.000,00	25.637,76	-41.362,24
	Solländerung	(-41.362,24)		

Erläuterungen	
<i>Einsparung für Tit. 972 01</i>	41.362,24 €
<i>Sollabgang</i>	41.362,24 €

Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.

542 01-013	Öffentlichkeitsarbeit	4.000.000,00	2.420.877,24	-1.579.122,76
	Solländerung	(-1.579.122,76)		

Erläuterungen	
<i>Einsparung für Tit. 972 01</i>	1.579.122,76 €
<i>Sollabgang</i>	1.579.122,76 €

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01-880	Globale Minderausgabe	-13.134.000,00	0,00	13.134.000,00
	Solländerung	(13.134.000,00)		

Erläuterungen	
<i>Einsparung von Globalen Minderausgaben</i>	
<i>bei Tit. 432 57</i>	3.391.719,71 €
<i>bei Tit. 443 57</i>	168.513,57 €
<i>bei Tit. 446 57</i>	3.940.866,51 €
<i>bei Tit. 529 01</i>	41.362,24 €
<i>bei Tit. 542 01</i>	1.579.122,76 €
<i>bei Tit. 681 57</i>	29.763,12 €
<i>bei Kap. 0813 Tit. 428 11</i>	506.965,09 €
<i>bei Kap. 0816 Tit. 422 01</i>	3.475.687,00 €
<i>Sollzugang</i>	13.134.000,00 €

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

981 07-890	Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben	0,00	511.786,92	511.786,92
	Solländerung	(511.786,92)		

Erläuterungen	
<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>	
<i>bei Tit. 526 02</i>	17.262,57 €
<i>bei Kap. 0812 Tit. 539 99</i>	236.655,60 €
<i>bei Kap. 0813 Tit. 525 01</i>	235.200,00 €
<i>bei Kap. 0813 Tit. 539 99</i>	22.668,75 €
<i>Sollzugang</i>	511.786,92 €

Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 08.

Titelgruppe 57

Tgr.57	Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter	(981.010.000,00)	(974.916.576,06)	(-6.093.423,94)
--------	--	------------------	------------------	-----------------

Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	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	570.000,00	572.243,87	2.243,87
	Solländerung	(2.243,87)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57</i>	<i>2.243,87 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>2.243,87 €</i>		
432 57-068	Versorgungsbezüge	759.600.000,00	756.208.280,29	-3.391.719,71
	Solländerung	(-3.391.719,71)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 972 01</i>	<i>3.391.719,71 €</i>		
	<i>Sollabgang</i>	<i>3.391.719,71 €</i>		
434 57-068	Zuführung an die Versorgungsrücklage	26.000.000,00	29.328.490,70	3.328.490,70
	Solländerung	(3.328.490,70)		
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57</i>	<i>1.435.195,10 €</i>		
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57</i>	<i>1.893.295,60 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>3.328.490,70 €</i>		
443 57-068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften	580.000,00	411.486,43	-168.513,57
	Solländerung	(-168.513,57)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 972 01</i>	<i>168.513,57 €</i>		
	<i>Sollabgang</i>	<i>168.513,57 €</i>		
446 57-068	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	188.400.000,00	182.054.360,02	-6.345.639,98
	Solländerung	(-6.345.639,98)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 434 57</i>	<i>1.893.295,60 €</i>		
	<i>für Tit. 632 57</i>	<i>511.477,87 €</i>		
	<i>für Tit. 972 01</i>	<i>3.940.866,51 €</i>		
	<i>Sollabgang</i>	<i>6.345.639,98 €</i>		
453 57-068	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
632 57-068	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten	5.500.000,00	6.011.477,87	511.477,87
	Solländerung	(511.477,87)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57</i>	<i>511.477,87 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>511.477,87 €</i>		
681 57-860	Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Deutschen Zündwaren-Monopolgesellschaft	360.000,00	330.236,88	-29.763,12
	Solländerung	(-29.763,12)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung für Tit. 972 01</i>	<i>29.763,12 €</i>		
	<i>Sollabgang</i>	<i>29.763,12 €</i>		
Flexibilisierte Ausgaben				
F 424 01-011	Zuführung an die Versorgungsrücklage	22.151.000,00	29.125.228,03	6.974.228,03
	Solländerung	(6.974.228,03)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 634 03</i>	<i>6.974.228,03 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>6.974.228,03 €</i>		
F 441 01-840	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	93.317.000,00	93.201.724,03	-115.275,97
	Solländerung	(-115.275,97)		
	Erläuterungen			

0811 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 634 03</i>			
		12.724,03 €		
	<i>Sollzugang</i>	12.724,03 €		
	<i>Einsparung für Tit. 443 01</i>	128.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	128.000,00 €		
F 443 01-840	<i>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften</i>	4.063.000,00	4.627.453,91	564.453,91
	<i>Solländerung</i>	(816.220,91)		(-251.767,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811</i>	488.750,91 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 441 01</i>	128.000,00 €		
	<i>bei Tit. 634 03</i>	199.470,00 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 526 02</i>	98,60 €		
	<i>Sollzugang</i>	816.319,51 €		
	<i>Einsparung für Tit. 526 01</i>	98,60 €		
	<i>Sollabgang</i>	98,60 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(488.750,91)	(251.767,00)	
F 452 02-223	<i>Unfallversicherung Bund und Bahn</i>	1.929.000,00	1.898.496,07	-30.503,93
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(30.503,93)	
F 526 01-011	<i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	9.523.000,00	9.018.789,08	-504.210,92
	<i>Solländerung</i>	(205.660,54)		(-709.871,46)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811</i>	351.200,53 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 443 01</i>	98,60 €		
	<i>Sollzugang</i>	351.299,13 €		
	<i>Einsparung für Tit. 526 02</i>	109.868,49 €		
	<i>für Tit. 527 03</i>	12.500,00 €		
	<i>für Tit. 543 01</i>	18.807,10 €		
	<i>für Tit. 545 01</i>	4.463,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	145.638,59 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(351.200,53)	(709.871,46)	
F 526 02-011	<i>Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen</i>	3.600.000,00	2.825.913,11	-774.086,89
	<i>Solländerung</i>	(1.491.119,06)		(-2.265.205,95)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811</i>	1.522.111,74 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 01</i>	109.868,49 €		
	<i>Sollzugang</i>	1.631.980,23 €		
	<i>Einsparung für Tit. 443 01</i>	98,60 €		
	<i>für Tit. 527 03</i>	20.500,00 €		
	<i>für Tit. 545 01</i>	103.000,00 €		
	<i>für Tit. 981 07</i>	17.262,57 €		
	<i>Sollabgang</i>	140.861,17 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.522.111,74)	(2.265.205,95)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	500	-	-	500	-	256	256	139	-	395

**Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen 0811
und -ausgaben**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0803.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 04.

F 527 03-011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.520.000,00	1.463.119,85	-56.880,15
	<i>Solländerung</i>	(48.560,40)		(-105.440,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811	15.560,40 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs	
bei Tit. 526 01	12.500,00 €
bei Tit. 526 02	20.500,00 €
<hr/>	
Sollzugang	48.560,40 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (15.560,40) (105.440,55)

F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.000,00	446.291,00	443.291,00
	<i>Solländerung</i>	(443.291,00)		

Erläuterungen

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0815 Tit. 539 99	443.291,00 €
<hr/>	
Sollzugang	443.291,00 €

F 543 01-061	Veröffentlichungen und Fachinformationen	162.000,00	156.327,90	-5.672,10
	<i>Solländerung</i>	(23.807,10)		(-29.479,20)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811	5.000,00 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs	
bei Tit. 526 01	18.807,10 €
<hr/>	
Sollzugang	23.807,10 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.000,00) (29.479,20)

F 545 01-029	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	425.000,00	397.102,57	-27.897,43
	<i>Solländerung</i>	(359.025,60)		(-386.923,03)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811	251.562,60 €
Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs	
bei Tit. 526 01	4.463,00 €
bei Tit. 526 02	103.000,00 €
<hr/>	
Sollzugang	359.025,60 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (251.562,60) (386.923,03)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	732	732	-	-	732
-----------	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	-----

Haushaltsvermerk

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

F 634 03-011	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	66.680.000,00	59.862.289,26	-6.817.710,74
	<i>Solländerung</i>	(-1.569.018,14)		(-5.248.692,60)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0811	5.617.403,92 €
<hr/>	
Sollzugang	5.617.403,92 €
Einsparung	
für Tit. 424 01	6.974.228,03 €
für Tit. 441 01	12.724,03 €
für Tit. 443 01	199.470,00 €
<hr/>	
Sollabgang	7.186.422,06 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.617.403,92) (5.248.692,60)

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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	7.815.000,00	8.356.287,87	541.287,87
Übrige Einnahmen	338.000,00	1.813.322,42	1.475.322,42
Gesamteinnahmen	8.153.000,00	10.169.610,29	2.016.610,29

Ausgaben

Personalausgaben	125.475.000,00	117.843.851,90	-7.631.148,10
Sächliche Verwaltungsausgaben	62.661.000,00	54.873.812,89	-7.787.187,11
Ausgaben für Investitionen	6.078.000,00	8.998.413,81	2.920.413,81
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	52.296,73	52.296,73
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(28.858.770,74)	(40.472.100,65)	
Summen	(28.858.770,74)	(40.472.100,65)	11.613.329,91

	2015	2016
Hauptgruppe 4	5.618.580,37 €	13.249.728,47 €
Hauptgruppe 5	16.555.997,15 €	23.038.203,71 €
Hauptgruppe 7	2.657.441,15 €	1.186.216,74 €
Hauptgruppe 8	4.026.752,07 €	2.997.951,73 €
zusammen	28.858.770,74 €	40.472.100,65 €

Gesamtausgaben	194.214.000,00	181.768.375,33	
davon flexibilisiert	168.714.000,00	157.911.995,18	
davon nicht flexibilisiert	25.500.000,00	23.856.380,15	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(28.858.770,74)	(40.472.100,65)	
Summen	(223.072.770,74)	(222.240.475,98)	-832.294,76

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	8.535	-	-	8.535	418	-	418	6	-	424
2018.....	9.000	-	-	9.000	121	-	121	-	-	121
2019.....	8.900	-	-	8.900	100	-	100	-	-	100
2020.....	7.400	-	-	7.400	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.320	-	-	1.320	-	-	-	-	-	-
2022.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2023.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2024.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2025.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2026.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2027.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2028.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2029.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2030.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2031.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2032.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2033.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2034.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2035.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2036.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	51.405	-	-	51.405	639	-	639	6	-	645

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0812 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	8.153	125.475	62.661	-	250	5.828	-	194.214	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	5.619	16.556	-	2.657	4.027	-	28.859	
verfügbares Soll.....	8.153	131.094	79.217	-	2.907	9.855	-	223.073	
Ist 2016.....	10.170	117.844	54.874	-	1.721	7.277	52	181.768	
Differenz (Ist ./ Soll).....	2.017	-13.250	-24.343	-	-1.186	-2.578	52	-41.304	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	1.475	-	-	420	52	1.948
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	1.636	-	549	-	-	-	-	549
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	13.250	23.038	-	1.186	2.998	-	40.472

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgaberrückstellungen aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0812	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(28.858.770,74)	(40.472.100,65)	
Summen	(28.858.770,74)	(40.472.100,65)	11.613.329,91

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812.....</i>	<i>28.858.770,74 €</i>
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
<i>für Tit. 422 01</i>	<i>96.856,33 €</i>
<i>für Tit. 422 02</i>	<i>256.379,01 €</i>
<i>für Tit. 428 01</i>	<i>5.129.098,53 €</i>
<i>für Tit. 453 01</i>	<i>136.246,50 €</i>
<i>für Tit. 511 01</i>	<i>2.540.137,19 €</i>
<i>für Tit. 514 11</i>	<i>100.469,89 €</i>
<i>für Tit. 517 01</i>	<i>1.304.048,49 €</i>
<i>für Tit. 518 01</i>	<i>606.839,65 €</i>
<i>für Tit. 525 01</i>	<i>36.906,34 €</i>
<i>für Tit. 527 01</i>	<i>413.961,14 €</i>
<i>für Tit. 532 01</i>	<i>8.708.457,19 €</i>
<i>für Tit. 539 99</i>	<i>1.453.838,73 €</i>
<i>für Tit. 544 01</i>	<i>1.391.338,53 €</i>
<i>für Tit. 711 01</i>	<i>2.488.101,61 €</i>
<i>für Tit. 712 01</i>	<i>169.339,54 €</i>

0812 Bundesministerium

für Tit. 811 01	251.428,22 €
für Tit. 812 01	1.066.673,57 €
für Tit. 812 02	2.708.650,28 €
zusammen.....	28.858.770,74 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
von Tit. 421 01	5.081,96 €
von Tit. 422 01	4.585.758,63 €
von Tit. 422 02	430.423,17 €
von Tit. 428 01	7.431.650,51 €
von Tit. 453 01	796.814,20 €
von Tit. 511 01	4.924.289,41 €
von Tit. 514 11	7.737,04 €
von Tit. 517 01	1.095.831,20 €
von Tit. 518 01	492.839,65 €
von Tit. 525 01	499.891,62 €
von Tit. 527 01	304.975,13 €
von Tit. 532 01	11.509.006,13 €
von Tit. 539 99	1.740.607,64 €
von Tit. 544 01	2.463.025,89 €
von Tit. 711 01	1.016.877,20 €
von Tit. 712 01	169.339,54 €
von Tit. 811 01	155.110,83 €
von Tit. 812 01	840.822,97 €
von Tit. 812 02	2.002.017,93 €
zusammen.....	40.472.100,65 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.000,00	4.710,90	1.710,90
112 01-011	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3.500.000,00	3.571.724,63	71.724,63
	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	4.300.000,00	4.599.608,60	299.608,60
124 01-011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.000,00	19.854,68	7.854,68
132 01-011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	160.389,06	160.389,06
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 811 01</i>			160.389,06 €
	<i>zusammen</i>			160.389,06 €

Übrige Einnahmen

232 01-011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	338.000,00	1.813.322,42	1.475.322,42
	Erläuterungen <i>Verstärkung für Tit. 517 01</i>			643.818,00 €
	<i>für Tit. 518 01</i>			296.070,36 €
	<i>für Tit. 532 06</i>			535.434,06 €
	<i>zusammen</i>			1.475.322,42 €
	Haushaltsvermerk 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01 und 518 01. 2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 06.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

- Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0812 flexiblierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	25.500.000,00	23.268.649,36	-2.231.350,64
------------	--	---------------	---------------	---------------

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	7.035	-	-	7.035	-	-	-	-	-	-
2018.....	7.700	-	-	7.700	-	-	-	-	-	-
2019.....	7.700	-	-	7.700	-	-	-	-	-	-
2020.....	7.400	-	-	7.400	-	-	-	-	-	-
2021.....	1.320	-	-	1.320	-	-	-	-	-	-
2022.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2023.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2024.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2025.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2026.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2027.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2028.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2029.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2030.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2031.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2032.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2033.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2034.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2035.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
2036.....	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
zusammen..	47.405	-	-	47.405	-	-	-	-	-	-

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			
	Solländerung	0,00	535.434,06	535.434,06
		(535.434,06)		

Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 232 01 535.434,06 €

Sollzugang 535.434,06 €

Haushaltsvermerk

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

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7			
	Solländerung	0,00	52.296,73	52.296,73
		(52.296,73)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 525 01 1.142,40 €

bei Tit. 544 01 51.154,33 €

Sollzugang 52.296,73 €

Flexibilisierte Ausgaben

F 421 01-011	Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre	475.000,00	469.918,04	-5.081,96
	Erläuterungen			
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(5.081,96)	

F 422 01-011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	94.311.000,00	89.799.871,67	-4.511.128,33
	Solländerung	(74.630,30)		(-4.585.758,63)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812 96.856,33 €

Sollzugang 96.856,33 €

Einsparung für Tit. 427 09 22.226,03 €

Sollabgang 22.226,03 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (96.856,33) (4.585.758,63)

F 422 02-011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	2.200.000,00	2.025.955,84	-174.044,16
	Solländerung	(256.379,01)		(-430.423,17)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	256.379,01 €		
	Sollzugang	256.379,01 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(256.379,01)	(430.423,17)	
F 427 09-011	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	2.900.000,00	2.922.226,03	22.226,03
	<i>Solländerung</i>	(22.226,03)		
<i>Erläuterungen</i>				
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01	22.226,03 €		
	Sollzugang	22.226,03 €		
F 428 01-011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.089.000,00	20.786.448,02	-2.302.551,98
	<i>Solländerung</i>	(5.129.098,53)		(-7.431.650,51)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	5.129.098,53 €		
	Sollzugang	5.129.098,53 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(5.129.098,53)	(7.431.650,51)	
F 453 01-011	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	2.500.000,00	1.839.432,30	-660.567,70
	<i>Solländerung</i>	(136.246,50)		(-796.814,20)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	136.246,50 €		
	Sollzugang	136.246,50 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(136.246,50)	(796.814,20)	
F 511 01-011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	6.816.000,00	4.171.847,78	-2.644.152,22
	<i>Solländerung</i>	(2.280.137,19)		(-4.924.289,41)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	2.540.137,19 €		
	Sollzugang	2.540.137,19 €		
	Einsparung für Tit. 812 02	260.000,00 €		
	Sollabgang	260.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.540.137,19)	(4.924.289,41)	
F 514 11-011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	200.000,00	102.732,85	-97.267,15
	<i>Solländerung</i>	(-89.530,11)		(-7.737,04)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	100.469,89 €		
	Sollzugang	100.469,89 €		
	Einsparung für Tit. 517 01	190.000,00 €		
	Sollabgang	190.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(100.469,89)	(7.737,04)	
F 517 01-011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.500.000,00	13.973.035,29	1.473.035,29
	<i>Solländerung</i>	(2.568.866,49)		(-1.095.831,20)
<i>Erläuterungen</i>				
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	1.304.048,49 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01	643.818,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 11	190.000,00 €		
	bei Tit. 518 01	214.000,00 €		
	bei Tit. 525 01	30.000,00 €		
	bei Tit. 539 99	187.000,00 €		
	Sollzugang	2.568.866,49 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.304.048,49)	(1.095.831,20)	
<i>Haushaltsvermerk</i>				
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.			

0812 Bundesministerium

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 518 01-011	Mieten und Pachten	1.780.000,00	2.076.070,36	296.070,36
	Solländerung	(788.910,01)		(-492.839,65)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	606.839,65 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 01	296.070,36 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 01	100.000,00 €		
	Sollzugang	1.002.910,01 €		
	Einsparung für Tit. 517 01	214.000,00 €		
	Sollabgang	214.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(606.839,65)	(492.839,65)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge- leistet werden: 232 01.			
F 525 01-011	Aus- und Fortbildung	1.553.000,00	1.058.872,32	-494.127,68
	Solländerung	(5.763,94)		(-499.891,62)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	36.906,34 €		
	Sollzugang	36.906,34 €		
	Einsparung für Tit. 517 01	30.000,00 €		
	für Tit. 981 03	1.142,40 €		
	Sollabgang	31.142,40 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(36.906,34)	(499.891,62)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmate- rial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abge- geben wird.			
F 527 01-011	Dienstreisen	2.500.000,00	2.608.986,01	108.986,01
	Solländerung	(413.961,14)		(-304.975,13)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	413.961,14 €		
	Sollzugang	413.961,14 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(413.961,14)	(304.975,13)	
F 532 01-011	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	7.714.000,00	4.813.451,06	-2.900.548,94
	Solländerung	(8.608.457,19)		(-11.509.006,13)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	8.708.457,19 €		
	Sollzugang	8.708.457,19 €		
	Einsparung für Tit. 518 01	100.000,00 €		
	Sollabgang	100.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(8.708.457,19)	(11.509.006,13)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Die Ausgaben sind in Höhe von 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig de- ckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 532 01.			
F 539 99-011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.600.000,00	889.575,49	-710.424,51
	Solländerung	(1.030.183,13)		(-1.740.607,64)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	1.453.838,73 €		
	Sollzugang	1.453.838,73 €		
	Einsparung für Kap. 0811 Tit. 981 07	236.655,60 €		
	für Tit. 517 01	187.000,00 €		
	Sollabgang	423.655,60 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.453.838,73)	(1.740.607,64)	
F 544 01-165	Forschung, Untersuchungen und Ähnliches	2.498.000,00	1.375.158,31	-1.122.841,69
	Solländerung	(1.340.184,20)		(-2.463.025,89)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	1.391.338,53 €			
Sollzugang	1.391.338,53 €			
Einsparung für Tit. 981 03	51.154,33 €			
Sollabgang	51.154,33 €			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.391.338,53)	(2.463.025,89)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	1.500	-	-	1.500	418	-	418	6	-	424
2018.....	1.300	-	-	1.300	121	-	121	-	-	121
2019.....	1.200	-	-	1.200	100	-	100	-	-	100
zusammen..	4.000	-	-	4.000	639	-	639	6	-	645

F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	250.000,00	1.721.224,41	1.471.224,41
	<i>Solländerung</i>	(2.488.101,61)	(-1.016.877,20)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	2.488.101,61 €		
Sollzugang	2.488.101,61 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.488.101,61)	(1.016.877,20)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall	0,00	0,00	0,00
	<i>Solländerung</i>	(169.339,54)	(-169.339,54)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	169.339,54 €		
Sollzugang	169.339,54 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(169.339,54)	(169.339,54)

F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00	276.706,45	256.706,45
	<i>Solländerung</i>	(411.817,28)	(-155.110,83)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	251.428,22 €		
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01	160.389,06 €		
Sollzugang	411.817,28 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(251.428,22)	(155.110,83)

F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	884.000,00	1.109.850,60	225.850,60
	<i>Solländerung</i>	(1.066.673,57)	(-840.822,97)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	1.066.673,57 €		
Sollzugang	1.066.673,57 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.066.673,57)	(840.822,97)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 02-011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	4.924.000,00	5.890.632,35	966.632,35
	<i>Solländerung</i>	(2.968.650,28)	(-2.002.017,93)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0812	2.708.650,28 €		
Deckung flexibiler Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 511 01	260.000,00 €		
Sollzugang	2.968.650,28 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(2.708.650,28)	(2.002.017,93)

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 812 02.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Die Zollverwaltung hat nach Artikel 108 GG die Aufgabe, die Zölle, Finanzmonopole und die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und die sonstigen auf motorisierte Verkehrsmittel bezogenen Verkehrssteuern 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 kommt als wesentliche Aufgabe die Überwachung der Verbote, 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 Über-

wachung des Deutschen Festlandssockels nach dem Bundesberggesetz, beim schiffahrtspolizeilichen Vollzug nach dem Seeaufgabengesetz und der Fischereiaufsicht nach gemeinschaftlichem und nationalem Fischereirecht mit.

Aufgabe des Zollfahndungsdienstes ist die Bekämpfung der Zollkriminalität. Hierzu gehören der illegale Technologietransfer, Subventionsbetrug im Agrarbereich, der Rauschgift- und Zigarettenschmuggel 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 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Darüber hinaus stellt der Zoll ab 2015 die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns sicher.

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

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	64.270.000,00	85.159.934,23	20.889.934,23
Übrige Einnahmen	54.656.000,00	50.051.359,97	-4.604.640,03
Gesamteinnahmen	118.926.000,00	135.211.294,20	16.285.294,20

Ausgaben

Personalausgaben	1.709.554.000,00	1.661.249.706,93	-48.304.293,07
Sächliche Verwaltungsausgaben	418.233.000,00	416.854.732,29	
übertragbare Mittel		(9.220,91)	
Summe		(416.863.953,20)	-1.369.046,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000.000,00	35.628.081,41	33.628.081,41
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 23.628.081,41 €			
Ausgaben für Investitionen	57.646.000,00	84.283.682,42	26.637.682,42
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	40.556,08	40.556,08
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(180.935.647,20)	(212.921.459,34)	
Summen	(180.935.647,20)	(212.921.459,34)	31.985.812,14

	2015	2016
<i>Hauptgruppe 4</i>	19.000.000,00 €	56.979.139,98 €
<i>Hauptgruppe 5</i>	79.935.428,88 €	75.305.422,45 €
<i>Hauptgruppe 7</i>	10.806.204,60 €	8.493.798,54 €
<i>Hauptgruppe 8</i>	71.194.013,72 €	72.143.098,37 €
<i>zusammen</i>	180.935.647,20 €	212.921.459,34 €

Gesamtausgaben	2.187.433.000,00	2.198.056.759,13	
davon flexibilisiert	2.054.322.000,00	2.033.669.928,77	
davon nicht flexibilisiert	133.111.000,00	164.386.830,36	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(180.935.647,20)	(212.930.680,25)	
Summen	(2.368.368.647,20)	(2.410.987.439,38)	42.618.792,18
<i>überplanmäßige Ausgaben</i> 23.628.081,41 €			

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	46.100	-	-399	45.701	17.970	8.272	26.242	25.452	-	51.695
2018.....	30.700	-	-189	30.511	5.757	728	6.485	22.097	-	28.581
2019.....	30.700	-	-189	30.511	4.175	531	4.706	13.964	-	18.669
2020.....	21.000	-	-	21.000	3.262	337	3.599	9.514	-	13.113
2021.....	21.000	-	-	21.000	1.630	291	1.921	6.690	-	8.611
2022.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	5.841	-	7.437
2023.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	5.419	-	7.015
2024.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	4.552	-	6.149
2025.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	3.238	-	4.835
2026.....	19.000	-	-	19.000	1.416	-	1.416	1.623	-	3.039
2027.....	9.000	-	-	9.000	158	-	158	1.583	-	1.741
2028.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.382	-	1.382
2029.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2030.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2031.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2032.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2033.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2034.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.324	-	1.324
2035.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.324	-	1.324
2036.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.324	-	1.324
ab 2037.....	70.000	-	-	70.000	-	-	-	10.203	-	10.203
zusammen.....	394.500	-	-777	393.723	40.754	10.159	50.913	122.340	-	173.253

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	65.083,93 €
Vermögenszugänge.....	43.236,02 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0813 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	118.926	1.709.554	418.233	2.000	2.500	55.146	-	2.187.433	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	19.000	79.935	-	10.806	71.194	-	180.936	
über- und außerplanmäßige Ausgaben.....	-	-	-	23.628	-	-	-	23.628	
verfügbares Soll.....	118.926	1.728.554	498.168	25.628	13.306	126.340	-	2.391.997	
Ist 2016.....	135.211	1.661.250	416.855	35.628	2.653	81.631	41	2.198.057	
Differenz (Ist ./ Soll).....	16.285	-67.304	-81.314	10.000	-10.653	-44.709	41	-193.940	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	182	10.524	10.000	-	27.470	41	48.217
Deckung aus anderen HGR und Kapiteln für üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor..	-	-	-	23.628	-	-	-	23.628
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).	20.918	10.507	14.647	-	2.159	36	-	27.349
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	56.979	75.305	-	8.494	72.143	-	212.921
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	9	-	-	-	-	9

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0813	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(180.935.647,20)	(212.921.459,34)	
Summen	(180.935.647,20)	(212.921.459,34)	31.985.812,14

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813.....	180.935.647,20 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 428 01	19.000.000,00 €
für Tit. 511 01	17.504.242,50 €
für Tit. 514 01	7.287.303,32 €
für Tit. 517 01	6.219.879,46 €
für Tit. 518 01	3.358.646,76 €

0813 Bundeszollverwaltung

für Tit. 519 01	149.264,19 €
für Tit. 525 01	6.468.820,06 €
für Tit. 527 01	62.440,33 €
für Tit. 532 01	34.072.452,54 €
für Tit. 532 02	16.004,60 €
für Tit. 533 01	499.271,16 €
für Tit. 539 99	4.297.103,96 €
für Tit. 711 01	4.545.988,96 €
für Tit. 712 01	6.260.215,64 €
für Tit. 811 01	25.026.993,43 €
für Tit. 812 01	24.705.257,73 €
für Tit. 812 02	20.468.696,12 €
für Tit. 893 01	992.826,44 €
für Tit. 896 02	240,00 €
zusammen.....	180.935.647,20 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016	
von Tit. 422 01	34.495.997,10 €
von Tit. 422 02	356.523,79 €
von Tit. 428 01	17.578.705,25 €
von Tit. 451 01	19.080,50 €
von Tit. 453 01	4.528.833,34 €
von Tit. 511 01	6.704.710,35 €
von Tit. 514 01	14.539.216,49 €
von Tit. 517 01	8.275.162,93 €
von Tit. 518 01	5.419.815,75 €
von Tit. 519 01	195.096,46 €
von Tit. 525 01	6.272.058,82 €
von Tit. 527 01	858.743,72 €
von Tit. 532 01	26.496.104,03 €
von Tit. 532 02	249.688,82 €
von Tit. 533 01	736.028,52 €
von Tit. 539 99	5.558.796,56 €
von Tit. 711 01	4.389.995,68 €
von Tit. 712 01	4.103.802,86 €
von Tit. 811 01	21.153.957,30 €
von Tit. 812 01	24.957.637,73 €
von Tit. 812 02	23.903.988,48 €
von Tit. 893 01	2.127.496,77 €
von Tit. 896 02	18,09 €
zusammen.....	212.921.459,34 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte	23.000.000,00	30.162.014,81	7.162.014,81
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	35.000.000,00	29.378.867,44	-5.621.132,56
119 01-061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	90.000,00	136.415,78	46.415,78
119 99-061	Vermischte Einnahmen	2.500.000,00	2.986.620,68	486.620,68
	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	1.915.553,45	715.553,45
	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	480.000,00	615.971,49	135.971,49
	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	19.964.490,58	17.964.490,58
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	<i>für Tit. 811 01</i>			<i>17.209.413,82 €</i>
	<i>zusammen</i>			<i>17.209.413,82 €</i>
	Haushaltsvermerk			
	Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet werden.			

Übrige Einnahmen

181 01-061	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	6.000,00	6.135,50	135,50
	vermögenswirksame Beträge:			
	<i>Vermögensabgang</i>			<i>6.135,50 €</i>
233 01-061	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	55.994,99	-4.005,01
261 01-061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	39.300.000,00	30.991.140,29	-8.308.859,71
286 01-061	Einnahmen aus Vereinbarungen von EU-Mitgliedstaaten mit Tabakkonzernen	15.290.000,00	18.816.277,19	3.526.277,19
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	<i>für Tit. 811 01</i>			<i>1.751.521,00 €</i>
	<i>für Tit. 812 01</i>			<i>1.774.756,19 €</i>
	<i>zusammen</i>			<i>3.526.277,19 €</i>
	Haushaltsvermerk			
	Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 811 01 und 812 01.			
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	181.812,00	181.812,00
	Erläuterungen			
	<i>Verstärkung</i>			
	<i>für Tit. 422 01</i>			<i>19.113,00 €</i>
	<i>für Tit. 428 01</i>			<i>162.699,00 €</i>
	<i>zusammen</i>			<i>181.812,00 €</i>

Ausgaben

Haushaltsvermerk

- Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 533 01.
Ausgenommen ist Tgr. 01.
- Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0813 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08.

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-
schaftsmanagement 130.500.000,00 128.623.378,87 -1.876.621,13

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	26.000	-	-	26.000	4.207	-	4.207	14.909	-	19.116
2018.....	26.000	-	-	26.000	4.703	-	4.703	11.574	-	16.278
2019.....	26.000	-	-	26.000	4.175	-	4.175	9.520	-	13.695
2020.....	21.000	-	-	21.000	3.262	-	3.262	7.189	-	10.451
2021.....	21.000	-	-	21.000	1.630	-	1.630	5.965	-	7.595
2022.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	5.716	-	7.312
2023.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	5.419	-	7.015
2024.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	4.552	-	6.149
2025.....	19.000	-	-	19.000	1.596	-	1.596	3.238	-	4.835
2026.....	19.000	-	-	19.000	1.416	-	1.416	1.623	-	3.039
2027.....	9.000	-	-	9.000	158	-	158	1.583	-	1.741
2028.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.382	-	1.382
2029.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2030.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2031.....	9.000	-	-	9.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2032.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2033.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.362	-	1.362
2034.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.324	-	1.324
2035.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.324	-	1.324
2036.....	7.000	-	-	7.000	-	-	-	1.324	-	1.324
ab 2037.....	70.000	-	-	70.000	-	-	-	10.203	-	10.203
zusammen..	365.000	-	-	365.000	25.937	-	25.937	93.655	-	119.592

Haushaltsvermerk

1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. 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 Aus-
stellungen/Außerdemdarstellung 55.000,00 45.779,09 -9.220,91
Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 632 01 9.220,91 €
Summe nachrichtlich 9.220,91 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. 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 einge-
nommen worden sind, einschließlich der Zinsen gem. Art. 11 der Ratsver-
ordnung 1150/2000 2.000.000,00 35.628.081,41 33.628.081,41
Solländerung (33.628.081,41)

Erläuterungen

*haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-
gabe*
bei Kap. 1701 Tit. 632 07 zu Lasten aller Epl. 12.628.081,41 €
bei Kap. 1701 Tit. 636 11 zu Lasten aller Epl. 11.000.000,00 €
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 525 01 2.000.000,00 €
bei Tit. 532 01 8.000.000,00 €
Sollzugang 33.628.081,41 €

Erläuterungen

überplanmäßige Ausgabe..... 23.628.081,41 €
Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhe von 23.628.081,41 Euro eingewilligt.
*Abführung von nicht vereinnahmten Zöllen an die Europäische Union. Die über-
planmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechts-
verpflichtung beruht auf Artikel 13 der EU-Ratsverordnung 609/2014 vom 26. Mai
2014.*

Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 000 T€ der Einsparungen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: Epl. 08.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	2. Einnahmen, insbesondere aus Vorbehaltszahlungen, fließen den Ausgaben zu.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	40.556,08	40.556,08
	Solländerung	(40.556,08)		
	Erläuterungen			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>			
	bei Tit. 539 99	4.556,08 €		
	bei Tit. 812 02	36.000,00 €		
	Sollzugang	40.556,08 €		
	Titelgruppe 01			
Tgr.01	Unterstützung von Bundesbehörden, die Sportförderplätze für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit Behinderung zur Verfügung stellen	(556.000,00)	(49.034,91)	(-506.965,09)
	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	556.000,00	49.034,91	-506.965,09
	Solländerung	(-506.965,09)		
	Erläuterungen			
	<i>Einsparung</i>			
	für Kap. 0811 Tit. 972 01	506.965,09 €		
	Sollabgang	506.965,09 €		
634 13-290	Zuweisungen an den Versorgungsfonds	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.			
	2. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes fließen den Ausgaben zu.			
	Flexibilisierte Ausgaben			
F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.445.621.000,00	1.409.653.581,80	-35.967.418,20
	Solländerung	(-1.471.421,10)		(-34.495.997,10)
	Erläuterungen			
	<i>haushaltstechnische Verrechnungen</i>			
	bei Tit. 381 03	19.113,00 €		
	Sollzugang	19.113,00 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 422 03	1.254.661,48 €		
	für Tit. 427 09	235.872,62 €		
	Sollabgang	1.490.534,10 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(34.495.997,10)	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang	51.775,94 €		
	Vermögenszugang	40.736,02 €		
F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	1.000.000,00	643.476,21	-356.523,79
	Erläuterungen			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(356.523,79)	
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	34.000.000,00	35.254.661,48	1.254.661,48
	Solländerung	(1.254.661,48)		
	Erläuterungen			
	<i>Deckung gemäß Haushaltsvermerk</i>			
	bei Tit. 422 01	1.254.661,48 €		
	Sollzugang	1.254.661,48 €		
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	6.000.000,00	6.235.872,62	235.872,62
	Solländerung	(235.872,62)		

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs

bei Tit. 422 01 235.872,62 €

Sollzugang 235.872,62 €

F 428 01-061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 201.256.000,00 192.839.993,75 -8.416.006,25
Solländerung (9.162.699,00) (-17.578.705,25)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 19.000.000,00 €

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 381 03 162.699,00 €

Sollzugang 19.162.699,00 €

Einsparung

für Tit. 514 01 10.000.000,00 €

Sollabgang 10.000.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (19.000.000,00) (17.578.705,25)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang 7.172,49 €

Vermögenszugang 2.500,00 €

F 451 01-061 Zuschüsse an Kantineinrichtungen Dritter 121.000,00 101.919,50 -19.080,50

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (19.080,50)

F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 21.000.000,00 16.471.166,66 -4.528.833,34

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.528.833,34)

F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 72.953.000,00 82.545.436,52 9.592.436,52
Solländerung (16.297.146,87) (-6.704.710,35)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 17.504.242,50 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs

bei Tit. 514 01 406.320,58 €

bei Tit. 518 01 31.406,44 €

bei Tit. 525 01 286.985,74 €

bei Tit. 527 01 40.000,00 €

bei Tit. 532 01 3.031.821,77 €

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Kap. 0811 Tit. 381 07 524.213,23 €

Sollzugang 21.824.990,26 €

Einsparung

für Tit. 517 01 2.957.446,65 €

für Tit. 532 02 46.931,45 €

für Tit. 539 99 2.523.465,29 €

Sollabgang 5.527.843,39 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (17.504.242,50) (6.704.710,35)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	1.936	1.936	15	-	1.951
2018.....	-	-	-	-	-	538	538	-	-	538
2019.....	-	-	-	-	-	531	531	-	-	531
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen..	-	-	-	-	-	3.005	3.005	15	-	3.020

F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 27.000.000,00 25.520.788,67 -1.479.211,33
Solländerung (13.060.005,16) (-14.539.216,49)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 7.287.303,32 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG

bei Tit. 428 01 10.000.000,00 €

Sollzugang 17.287.303,32 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Einsparung

für Tit. 511 01	406.320,58 €
für Tit. 517 01	166.512,06 €
für Tit. 518 01	107.292,57 €
für Tit. 532 02	20.781,74 €
für Tit. 539 99	278.021,21 €
für Tit. 811 01	3.186.290,00 €
für Tit. 812 01	62.080,00 €

Sollabgang 4.227.298,16 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (7.287.303,32) (14.539.216,49)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	3.500
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	3.500
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	2.100	-	2.100
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	9.100	-	9.100

Haushaltsvermerk

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

F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 61.750.000,00 62.463.064,58 713.064,58
 Solländerung (8.988.227,51) (-8.275.162,93)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 6.219.879,46 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs

bei Tit. 511 01	2.957.446,65 €
bei Tit. 514 01	166.512,06 €
bei Tit. 527 01	30.000,00 €
bei Tit. 532 02	50.000,00 €

Sollzugang 9.423.838,17 €

Einsparung

für Tit. 518 01	342.441,65 €
für Tit. 539 99	93.169,01 €

Sollabgang 435.610,66 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (6.219.879,46) (8.275.162,93)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29

F 518 01-061 Mieten und Pachten 16.800.000,00 15.164.711,78 -1.635.288,22
 Solländerung (3.784.527,53) (-5.419.815,75)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 3.358.646,76 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs

bei Tit. 514 01	107.292,57 €
bei Tit. 517 01	342.441,65 €
bei Tit. 527 01	16.851,00 €
bei Tit. 539 99	70.113,19 €

Sollzugang 3.895.345,17 €

Einsparung

für Tit. 511 01	31.406,44 €
für Tit. 519 01	1.761,20 €
für Tit. 532 02	77.650,00 €

Sollabgang 110.817,64 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.358.646,76) (5.419.815,75)

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	7	-	7
2018.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	7	-	7
2019.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	7	-	7
zusammen..	6.000	-	-	6.000	-	-	-	21	-	21
F 519 01-061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					200.000,00		155.928,93		-44.071,07
						Solländerung				(-195.096,46)
	<i>Erläuterungen</i>									
				Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813	149.264,19 €					
				Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01	1.761,20 €					
				Sollzugang	151.025,39 €					
				flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(149.264,19)		(195.096,46)		
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung					13.615.000,00		7.968.275,50		-5.646.724,50
						Solländerung				(-6.272.058,82)
	<i>Erläuterungen</i>									
				Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813	6.468.820,06 €					
				Sollzugang	6.468.820,06 €					
				<i>Einsparung</i>						
				für Kap. 0811 Tit. 981 07	235.200,00 €					
				für Tit. 511 01	286.985,74 €					
				für Tit. 527 01	1.040.000,00 €					
				für Tit. 532 01	645.300,00 €					
				für Tit. 539 99	500.000,00 €					
				für Tit. 688 04	2.000.000,00 €					
				für Tit. 811 01	1.136.000,00 €					
				Sollabgang	5.843.485,74 €					
				flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(6.468.820,06)		(6.272.058,82)		
	<i>Haushaltsvermerk</i>									
				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					19.500.000,00		19.853.845,61		353.845,61
						Solländerung				(-858.743,72)
	<i>Erläuterungen</i>									
				Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813	62.440,33 €					
				Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01	1.040.000,00 €					
				bei Tit. 533 01	282.000,00 €					
				Sollzugang	1.384.440,33 €					
				<i>Einsparung</i>						
				für Tit. 511 01	40.000,00 €					
				für Tit. 517 01	30.000,00 €					
				für Tit. 518 01	16.851,00 €					
				für Tit. 539 99	85.000,00 €					
				Sollabgang	171.851,00 €					
				flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel		(62.440,33)		(858.743,72)		
F 532 01-061	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik					58.060.000,00		55.249.826,74		-2.810.173,26
						Solländerung				(-26.496.104,03)
	<i>Erläuterungen</i>									
				Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813	34.072.452,54 €					
				Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01	645.300,00 €					
				Sollzugang	34.717.752,54 €					
				<i>Einsparung</i>						
				für Tit. 511 01	3.031.821,77 €					
				für Tit. 688 04	8.000.000,00 €					
				Sollabgang	11.031.821,77 €					

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (34.072.452,54) (26.496.104,03)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	7.400	-	-	7.400	5.894	801	6.695	100	-	6.795
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
zusammen..	7.400	-	-	7.400	5.894	801	6.695	200	-	6.895

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind in Höhe von 5 900 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 532 01.

F 532 02-061 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 2.000.000,00 1.839.546,68 -160.453,32
Solländerung (89.235,50) (-249.688,82)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 16.004,60 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 511 01 46.931,45 €
bei Tit. 514 01 20.781,74 €
bei Tit. 518 01 77.650,00 €
Sollzugang 161.367,79 €
Einsparung
für Tit. 517 01 50.000,00 €
für Tit. 539 99 22.132,29 €
Sollabgang 72.132,29 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (16.004,60) (249.688,82)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
zusammen..	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19

Haushaltsvermerk

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

F 533 01-061 Herstellung von Tabaksteuerzeichen 8.000.000,00 7.063.242,64 -936.757,36
Solländerung (-200.728,84) (-736.028,52)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 499.271,16 €
Sollzugang 499.271,16 €
Einsparung
für Tit. 527 01 282.000,00 €
für Tit. 539 99 418.000,00 €
Sollabgang 700.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (499.271,16) (736.028,52)

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben 7.800.000,00 10.360.906,68 2.560.906,68
Solländerung (8.119.703,24) (-5.558.796,56)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 4.297.103,96 €
Verstärkung durch Mehreinnahme
bei Kap. 0811 Tit. 272 04 149,50 €
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs
bei Tit. 511 01 2.523.465,29 €
bei Tit. 514 01 278.021,21 €
bei Tit. 517 01 93.169,01 €
bei Tit. 525 01 500.000,00 €
bei Tit. 527 01 85.000,00 €
bei Tit. 532 02 22.132,29 €
bei Tit. 533 01 418.000,00 €
Sollzugang 8.217.041,26 €

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einsparung

für Kap. 0811 Tit. 981 07	22.668,75 €
für Tit. 981 03	4.556,08 €
für Tit. 518 01	70.113,19 €

Sollabgang 97.338,02 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.297.103,96) (5.558.796,56)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	-	-	-	-	-	2.682	2.682	200	-	2.882
2018.....	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
2019.....	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125
2020.....	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125
2021.....	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125
2022.....	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125
zusammen..	-	-	-	-	-	2.682	2.682	900	-	3.582

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 272 04.
- Auslagen, die durch die Fürsorge für beschlagnahmte oder sichergestellte Gegenstände entstehen, sind hier nachzuweisen.

F 711 01-061 *Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten* 2.500.000,00 2.634.273,28 134.273,28
Solländerung (4.524.268,96) (-4.389.995,68)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 4.545.988,96 €

Sollzugang 4.545.988,96 €

Einsparung

für Tit. 893 01 21.720,00 €

Sollabgang 21.720,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.545.988,96) (4.389.995,68)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 712 01-061 *Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall* 0,00 18.644,48 18.644,48
Solländerung (4.122.447,34) (-4.103.802,86)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 6.260.215,64 €

Sollzugang 6.260.215,64 €

Einsparung

für Tit. 893 01 2.137.768,30 €

Sollabgang 2.137.768,30 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (6.260.215,64) (4.103.802,86)

Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 811 01-061 *Erwerb von Fahrzeugen* 17.000.000,00 44.156.260,95 27.156.260,95
Solländerung (48.310.218,25) (-21.153.957,30)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813 25.026.993,43 €

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 286 01 1.751.521,00 €

Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG

bei Tit. 132 01 17.209.413,82 €

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG

bei Tit. 514 01 3.186.290,00 €

bei Tit. 525 01 1.136.000,00 €

Sollzugang 48.310.218,25 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (25.026.993,43) (21.153.957,30)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	4.000	-	-	4.000	4.000	570	4.570	4.500	-	9.070
2018.....	-	-	-	-	-	190	190	4.500	-	4.690
zusammen..	4.000	-	-	4.000	4.000	760	4.760	9.000	-	13.760

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 01.
- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	20.752.000,00	22.526.756,19	1.774.756,19
Solländerung	(26.732.393,92)		(-24.957.637,73)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813	24.705.257,73 €		
Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0811 Tit. 346 01	70.300,00 €		
bei Tit. 286 01	1.774.756,19 €		
Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 514 01	62.080,00 €		
haushaltstechnische Verrechnungen bei Kap. 0811 Tit. 381 07	120.000,00 €		
Sollzugang	26.732.393,92 €		
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(24.705.257,73)	(24.957.637,73)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	5.700	-	-399	5.301	3.869	2.181	6.051	2.200	-	8.251
2018.....	2.700	-	-189	2.511	1.054	-	1.054	2.200	-	3.254
2019.....	2.700	-	-189	2.511	-	-	-	2.200	-	2.200
2020.....	-	-	-	-	-	337	337	2.200	-	2.537
2021.....	-	-	-	-	-	291	291	600	-	891
zusammen..	11.100	-	-777	10.323	4.923	2.809	7.732	9.400	-	17.132

Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 01.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 346 01.

F 812 02-061 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	17.294.000,00	13.822.707,64	-3.471.292,36
Solländerung	(20.432.696,12)		(-23.903.988,48)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813	20.468.696,12 €		
Sollzugang	20.468.696,12 €		
Einsparung für Tit. 981 03	36.000,00 €		
Sollabgang	36.000,00 €		
flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(20.468.696,12)	(23.903.988,48)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	1.000	-	-	1.000	-	102	102	-	-	102

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind in Höhe von 1 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 812 02.

0813 Bundeszollverwaltung

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4	5
F 893 01-061	Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bundesfinanzverwaltung	100.000,00	1.124.817,97	1.024.817,97
	<i>Solländerung</i>	(3.152.314,74)		(-2.127.496,77)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813</i>	992.826,44 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	<i>bei Tit. 711 01</i>	21.720,00 €		
	<i>bei Tit. 712 01</i>	2.137.768,30 €		
	<i>Sollzugang</i>	3.152.314,74 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(992.826,44)	(2.127.496,77)	
F 896 01-061	Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.</i>			
F 896 02-061	Ausstattungshilfe für die Zollverwaltungen dritter Staaten zur Bekämpfung der internationalen Rauschgiftkriminalität	0,00	221,91	221,91
	<i>Solländerung</i>	(240,00)		(-18,09)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0813</i>	240,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	240,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(240,00)	(18,09)	

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 Ausgleichsleistungsgesetzes 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.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	40.000,00	2.856.736,50	2.816.736,50
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	40.000,00	2.856.736,50	2.816.736,50

Ausgaben

Personalausgaben	98.175.000,00	90.299.211,53	-7.875.788,47
Sächliche Verwaltungsausgaben	30.573.000,00	26.374.319,91	-4.198.680,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,00	5.926,20	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(367.183,00)	(361.256,80)	
Summen	(367.183,00)	(367.183,00)	0,00
Ausgaben für Investitionen	2.744.000,00	1.637.017,65	-1.106.982,35
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(19.328.979,01)	(32.545.242,85)	
Summen	(19.328.979,01)	(32.545.242,85)	13.216.263,84

	2015	2016
Hauptgruppe 4	204.620,46 €	8.427.898,82 €
Hauptgruppe 5	14.172.894,73 €	17.963.406,68 €
Hauptgruppe 7	20.000,00 €	47.973,39 €
Hauptgruppe 8	4.931.463,82 €	6.105.963,96 €
zusammen	19.328.979,01 €	32.545.242,85 €

Gesamtausgaben	131.492.000,00	118.316.475,29	
davon flexibilisiert	123.592.000,00	112.618.841,20	
davon nicht flexibilisiert	7.900.000,00	5.697.634,09	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(19.696.162,01)	(32.906.499,65)	
Summen	(151.188.162,01)	(151.222.974,94)	34.812,93

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	4.555	-	-	4.555	301	-	301	3.602	-	3.903
2018.....	4.555	-	-	4.555	301	-	301	3.602	-	3.903
2019.....	4.555	-	-	4.555	301	-	301	3.499	-	3.800
2020.....	2.697	-	-	2.697	256	-	256	3.499	-	3.755
2021.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2022.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2023.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2024.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2025.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2026.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2027.....	1.100	-	-	1.100	212	-	212	1.799	-	2.011
2028.....	1.100	-	-	1.100	212	-	212	1.799	-	2.011
2029.....	1.100	-	-	1.100	212	-	212	1.799	-	2.011
2030.....	1.100	-	-	1.100	106	-	106	1.799	-	1.905
2031.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	300	-	300
2032.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2033.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2034.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2035.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2036.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	45.742	-	-	45.742	3.171	-	3.171	32.492	-	35.663

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge.....	3.519,60 €
Vermögenszugänge.....	2.500,00 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0814 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	40	98.175	30.573	-	30	2.714	-	131.492	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	205	14.173	-	20	4.931	-	19.329	
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	-	6	-	-	-	6	
verfügbares Soll.....	40	98.380	44.746	6	50	7.645	-	150.827	
Ist 2016.....	2.857	90.299	26.374	6	2	1.635	-	118.316	
Differenz (Ist ./ Soll).....	2.817	-8.080	-18.372	0	-48	-6.010	-	-32.511	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	347	1.800	-	-	95	-	2.243
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	2.243	-	-	-	-	-	-	-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	8.428	17.963	-	48	6.106	-	32.545
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	361	-	-	-	361

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0814	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(19.328.979,01)	(32.545.242,85)	
Summen	(19.328.979,01)	(32.545.242,85)	13.216.263,84

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814.....	19.328.979,01 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 422 11	32.513,01 €
für Tit. 427 99	160.906,71 €
für Tit. 428 11	11.200,74 €
für Tit. 511 01	1.771.820,28 €
für Tit. 517 01	590.784,30 €

für Tit. 518 01	530.529,41 €
für Tit. 525 01	138.150,70 €
für Tit. 527 01	202.444,03 €
für Tit. 532 01	10.680.061,84 €
für Tit. 539 99	259.104,17 €
für Tit. 711 01	20.000,00 €
für Tit. 811 01	50.469,34 €
für Tit. 812 01	434.250,00 €
für Tit. 812 02	4.446.744,48 €
zusammen.....	19.328.979,01 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
von Tit. 422 01	5.566.935,35 €
von Tit. 422 11	8.048,84 €
von Tit. 427 99	410.906,71 €
von Tit. 428 01	2.235.634,24 €
von Tit. 428 11	74.730,23 €
von Tit. 453 01	131.643,45 €
von Tit. 511 01	3.953.820,89 €
von Tit. 517 01	751.956,83 €
von Tit. 518 01	789.268,23 €
von Tit. 525 01	417.682,10 €
von Tit. 527 01	349.842,25 €
von Tit. 532 01	11.305.061,84 €
von Tit. 539 99	395.774,54 €
von Tit. 711 01	47.973,39 €
von Tit. 811 01	48.158,21 €
von Tit. 812 01	434.250,00 €
von Tit. 812 02	5.623.555,75 €
zusammen.....	32.545.242,85 €

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-061	Vermischte Einnahmen	40.000,00	2.856.736,50	2.816.736,50
------------	----------------------------	-----------	--------------	--------------

Erläuterungen

Verstärkung

<i>für Tit. 427 99</i>	<i>347.489,89 €</i>
<i>für Tit. 532 01</i>	<i>1.800.123,97 €</i>
<i>für Tit. 812 01</i>	<i>68.341,18 €</i>
<i>für Tit. 811 01</i>	<i>27.150,00 €</i>

<i>zusammen</i>	<i>2.243.105,04 €</i>
-----------------------	-----------------------

Haushaltsvermerk

1. 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.

2. 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. Die unentgeltliche Rückgabe von Kunstgegenständen an Herkunftsstaaten und Religionsgemeinschaften wird zugelassen.

3. 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.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO und § 63 Abs. 4 BHO wird zugelassen, dass eine Verwertung von Gegenständen, die zum ehemals reichseigenen beweglichen Bundesvermögen gehören und einen Bezug zum nationalsozialistischen Unrechtssystem oder zum Kriegsgeschehen haben, unterbleibt. Sie können geeigneten Museen, Ausstellungen usw. mietzinsfrei als Leihgabe überlassen oder unentgeltlich übereignet werden.

5. Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. Steuern) geleistet werden.

6. Es wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Kosten der Personalausgaben für das der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH zur Aufgabenerledigung gestellte Personal verzichtet wird.

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

Übrige Einnahmen

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

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0814 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	7.900.000,00	5.691.707,89	-2.208.292,11
------------	--	--------------	--------------	---------------

**Bundesamt für zentrale Dienste und offene 0814
Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt**

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	4.555	-	-	4.555	301	-	301	3.602	-	3.903
2018.....	4.555	-	-	4.555	301	-	301	3.602	-	3.903
2019.....	4.555	-	-	4.555	301	-	301	3.499	-	3.800
2020.....	2.697	-	-	2.697	256	-	256	3.499	-	3.755
2021.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2022.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2023.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2024.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2025.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2026.....	1.230	-	-	1.230	212	-	212	1.799	-	2.011
2027.....	1.100	-	-	1.100	212	-	212	1.799	-	2.011
2028.....	1.100	-	-	1.100	212	-	212	1.799	-	2.011
2029.....	1.100	-	-	1.100	212	-	212	1.799	-	2.011
2030.....	1.100	-	-	1.100	106	-	106	1.799	-	1.905
2031.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	300	-	300
2032.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2033.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2034.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2035.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
2036.....	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	45.742	-	-	45.742	3.171	-	3.171	32.492	-	35.663

Haushaltsvermerk

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

634 01-061	Kostenerstattung an die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH									
	Solländerung					0,00		5.926,20		5.926,20
						(5.926,20)				

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Kap. 0810 Tit. 632 01 5.926,20 €

Sollzugang 5.926,20 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (367.183,00) (361.256,80)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 6.000,00 Euro eingewilligt.

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7					0,00		0,00		0,00
------------	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten					41.208.000,00		35.641.064,65		-5.566.935,35
--------------	---	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.566.935,35)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 894,60 €

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					1.400.000,00		1.747.489,89		347.489,89
	Solländerung					(758.396,60)				(-410.906,71)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814 160.906,71 €

Verstärkung durch Mehreinnahme

bei Tit. 119 99 347.489,89 €

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01	250.000,00 €		
	Sollzugang	758.396,60 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(160.906,71)	(410.906,71)	
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.333.000,00	47.734.365,76	-2.598.634,24
	Solländerung	(-363.000,00)		(-2.235.634,24)
	Erläuterungen			
	Einsparung			
	für Tit. 422 11	113.000,00 €		
	für Tit. 427 99	250.000,00 €		
	Sollabgang	363.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(2.235.634,24)	
	vermögenswirksame Beträge:			
	Vermögensabgang.....	2.625,00 €		
	Vermögenszugang.....	2.500,00 €		
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 451 01-061	Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter	0,00	0,00	0,00
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	230.000,00	98.356,55	-131.643,45
	Erläuterungen			
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>		(131.643,45)	
	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	7.649.000,00	5.466.999,39	-2.182.000,61
	Solländerung	(1.771.820,28)		(-3.953.820,89)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	1.771.820,28 €		
	Sollzugang	1.771.820,28 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(1.771.820,28)	(3.953.820,89)	
	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	3.450.000,00	3.288.827,47	-161.172,53
	Solländerung	(590.784,30)		(-751.956,83)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	590.784,30 €		
	Sollzugang	590.784,30 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(590.784,30)	(751.956,83)	
F 518 01-061	Mieten und Pachten	2.739.000,00	1.855.261,18	-883.738,82
	Solländerung	(-94.470,59)		(-789.268,23)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	530.529,41 €		
	Sollzugang	530.529,41 €		
	Einsparung			
	für Tit. 532 01	625.000,00 €		
	Sollabgang	625.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(530.529,41)	(789.268,23)	
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung	709.000,00	429.468,60	-279.531,40
	Solländerung	(138.150,70)		(-417.682,10)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	138.150,70 €		
	Sollzugang	138.150,70 €		

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt 0814

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(138.150,70)	(417.682,10)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	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	625.000,00	477.601,78	-147.398,22
	<i>Solländerung</i>	(202.444,03)		(-349.842,25)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	202.444,03 €		
	Sollzugang	202.444,03 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(202.444,03)	(349.842,25)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 532 01-061	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	6.936.000,00	8.736.123,97	1.800.123,97
	<i>Solländerung</i>	(13.105.185,81)		(-11.305.061,84)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	10.680.061,84 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	1.800.123,97 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01	625.000,00 €		
	Sollzugang	13.105.185,81 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(10.680.061,84)	(11.305.061,84)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 600 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 532 01.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben	565.000,00	428.329,63	-136.670,37
	<i>Solländerung</i>	(259.104,17)		(-395.774,54)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	259.104,17 €		
	Sollzugang	259.104,17 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(259.104,17)	(395.774,54)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	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	2.026,61	-27.973,39
	<i>Solländerung</i>	(20.000,00)		(-47.973,39)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	20.000,00 €		
	Sollzugang	20.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(20.000,00)	(47.973,39)	
F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	29.461,13	29.461,13
	<i>Solländerung</i>	(77.619,34)		(-48.158,21)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	50.469,34 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99	27.150,00 €		
	Sollzugang	77.619,34 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(50.469,34)	(48.158,21)	
F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	230.000,00	298.341,18	68.341,18
	<i>Solländerung</i>	(502.591,18)		(-434.250,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814	434.250,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	68.341,18 €		
	Sollzugang	502.591,18 €		

0814 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(434.250,00)	(434.250,00)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i>			
F 812 02-061	<i>Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik</i>	2.484.000,00	1.307.188,73	-1.176.811,27
	<i>Solländerung</i>	(4.446.744,48)		(-5.623.555,75)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814</i>	4.446.744,48 €		
	<i>Sollzugang</i>	4.446.744,48 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(4.446.744,48)	(5.623.555,75)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	<i>1. Die Ausgaben sind in Höhe von 300 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 812 02.</i>			
	<i>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.</i>			
	<i>3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.</i>			
	Titelgruppe 01			
Tgr.01	<i>Ausgaben für die der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH gestellten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	(5.004.000,00)	(5.077.934,68)	(73.934,68)
F 422 11-061	<i>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</i>	1.276.000,00	1.470.464,17	194.464,17
	<i>Solländerung</i>	(202.513,01)		(-8.048,84)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814</i>	32.513,01 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	<i>bei Tit. 428 01</i>	113.000,00 €		
	<i>bei Tit. 428 11</i>	57.000,00 €		
	<i>Sollzugang</i>	202.513,01 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(32.513,01)	(8.048,84)	
F 428 11-061	<i>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.728.000,00	3.607.470,51	-120.529,49
	<i>Solländerung</i>	(-45.799,26)		(-74.730,23)
	<i>Erläuterungen</i>			
	<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0814</i>	11.200,74 €		
	<i>Sollzugang</i>	11.200,74 €		
	<i>Einsparung für Tit. 422 11</i>	57.000,00 €		
	<i>Sollabgang</i>	57.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(11.200,74)	(74.730,23)	
F 459 19-061	<i>Vermischte Personalausgaben</i>	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 Bundesministerium der Finanzen über Entwicklungen in Kenntnis zu setzen, die für gesetzgeberische Maßnahmen oder allgemeine Verwaltungsregelungen von Bedeutung sein können.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./.. Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	5.607.000,00	40.215.908,61	34.608.908,61
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	5.607.000,00	40.215.908,61	34.608.908,61

Ausgaben

Personalausgaben	89.530.000,00	85.098.989,61	-4.431.010,39
Sächliche Verwaltungsausgaben	52.484.000,00	50.670.152,55	-1.813.847,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	408.856.000,00	407.579.425,20	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(50.500.000,00)	(51.776.574,80)	
Summen	(459.356.000,00)	(459.356.000,00)	0,00
Ausgaben für Investitionen	3.614.000,00	1.231.876,15	-2.382.123,85
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	53.250,00	53.250,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(25.989.186,26)	(33.850.217,90)	
Summen	(25.989.186,26)	(33.850.217,90)	7.861.031,64

	2015	2016
Hauptgruppe 4	6.645.885,71 €	4.543.625,01 €
Hauptgruppe 5	15.619.779,40 €	25.964.147,89 €
Hauptgruppe 7	21.671,10 €	36.756,45 €
Hauptgruppe 8	3.701.850,05 €	3.305.688,55 €
zusammen	25.989.186,26 €	33.850.217,90 €

Gesamtausgaben	554.484.000,00	544.633.693,51	
davon flexibilisiert	139.828.000,00	131.510.756,27	
davon nicht flexibilisiert	414.656.000,00	413.122.937,24	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(76.489.186,26)	(85.626.792,70)	
Summen	(630.973.186,26)	(630.260.486,21)	-712.700,05

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	5.371	-	-	5.371	1.150	-	1.150	4.904	-	6.054
2018.....	5.320	-	-	5.320	1.150	-	1.150	4.259	-	5.409
2019.....	5.113	-	-	5.113	950	-	950	4.259	-	5.209
2020.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2021.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2022.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2023.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2024.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2025.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2026.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	3.235	-	3.235
2027.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2028.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2029.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2030.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	259	-	259
2031.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	259	-	259
2032.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2033.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2034.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2035.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2036.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	123.804	-	-	123.804	3.250	-	3.250	46.296	-	49.546

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0815 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	5.607	89.530	52.484	408.856	40	3.574	-	554.484
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	6.646	15.620	-	22	3.702	-	25.989
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	-	4.923	-	-	-	4.923
verfügbares Soll.....	5.607	96.176	68.104	413.779	62	7.276	-	585.396
Ist 2016.....	40.216	85.099	50.670	407.579	33	1.199	53	544.634
Differenz (Ist ./ Soll).....	34.609	-11.077	-17.434	-6.199	-29	-6.077	53	-40.762

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	18	9.337	-	8	737	53	10.153
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	40	6.552	497	-	-	3.508	-	10.556
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	4.544	25.964	-	37	3.306	-	33.850
nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	51.777	-	-	-	51.777

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0815	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(25.989.186,26)	(33.850.217,90)	
Summen	(25.989.186,26)	(33.850.217,90)	7.861.031,64

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815.....	25.989.186,26 €
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015	
für Tit. 422 01	4.311.193,60 €
für Tit. 422 03	499.911,35 €
für Tit. 427 09	499.552,25 €
für Tit. 428 01	835.521,59 €
für Tit. 453 01	499.706,92 €
für Tit. 511 01	724.516,37 €
für Tit. 517 01	984.350,00 €
für Tit. 525 01	499.912,20 €
für Tit. 527 01	9.892,00 €
für Tit. 532 01	13.238.777,30 €

für Tit. 539 99	162.331,53 €
für Tit. 711 01	21.671,10 €
für Tit. 811 01	44.567,09 €
für Tit. 812 01	361.979,23 €
für Tit. 812 02	3.295.303,73 €
zusammen.....	25.989.186,26 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
von Tit. 422 01	3.500.000,00 €
von Tit. 422 03	48.525,85 €
von Tit. 427 09	499.552,25 €
von Tit. 453 01	495.546,91 €
von Tit. 511 01	1.818.311,25 €
von Tit. 517 01	1.455.000,00 €
von Tit. 525 01	1.364.898,86 €
von Tit. 527 01	519.892,00 €
von Tit. 532 01	13.457.369,93 €
von Tit. 539 99	7.348.675,85 €
von Tit. 711 01	36.756,45 €
von Tit. 811 01	36.921,54 €
von Tit. 812 01	1.002.675,65 €
von Tit. 812 02	2.266.091,36 €
zusammen.....	33.850.217,90 €

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01-061	Gebühren, sonstige Entgelte	800.000,00	1.192.167,02	392.167,02
112 01-061	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	4.800.000,00	5.083.233,47	283.233,47
119 99-061	Vermischte Einnahmen	1.000,00	33.934.546,40	33.933.546,40

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 427 09	18.328,91 €
für Tit. 811 01	22.000,00 €

zusammen 40.328,91 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 525 01, 539 99 und 812 02.

124 01-061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.000,00	5.961,72	-38,28
------------	---	----------	----------	--------

Übrige Einnahmen

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	5.800.000,00	5.490.262,04	-309.737,96
------------	--	--------------	--------------	-------------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2018.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2019.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2020.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2021.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2022.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2023.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2024.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2025.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.259	-	4.259
2026.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	3.235	-	3.235
2027.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2028.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2029.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	1.187	-	1.187
2030.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	259	-	259
2031.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	259	-	259
2032.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2033.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2034.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2035.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
2036.....	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	120.000	-	-	120.000	-	-	-	45.651	-	45.651

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	6.542.000,00	7.872.102,70	1.330.102,70
	Solländerung	(1.400.000,00)		(-69.897,30)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest

bei Kap. 0803 Tit. 682 21	127.450,09 €
bei Kap. 0810 Tit. 632 01	303.356,79 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

bei Kap. 0810 Tit. 687 01 153.294,71 €
bei Kap. 0813 Tit. 538 01 9.220,91 €
bei Tit. 636 01 806.677,50 €

Sollzugang 1.400.000,00 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.500.000,00) (1.169.897,30) (69.897,30)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 1.400.000,00 Euro eingewilligt.

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	1.371	-	-	1.371	1.150	-	1.150	645	-	1.795
2018.....	1.320	-	-	1.320	1.150	-	1.150	-	-	1.150
2019.....	1.113	-	-	1.113	950	-	950	-	-	950
zusammen..	3.804	-	-	3.804	3.250	-	3.250	645	-	3.895

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

636 01-061 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz 253.964.000,00 247.834.568,09 -6.129.431,91

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 632 01 806.677,50 €
kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 636 02 3.522.754,41 €
kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0820 Tit. 682 01 1.581.360,12 €

Summe nachrichtlich 5.910.792,03 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (13.000.000,00) (19.129.431,91) (6.129.431,91)

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.
- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 02.**
- 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 148.350.000,00 151.872.754,41 3.522.754,41
Solländerung (3.522.754,41)

Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 636 01 3.522.754,41 €

Sollzugang 3.522.754,41 €
Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (35.000.000,00) (31.477.245,59)

Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesstes bis zu einer Höhe von 3.522.754,41 Euro eingewilligt.

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 01.**

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 0,00 53.250,00 53.250,00
Solländerung (53.250,00)

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 539 99 53.250,00 €

Sollzugang 53.250,00 €

Flexibilisierte Ausgaben

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Solländerung	66.506.000,00 (3.052.449,79)	66.058.449,79	-447.550,21 (-3.500.000,00)
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815 4.311.193,60 € Sollzugang 4.311.193,60 € Einsparung für Tit. 511 01 1.258.743,81 € Sollabgang 1.258.743,81 € flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(4.311.193,60)	(3.500.000,00)	
	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 Solländerung	6.097.000,00 (475.553,55)	6.572.553,55	475.553,55
	Erläuterungen Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 475.553,55 € Sollzugang 475.553,55 €			
F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Solländerung	4.959.000,00 (-348.825,54)	4.561.648,61	-397.351,39 (-48.525,85)
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815 499.911,35 € Sollzugang 499.911,35 € Einsparung für Tit. 511 01 1.256,19 € für Tit. 517 01 247.480,70 € für Tit. 525 01 600.000,00 € Sollabgang 848.736,89 € flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(499.911,35)	(48.525,85)	
F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige Solländerung	2.000.000,00 (517.881,16)	2.018.328,91	18.328,91 (-499.552,25)
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815 499.552,25 € Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 18.328,91 € Sollzugang 517.881,16 € flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(499.552,25)	(499.552,25)	
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solländerung	8.368.000,00 (-3.279.351,26)	5.088.648,74	-3.279.351,26
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815 835.521,59 € Sollzugang 835.521,59 € Einsparung für Tit. 422 02 475.553,55 € für Tit. 517 01 229.319,30 € für Tit. 527 01 510.000,00 € für Tit. 539 99 2.900.000,00 € Sollabgang 4.114.872,85 € flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(835.521,59)		
	Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	1.600.000,00 (-305.093,08)	799.360,01	-800.639,99 (-495.546,91)
	Erläuterungen Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815 499.706,92 € Sollzugang 499.706,92 €			

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 517 01	23.200,00 €		
	für Tit. 532 01	66.800,00 €		
	für Tit. 812 01	400.000,00 €		
	für Tit. 812 02	314.800,00 €		
	Sollabgang	804.800,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(499.706,92)	(495.546,91)	
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	7.248.000,00	2.841.700,46	-4.406.299,54
	Solländerung	(-2.587.988,29)		(-1.818.311,25)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	724.516,37 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 422 01	1.258.743,81 €		
	bei Tit. 422 03	1.256,19 €		
	Sollzugang	1.984.516,37 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 527 01	200.000,00 €		
	für Tit. 532 01	593.887,89 €		
	für Tit. 539 99	3.778.616,77 €		
	Sollabgang	4.572.504,66 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(724.516,37)	(1.818.311,25)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 517 01-061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.050.000,00	1.677.156,36	-372.843,64
	Solländerung	(1.082.156,36)		(-1.455.000,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	984.350,00 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 422 03	247.480,70 €		
	bei Tit. 428 01	229.319,30 €		
	bei Tit. 453 01	23.200,00 €		
	Sollzugang	1.484.350,00 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 539 99	402.193,64 €		
	Sollabgang	402.193,64 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(984.350,00)	(1.455.000,00)	
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung	1.677.000,00	986.587,24	-690.412,76
	Solländerung	(674.486,10)		(-1.364.898,86)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	499.912,20 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG</i>			
	bei Tit. 422 03	600.000,00 €		
	Sollzugang	1.099.912,20 €		
	<i>Einsparung</i>			
	für Tit. 532 01	98.949,04 €		
	für Tit. 539 99	326.477,06 €		
	Sollabgang	425.426,10 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(499.912,20)	(1.364.898,86)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	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	5.252.000,00	5.355.688,09	103.688,09
	Solländerung	(623.580,09)		(-519.892,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	9.892,00 €		
	<i>Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs</i>			
	bei Tit. 511 01	200.000,00 €		

0815 Bundeszentralamt für Steuern

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
	Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01	510.000,00 €		
	Sollzugang	719.892,00 €		
	Einsparung für Tit. 539 99	96.311,91 €		
	Sollabgang	96.311,91 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(9.892,00)	(519.892,00)	
F 532 01-061	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	27.922.000,00	31.963.044,30	4.041.044,30
	<i>Solländerung</i>	(17.498.414,23)		(-13.457.369,93)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	13.238.777,30 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	593.887,89 €		
	bei Tit. 525 01	98.949,04 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 453 01	66.800,00 €		
	bei Tit. 812 02	3.500.000,00 €		
	Sollzugang	17.498.414,23 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(13.238.777,30)	(13.457.369,93)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Die Ausgaben sind in Höhe von 2 800 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 532 01.			
F 539 99-061	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.535.000,00	2.355.714,06	-179.285,94
	<i>Solländerung</i>	(7.169.389,91)		(-7.348.675,85)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	162.331,53 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01	3.778.616,77 €		
	bei Tit. 517 01	402.193,64 €		
	bei Tit. 525 01	326.477,06 €		
	bei Tit. 527 01	96.311,91 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01	2.900.000,00 €		
	Sollzugang	7.665.930,91 €		
	Einsparung für Kap. 0811 Tit. 539 99	443.291,00 €		
	für Tit. 981 03	53.250,00 €		
	Sollabgang	496.541,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(162.331,53)	(7.348.675,85)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.			
F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	40.000,00	32.914,65	-7.085,35
	<i>Solländerung</i>	(29.671,10)		(-36.756,45)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	21.671,10 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01	8.000,00 €		
	Sollzugang	29.671,10 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(21.671,10)	(36.756,45)	
F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen	31.000,00	60.645,55	29.645,55
	<i>Solländerung</i>	(66.567,09)		(-36.921,54)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	44.567,09 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99	22.000,00 €		
	Sollzugang	66.567,09 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(44.567,09)	(36.921,54)	
F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	695.000,00	446.303,58	-248.696,42
	<i>Solländerung</i>	(753.979,23)		(-1.002.675,65)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815	361.979,23 €		

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG
 bei Tit. 453 01 400.000,00 €
 Sollzugang 761.979,23 €
 Einsparung
 für Tit. 711 01 8.000,00 €
 Sollabgang 8.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (361.979,23) (1.002.675,65)

F 812 02-061 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik 2.848.000,00 692.012,37 -2.155.987,63
 Solländerung (110.103,73) (-2.266.091,36)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0815 3.295.303,73 €
 Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG
 bei Tit. 453 01 314.800,00 €
 Sollzugang 3.610.103,73 €
 Einsparung
 für Tit. 532 01 3.500.000,00 €
 Sollabgang 3.500.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.295.303,73) (2.266.091,36)

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0816 Tit. 812 02.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) wurde per Organisationserlass zum 1. Januar 2016 als unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) nachgeordnete, eigenständige Institution eingerichtet. Es ist aus dem Zusammenschluss der drei Dienstleistungszentren-IT (DLZ-IT) des Bundes hervorgegangen: dem Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) im Geschäftsbereich des BMF, der Abteilung Bundesstelle für Informationstechnik (BIT) des Bundesverwaltungsamtes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) und der Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Das ITZBund unterstützt als zentraler IT-Dienstleister nicht nur die Geschäftsbereiche des BMF, BMI und BMVI, 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 IT-Verfahren,
3. zentrale Hard- und Softwarebeschaffungen,
4. Planung und Realisierung von IT-Leistungen für ressortweite und ressortübergreifende Projekte zur Unterstützung der Fach- und Verwaltungsaufgaben,
5. zentraler Betrieb von IT-Verfahren, Bereitstellung von bundesweiter Basis-IT-Infrastruktur, zentrale Einrichtung und Betreuung von IT-Netzen sowie zentrale Betreuung der IT-Arbeitsplätze,
6. zentrale Annahme von Anwendermeldungen.

Überblick zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	52.000,00	22.910.826,33	22.858.826,33
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	52.000,00	22.910.826,33	22.858.826,33

Ausgaben

Personalausgaben	131.309.000,00	119.117.124,14	-12.191.875,86
Sächliche Verwaltungsausgaben	188.470.000,00	178.320.075,89	-10.149.924,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.000,00	7.869,55	869,55
Ausgaben für Investitionen	127.704.000,00	142.817.037,40	15.113.037,40
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	271.200,00	271.200,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(20.744.683,98)	(53.664.150,27)	
Summen	(20.744.683,98)	(53.664.150,27)	32.919.466,29

	2015	2016
--	------	------

Hauptgruppe 4	4.118.552,38 €	0,00 €
Hauptgruppe 5	15.998.784,43 €	35.879.826,45 €
Hauptgruppe 6	869,55 €	0,00 €
Hauptgruppe 7	499.700,00 €	499.700,00 €
Hauptgruppe 8	13.220.623,82 €	17.284.623,82 €
Hauptgruppe 9	-13.093.846,20 €	0,00 €
zusammen	20.744.683,98 €	53.664.150,27 €

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	447.490.000,00	440.533.306,98	
davon flexibilisiert	436.416.000,00	429.188.106,98	
davon nicht flexibilisiert	11.074.000,00	11.345.200,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(20.744.683,98)	(53.664.150,27)	
Summen	(468.234.683,98)	(494.197.457,25)	25.962.773,27

Verpflichtungen (Kapitel)

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	11.100	-	-	11.100	1.941	-	1.941	2.100	-	4.041
2018.....	9.100	-	-	9.100	174	-	174	2.100	-	2.274
2019.....	9.100	-	-	9.100	87	-	87	2.100	-	2.187
2020.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2021.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2022.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2023.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2024.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2025.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	1.100	-	1.100
2026.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	-	-	-
2027.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2028.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2029.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2030.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2031.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2032.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2033.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2034.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2035.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2036.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	42.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-
zusammen.....	149.000	-	-	149.000	2.202	-	2.202	17.900	-	20.102

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgänge..... 3.769,50 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0816 in 2016 - Beträge in T€

Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben							Summe
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Soll 2016.....	52	131.309	188.470	7	50	127.654	-	447.490	
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015.....	-	4.119	15.999	1	500	13.221	-	33.839	
verfügbares Soll.....	52	135.428	204.469	8	550	140.875	-	481.329	
Ist 2016.....	22.911	119.117	178.320	8	50	142.767	271	440.533	
Differenz (Ist ./ Soll).....	22.859	-16.310	-26.149	-	-500	1.892	271	-40.795	

Im Einzelnen:

Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	-	-	9.966	-	-	19.213	271	29.451
Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor).....	16.345	16.310	235	-	-	36	-	16.582
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2016.....	-	-	35.880	-	500	17.285	-	53.664

Zusatzangaben zum Kapitel	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0816	0,00	0,00	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(33.838.530,18)	(53.664.150,27)	
Summen	(33.838.530,18)	(53.664.150,27)	19.825.620,09

Erläuterungen

<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
aus Kap. 0816.....	20.744.683,98 €
aus Kap. 1204.....	13.093.846,20 €
zusammen.....	33.838.530,18 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015</i>	
für Tit. 422 01	3.674.799,32 €
für Tit. 453 01	443.753,06 €
für Tit. 511 01	4.978.309,69 €
für Tit. 514 01	55.093,93 €
für Tit. 517 01	3.005.805,45 €
für Tit. 518 01	2.341.606,99 €
für Tit. 525 01	899.574,99 €
für Tit. 527 01	217.604,55 €
für Tit. 532 01	4.000.788,83 €
für Tit. 539 99	500.000,00 €

0816 Informationstechnikzentrum Bund

für Tit. 686 09	869,55 €
für Tit. 711 01	499.700,00 €
für Tit. 811 01	109.523,82 €
für Tit. 812 01	500.000,00 €
für Tit. 812 02	12.611.100,00 €
zusammen.....	33.838.530,18 €
<i>Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016</i>	
von Tit. 511 01	10.407.821,40 €
von Tit. 514 01	498.018,55 €
von Tit. 517 01	3.071.061,33 €
von Tit. 518 01	1.499.406,99 €
von Tit. 525 01	498.057,87 €
von Tit. 527 01	467.604,55 €
von Tit. 532 01	18.937.855,76 €
von Tit. 539 99	500.000,00 €
von Tit. 711 01	499.700,00 €
von Tit. 811 01	109.523,82 €
von Tit. 812 01	500.000,00 €
von Tit. 812 02	16.675.100,00 €
zusammen.....	53.664.150,27 €

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist / Soll €
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99-061	Vermischte Einnahmen	52.000,00	22.910.826,33	22.858.826,33
------------	----------------------------	-----------	---------------	---------------

Erläuterungen

Verstärkung

für Tit. 518 01	790.678,05 €
für Tit. 527 01	435.509,77 €
für Tit. 539 99	5.388,85 €
für Tit. 811 01	189.110,75 €
für Tit. 812 01	4.525.950,90 €
für Tit. 812 02	10.205.597,25 €
für Tit. 811 01	192.378,50 €

zusammen 16.344.614,07 €

Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0816 flexibilisierter Bereich.

Übrige Einnahmen

381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0816 mit Ausnahme des Titels 518 02 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0816 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0811 Tit. 282 08 und Kap. 0816 Tit. 119 99.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02-061	Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement	11.074.000,00	11.074.000,00	0,00
------------	--	---------------	---------------	------

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2018.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2019.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2020.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2021.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2022.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2023.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2024.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	2.100	-	2.100
2025.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	1.100	-	1.100
2026.....	5.100	-	-	5.100	-	-	-	-	-	-
2027.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2028.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2029.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2030.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2031.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2032.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2033.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2034.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2035.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
2036.....	4.200	-	-	4.200	-	-	-	-	-	-
ab 2037.....	42.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-
<i>zusammen..</i>	135.000	-	-	135.000	-	-	-	17.900	-	17.900

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	271.200,00	271.200,00
	Solländerung	(271.200,00)		

Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen

bei Tit. 525 01	235.200,00 €
bei Tit. 812 02	36.000,00 €

Sollzugang 271.200,00 €

0816 Informationstechnikzentrum Bund

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0816.

981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------

Flexibilisierte Ausgaben

F 422 01-061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	68.083.000,00	55.349.025,11	-12.733.974,89
	Solländerung	(-12.733.974,89)		

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816

3.674.799,32 €

Sollzugang

3.674.799,32 €

Einsparung

für Kap. 0811 Tit. 972 01 3.475.687,00 €
 für Tit. 422 02 105.361,14 €
 für Tit. 422 03 3.400,75 €
 für Tit. 428 01 1.715.228,91 €
 für Tit. 511 01 4.174.313,00 €
 für Tit. 514 01 390.000,00 €
 für Tit. 527 01 250.000,00 €
 für Tit. 532 01 2.194.783,41 €
 für Tit. 812 02 4.100.000,00 €

Sollabgang

16.408.774,21 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.674.799,32)

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 1.950,00 €

Haushaltsvermerk

Im Zusammenhang mit der IT-Konsolidierung Bund dürfen die Mittel für 113,7 Planstellen aus personalwirtschaftlichen Gründen längstens bis zum 31. Dezember 2016 an Kap. 0615 und Kap. 0633 zur Bewirtschaftung übertragen werden.

F 422 02-061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	105.361,14	105.361,14
	Solländerung	(105.361,14)		

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01

105.361,14 €

Sollzugang

105.361,14 €

F 422 03-061	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	957.000,00	960.400,75	3.400,75
	Solländerung	(3.400,75)		

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01

3.400,75 €

Sollzugang

3.400,75 €

F 427 09-061	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	5.990.000,00	5.421.556,40	-568.443,60
	Solländerung	(-568.443,60)		

Erläuterungen

Einsparung für Tit. 532 01

568.443,60 €

Sollabgang

568.443,60 €

F 428 01-061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.198.000,00	56.913.228,91	1.715.228,91
	Solländerung	(1.715.228,91)		

Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01

1.715.228,91 €

Sollzugang

1.715.228,91 €

vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang..... 1.819,50 €

Haushaltsvermerk

Im Zusammenhang mit der IT-Konsolidierung Bund dürfen die Mittel für 245,0 Stellen aus personalwirtschaftlichen Gründen längstens bis zum 31. Dezember 2016 an Kap. 0615 und Kap. 0633 zur Bewirtschaftung übertragen werden.

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5
F 453 01-061	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen Solländerung	1.081.000,00 (-713.448,17)	367.551,83	-713.448,17
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	443.753,06 €		
	Sollzugang	443.753,06 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	1.157.201,23 €		
	Sollabgang	1.157.201,23 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(443.753,06)		
F 511 01-061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	104.507.000,00 (4.178.718,01)	98.277.896,61	-6.229.103,39 (-10.407.821,40)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	4.978.309,69 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01	922.200,00 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01	4.174.313,00 €		
	Sollzugang	10.074.822,69 €		
	Einsparung für Tit. 532 01	5.896.104,68 €		
	Sollabgang	5.896.104,68 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(4.978.309,69)	(10.407.821,40)	
F 514 01-061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	159.000,00 (445.093,93)	106.075,38	-52.924,62 (-498.018,55)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	55.093,93 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01	390.000,00 €		
	Sollzugang	445.093,93 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(55.093,93)	(498.018,55)	
F 517 01-061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.333.000,00 (3.005.805,45)	7.267.744,12	-65.255,88 (-3.071.061,33)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	3.005.805,45 €		
	Sollzugang	3.005.805,45 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(3.005.805,45)	(3.071.061,33)	
F 518 01-061	Mieten und Pachten	9.758.000,00 (2.290.085,04)	10.548.678,05	790.678,05 (-1.499.406,99)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	2.341.606,99 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	790.678,05 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in- nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01	80.000,00 €		
	Sollzugang	3.212.285,04 €		
	Einsparung für Tit. 511 01	922.200,00 €		
	Sollabgang	922.200,00 €		
	flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel	(2.341.606,99)	(1.499.406,99)	
F 525 01-061	Aus- und Fortbildung	2.665.000,00 (377.894,86)	2.544.836,99	-120.163,01 (-498.057,87)
	Erläuterungen			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	899.574,99 €		
	Sollzugang	899.574,99 €		
	Einsparung für Tit. 518 01	80.000,00 €		
	für Tit. 532 01	206.480,13 €		

0816 Informationstechnikzentrum Bund

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

für Tit. 981 01 235.200,00 €

Sollabgang 521.680,13 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (899.574,99) (498.057,87)

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 1.475.000,00 1.910.509,77 435.509,77
Solländerung (903.114,32) (-467.604,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816 217.604,55 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 435.509,77 €

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 250.000,00 €

Sollzugang 903.114,32 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (217.604,55) (467.604,55)

F 532 01-061 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 51.253.000,00 46.338.946,12 -4.914.053,88
Solländerung (14.023.801,88) (-18.937.855,76)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816 4.000.788,83 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG innerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 5.896.104,68 €
bei Tit. 525 01 206.480,13 €

Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 2.194.783,41 €
bei Tit. 427 09 568.443,60 €
bei Tit. 453 01 1.157.201,23 €

Sollzugang 14.023.801,88 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.000.788,83) (18.937.855,76)

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	2.000	-	-	2.000	1.004	-	1.004	-	-	1.004
2018.....	2.000	-	-	2.000	174	-	174	-	-	174
2019.....	2.000	-	-	2.000	87	-	87	-	-	87
zusammen..	6.000	-	-	6.000	1.265	-	1.265	-	-	1.265

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind in Höhe von 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0812 Tit. 532 01.
- Die Ausgaben sind in Höhe von 5 900 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0813 Tit. 532 01.
- Die Ausgaben sind in Höhe von 600 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0814 Tit. 532 01.
- Die Ausgaben sind in Höhe von 2 800 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0815 Tit. 532 01.

F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben 246.000,00 251.388,85 5.388,85
Solländerung (505.388,85) (-500.000,00)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816 500.000,00 €

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 5.388,85 €

Sollzugang 505.388,85 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (500.000,00) (500.000,00)

F 686 09-061 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs 7.000,00 7.869,55 869,55
Solländerung (869,55)

Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816 869,55 €

Sollzugang 869,55 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (869,55)

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4	5

F 711 01-061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.000,00	50.000,00	0,00
	<i>Solländerung</i>	(499.700,00)		(-499.700,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	499.700,00 €		
	Sollzugang	499.700,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(499.700,00)	(499.700,00)	
F 811 01-061	Erwerb von Fahrzeugen	55.000,00	436.489,25	381.489,25
	<i>Solländerung</i>	(491.013,07)		(-109.523,82)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	109.523,82 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	189.110,75 €		
	Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 119 99	192.378,50 €		
	Sollzugang	491.013,07 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(109.523,82)	(109.523,82)	
	<i>Haushaltsvermerk</i>			
	Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.			
F 812 01-061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	1.488.000,00	6.013.950,90	4.525.950,90
	<i>Solländerung</i>	(5.025.950,90)		(-500.000,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	500.000,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	4.525.950,90 €		
	Sollzugang	5.025.950,90 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(500.000,00)	(500.000,00)	
F 812 02-061	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	126.111.000,00	136.316.597,25	10.205.597,25
	<i>Solländerung</i>	(26.880.697,25)		(-16.675.100,00)
	<i>Erläuterungen</i>			
	Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2015 aus Kap. 0816	12.611.100,00 €		
	Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99	10.205.597,25 €		
	Deckung flexiblierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01	4.100.000,00 €		
	Sollzugang	26.916.697,25 €		
	Einsparung für Tit. 981 01	36.000,00 €		
	Sollabgang	36.000,00 €		
	<i>flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel</i>	(12.611.100,00)	(16.675.100,00)	

Verpflichtungen

für das Jahr	Verpflichtungsermächtigung (VE) 2016				in 2016 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.....	4.000	-	-	4.000	938	-	938	-	-	938
2018.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2019.....	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
zusammen..	8.000	-	-	8.000	938	-	938	-	-	938

Haushaltsvermerk

- Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0812 Tit. 812 02.
- Die Ausgaben sind in Höhe von 1 700 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0813 Tit. 812 02.
- Die Ausgaben sind in Höhe von 300 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0814 Tit. 812 02.
- Die Ausgaben sind in Höhe von 200 T€ mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 0815 Tit. 812 02.

0820 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

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 2016 €	Ist 2016 €	Abweichung Ist ./ Soll €
1	2	3	4

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Übrige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00

Ausgaben

Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	310.000,00	310.000,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.000.000,00	51.624.836,55	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(9.125.788,04)	(2.500.951,49)	
Summen	(54.125.788,04)	(54.125.788,04)	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	45.310.000,00	51.934.836,55	
davon nicht flexibilisiert	45.310.000,00	51.934.836,55	
Rest aus 2015/übertragbare Mittel	(9.125.788,04)	(2.500.951,49)	
Summen	(54.435.788,04)	(54.435.788,04)	0,00

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0820 in 2016 - Beträge in T€								
Bezeichnung	Einnahmen HGR 0-3	Ausgaben						
		HGR 4	HGR 5	HGR 6	HGR 7	HGR 8	HGR 9	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll 2016.....	-	-	310	45.000	-	-	-	45.310
aus 2015 freigegebene Reste.....	-	-	-	6.800	-	-	-	6.800
verfügbares Soll.....	-	-	310	51.800	-	-	-	52.110
Ist 2016.....	-	-	310	51.625	-	-	-	51.935
Differenz (Ist ./ Soll).....	-	-	-	-175	-	-	-	-175

Im Einzelnen:

nach 2017 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben).....	-	-	-	2.501	-	-	-	2.501
--	---	---	---	-------	---	---	---	-------

Titel und Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2016 €	Ist 2016 €	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
Übrige Einnahmen				
381 03-890	Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7	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 Haushaltsvermerk Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	310.000,00	310.000,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01-061	Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein Solländerung	45.000.000,00 (6.624.836,55)	51.624.836,55	6.624.836,55
Erläuterungen				
<i>kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest</i>				
	<i>bei Kap. 0803 Tit. 682 21</i>	<i>2.782.316,85 €</i>		
	<i>bei Kap. 0810 Tit. 632 01</i>	<i>1.958.427,49 €</i>		
	<i>bei Kap. 0810 Tit. 687 02</i>	<i>302.732,09 €</i>		
	<i>bei Kap. 0815 Tit. 636 01</i>	<i>1.581.360,12 €</i>		
	<i>Sollzugang</i>	<i>6.624.836,55 €</i>		
	Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel	(9.125.788,04)	(2.500.951,49)	
Erläuterungen				
<i>Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 6.800.000,00 Euro eingewilligt.</i>				
Haushaltsvermerk				
1. Die Ausgaben sind übertragbar.				
2. 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 Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 131 01.	0,00	0,00	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 03-890	Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7	0,00	0,00	0,00